

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.

Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **28/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI
Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA
Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	15.528,43
Repasso Mensal:	0,00
Rendimento:	1,47
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,36
Receita Total:	15.529,54

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2020	14/01/2021	130,10	
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	14/01/2021	95,38	
POLO	LUZ	novembro/2020	14/01/2021	79,29	
POLO	LUZ	dezembro/2020	14/01/2021	632,97	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	15/01/2021	2.206,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	11/01/2021	3.647,35	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	25/01/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	novembro/2020	14/01/2021	98,10	
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	14/01/2021	147,77	
				7.105,96	

Saldo:	8.423,58
---------------	-----------------



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JANEIRO

2021



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 / 003 / 00005042-0

Data: 02/02/2021 - 15:16

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2021	900177	CHEQUE SAC	3.647,35 D	3.647,35 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.647,35 C	0,00 C
15/01/2021	900178	CHEQUE PAG	712,26 D	712,26 D
15/01/2021	900179	CHEQUE PAG	225,48 D	937,74 D
15/01/2021	900180	CHEQUE PAG	245,87 D	1.183,61 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.183,61 C	0,00 C
20/01/2021	900181	CHEQUE SAC	2.206,00 D	2.206,00 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.206,00 C	0,00 C
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

*encl
SAE
telefone.*

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 02/02/2021
Fundo CAIXA F'C MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0125	No Ano(%) 0,0125	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6610	Cota em: 31/12/2020 1,722831	Cota em: 29/01/2021 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 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI	CPF/CNPJ 30.277.533/0001-86	Conta Corrente 003.00005042-0	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	15.528,43C	9.013,318287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.105,96D	4.124,552012
Recebimento Bruto no Mês	1,47C	
IRRF	0,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.423,58C	4.888,766275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

1,47
0,36
0,00
1,11

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	3.647,35D	2.117,075391
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	1.183,61D	687,006540
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	2.206,00D	1.280,421965
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	69,00D	40,048115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	1,48	IRRF	0,36
-----------------	------	------	------

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 E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio: 02 - Exercício: JANEIRO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAB

03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 30.277.533/0001-86

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DA FÁTIMA SOUZA SILVA

05 - Endereço: 06 - Município: SOBRAL

RUA MARGARIDA BARROSO, SIN, DISTRITO DE CARACARÁ

07 - UF: 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(+)
R\$ 15.528,43			R\$ 1,11	R\$ 15.529,54
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução		
		01/01/2021 a 31/01/2021		
R\$ 7.105,96	R\$ 8.423,58	18- Nº de Escolas Atendidas		
		1 polo		

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		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	NFE	12.036	11/01/2021	900177	11/01/2021	R\$ 3.647,35
2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	-	14/01/2021	900176	14/01/2021	R\$ 712,26
3	SAAE - SERVIÇO. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	-	14/01/2021	900179	14/01/2021	R\$ 225,48
4	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/00015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	-	-	14/01/2021	900180	14/01/2021	R\$ 245,87
5	VIGENTINO PONTE VASCONCELOS	30.928.711/0001-91	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS	PMDE	C	NFE	388	15/01/2021	900181	15/01/2021	R\$ 2.206,00
6	DB CEST PJ		TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	-	-	28/12/2020	-	28/12/2020	R\$ 69,00
7											
8											
9											
28 - TOTAL											R\$ 7.105,96

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Local e Data

MIKAELLY DE SOUZA SILVA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

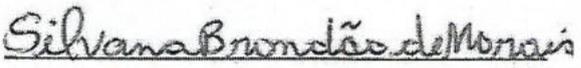
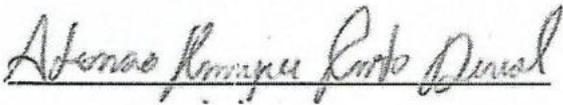
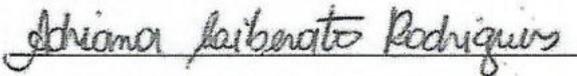
CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Silvana Brandão de Moraes, Afonso Henrique Pinto Durval, Adriana Liberato Rodrigues N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de dezembro de 2020 no valor de R\$ **7.105,96** (Sete Mil Cento e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

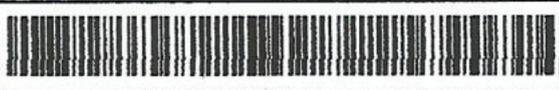
Sobral-CE, 02 de Fevereiro de 2021.

Silvana Brandão de Moraes Conselho Fiscal Efetivo	 Assinatura	2008306068-0 RG
Afonso Henrique Pinto Durval Conselho Fiscal Efetivo	 Assinatura	2002031008680 RG
Adriana Liberato Rodrigues Conselho Fiscal Suplente	 Assinatura	2005031079131 RG



Mikaelly de Souza Silva
RG: 2006024021369

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.647,35	NF-e Nº: 000.012.036 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	

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 - Saída 1 Nº 000.012.036 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 3613 8539 1592 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 123210001697227 - 11/01/2021 10:30:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA		30.277.533/0001-86		11/01/2021
ENDEREÇO R MARC ARIDA BARROSO, 0	BAIRRO/DISTRITO CARACARA	CEP 62112-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/01/2021	
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3695-8119	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:30:18

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO 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 3.647,35
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 1.124,15	VALOR TOTAL DA NOTA 3.647,35

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			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9592	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	96039000	0 500	5405	UND	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49
19971	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 500	5405	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
11469	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 500	5405	FD	3,0000	20,4000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
771003	SACO DE LIXO 40 LTS C/100UND LIMPEMAX	39232110	0 500	5405	PCT	5,0000	10,7000	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
31	SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20PCT	34022000	0 500	5405	CX	8,0000	80,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72
9196	SABAO 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
17243	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/3UND	44219900	0 500	5405	PCT	10,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61
19792	DESINFETANTE ISABEL CX C/12	38089429	0 500	5405	CX	7,0000	33,6500	235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
6313	SACO DE LIXO NORBAG 100LT PRETO C/100 UND	39232110	0 500	5405	PCT	5,0000	23,2500	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98
11455	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	34022000	0 500	5405	CX	6,0000	41,8500	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
9190	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 500	5405	CX	12,0000	19,2000	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
18992	BALDE PLAST CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	39241000	0 500	5405	UND	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
9800	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	96039000	0 500	5405	UND	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
20065	LIMPADOR MULTUSO ECONOMICO 500ML	34022000	0 500	5405	UND	15,0000	6,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
19874	SACOLA AMARELA C/5 KG BULPLASTIC	44219900	0 500	5405	PCT	6,0000	59,0000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69
10065	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	34029039	0 500	5405	CX	2,0000	35,2000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
19835	SABAO EM LIQUIDO 500ML C/24UND	34011900	0 500	5405	GL	5,0000	14,0500	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
19738	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 500ML C/24UND	34022000	0 500	5405	GL	8,0000	65,2000	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,56

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 1124,15 30,82% Fonte IBPT. ORDENADOR DE DESPESAS	RESERVADO AO FISCO <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA COM RECURSO DO FUNDAS <i>Renata de Souza Silva</i> ORDENADOR DE DESPESAS
--	--

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.647,35	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	
		Nº: 000.012.036 SÉRIE : 1	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 883611280 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.036 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 3613 8539 1592	
	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 123210001697227 - 11/01/2021 10:30:27
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	
19711	ALCOOL LIQUIDO 70 SLT LIMPEMAX	22072019	0 500	5405	GL	10,0000	51,8000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,17
19204	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60UND	68053090	0 500	5405	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46

PAGO 11/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL

 SERVIÇO

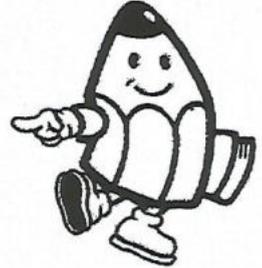
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAS
Donevete de Jesus
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\$ 3.647,53

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselho de Pais da Escola CSTd Maria de
Antonia Souza Silva

a importância de três mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta
e três centavos.

referente a nota fiscal de nº 12036.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL - CE

Sobral/Ce. de de 2021.

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

ANTERIORMENTE EM CAIXA
PARA PAGAMENTO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 3.617,35

018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900177 8

Pague por este cheque a quantia de Três mil, seiscentos e quarenta e sete

Reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

M. de Jesus Maranhão Rodrigues ou a sua ordem

Sobral 11 de Janeiro de 20 21

Micelly de Souza Silva

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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST

CNPJ 30.277.533/0001-86

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2018

700177 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900177 8

0405547 0405547 0405547

CAIXA

JJ 055400366253-6



N.º Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | N.º 0091U0000

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.106.848-3

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

Esta é sua conta de 11/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Nº DO CLIENTE

7380787

Endereço RU MARGARIDA BARFOSO L3000 00000

62053-710 SOBRAL CARACARA

Classificação Poder Público Municipal

VENCIMENTO

23/02/2021

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

TOTAL A PAGAR (R\$)

79,29

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 6010167-ELE-647 - SO332U01

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

DATA EMISSÃO

19/11/2020

ÁREA RESERVADA AO CONTRIBUÍVEL FISCAL

180F.45B8.2981.CE09.8A1F.52BE.63E.2.5A1C

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
19/10/2020	17/11/2020	17/11/2020

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	49025,00	49025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,78290	79,29

REVERSIÃO DA CONTA

Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade		79,29

CÉDULO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

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

Emissão kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (% CO ₂)
0	0	0%

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	57,89	1,0400	0,59
COFINS	57,89	4,6300	2,67
ICMS	79,29	27,00	21,40

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Ano Valor R\$

loterias (

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-428349939-0

14/JAN/2021

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 15:31:50
TERM 039011

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 79,29
838600000020 792900311009
010792994075 000073807877

1ª VIA

014-428349939-0

loterias CAIXA



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-1 | N° 002002000
 Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040
 CNPJ 07.047.251/0001-70 | C13F 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 13.438 de 28 de abril de 2002

Esta é sua conta de
 12/2020

N° DO CLIENTE
7380787 DV

VENCIMENTO
01/02/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
632,97

DATA EMISSÃO
17/12/2020

DADOS DO CLIENTE
 Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000
 62053-710 SOBRAL CARACARA

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 6010167-ELE-647 - SO332U01

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 848B.A157.423F.800D.6407.8FF6.8F85.0B3C

CNPJ
 07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA
 Anterior 17/11/2020 Atual 17/12/2020 Prev. Próx. Leitura 18/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	40789.00	40025.00	774.00	0.00	0.00	0.00	1.00	774.00	774.00	0,76810	594,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	774	0,76810	594,51
Adicional Band. Vermelha	774	0,04909	38,46

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

PAGO
 Vera
 050058185

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido kg (CO₂) 0 Compensado kg (CO₂) 0 Consciência Ecológica % (CO₂) 0

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	462,08	0,4800	2,07
COPINS	462,08	2,1000	9,69
ICMS	632,97	27,00	170,88

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:
 Mes/Ano Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-428349941-1

14/JAN/2021

HORA DE 15:32:31

LOT. 05.005818-5

TERM 039010

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 632,97

8382000000E1 329700313009

051160545077 000073807877

014-428349941-1

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Século	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900178	6	712,26 A

Pague por este cheque a quantia de Setecientos e doze reais e vinte e seis centavos ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de Janeiro de 2021

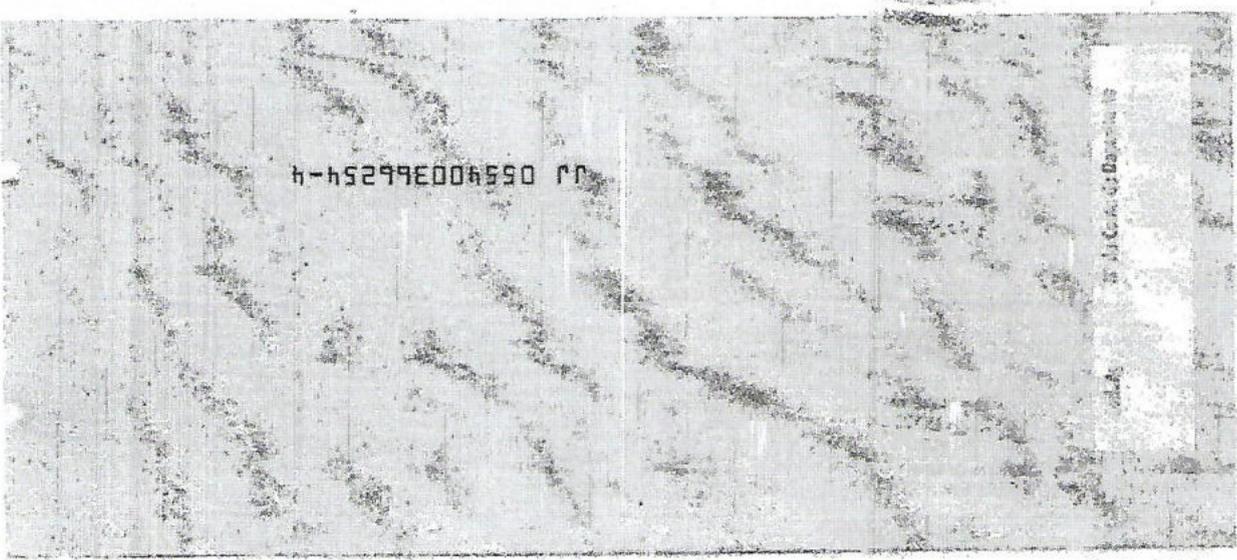
Mikelly de Souza Silva

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST
CNPJ: 30.271.533/0001-86

Bonara F. de Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018

900178 018 104 0554 5 03005042-0 AAA 900178





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0075617.2	CLS FBM	TAR PUB	CONDIÇÃO 0	INDICADOR 0	OUTRO 0	Nº CONTA 200633458	EMISSÃO 04/12/20	MES/FAT NOV/2020
------------------------	------------	------------	---------------	----------------	------------	-----------------------	---------------------	---------------------

P.M.S- C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA
RUA MARGARIDA BARROSO, CARACARA
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.112-990
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00 00 27 0000004025

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/20	26	000	031	001	ÁGUA		130,10
OUT/20	005	000	032				
SET/20	000	000	031				
AGO/20	007	000	031				
JUL/20	006	000	029				
JUN/20	000	000	031				
MAY/20	001	000	028				
MEDIA:	003						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17FC4683	20/07/2017	1506	18/10/2020	1532	18/11/2020	26	031	000	005

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
	Reservatório: E.T.A. Parâmetro: Phosfo Valor Médio: 1,10 mg/L Índice: 1,10 Classe: 150 Classe: 0,2 a 2,0 Índice: 1,97 Classe: 150 Filtr. em 5 mg/L: 0,70 Col. Total Assente: 150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Loja Vera
050058183

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 2,80	MESES EM DÉBITO 0,04	VALOR R\$	130,10
VENCIMENTO		25/12/2020		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

014-428349935-7
14/JAN/2021 HORA DE 15:30:51
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AJT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 130,10
82620000014 301002690073
561711202003 633456000023

014-428349935-7

1ª VIA

loterias CAIXA

os CAIXA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					RF/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0075617.2	PBM	PUB	RES	COM	IND	PGR	CUT	200688840	24/12/20	DEZ/2020

P.M.S.- C.S.T. MARIA DE FATIMA S. SILVA
 RUA MARGARIDA BARROSO, CARACARA
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.112-993
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000004025

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS	CCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/20	15	000	029	001	AGUA		92,68
NOV/20	025	000	031	016	Mãdte per Abrang - 09/2020		1,99
OUT/20	005	000	032	017	Encargos (05/2020) 28 dias		0,68
SET/20	000	000	031				
AGO/20	007	000	031				
JUL/20	005	000	029				
JUN/20	000	000	031				
MÉDIA:	007						

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A17F054668	20/07/2017	1532	08/11/2020	1547	15/11/2020	15	029	000	002

OBSERVAÇÕES	PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA			
	Reservatório	E.T.A.	Posterior (até 12/12/2011) - Valores máximos permitidos	
	Parâmetros	Cor	PH	Cond
	Resíduo	10 a 15 UI	6,5 a 8,5	0,2 a 2,0
	Valor Médio	10 UI	7,5	2,0
	Cabo, Assinla	150	150	150

MENSAGENS 2ºVIA (CONTA WEB)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

014-428349937-3

14/JAN/2021

HORA DE 15:31:08

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 95,38

826800000000 953802690073

561712202002 689840000020

014-428349937-3

1ª VIA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900179	4	# 22514811

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Vinte e Cinco reais e cinquenta e oito centavos ou à sua ordem

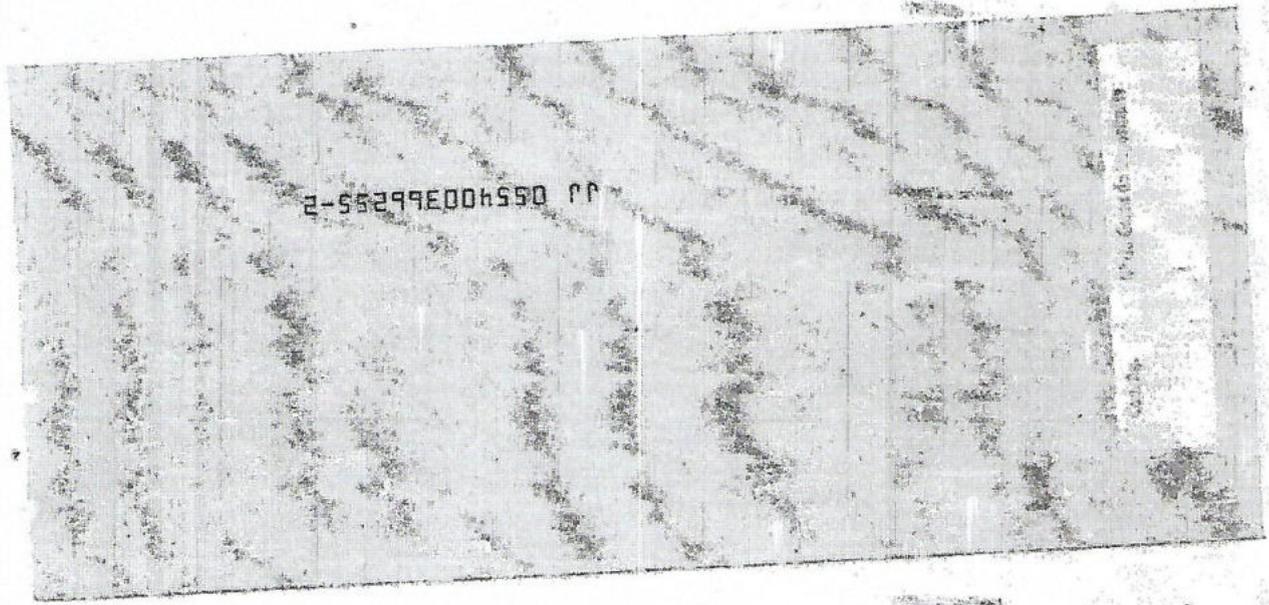
CAIXA

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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST
CNPJ: 30.277.533/0001-86
Jonny F de Sá

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2018

100179 018 104 0554 5 900179





MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA CARACARA, S/N
 CENTRO
 62112-000 CARACARA-CE

Referência
NOVEMBRO /2020

ESCOLA SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE FATIMA

Telefone
 (88) 3695-8119

Vencimento
 20/12/2020

Total a pagar
 R\$ 98,10

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	95,26
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		95,26
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,84
	LIGACOES FIXO-MOVEL		2,84

05005818-5
 VERA
 PAO
 05005818-5

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

014-428349943-8
 14/JAN/2021 HORA DE 15:32:5
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

ero 9 à frente dos
 3, 49, 51, 53, 54 e 55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 98,10
 846600000000 981000240300
 1503502036E4 581190220110

014-428349943-8
 1ª VIA

CAIXA

CAIXA

CAIXA



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA CARACARA, S/N
 CENTRO
 62112-000 CARACARA-CE

Referência
DEZEMBRO /2020

ESCOLA SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE FATIMA

Telefone
(88) 3695-8119

Vencimento
20/01/2021

Total a pagar
R\$ 147,77

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	95,26
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		95,26
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	52,51
	LIGACOES FIXO-MOVEL		52,51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 05005818-5
 Verificação

lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-428349945-4
 14/JAN/2021 HORA DE 15:33:17
 LOT. 05.005818-5 TERM 039014
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 147,77
 846500000019 477700240302
 150350203654 581190220128

014-428349945-4

1ª VIA

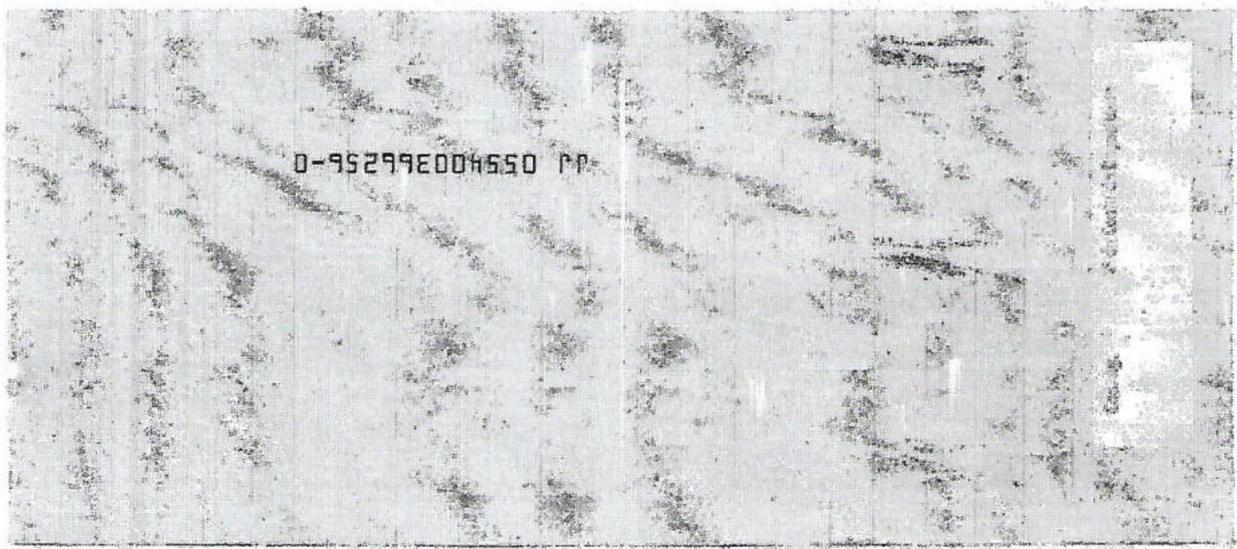
ero 9 à frente dos
 l, 49, 51, 53, 54 e 55

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900180	8	# 245,87 #
Pague por este cheque a quantia de <u>100 reais e cinquenta e cinco centavos</u> e tentavos acima									
ou à sua ordem <u>Thomaz Neri Costa-SIA</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2020					Sobral, 14 de Janeiro de 2021 Micaelly de Souza Silva CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CPF: 30.277.533/0001-86 Jonas F de Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				



EMISSÃO: 15/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELH DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIM - VALOR TOTAL: R\$ 2.206,00

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000388
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VICENTINO PONTE VASCONCELOS

R ANAHID ANDRADE, 746 - CENTRO - CEP:62011-000 - SOBRAL - CE
TEL:
www.automaserv.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 00000388 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2321 0130 9287 1100 0191 5500 1000 0003 8810 1131 6595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210002878981 15/01/2021 13:17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
067704506 30.928.711/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: CONSELH DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIM
CNPJ / CPF: 30.277.533/0001-86
Data da Emissão: 15/01/2021

Endereço: RUA MARGARIDA BARROSO, 00000
Bairro / Distrito: CARACARA
CEP: 62112-000
Data Saída / Entrada: 15/01/2021

Município: SOBRAL
UF: CE
Inscrição Estadual: 13:49:48
FONE / FAX: 3695-8119

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	518,25	2.206,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 9 - SEM FRETE
Código Antt: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 BRANCO	32089010	0300	5403	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACRIL FOSCO ECO INT BD PLAST 18L PEROLA SBRAS	32091010	0500	5403	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACRIL FOSCO ECO INT BD PLAST 3,6L NEVE SBRAS	32091010	0500	5403	UN	3,00	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACRIL FOSCO ECO INT BD PLAST 18L NEVE SBRAS	32091010	0500	5403	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACRIL FOSCO ECON INT B PLA 18L AMARELO CANARIO SBRAS	32091010	0300	5403	UN	3,00	85,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 AMARELO	32091010	0300	5403	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACRIL FOSCO ECON INT BD 18L VERMELHO ESCURO VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACRIL FOSCO ECO INT BD PLAST 18L PEROLA SBRAS	32091010	0500	5403	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIMENTADOS E PISOS PREM 3,6L VERMELHO VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIMENTADOS E PISOS PREMIUM PLAST 36L CONCRETO	32091010	0300	5403	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 BRANCO	32089010	0300	5403	UN	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POP ACRIL FOSCO STAND INT/EXT GL 3,6L AMAR FREVO	32091010	0300	5403	UN	3,00	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROLO LA 23CM-961(96)CONDOR	96034010	0300	5403	UN	3,00	28,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROXA QUADRADA 15X56 CM8001	96034090	0300	5403	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRINCHA PARA PINTURA 2	96034090	0300	5403	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPATULA ACO CROMADO 12,7CM ATLAS	82055900	0300	5403	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SELADOR ACRILICO BD PLAST 18L SBRAS	32091010	0500	5403	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
DOCUMENTO FISCAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

PAGO SIMPLES NACIONAL
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUF O

MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAS

ORDENADOR DE DESPESAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICENTINO PONTE VASCONCELOS R ANAHID ANDRADE, 746 - CENTRO - CEP:62011-000 - SOBRAL - CE TEL: www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000388 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0130 9287 1100 0191 5500 1000 0003 8810 1131 6595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210002878981 15/01/2021 13:17:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067704506		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 30.928.711/0001-91	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPF	
16	POP ACRIL FOSCO STAN INT/EXT GL BP 3,6L RUB VERBRA	32091010	0300	5403	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	AGUARRAS	27101230	0300	5403	UN	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TRINCHA PARA PINTURA 3	96034090	0300	5403	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACRIL FOSCO ECO INT BD PLAST 3,6L VD LIMAO SBRAS	32091010	0500	5403	UN	4,00	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CORANTE LIQVERDE HIDRACOR HX	32041700	0300	5403	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L BCO NEVE VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VERNIZ ACRILICO BD PLAST 18L VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	1,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD 09L AZUL FRAN	32089010	0300	5403	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA POLIAMIDA 15CM	96034010	0300	5403	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIXA MASSA GRAO 120	68052000	0300	5403	UN	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 1/1
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

- MATERIAL
 SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 15/01/2021
 COM RECURSO DO FUNDAB

ORDENADOR DE DESPESAS



Vicentino Ponte Vasconcelos
Rua Anahid Andrade ,746-Centro
62011-000 Sobral-Ce Fone(88)36116641

RECIBO..... 2.206,00

Declaro para os devidos fins que recebi do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
CSTI MARIA DE FATIMA(DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS) referente
NOTA FISCAL Nº 388

SOBRAL

15/01/2021

Vicentino Ponte Vasconcelos

VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME

30.928.711/0001-91

VICENTINO COMÉRCIO

DE TINTAS LTDA - ME

RUA ANAHID ANDRADE, 746

CENTRO - CEP: 62011-000

SOBRAL - CE

ALICENCIADO EM SERVIÇOS DE
BANCARIZAÇÃO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 9.306,00 #

018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900181 6

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos e seis reais

20 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de Janeiro de 2021
Mikaelly de Souza Silva

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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST

CNPJ: 30.277.533/0001-86

Jonny F da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2018

900181 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900181 6

000300504209 000300504209 000300504209

JJ 055400366257-9