

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infanti CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita					
Saldo Anterior:	11.784,50				
Repasse Mensal:	0,00				
Rendimento:	1,29				
Depósito:	0,00				
IOF:	0,00				
IRRF:	0,17				
Receita Total:	11.785,62				

Despesas								
Edifício	Valor R\$	Observação						
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	12/01/2021	610,00				
POLO	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2021	25/01/2021	600,00				
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2021	20/01/2021	1.525,00				
POLO	LUZ	dezembro/2020	12/01/2021	509,80				
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	25/01/2021	1.160,00				
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	25/01/2021	69,00				
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	12/01/2021	197,56				
				4.671,36				

Saldo: 7.114,26

SOBRAL

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II

TELEFONE: (88) 3614-3905

IMAIL: TEREZINHARODRIGUES.SEDUCSOBRAL@GMAIL.COM

CNPJ: 29.714.512/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MÊS JANEIRO 2020



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA R

0554 / 003 / 00005017-0 Conta:

04/02/2021 - 17:04 Data:

Janeiro/2021 Mês:

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2021	900206	CHEQ COMP	509,80 D	509,80 D
13/01/2021	900207	CHEQ COMP	610,00 D	1.119,80 D
13/01/2021	900208	CHEQ COMP	197,56 D	1.317,36 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.317,36 C	0,00 C
21/01/2021	900209	CHEQ COMP	1.525,00 D	1.525,00 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.525,00 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
27/01/2021	900210	CHEQ COMP	1.160,00 D	1.160,00 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.160,00 C	0,00 C
29/01/2021	900211	CHEQUE SAC	600,00 D	600,00 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

essoas 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	Código	Operação	Emissão
SOBRAL. CE	0554	5823	05/02/2021
	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46		dades 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha 01/01
CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA R	29.714.512/0001-00	003.00005017-0	01/2021	
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

?		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.784,50C	6.840,197193
Aplicações	0,00	0,000000
sgates	4.671,36D	2.711,316780
s undimento Bruto no Mês	1,29C	
IRRF	0,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.114,26C	4.128,880412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Marimontonão Dotalhado

Moviment	açao Detainada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	1.317,36D	764,643625
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	1.525,00D	885,133270
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	69,00D	40,048113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.160,00D	673,259385
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	600,00D	348,232386
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação Rendimento Base **IRRF** 0,89 0,17

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 509,80
R\$ 610,00
R\$ 197,53
R\$ 1.525,00
R\$ 69,00 R\$ 4.671,33 R\$ 600,00 18- Nº de Escolas 27 - Valor (R\$) Atendidas 3 12- Valor total da receita(+) R\$ 11.785,62 25/01/20211 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 20/01/2021 Data 26 - Pagamento 07 – UF **CE** 900206 900207 900208 900209 900210 N° Ch/OB 04 - Número do CNPJ 29.714.512/0001-00 R\$ 1,12 25/01/2021 Data 25 - Documento 17 - Período de Execução 01/01/2021 À 31/01/2021 Númer o Aplicação Financeira (+) 11 - Rendimento de Custeio Tipo 06 - Município SOBRAL 24 - Nat. Desp Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal CHEGUE CHEGUE CHEGUE CHEGUE CHEGUE VALÉRIA RUFINO CUNHA 23 – Origem R\$ (*) 10 - Deposito PMDE PMDE PMDE PMDE Custeio 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício ou Serviços Contratados 09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) R\$ 7.114,29 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS Seguinte Custeio 21- CNPJ ou CPF 01 – Programa/Convênio
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
03 – Nome da Unidade Executora
03 – Nome da Unidade Executora
05 – Endereço
05 – Endereço
06 – Endereço
08 – SAINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)
08 – Saldo Reprogramado do
08 – Saldo Reprogramado do
08 – Saldo Reprogramado do SOBRAL, 06 DE FEVEREIRO 2021 Local e Data 13 - Valor da Despesa Realizada(-) 20 - Nome do Favorecido LOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS R\$ 4.671,33 11.784,50 Custeio ENEL SAEE TELEMAR LIMAK DB CEST LIMAK SOBRAL DEDETIZADORA BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO 19 – Item

Valéria Rufino Cunha DIRETORA ATO Nº 022/2017 - DAS-1

> Valéria Rufino Cunha DIE: : : A ATO N° TELZOUT - DAS-1



JJ 055400363150-9

PAG OF PAGE OF SILVE

9 Z :

G	ne		Companhia Rua Padre V CNPJ 07.04	aldevino, 1	i do Geará 50, Furtaleza 70 CGF <u>9</u> 6	GE GEP 6	50135 040			norgia Elévic i de 28 de el	
ista é a	sua con	ta de	DARKES (I)	CUENT				15.000			
12/2		-	Nome MU								
Vº DO CL		OV	Endereço	RU PRS C	ASTELO B	RANCO 00	0000 00000				
84650					Público Mur		O/A				
15/01	de la feri		Modalidad	le Tarifária	83 OU i i	ROS-CONV	'.				
	PAGAR (RS		Ligação Ti	RIFÁSICO				*******	*************************	***************	or water the co
509,8			Medidor (6064168-E	LE-647 - S	O013U04	•	98,634/000	*******************************		
ATA EM			agea bes	FRVADA	AO CONTR	OLF FISC		SDELE			
19/12		***************************************	*********	***************	376D,A0E2.	************	Antar	er At	นฮโ 9/12/2020	Prev. Prox 20/01/202	
	a MEDIÇA						liliks.		,,, 		
Posto	Consumido		i Consumo	Injetado Leitura	Leitura	Consumo	Const. Medidor	Consumo	Consumo Faturado	(R\$/kWh)	Valor (R\$)
Tarifário	Leitura Atual	Leiture Anterior	Mês (kWh)	Atual	Anterior	Mês (kWh)	Migdido	Liquido (kVVh)	(kWh)	1	1
HFP	43993.00	43374.00	619.00	0.00	0.00	0.00	1.00	619.00	619.00	0.76808	4/5.44
				j							
				i Marianta		i i za (me)		NTO EM I	NIECIA	(INE)	1960
Consumo	AD DA COI	MA	Quanti	Address of the second	arifa \ 76808	/alor (R\$) 475,44	Posto	Injetedo		Saldo (kWh	
Adicional Bar	nd, Vermelha			619 0,	05551	34,35	Tariff	IFIO.	ļ	Atualizudo	Próximo N
							EMIS	SUIVO CO), (kg/kWh)	Compense o	illau emissõ
							pelo d Emitic kg (Ci		ensado Co (%)	trice. nuciência Eco CO ₂)	,
7 ributo.		Base (PS):		Alfquota (%)		Valor (RS):	ATE	VÇÃO-)		
PIS/PASEP COFINS		372,17 372,17		0,4500 2,1000		1,67 7,80	1			DEBITOS A Mes/Ano	NTERIORE Valor R
ICMS		509,80		27.00		137,63				11100710	10.0.1.
Períodos: S da ANEEL a energia consumo o Política de	COES IMP Band, Tarif.: \ ,a bandeira i é mais cara, le energia. C Privacidade el trata os da	/erde : 20/1 larifária em Para minin onfira dicas , Para sabe	l - 30/11 Ver vigor desde nizar a impa de economi r mais sobre	1/12/20 é a cto no valor a em enel.o e a Lei Gera	Vermelha P: r da conta, f om,br Atuali: al de Proteçi	atamar 2, or ique atento zamos a no:	ao ssa				
			X	A Commonweal of the Commonweal						الماهار	
		জ	CAIXA	ECONON	1ICA FE	DERAL			\mathcal{I}	(<u>)</u>	29
		<u></u>) Loughid	للاعراق	ine de	eumas .	da_foi	ra a s	ábado	AP	
			QUINA	; sorte	eios de	segun	da-fei	ra a s	ábado.	\$ Q	
			QUINA	: sort	eios de	segun 2-30956	da-fei 5694-9	ra a s	ábado.	JAN S	
				: sorte 12/J 15.021	012 012 012 012	segun 2-30956	da-fei 5694-9 H	ra a s ORA DF	áb∋do. 12∶46 RM 066	3 GA 117	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 509,80 838500000059 098000312003 026296589075 000084650559

012-309565694-9

VALOR TO VIA

SET AND DESCRIPTION OF SET AND SET AND

Colories GAI

7

Comp. Banco Agência ci Contra C2 Série Cheque n° C3 RST 610,00 Ht

1018 104 0554 5 03005017-0 6 AAA 900207 3

Pigue por esté cheque a quantia de Sourcento De 10 recrito e centavos acima ou à sua ordem

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/2020 16 10 6554 5 10005017-0 16 10005017-0 16 10 6554 5 10005017-0 16 10 65

. **E** j.

JJ 055400363151-7

S DA SILVANIAN DE SILVANIAN DE

Ý 🚜 " ·



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62 @11-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versao: 1.3.8 INSCRIÇÃO 63576-6 Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

12/2020

P.M.S -CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL

RUA EUCLIDES E.DE MENEZES, S/N SINHA SABOIA - Cep: 62050430 SOBRAL-CE

					1 5		Agente
Classe	A/E:	Tarifa	Quan Residencial	itidade Come <u>rcial</u>	de Econo	Publico	l "
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro A19G65143		de Instalação 7/11/2019		ação 20015	Data Le 16/11/	it. Ant. ′2020	Data Leit. Atual 15/12/2020
A19005143	<u> </u>					===14	OC CONSUMOS

423000	l L			
Leitura a Leitura a Consumo: Dias: 29		ULTIMOS Mes/Fat. 11/2020 10/2020 09/2020 08/2020 07/2020 06/2020	CONSUM Consumo 61 70 142 91 81 72	MOS Ocorr. O O O O

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Data: 01/01/2020 Reservatorio: E.T.A. Coli. Totais Cloro Turbidez Fluor Pavametros Cor ate 1.5 mgl Ausente ate 5,0 ate 5UT ate 15 UH 6.0 a 9.5 Padrao 0.0 0.7 1.97 2.0 7.58 10.0 Obtidos

Cod.	SERVICOS E Descricao AGUA	TARIFAS N.P.	Valor (R\$) 348,85
17	ESGOTO Encargos (10/2020) 14 dias Multa por Atraso - 10/2020	1/1 1/1	244,20 3,18 13,77

Juros diarios: 0,03 Valor: 0,00 Multa: 2,00

Total a Pagar: 610,00 Vencimento: 01/01/2021

> 4\D(0) (6

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

012-309565691-4

HORA DF 12:45:300 TERM 06617 12/JAN/2021

012 12/JAN/2021 12 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALUK DO PAGAMENTO: 610,00

₹826200000063 100002690061 ₹357612202006 689743000002

012-309565691-4



Comp. Banco Agência CI Conte Ca Série Cheque nº C3 197,56 H

1018 104 0554 5 03005017-0 6 AAA 900208

Prayue por este control of the control

JJ 055400363152-5

·Ý 🏂 🛎 .

httantillantildærtolalidladlad

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA EUCLIDES EHRICH DE MENEZES,S/N SINHA SABOIA SOBRAL-CE 62050-430

Referência

DEZEMBRO /2020

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Telefone

88) 3614-3905

Vencimento

10/01/2021

Total a pagar

197,56 R\$

Resumo da sua fatura

A.

98,60 R\$ OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

æ

R\$ OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

98,96

98,96

98,60

Desde 06 de Novembro de celulares dos DDDs 41, 42 passando ao formato: (DDD Mais informações em oi.com

loteries CAIXA ECONOMICÁ FEDERAL

QUINA: sprteios de segunda feira a sábado. Apo

012-309565697-3

12/JAN/2021

HORA DF 12:46:52

TERM 066176

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 197,56

846900000015 975600240306

150349703614 439050920123

1ª VIA

012-309565697-3



Gráfica FUTURA





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota No 000000594 SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Gera	ação 20/01/	2021 Comp	etência	JAN	JAN/2021			Nº da NFS-e Substituída			0	
№ do RPS	0	Local	da Prestação	soi	SOBRAL-CE			Optante do Simples			SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO												
	Razão Social LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.											
	Nome Fantasia LIMAK											
	Endereço	, 1696 - CENTRO										
	CPF/CNPJ	04.584.352/0001-92	001-92 Insc.Mu		6741	UF CE	CE	Insc.	Estadual 0			
	Cidade SOBF	ide SOBRAL C.E.P 62010290 Comp. Tele								Telefon	е	
DADOS DO T	OMADOR DO	SERVIÇO										
F	Razão Social	CONS ESC CEI TE	EREZINHA RO	DRIGU	ES DA SILVA			E-mail				
Jan. 10. Constitution of States of Constitution of Constitutio of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution	Endereço RUA CASTELO BRANCO, 175 COHAB II 62.050-847 SOBRAL-CE											

CPF/CNPJ 29.714.512/0001-00 Insc. Municipal Insc. Estadual Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Locação de máquina Copiadora Ricoh SP 377SFNwX

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ART DA OBRA CÓDIGO DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

·	1				1	T		···	 			
PIS	0,00	COFINS	<u> </u>	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00		
VALORES DO PRESTADOR				INFO	ORMAÇÕES	S DA OPERAÇÃO)	CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota 1.525,00					Natureza	da Operação		Valor Total da Nota	1.525,00			
(-) Descor	nto Incondicionado		0,00		lm	nune		(-) Dedução permiti	0,00			
(-) Descor	nto condicionado		0,00	R	egime Espec	cial de Tributação	(-) Desconto Incond	licionado	0,00			
(-) Retenç	ões Federais		0,00		0-Ne	enhum		Base de Cálculo		0,00		
Outras Re	etenções		0,00		Código de \	√alidação/Link		(X) Aliquota do ISS		0,0000 %		
(-) ISS Retido 0,00					hjDs0l	ıwW1GYj		ISS a Reter		()Sim (X) Não		
(=) Valor l	_íquido	1.5	25,00		http://www.s	obral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	ධූපා	0,00			
INFORMA	CÕES ADICIONAIS	3				ال ۱۹۱۵	\mathbf{v}	0		L		

CM RECURSO DO PMDE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atesto que o serviço prestado Atesto que o material foi recebido:

Impressa em:

Agência Ci Conta Série Cheque nº Comp. Banco 104 AAA 0 900209 0554 03005017-0 018 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/2020 aresparases especial

JJ 055400363153+3



		4		
(6)		COM. E LOC DUIP. DE INF		RECIBO R\$
	Av. Dom Jos Fo	é Tupinamba da Frota, 1342- ne: (88) 3611.2895 / Fax: (88)	3614.7886 accopiadoras@hotmail.co	
COPIADORA E INFORMÁTICA	C.r	1.P.J. 04.504.66=	/0001-92 EL Tesse	
Recebemos do (a	a) Sr.(a) <u>jev</u>	yo. Ox., C		to Prais
a quantia de	mil u	<u>eento</u>	* BROSE	
valor referente a	etan_	Jiscol	W 560	ras e Eq. da Irir. Ltd.3 1352/0001-92 CGF: 06.191.030
-			Copiado	ras e Eq. (13)Fit. Ec. 030 352)0001-92 CGF: 06.191.030
Sobral/CE, <u>25</u>	de <u>jamei</u>	∞ de 20 <u>0</u> €	INFORMATICA OF	mizel Almeido



NF-e Nº 000005604 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE **MAQUINAS COPIADOR**

AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 01342 - CENTRO -CEP-62010-290 - SOBRAL - CE

TEL.

www.automaserv.com.bi

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061910309

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS ESC CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO

RUA CASTELO BRANCO, 175

MUNICIPIO

SOBRAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

1 1 - SAÍDA

Nº 000005604 fl. 1 /1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2321 0104 5843 5200 0192 5500 1000 0056 0410 1142 4560

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

123210004905214 25/01/2021 14:24:58

CNPL/ CPF

04.584.352/0001-92

29.714.512/0001-00

25/01/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA

62050-847 INSCRIÇÃO ESTADUAL

25/01/2021 HORA DA SAIDA

DATA DA EMISSÃO

CE

14:27:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

Б. (CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
+ VALOR DO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	280,98		1.160,00
· TAEGR DO	OTRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ļ
	0,00	· (0,00	0,00	0,00	0,00		1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FONE / FAN

CÓDIGO ANTI

BAIRRO / DISTRITO

COHAB II

PLACA DO VEICULO

CNPL/ CPF

ENDERECO

9 - SEM FRETE MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OLANTIDADE

ESPÉCIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD→ SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR	ALÍQU ICMS	
7504	DESINF ECONOMICO 1LT LAVANDA	38089419	0500	5405	UN	36.00	3,60		129.60	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
7938	AGUA SANITARIA 1000ML DRAGAO	34022000	0500	5405	UN	48.00	2.50		120.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
10121	SABAO EM PO ALA FRUT TROPICAIS (AZUL) 500G	34022000				60,00	3,00		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	DETERGENTE LIQUIDO 500ML FC MACA	34011190	0500	5405	UN	72.00	2.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5615	POLIDOR 500ML ALUMINIO LIMPA FACIL TRAD	34029090	0500	5405	UN	48,00	1,80	0,00	86,40	0,00	0,00	- 0,00		
9163	SABAO ESPUMIL BARRA NEUTRO 5X200GR	34011900	0500	5405	UN	40,00	6.00	0,00	240.00	0,00		0,00	0.00	0.00
228	PANO DE CHAO ALVEJADO 67X40 ALKLIN C/3UND	63079090	0500	5405	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	7	0,00	0,00	0,00
4013	FLANELA OURO 28X38 PANO BOM	68053090	0500	5405	UN	12,00	3,20	0,00	38,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5468	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	28061020	0500	5405	UN	12,00	4,80			0.00	man a fairt	0.00	0.00	- ,
6858	ESPONJA BETTANIN D FACE BRILLUS	15152990	0500	5405	UN	30.00	0.60	0,00	18.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
10466	SACO LIXO 100L PT BAIAN REFOR C/20	39232190	0500	5405	UN	3.00	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
4844	SABONETE EVEN SUAVE ERVA DOCE 90GR	34011190	0500	5405	UN	10.00	1,75	0,00	17,50	0,00		0,00	0,00	0,00

Atasto que o serviço prestado Atosto que o material foi recebic

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOFS COMPLEMENTARES

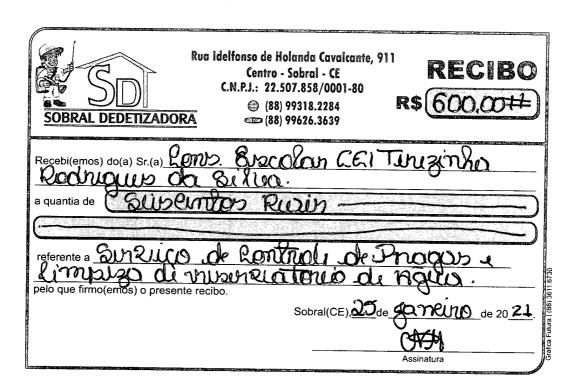
RESERVADO AO FISCO



Conta Série Cheque no 104 018 0554 03005017-0 AAA900210 Pague por este cheque a quantia de SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CLIENTE BANCÁRIO CENTRO -SOBRAL-CE N LO NOS DESDE 02/2018 CONFECÇÃO: 09/2020

JJ 055400363154-1

ODRIGUES OF STATE OF







ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota No 0000000915

SÉRIE **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração 25/01/2021 Competência JAN/2021 Nº da NFS-e Substituída 0 Nº do RPS Local da Prestação SOBRAL-CE Optante do Simples SIM O DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO Razão Social JOELINA MELO VIANA Nome Fantasia SOBRAL DEDETIZADORA So RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 911 - CENTRO Endereço CPF/CNPJ 22.507.858/0001-80 UF CE Insc.Municipal 15013 Insc. Estadual 0 Cidade SOBRAL C.E.P 62011083 Comp. Telefone DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA Razão Social E-mail Endereço RUA CASTELO BRANCO, 175 COHAB II SOBRAL-CE CPF/CNPJ 29,714,512/0001-00 Insc. Estadual Telefone Insc. Municipal

Serviço de controle de pragas e limpeza de reservatórios de água.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ART DA OBRA CÓDIGO DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS		0,00	INSS	0,00	CSLI	0,00	IRRF	0,00				
VAI	ORES DO PRE	RES DO PRESTADOR INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO CÁLCULO DO ISS						S						
Valor Tota	da Nota	6	00,00	00 Natureza da Operação Valor Total da Nota										
(-) Descon	Desconto Incondicionado			Tributada no Município (-) Dedução permitida e					(-) Dedução permitida em lei					
(-) Descon	to condicionado		0,00	F	odo 0,00									
(-) Retenç	ies Federais		0,00	***********	0-Ne	enhum		Base de Cálculo		600,00				
Outras Re	enções		0,00		Código de \	/alidação/Link	74	(X) Aliquota do ISS		2,0000 %				
(-) ISS Ref	ido		0,00		8b4QnGcnvui3 ISS a Rete					()Sim (X) Não				
(=) Valor L	fquido	6	00,00	,00 http://www.sobral.ce.gov.br/ (=) Valor do ISS						12,00				
INFORMA	CÕES ADICIONAIS	}												

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em:

25/01/21 09:13

Atesto que o serviço prestado Atesto que o material foi recebic

PREMADORA OF DESPESAS

COM RECURSO DO PMDE

PAG JAS PAG JAS

12 =



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II TELEFONE: (88) 3614-3905

IMAIL: TEREZINHARODRIGUES.SEDUCSOBRAL@GMAIL.COM CNPJ: 29.714.512/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, JANEIRO/2021 no valor R\$ 4.671,33, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-ce, 06 fevereiros de 2021

Francisca Cesarina Riberro Pontes

RG: 413233-53

Jacka Silva Cavalcante

RG: 96031018372

Antonia Aparecida laberato de Oliveira Antonia Aparecida Liberato de Oliveira

RG: 2005031026933

170427689

RG

