

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 Escolar Profª Terezinha de Jesus Ponte Aragão

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **28/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	28.551,80
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	3,17
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,86
Receita Total:	28.554,11

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (4784561)	ÁGUA	outubro/2020	22/01/2021	635,55	
POLO (4784561)	ÁGUA	novembro/2020	22/01/2021	635,55	
POLO (4784561)	ÁGUA	dezembro/2020	15/01/2021	444,30	
POLO (4784561)	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2021	28/01/2021	588,00	
POLO (4784561)	LUZ	dezembro/2020	15/01/2021	438,44	
POLO (4784561)	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	26/01/2021	9.600,00	
POLO (4784561)	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	14/01/2021	884,00	
POLO (4784561)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	26/01/2021	291,00	RECARGA DE CARTUCHOS
POLO (4784561)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	26/01/2021	1.234,00	
POLO (4784561)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	27/01/2021	1.950,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	28.551,80
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	3,17
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,86
Receita Total:	28.554,11

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (4784561)	OUTROS	dezembro/2020	15/01/2021	124,32	DAM ISS/2020 ISS/2020
POLO (4784561)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	15/01/2021	69,00	
POLO (4784561)	TELEFONE	dezembro/2020	15/01/2021	231,56	
POLO (4784561)	TELEFONE	janeiro/2021	15/01/2021	80,87	
ANEXO - GRAJAU (7564785)	ÁGUA	dezembro/2020	15/01/2021	94,68	
ANEXO - GRAJAU (7564785)	LUZ	dezembro/2020	15/01/2021	23,81	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	dezembro/2020	15/01/2021	160,96	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	dezembro/2020	15/01/2021	160,96	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	LUZ	dezembro/2020	15/01/2021	59,93	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	LUZ	dezembro/2020	15/01/2021	75,10	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

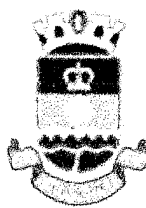
Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: JANEIRO/2021

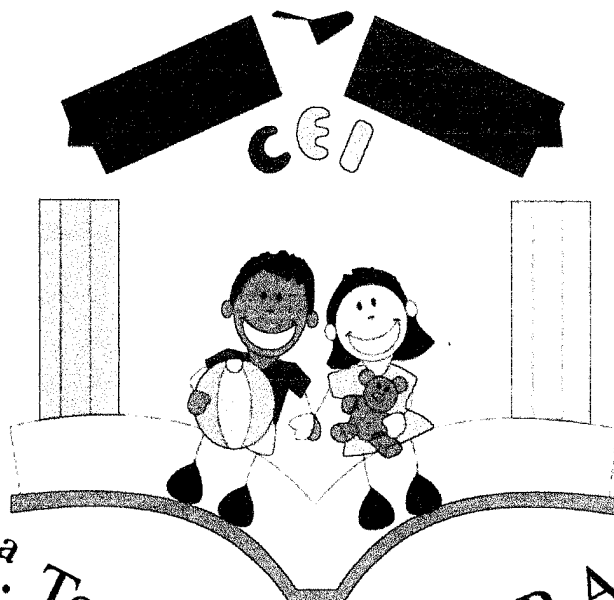
Receita	
Saldo Anterior:	28.551,80
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	3,17
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,86
Receita Total:	28.554,11

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				17.782,03	

Saldo:	10.772,08
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR



Prof^a Terezinha de Jesus P. Aragão

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014



CONSELHO ESCOLAR CEI PROF^a TEREZINHA DE JESUS P. ARAGÃO
ENDEREÇO: RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
SOBRAL – CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 17.782,03** (DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) do recurso recebido por conta do Convênio referente ao mês de JANEIRO de 2021 pela Unidade Executora do CEI Prof.^a Terezinha de Jesus Ponte Aragão, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral - Ce, 09 de Fevereiro de 2021

CONSELHO FISCAL:

NOME

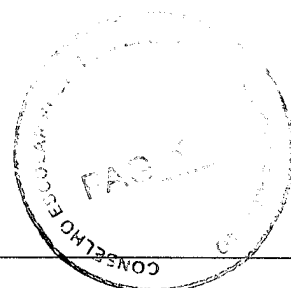
FUNÇÃO

Edna Regina S. Sobral de

Suplente

Maria Daiane Rodrigues de Sousa

espelho



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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO	
05 - Endereço	06 - Município
RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509- BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO	SOBRAL
	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 (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 28.551,80		R\$ 0,00	R\$ 2,31
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	
Custeio	Custeio	01 a 31 de janeiro de 2021	
R\$ 17.782,03	R\$ 10.772,08	12 - Valor total da receita (+)	
		Custeio	
		R\$ 28.554,11	
		18 - Nº de Escolas Atendidas	
		1 polo e 2 anexos	

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 - PMDE	24 - CUSTEIO	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	CHEQUE	Data	
1	CAIXA ECONOMICA	-	DB CEST PJ	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
2	PREFEITURA	-	IMPOSTO	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	900407	15/01/2021	R\$ 124,32
3	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	900408	15/01/2021	R\$ 860,90
4	ENEL	07.598.634/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	900409	15/01/2021	R\$ 597,28
5	TELEMAR	33.000.118/0015-74	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	900410	15/01/2021	R\$ 312,43
6	VICENTINO	30.928.711/0001-91	MATERIAL MANUTE PREDIAL	PMDE	CUSTEIO	NF	385	14/01/2021	900411	14/01/2021	R\$ 884,00
7	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	900374	29/03/4365	R\$ 1.271,10
8	J DE ARAUJO	28.037.942/0001-63	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PMDE	CUSTEIO	NF	207	26/01/2021	900413	26/01/2021	R\$ 9.600,00
9	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO DE XEROX	PMDE	CUSTEIO	NF	966	26/01/2021	900416	26/01/2021	R\$ 291,00
10	CLEYSE	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	7645	27/01/2021	900415	27/01/2021	R\$ 1.950,00
11	JOELINA	22.507.858/0001-80	DERVICO DE DEDETIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	919	28/01/2021	900417	28/01/2021	R\$ 588,00
12	OLYMPEA	32.788.394/0001-80	MATERIAL DE COMBATE A COVID-19	PMDE	CUSTEIO	NF	229	26/01/2021	900414	26/01/2021	R\$ 1.234,00
28 - TOTAL											R\$ 17.782,03

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SOBRAL, 09 DE FEVEREIRO DE 2021

Local e Data

TICIANE MARIA DE SOUSA SILVA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Ticiane Maria de Sousa Silva

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Conta: 0554 / 003 / 00004366-1

Data: 09/02/2021 - 07:37

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D <i>Taxe</i>	69,00 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C <i>-</i>	0,00 C
18/01/2021	900407	CHEQUE PAG	124,32 D <i>1 Supplena</i>	124,32 D
18/01/2021	900408	CHEQUE PAG	860,90 D <i>SAAF</i>	985,22 D
18/01/2021	900409	CHEQUE PAG	597,28 D <i>ENQ</i>	1.582,50 D
18/01/2021	900410	CHEQUE PAG	312,43 D <i>ITC LEMAR</i>	1.894,93 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.894,93 C <i>-</i>	0,00 C
20/01/2021	900411	CHEQUE SAC	884,00 D <i>SVIC 500</i>	884,00 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	884,00 C <i>-</i>	0,00 C
22/01/2021	900412	CHEQUE PAG	1.271,10 D <i>CSAF</i>	1.271,10 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.271,10 C <i>-</i>	0,00 C
26/01/2021	900413	CHEQUE SAC	9.600,00 D <i>75-J</i>	9.600,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	9.600,00 C <i>-</i>	0,00 C
28/01/2021	900416	CHEQ COMP	291,00 D <i>8-1/2-0911</i>	291,00 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	291,00 C <i>-</i>	0,00 C
29/01/2021	900415	CHEQUE SAC	1.950,00 D <i>600pi</i>	1.950,00 D
29/01/2021	900417	CHEQUE SAC	588,00 D <i>700pi</i>	2.538,00 D
29/01/2021	900414	CHEQUE PAG	1.234,00 D <i>000mpo</i>	3.772,00 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.772,00 C <i>-</i>	0,00 C

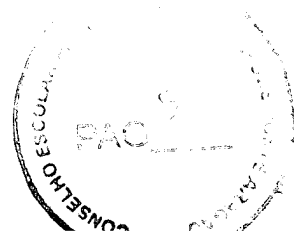
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

17.782,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/02/2021
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 CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA	CPF/CNPJ 22.391.995/0001-00	Conta Corrente 003.00004366-1	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	28.551,80C	16.572,613595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.782,03D	10.320,850621
Rendimento Bruto no Mês	3,17C	
IRRF	0,86D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.772,08C	6.251,762974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	69,00D	40,050502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	1.894,93D	1.099,881759
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	884,00D	513,093861
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	1.271,10D	737,772165
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	9.600,00D	5.571,925445
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	291,00D	168,896815
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	3.772,00D	2.189,230070
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,79	0,86

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
-----------------------	---



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/2020

Talita Jamili dasconcelos Barbosa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

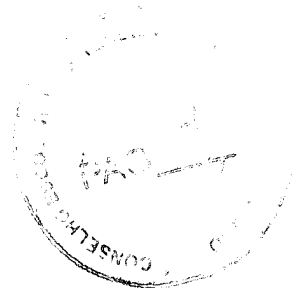
Talita Jamili dasconcelos Barbosa



Trace

94330962

JJ 055400366807-0



loterias CAIXA

loterias CAIXA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	444,30	528335
SANEAMENTO	94,68	528337
SANEAMENTO	160,96	528339
SANEAMENTO	160,96	528341
TELEFONE	231,56	528343
TELEFONE	80,87	528346
ENERGIA	438,44	528349
ENERGIA	23,81	528351
ENERGIA	59,93	528353
ENERGIA	75,10	528355
PREFEITURA	124,32	528357

TOTAL: R\$1.894,93
RECEBIDO: R\$0,00
A RECEBER: R\$1.894,93

15JAN2021 10:14:48
LOTÉRICA: 05.025175-9
TERMINAL: 61407

loterias CAIXA

loterias CAIXA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528357-2

15/JAN/2021

HORA DF 10:14:09

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 124,32

816200000015 243243912025

101150401947 658600030006

015-456528357-2

1ª VIA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2020
14770	63469	1946586	11/01/2021	ÚNICA	15/01/2021	
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 509 DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE				CPF		VALOR DO IMPOSTO 112,00
				000.000.000-00		
Classificacao do Contribuinte				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
				22.391.995/0001-00		
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2020 002				Localização Cartográfica		(+) MULTA 11,20
				06.04.173.0100.002		
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 1,12
MENSAGEM						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 124,32

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS **R\$ 860,90**

018

104

0554

5

03004366-1

0

AAA

900408

4

Pague por este

cheque a quantia de

oitocentos e sessenta reais e noventa centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a *SAAE*

CAIXA

Sobral, 15 de *junho* de 20 *21*

Juciane

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFEÇÃO: 10/2020

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

Valita Jamili das concinas Barbosa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015



CAIXA

Juciane

994330962

JJ 055400366808-9





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

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

22309-8

Mes/Faturamento

12/2020

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ROTARY CLUB DE SOBRAL

AV. JOHN SANFORD, 2088, EDUCACAO
JUNCO I - Cep: 62030295
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A05F312085	14/11/2005	0000270012	16/11/2020	15/12/2020

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6338
Leitura atual: 6338
Consumo: 10
Dias: 29
Media: 10
Ocorrência: IMÓVEL FECHADO

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2020	9	5
10/2020	8	5
09/2020	5	0
08/2020	14	5
07/2020	13	5
06/2020	16	5

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2020

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
17	Encargos (10/2020) 6 dias	1/1	0,32
16	Multa por Atraso - 10/2020	1/1	3,22

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

Vencimento: 18/01/2021

Total a Pagar: 160,96

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528341-6

15/JAN/2021

HORA DF 10:10:50

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

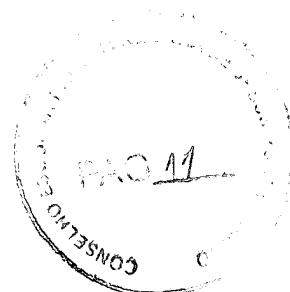
VALOR DO PAGAMENTO: 160,96

826700000019 609602690024

230912202002 689644000002

015-456528341-6

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

14838-7

Mes/Pagamento

12/2020

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS-ANEXO GRAJAU-CEI TEREZINHA DE JESUS

TRAVESSA MEN DE SA, S/N, ANEXO II

DOMINGOS OLIMPIO - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidômetro A15A005317	Data de Instalação 29/04/2015		Localização 0000270016		Data Leit. Ant. 16/11/2020		Data Leit. Atual 15/12/2020

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1678

Leitura atual: 1678

Consumo: 0

Dias: 29

Media: 14

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2020	0	0
10/2020	1	0
09/2020	1	0
08/2020	3	0
07/2020	3	0
06/2020	78	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2020

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
17	Encargos (10/2020) 6 dias	1/1	0,19
16	Multa por Atraso - 10/2020	1/1	1,89

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diarios: 0,03

Vencimento:

18/01/2021

Total a Pagar:

94,68

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528337-8

15/JAN/2021

HORA DF 10:10:27

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,68

826900000009 946802690010

483812202008 689686000001

015-456528337-8

1ª VIA





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

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

61981-7

Mes/Faturamento

12/2020

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL- CEI- TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO

RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1
DOMINGOS OLÍMPIO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro A15A010546	Data de Instalação 28/10/2015		Localização 0000270015	Data Leit. Ant. 16/11/2020		Data Leit. Atual 15/12/2020	

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 7493
Leitura atual: 7540
Consumo: 47
Dias: 29
Média: 122
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2020	416	0
10/2020	204	0
09/2020	55	0
08/2020	22	0
07/2020	4	0
06/2020	31	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2020

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		261,35
2	ESGOTO		182,95

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

Vencimento: 25/01/2021

Total a Pagar: 444,30

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528335-1

15/JAN/2021

HORA DE 10:10:16

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 444,30

826200000048 443002690065

198112202009 689685000002

015-456528335-1

1ª VIA

ALTERD'S ALTOA-IMGILASER

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

900408 078 104 0554 5 03004364-1 0 AAA 000408 2

994330962

JJ 055400366809-7

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

015-456528355-6

15/JAN/2021

HORA DF 10:13:34

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 75,10

838400000006 751000311005
008907074079 000000854352

1ª VIA

015-456528355-6

CAIXA

loterias CAIXA

lot



loteric

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528353-0

15/JAN/2021

HORA DF 10:13:09

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 59,93
838000000009 599300312009
015333029079 000008232083

015-456528353-0

1ª VIA

loterias CAIXA

IS CAIXA CP loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528351-3

15/JAN/2021

HORA DF 10:12:55

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 23,81

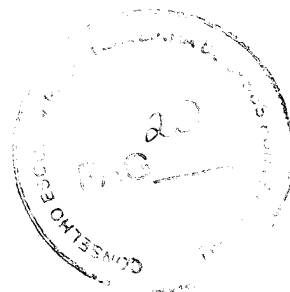
838900000005 238100313000

065067849070 000075647850

015-456528351-3

1a VIA

CP loterias CAIXA



CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

CAIXA

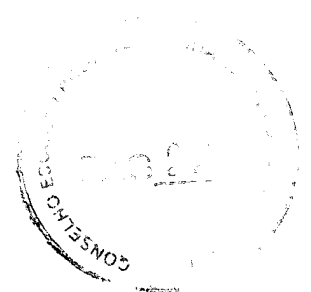
CAIXA

015-456528349-1
15/JAN/2021 HORA DF 10:12:23
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 438,44
83860000042 384400313006
018191508074 000047845619

19 VIA

015-456528349-1



ATIVO(S) SALDO INICIAL(S) 09/04/2015 10/02/2020

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900410	6	# 310,43 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e doze reais e quarenta e três cen-
tavos e centavos acima

o Telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de janeiro de 20 21

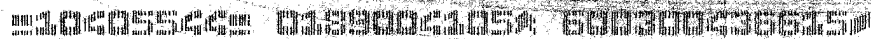
Juciane Nogueira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2020

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

Valita Gorneli da Conceição Barbosa
900410 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900410

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015



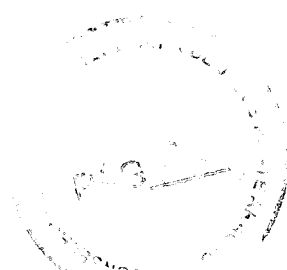
CAIXA

Col. Ag.

Nº da conta de depósito

Liaiane
994330962

JJ 055400366810-0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528346-7

15/JAN/2021

HORA DF 10:11:22

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,87

846100000005 808700240308

150349703614 494190320122

015-456528346-7

1ª VIA





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

MUNICIPIO DE SOBRAL AV JOHN SANFORD, 2088 CAMPO DOS VELHOS 62030-002 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 01/01/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-9419 0 3
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 80,87
	INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 12/01/2021
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 070901358735	
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20:	11/20:	10/20:
ALTERNATIVO		09/20:	08/20:	07/20:

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
--------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A				NFST N. 00003415781/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03497 3614-9419 0 3									
LIGACOES LOCAIS									
0001/01 23/12/2020 CONSUMO MINUTOS		0:00 FRANQUIA		0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00	
SUBTOTAL								0,00	
TC VOICE NET									
0001/02 23/12/2020 ASS. VOICE NET + 100		DE 01/12/20 A 30/12/20				43,98%		VD 80,87	
SUBTOTAL								80,87	
BASE DE CALCULO ICMS		80,87				TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		80,87	
ALÍQUOTA		30%							
VALOR		24,26							

ISS

RESERVADO AO FISCO
91eb.b1bb.a7e1.57d0.eb22.e3ec.8748.b45e

FATURA N.: 0900089679940 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL	
CAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-9419 0 3	80,87
TOTAL	80,87

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	80,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,87
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 80,87
VENCIMENTO	12/01/2021

CAIXA
loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-456528343-2

15/JAN/2021

HORA DE 10:11:05

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 231,56

846800000024 315600240305

150349703614 490170320124

015-456528343-2

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA

lot





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 -- INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8355 -- FORTALEZA - CE CEP. 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509
DOMINGOS OLIMPIO
62022-400 SOBRAL-CE

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

(88) 3614-9017

Vencimento

01/01/2021

Total a pagar

R\$ 231,56

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 98,60

OI FIXO

98,60

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



OI VELOX

R\$ 129,21

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

129,21

ASSINATURA VELOX



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 3,75

LIGACOES FIXO-MOVEL

3,75

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

RECEBEMOS DE VICENTINO PONTE VASCONCELOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 14/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONT - VALOR TOTAL: R\$ 884,00		NF-e Nº 000000385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000000385 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0130 9287 1100 0191 5500 1000 0003 8510 1120 0161 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 123210002600133 14/01/2021 12:01:29		CNPJ / CPF 30.928.711/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067704506		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONT				CNPJ / CPF 22.391.995/0001-00		DATA DA EMISSÃO 14/01/2021	
ENDEREÇO R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509				BAIRRO / DISTRITO DOMINGOS OLIMPIO		CEP 62022-400	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX (88)3613-3006		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:03:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE 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	198,14	884,00		
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	884,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

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	ALÍQUOTAS IPI
443	ACRIL FOSCO ECO INT BD PLAST 18L BCO NEVE SBRAS	32091010	0500	5403	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 AMARELO	32091010	0300	5403	UN	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	AGUARRAS	27101230	0300	5403	UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	LIXA MASSA GRAO 100	68052000	0300	5403	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FORTMAR VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 18L BD	32091020	0300	5403	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	ACRIL FOS ECON INT PLAS 18L AMARELO CANARIO SBRAS	32091010	0300	5403	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	AD PLAST BRASCOVED BR 400G(MASSA PLABRASCOLA)MAIA	35061090	0300	5403	UN	7,00	7,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	MASSA CORRIDA PVA BD PLAST 25KG SBRAS	32141020	0300	5403	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O FISCAL FOI RECEBIDO ☒
14/01/21
Maura das Dores P. Parente
Assinatura

14/01/2021

Imedha

☐ ATESTADO QUE O FISCAL FOI RECEBIDO
☐ ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO FISCAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900411 4 R\$ 884,007

Pague por este
cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e quatro reais
e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de Janeiro de 20 21

Juciane M. Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2020

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

Talita Jamili das concilias Barbosa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

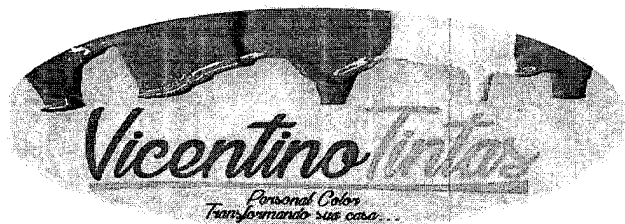
900411 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900411

CAIXA

94330962

Juciane

JJ 055400366811-9



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

RECIBO..... 884,00

Declaro para os devidos fins que recebi do CONSELHO ESCOLAR PROF.
TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO(OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO
REAIS) REFERENTE NF 385

SOBRAL 14/01/2021

Vicentino Ponte Vasconcelos

VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME

30.928.711/0001-91

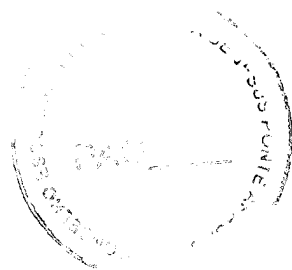
VICENTINO COMÉRCIO
DE TINTAS LTDA - ME

RUA ANAHID ANDRADE, 746

SOBRAL - CE 62.011-000

SOBRAL

CE.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900412 2 # 1 271,20+
Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e setenta e um reais e dez centavos
SAAE

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2020

Sobral, 22 de janeiro de 2021
Ticiane Bezerra

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

Talita família das enciclos Barbosa
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

500412 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900412 2

Ticiane
994330962

JJ 055400366812-7



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
0081981.7

CLS TAR RES COM IND PUB OUT
PBM PUB 0 0 0 1 0

Nº / CONTA
200567489

EMIÇÃO
20/01/21

MES / FAT.
OUT/2020

PREF.M.SOBRAL- CEI- TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO

RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA,1,

DOMINGOS OLIMPIO

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002225

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/20	047	000	029	001	ÁGUA		373,85
NOV/20	416	000	031	002	ESGOTO		261,70
OUT/20	204	000	032				
SET/20	055	000	031				
AGO/20	022	000	031				
JUL/20	004	000	029				
MÉDIA	124						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15A00546	28/10/2015	6873	14/09/2020	7077	16/10/2020	65	032	000	001

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
				Portaria 2.814 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
				Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l
				Valor Médio	10,00	7,88	2,00	1,87	0,70
				Qtd. Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

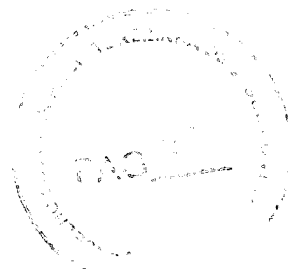
2º Via da Conta Mensal

MULTA 2,0 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033 MESES EM DÉBITO 0,21
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 635,55

VENCIMENTO 25/11/2020

VALOR R\$ 635,55

CONSUMIDOR



**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
3061981.7CLS TAR RES COM IND PUB QUT
PBM PUB 0 0 0 1 0NF / CONTA
200633302EMISSÃO
20/01/21MÊS / FAT.
NOV/2020REF. M. SOBRAL - CEI - TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO
RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1,
JOMINGOS OLIMPIO
SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002225

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/20	047	000	029 47	001	AGUA		373,85
NOV/20	416	000	031 416	002	ESGOTO		261,70
OUT/20	204	000	032 204				
SET/20	056	000	031 56				
AGO/20	022	000	031 22				
JUL/20	004	000	029 4				
MÉDIA:	124						

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
15A010546	28/10/2015	7077	16/10/2020	7493	16/11/2020	65	031

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos	
Reservatório	E.T.A.	Período	01/01 a 31/01
Parâmetros			
Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0
Valor Médio	10,00	7,58	2,00
Qlde. Análise	150	150	150

MENSAGENS	

2º Via da Conta MensalMULTA 2,0 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033 0,21 MESES EM DÉBITO
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 635,55

VENCIMENTO

25/12/2020

VALOR R\$

635,55

CONSUMIDOR





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000207
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	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

 VALESUPRI SI	Razão Social	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME										
	Nome Fantasia	VALESUPRI										
	Endereço	RUA JOSE RENATO COELHO RODRIGUES, 86 - ALTO DA BRASILIA										
	CPF/CNPJ	28.037.942/0001-63		Insc. Municipal	16151		UF	CE	Insc. Estadual	0		
	Cidade	SOBRAL		C.E.P	62040390		Comp.				Telefone	9272-9491

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA				E-mail	hp-jonas@hotmail.com		
Endereço		RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Reparação, conservação e reforma no anexo Rotary, com serviços de pedreiro para retirada de salitre das paredes das salas de aula, corredor e pátio, incluindo acabamentos em rebocos, e serviço de pintura com materiais inclusos (tintas, cimentos, areia, produto anti-salitre e massa corrida).

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 432150002 - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações

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	10.000,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	10.000,00
(-) 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	10.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	400,00	XxUUNAulZ3QW		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	9.600,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	400,00

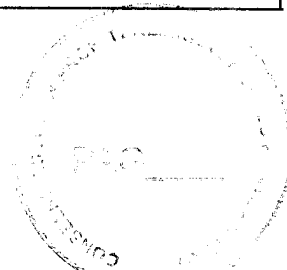
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/02/21 09:22	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
	ATESTO QUE O VALOR DO ISS É CORRETO ☒
	26/01/21
	09:04:41

Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900413	0	≠ 9.600,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>noze mil e seiscentos reais</u>									

... e centavos acima

J. J. de Araújo Silva Ciruli - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de janeiro de 20 21

Ticiani Melissa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 01/2021

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 05/2015
 Talita Familia Larzoncelos Barchina
 900413 018 104 0554 5 03004364-1 0 AAA 900413 0

DESDE 05/2015

900413 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900413 Q

00000000000000000000000000000000

Ticane
994330962

JJ 055400368081-0



RECIBO

VALOR R\$

9.600,00

Recebi (emos) de CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA DE JESUS

a quantia de Nove Mil e Seis Centos Reais

Correspondente a Nota Fiscal de N° 207

e para clareza emo (amos) o presente.

Sobral

de Janeiro

de

2021

CNPJ: 28.037.942/0001-60

Valesupri

RS: J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME

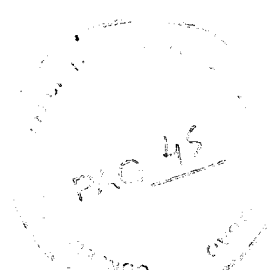
「28.037.942/0001-63」

J. J. DE ARAÚJO SILVA EIRELI - ME

R. José Renato Parente Coelho Rodrigues, 86

Alto da Brasília - CEP: 62.040-390

「SOBRAL - CE」





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

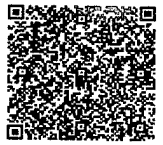
Nota Nº
0000000966
SÉRIE
ELETRÔNICA

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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE AR			E-mail	
Endereço	Com RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 DOMINGOS OLIMPIOS 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	COPIAS E IMPRESSOES	10000,00	0,03	300,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

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	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		300,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS		3,0000 %
(-) ISS Retido	9,00	nQY9zTlvmKkB	ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	291,00	http://www.sobral.ce.gov.br	(X) Valor do ISS		9,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☒
-------------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura	26.01.21	Assinatura	26.01.21
Impressa em: 26/01/21 17:35	marcelo dos Santos Parente	Hora da emissão:	17:34:56

ALTHEA JESAITZ, JACQUES AUGUSTE
COURTOIS

— e centavos acima

ou à son ordre

Ticmanenillo

CNPJ 22.391.995/0001-00

900416 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 700414 5

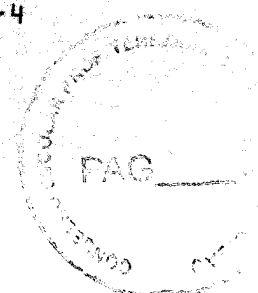
CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 05/2015

[illegible]

Ticane
994330962

JJ 055400368084-4



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 291,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO** a quantia de R\$: 291,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS) referente à **NOTA FISCAL DE Nº 966** firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 26 DE janeiro DE 2021.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

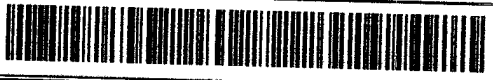
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

**Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820**

「SOBRAL - CE」



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.950,00	NF-e Nº: 000.007.645 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.645 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4700 0169 5500 1000 0076 4518 9519 1354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210005490680 - 27/01/2021 15:11:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO		CNPJ/CPF 22.391.995/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509		Bairro/DISTRITO DOMINGOS OLIMPIO	CEP 62022-400
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:12:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 150,47	VALOR DO ICMS 27,09	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.950,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 512,81				VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
559	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN COPOBRAS	39241000	0 00	5102	PCT	6,0000	3,2500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,81
1601	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	38101010	0 60	5403	UND	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,88
3820	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37,87
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 60	5403	CX	3,0000	41,8500	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31,77
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030099	0 20	5102	CX	1,0000	70,1000	70,10	27,26	4,91	0,00	18,00 0,00	19,29
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 20	5102	CX	4,0000	19,2000	76,80	29,87	5,38	0,00	18,00 0,00	17,05
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 20	5102	CX	3,0000	80,0000	240,00	93,34	16,80	0,00	18,00 0,00	60,72
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	1,0000	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,91
45322	PALHA DE ACO GROSSA ASSOLAN	73231000	0 00	5102	PAC	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,21
45553	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	48194000	0 00	5102	PCT	5,0000	23,2500	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31,29
46337	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 00	5102	FD	1,0000	20,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,15
48849	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	34022000	0 00	5102	GL	2,0000	14,0500	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,11
49229	BOM AR AMB ULTRA FRESH 360ML PETALAS	33074900	0 00	5102	UND	2,0000	11,2000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,12
49298	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 00	5102	CX	1,0000	33,6000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,82
50012	ALCOOL EM GEL 70 1LT LIMPEMAX	34022000	0 60	5403	LT	24,0000	14,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85,01
50013	ALCOOL LIQUIDO 70 1LT LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	LT	24,0000	10,5000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60,98
50057	SACO DE LIXO 40LT C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	3,0000	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 512,81 26,30% Ponte IBPT. ATTESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 27/01/21 Maria das Dores Pontes Assinatura	RESERVADO AO FISCO 27/01/21 J. Messias Assinatura
--	--

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.950,00	NF-e Nº: 000.007.645 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011028	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.645 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4708 0169 5500 1000 0076 4518 9519 1354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.637.947/0001-69	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 LIT	38089419	0 00	5102	CX	4,0000	33,6500	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57
50100	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
50381	SACO DE LIXO 60LT C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 00	5102	PCT	3,0000	15,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
50618	SACOLA AMARELA 50X60 KIPLAST	39232190	0 00	5102	UND	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22



JJ 055400368083-6



CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

Recibo

R\$ 1.950,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONS. ESC. PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

a importância de UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7645

Sobral/CE, 27 de JANEIRO de 2021

Assinatura

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000919
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/01/2021	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	JOELINA MELO VIANA				
Nome Fantasia	SOBRAL DEDETIZADORA				
Endereço	RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 911 - CENTRO				
CPF/CNPJ	22.507.858/0001-80	Insc. Municipal	15013	UF	CE
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62011083	Comp.	Insc. Estadual 0



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA				
Endereço	RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

valor referente ao serviço de pragas no polo mais 02 anexos.

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	600,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	600,00
(-) 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	600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	12,00	IADVNbGr_VXB	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	588,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	12,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 28/01/21 14:46
Assinatura: *maria das Dores Parente*
Hora da emissão: 14:46:32

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sêrie Cheque nº C3 R\$ **#588,00**
018 **104** 0554 5 03004366-1 0 AAA 900417 3
Pague por este cheque a quantia de quinhentos e oitenta e oito reais e centavos acima

Joeline Melo Viana

CAIXA

Sobral, 28 de janeiro de 20 21

Terezinha

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

Talita Jamili das Camelas Barbosa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBIOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

000417 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900417 3

Tereziane
94330962

JJ 055400368085-2





Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 911

Centro - Sobral - CE

C.N.P.J.: 22.507.858/0001-80

(88) 99318.2284

(88) 99626.3639

RECIBO

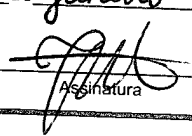
R\$ #588,00X

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Conselho Escolar prof Terezinha
de Jesus Ponte Aragão

a quantia de Quinhentos e oitenta e oito
reais

referente a Serviço de controle de progos
no polo e mais 02 anexos
pelo que firmo(emos) o presente recibo.

Sobral(CE) 28 de Janeiro de 20 21.


Assinatura

Gráfica Futura (88) 3611 6730



LARISSA O. ARAUJO R VIRIATO DE MEDEIROS, 1095 viriato de medeiros CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836131668 CEP: 62011065		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.229 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2321 0132 7883 9400 0180 5500 1000 0002 2918 5362 0638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210005185738 - 26/01/2021 14:32:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069429200		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 32.788.394/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO		CNPJ/CPF 22.391.995/0001-00		DATA DA EMISSÃO 26/01/2021	
ENDEREÇO RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509		BAIRRO/DISTRITO DOMINGOS OLIMPIO		CEP 62022-400	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE/FAX		UF CE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:31:45	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.234,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX DOS TRIBUTOS 585,25
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.234,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
720	DISPENSER P/SABONETE LÍQUIDO	39259090	0 102	5102	UN	25,0000	36,4000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,71
722	DISPENSER P/TOALHA	39259090	0 102	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81
36	PAPEL TOALHA	48183000	0 500	5403	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73

1

26/01/21

ATESTADO QUE O FISCALIZADO RECEBEU A NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA EM 26/01/21

26/01/21

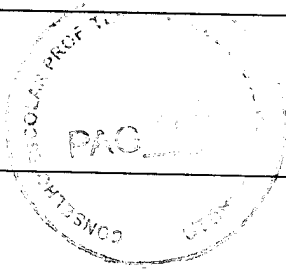
maria das Dores P. Paente

Assinatura

5 meisho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 585,25 47,43* Fonte IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900414 9 # 1.234,00#
Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e trinta e quatro reais e centavos acima

Carissa A. Araújo

CAIXA

Sobral, 26 de janeiro de 20 21

Ticiane

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 01/2021

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

Kalita Jamili das concelas Barbosa

1100055400368082-8

Ticiane

99433 0962

JJ 055400368082-8



Nº

RECIBO

R\$ 1.234,00

Recebi de Conselho Escolar Prof. Terezinha do Jesus Ponte
Endereço Araújo
A importância de Um mil duzentos e trinta e quatro reais
Referente a NF 229

Para maior clareza firmo o o presente.

Sobral 26 de Junho de 2020

Olympea
PRODUTOS DE LIMPEZA

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

ASSINADA/IMPRESSA
LARISSA O. ARAUJO
Rua Viriato de Medeiros 1095
CENTRO CEP 62.011-065
CE J
LSOBRAL

