

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 Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **28/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	9.898,51
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,03
IRRF:	0,10
Receita Total:	9.899,42

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	ÁGUA	janeiro/2021	13/01/2021	88,35	
				5.634,53	

Saldo:	4.264,89
---------------	-----------------



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO PMDE

JANEIRO
2021


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/02/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.00001546-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.898,51C	5.745,487131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.634,53D	3.270,286423
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRF	0,10D	
Taxa de Saída	0,03D	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.264,89C	2.475,200708
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	500,00D	290,220901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
15 / 01	RESGATE	491,32D	285,173653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
20 / 01	RESGATE	809,00D	469,549246
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	2.691,00D	1.561,841245
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,01D	
29 / 01	RESGATE	1.143,21D	663,501376
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

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

0,55

0,10

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!

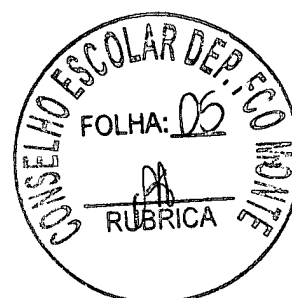
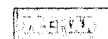
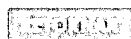
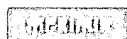
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento


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	

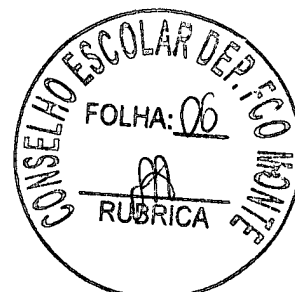


Extrato por período

Horários e Limites

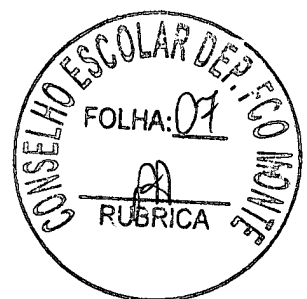
Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2021	900563	CHEQUE PAG	500,00 D 1	500,00 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
15/01/2021	900564	CHEQ COMP	265,05 D 2	265,05 D
15/01/2021	900567	CHEQ COMP	201,51 D 3	466,56 D
15/01/2021	900569	CHEQ COMP	24,76 D 4	491,32 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	491,32 C	0,00 C
20/01/2021	900572	CHEQUE SAC	740,00 D 5	740,00 D
20/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	809,00 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	809,00 C	0,00 C
26/01/2021	900573	CHEQUE SAC	1.656,00 D 6 P	1.656,00 D
26/01/2021	900574	CHEQUE SAC	1.035,00 D 7 P	2.691,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.691,00 C	0,00 C
29/01/2021	900575	CHEQUE PAG	423,00 D 8	423,00 D
29/01/2021	900576	CHEQ COMP	720,21 D 9	1.143,21 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.143,21 C	0,00 C



RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS JANEIRO	
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados											
1 – Nome da Unidade de Executora:		2 – CNPJ Nº		3 – Nome da Escola Beneficiada							
CONSELHO ESCOLAR DEP. FRANCISCO MONTE		01.896.301/0001-08		ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE							
4 – Endereço		5 – Nº do Convênio		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.							
RUA DEP FRANCISCO MONTE S/N - TAPERUABA											
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa											
7 – Receita				9 – Saldo							
Recurso recebido, rendimentos e saldo anterior				Total R\$				Receita Menos a Despesa			
Recurso Recebido: 00,00				R\$ 9.899,42				R\$ 5.634,53			
Rendimentos de Aplicação (liquido): 0,91				R\$ 5.565,53				R\$ 69,00			
Saldo anterior: 9.898,51				R\$ 5.565,53				R\$ 4.264,89			
Bloco 2 – Relação dos pagamentos Efetuados											
10-Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data do Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data da Compensação	17 – Valor R\$				
1	ANTONIO ARRUDA FILHO	223.751.553-00	00000000015	18/12/2020	900563	08/01/2021	R\$ 500,00				
2	CAGECE	7598634000137	-----	13/01/2021	900564	15/01/2021	R\$ 265,05				
3	OI	33.000.118/0001-79	-----	14/01/2021	900567	15/01/2021	R\$ 201,51				
4	ENEL	07.598.634/0001-37	-----	14/01/2021	900569	15/01/2021	R\$ 24,76				
5	IRINEU JOSE DA SILVA	28.247.917/0001-04	00000000312	15/01/2021	900572	20/01/2021	R\$ 740,00				
6	CLEYSE M RODRIGUES EIRELI	04.637.947/0001-69	00000000655	25/01/2021	900573	26/01/2021	R\$ 1.656,00				
7	CLEYSE M RODRIGUES EIRELI	04.637.947/0001-69	000.007.637	25/01/2021	900574	26/01/2021	R\$ 1.035,00				
8	M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS	05.551.355/0001-92	000003748	28/01/2021	900575	29/01/2021	R\$ 423,00				
9	J A ALBUQUERQUE E CIA ME	05.327.788/0001-69	000.002.764	28/01/2021	900576	29/01/2021	R\$ 720,21				
10	TAXAS BANCARIAS	-----	-----	-----	-----	-----	R\$ 69,00				
18 – Local e Data						TOTAL		R\$ 5.634,53			
Sobral, 08 de fevereiro de 2021.		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor		Ariella Conceição Ponte Pimentel							

Ariella Conceição Ponte Pimentel
Diretora Escolar DNS-3
Ato nº 440/2018



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000015	
					SÉRIE AVULSA	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Data de Geração	18/12/2020	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Competência	DEZ/2020	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	ANTONIO ARRUDA FILHO					
Endereço	RUA JOAQUIM LOPES, 864 - CENTRO					
Cidade	SOBRAL					
CPF/CNPJ	223.751.553-00	Insc. Municipal	5376	Insc. Estadual	0	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			E-mail		
Endereço	RUA FRANCISCO MONTE, SN TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	01.896.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
PRETACAO DE SERVICOS CONTABEIS						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
TRIBUTOS FEDERAIS						
INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	500,00	
(-) Retenções Federais	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		Base de Cálculo	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	HPC6z7bd4Ri3		(X) Aliquota do ISS	0,0000 %	
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				Número do Crédito	0	
* Nota fiscal emitida por profissional autônomo, não há incidência de ISS na nota.						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site http://www.sobral.ce.gov.br/ Impressa em: 18/12/20 09:48						
Hora da emissão: 09:48:54						

PAGO: 18/12/2020
COM RECURSO DO PMDE

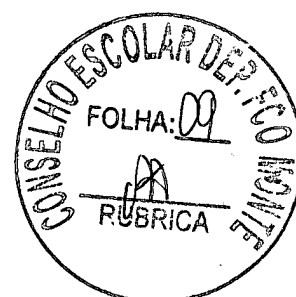
Arriella Conceição Rêgo Pinheiro
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 18/12/2020

Ana Valéria Azeite
ASSINATURA

MATRICULA: 21939



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 500,00 #
018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900563 3
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

a Antônio Amada Filho ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de Dezembro de 20 20
Ariella Conceição Pontê Pimentel

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

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Jakeria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

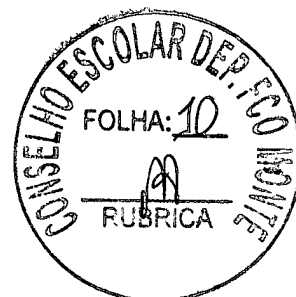
900563 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900563 3

001106055400364199-7

JJ 055400364199-7

PAGO: 18/12/2020
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Pontê Pimentel
ORDENADOR DE DESPESAS



ARRUDA FILHO CONTABILIDADE

Rua Domingos Olímpio, 220, Centro
Sobral-CE

(88) 3611-1583
223.751.553-00

Recibo **R\$ 500,00**

Recebi (emos) de: ESCOLA FRANCISCO MONTE

O valor de: Quinhentos Reais

Referente a: HONORARIOS CONTADOR REF 2020

Firmo (amos) o presente:

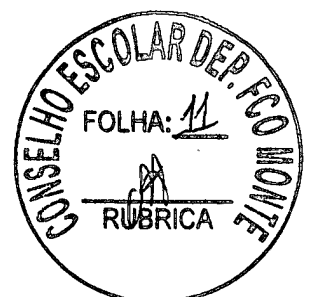
Sobral-CE,



Antonio Arruda Filho
223.751.553-00

PAGO: 18/12/2020
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0064051854

DADOS DO CLIENTE

75205 - GRUPO E FRANCISCO MONTE
RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 60, CENTRO
TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
Codificação: 147.001.00.009.00.0156.0000.9
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Media Semestral(m³)
AGUA	A13F244443	2279	2287	8	8

DATAS

Leitura Atual: 02/12/2020 Emissão: 12/01/2021 Lacre Água: 1781627
Leitura Anterior: 03/11/2020 Próxima Leitura: 08/01/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	009	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	88,35	<table> <tr> <th>Mês/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Esgoto (m³)</th></tr> <tr><td>JAN/2020</td><td>41</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2020</td><td>18</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2020</td><td>21</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2020</td><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2020</td><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2020</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2020</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2020</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2020</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2020</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2020</td><td>11</td><td>0</td></tr> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	JAN/2020	41	0	FEV/2020	18	0	MAR/2020	21	0	ABR/2020	35	0	MAI/2020	20	0	JUN/2020	4	0	JUL/2020	6	0	AGO/2020	4	0	SET/2020	10	0	OUT/2020	8	0	NOV/2020	13	0	DEZ/2020	11	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
JAN/2020	41	0																																							
FEV/2020	18	0																																							
MAR/2020	21	0																																							
ABR/2020	35	0																																							
MAI/2020	20	0																																							
JUN/2020	4	0																																							
JUL/2020	6	0																																							
AGO/2020	4	0																																							
SET/2020	10	0																																							
OUT/2020	8	0																																							
NOV/2020	13	0																																							
DEZ/2020	11	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,84
COFINS	4,22

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	88,35
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	88,35

MÊS/ANO
01/2021

VENCIMENTO
10/02/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
88,35

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2020, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaração substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores. Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

PAGO: 13/01/2021
COM RECURSO DO FMDE

Arilda Conceição Bot. Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

015-461826819-0

15/JAN/2021

HORA DE 10:46:00

LOT. 05.021714-3

TERM 0638330

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

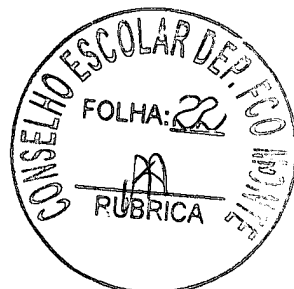
VALOR DO PAGAMENTO: 88,35

826700000001 883500092001

064051854012 000813310356

015-461826819-0

1ª VIA





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0064055795

DADOS DO CLIENTE

75205 - P.M.S. - ANEXO ORLEY DA ESCOLA FRANCISCO MONTE
RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625, CENTRO
TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
Codificação: 147.002.00.013.00.0020.0000.5
Padrão do imóvel: MÉDIO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F141259	915	0	13	13

DATAS

Leitura Atual: 03/12/2020 Emissão: 12/01/2021 Lacre Água: 1531220
Leitura Anterior: 04/11/2020 Próxima Leitura: 08/01/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas:	005	005	005	005	005
Analisadas:	010	010	010	010	010
Em conformidade:	010	010	010	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA

Valor (R\$)

88,35

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JAN/2020	15	0
FEV/2020	13	0
MAR/2020	14	0
ABR/2020	14	0
MAI/2020	14	0
JUN/2020	14	0
JUL/2020	14	0
AGO/2020	13	0
SET/2020	13	0
OUT/2020	13	0
NOV/2020	13	0
DEZ/2020	13	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,84
COFINS	4,22

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	88,35
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	88,35

MÊS/ANO
01/2021VENCIMENTO
10/02/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
88,35

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2020, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaração substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores. Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

AVI

CAIXA
loterias CAIXA
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

015-461826822-0

15/JAN/2021

HORA DE 10:46:42

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,35

826200000006 883500095004

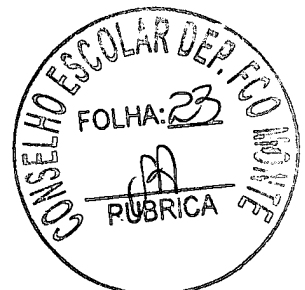
064055795013 010118310555

015-461826822-0

1ª VIA

PAGO: 13/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Aniella Concicão Rente Pinheiro
ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0064054438

DADOS DO CLIENTE

75205 - PMS CRECHE F R MAGALHAES
RUA ALFREDO BASTOS, 258, CENTRO
TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
Codificação: 147.005.00.057.00.0475.0000.4
Padrão do imóvel: MÉDIO

ECONOMIAS

ECONOMIAS

Residencial: 000	Comercial: 000	Industrial: 000	Pública: 001
------------------	----------------	-----------------	--------------

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Servico	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Media Semestral (m³)
AGUA	A14F015798	673	0	6	6

DATAS

DATAS Leitura Atual: 08/12/2020 Leitura Anterior: 09/11/2020		Emissão: 12/01/2021 Próxima Leitura: 08/01/2021	Lacre Água: 1832599 Lacre Esgoto:
--	--	---	---

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
AGUA:

Valor (R\$)	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
88,35	JAN/2020	9	0
	FEV/2020	4	0
	MAR/2020	6	0
	ABR/2020	17	0
	MAI/2020	1	0
	JUN/2020	8	0
	JUL/2020	7	0
	AGO/2020	7	0
	SET/2020	7	0
	OUT/2020	7	0
	NOV/2020	6	0
	DEZ/2020	7	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,84
COFINS	4,22

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	88,35
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	88,35

MÊS/ANO 01/2021	VENCIMENTO 10/02/2021	TOTAL A PAGAR (R\$) 88,35
---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
Consumo cobrado pela média de 6 m3.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO: 13/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Elia Conceição Fort Pimentel
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

015-461826816-5

15/JAN/2021

HORA DE 10:45:24

TERM 063834

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,35
826000000008 883500091003
064054438011 000811310358

015-461826816-5

1a VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900564	1	# 265,05 #
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e sessenta e cinco reais e cinco</u>									

cheque a quantia de Dezenove e sessenta e cinco reais e cinco

em Porção e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Soltral, 13 de enero de 2021

Ariella Conceicao Rente Pimentel

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

IPJ 01.896.301/0001-08
Ana Patricia Ovila

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004**

900564 018 104 0554 5 03001544-3 1 AAA 900564

[illegible]

JJ 055400364200-4

PAGO: 13/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Aracelly Conceição Porto Pinheiro
ORDENADOR DE DESPESAS





CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA DEP FRANCISCO MONTE, 2
CENTRO
62106-000 TAPERUABA-CE

NA RUA DO CEMITERIO

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/01/2021

Total a pagar

R\$ 201,51

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 196,44

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

196,44



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 5,07

OUTROS VALORES

5,07

Des
celu
pass
Mai:

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

015-461826839-4

15/JAN/2021

HORA DE 10:52:5

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 201,51

846700000025 015100240306

150362703616 367500120129

015-461826839-4

1ª VIA

3 à frente dos
1, 51, 53, 54 e 55

PACO: 14/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Aríella Conceição Pontes Rimentel
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

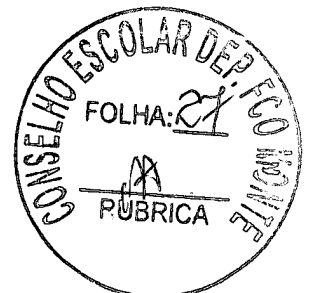
900567	018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA 900567	6
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------	---

[illegible]

JJ 055400364203-9

PAGO: 14/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Luciella Conceição Pont Pimentel
ORDENADOR DE DESPESAS



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Unipar S/A - 050243001

Unipar S/A - Companhia Energética do Ceará

Esta é a sua conta de 12/2020

7574017
22/02/2021
TOTAL A PAGAR (R\$)
24,76
DATA EMISSÃO
21/12/2020

Nome MUNICÍPIO DE SOBRAL

Endereço: RUA DAS ALMAS
62011-000 SOBRAL TAPERUABA

Classificação: Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 2504645-FAE-006 - S0835U11

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

8949-DA5F-A78A-F03-EE2B-CACA-9D85-562D

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

Consumo Mês (kWh)	Consumo Lítido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
0,00	0,00	30,00	0,76700	23,01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Valor (R\$)

23,01

1,75

30

0,05833

Valor (R\$)

23,01

1,75

30

0,05833

Valor (R\$)

23,01

1,75

30

0,05833

Valor (R\$)

23,01

1,75

30

0,05833

Valor (R\$)

23,01

1,75

30

0,05833

Valor (R\$)

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

ALYSE COMPTON, MEd, ACEN
DEPARTMENT OF EDUCATION

cu à suu ordem

CNPJ 01.896.301/0001-08

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004**

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

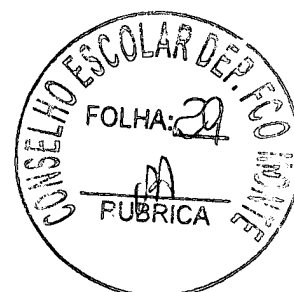
800548	018	104	0554	5	03001544-3	1	AAA 900549
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

[illegible]

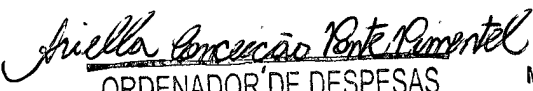
JJ 055400364205-5

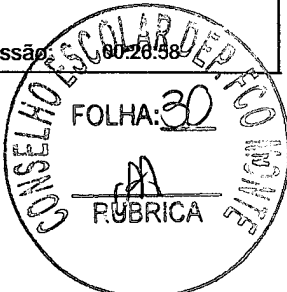
PAGO: 14/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Suelly Conceição Pontes Permentel
ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000312		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	15/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787						
Nome Fantasia		OMEGA SERVICOS						
Endereço		AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO						
CPF/CNPJ		28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade		SOBRAL	C.E.P	62030595	Comp	ALTOS	Telefone	88 9 94048979
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE				E-mail		
Endereço		RUA RUA FRANCISCO MONTE , S/N, S/Nº TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.896.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			1,00	740,00	740,00		
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES								
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	
IRRFF	0,00							
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor Total da Nota	740,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	740,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta			(-) Dedução Permitida em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	0,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	0,0000 %		
(-) ISS Retido	0,00	BGXJDzeBJHN6			ISS a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	740,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
ISENTA DE ISS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) **ATESTO QUE O**
 Impressa em: 15/01/21 00:27 ☐ MATERIAL **DESTE DOCUMENTO FOLHEADO E CONFERIDO**
 PAGO: 15/01/2021 ☒ SERVIÇO **DATA: 15/01/2021**
 COM RECURSO DO PMDE **ASSINATURA**
 **MATRÍCULA: 21937**
 ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão: 00:28:58


Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001546-3 C2 1 Série AAA Cheque nº 900572 C3 2 R\$ 740,00#

Pague por este cheque a quantia de setecentos e quarenta reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de janeiro de 2021

Amélia Conceição Pontê Pinrentel

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ: 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Araújo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

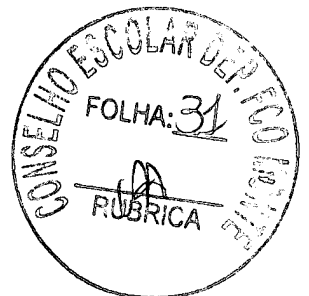
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2020

00001546-3 1 AAA 900572

0-80269E004550 PP

PAGO: 15/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Conceição Pontê Pinrentel
ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000655	
						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 da NFS-e Substituída		0	
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE	
Optante do Simples		NÃO		Optante do Simples		NÃO	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CLEYSE M RODRIGUES EIRELI					
Nome Fantasia		CENTER VAREJO					
Endereço		RUA JOAQUIM RIBEIRO, 538 - CENTRO					
CPF/CNPJ		04.637.947/0001-89		Insc. Municipal		6784	
UF		CE		Insc. Estadual		0	
Cidade		SOBRAL		C.E.P		62011020	
Comp				Telefone			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DEP. FRANCISCO MONTE				E-mail	
Endereço		R FRANCISCO MONTE, S/N TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		01.896.301/0001-08		Insc. Municipal		0	
Insc. Estadual				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA (MURO C/FAIXADA E 2 ANEXOS)				1,00	1.725,00	1.725,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral							
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
JRRF	0,00						
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	1.725,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.725,00	
(-) 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	1.725,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	4,0000 %	
(-) ISS Retido	69,00	3u4UH87POskY			ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	1.656,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	69,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Impressa em: 25/01/21 15:17

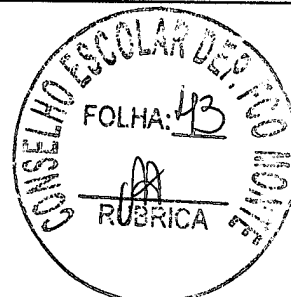
Hora da emissão: 15:17:16

PAGO: 25/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTADO QUE O
LIMATERIAL
X SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 25/01/2021


 ORDENADOR DE DESPESAS
 ASSINATURA
 MATRÍCULA: 21937



ALTERAÇÃO ANULADA
08/04/2015 11:00:00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900573 0 1.656,00
Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e cinquenta e

seis reais e centavos acima
Elyse M. Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de junho de 20 21

Aríella Conceição Pontê Pimentel

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

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Avila

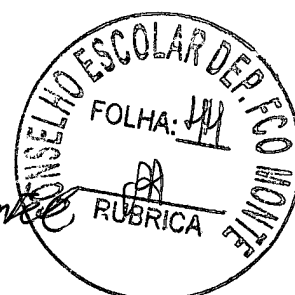
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

900573 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900573

JJ 055400364209-8

PAGO: 25/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Aríella Conceição Pontê Pimentel
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.035,00	NF-e Nº: 000.007.637 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

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 1 - Saída 1 Nº 000.007.637 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4780 0169 5580 1080 0076 3719 6686 6233 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 123210004981899 - 25/01/2021 17:53:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 25/01/2021
ENDEREÇO R FRANCISCO MONTE, 0	BAIRRO/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:53:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 134,79	VALOR DO ICMS 24,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,00
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 282,91				VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,00

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3820	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	6,0000	9,8000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,93
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 60	5403	CX	2,0000	41,8500	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21,18
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	95030099	0 20	5102	CX	1,0000	68,2000	68,20	26,52	4,77	0,00	18,00 0,00	18,77
12204	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	96039000	0 00	5102	UND	4,0000	5,8000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,47
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,02
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 20	5102	CX	2,0000	19,2000	38,40	14,93	2,69	0,00	18,00 0,00	8,52
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	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,22
45553	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	48194000	0 00	5102	PCT	1,0000	23,2500	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,26
46357	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 SLT ERVA DOCE	34022000	0 00	5102	GL	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,65
48958	BALDE PLAST. CONC. PTO 12LTS C/PEG MPLAS	39249000	0 00	5102	UND	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,18
49298	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 00	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21,64
50016	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5403	GL	1,0000	65,2000	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25,07
50017	ALCOOL LIQUIDO 70 SLTS LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	GL	1,0000	51,8000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,54
50057	SACO DE LIXO 40LT C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	3,0000	10,7000	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,65
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	38089419	0 00	5102	CX	2,0000	33,6500	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16,29
50100	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	5,0000	9,8000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,65

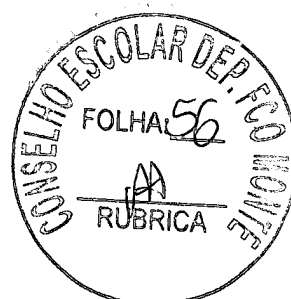
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 282,91 27,33% Pontas PAGO: 25/01/2021 COM RECURSO DO PMDE	RESERVADO AO FISCO ESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
---	--

DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 25/01/2021

Aríella Conceição Pente Pimentel
 ORDENADOR DE DESPESAS
 ASSINATURA
 MATRÍCULA: 21937







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\$ 1.035,00

Recebemos do (a) Sr. (a) Conselho Escolar Deputado
Francisco Monte.

a importância de um mil e trinta e cinco reais.

referente a Nota Fiscal N° 7637

Sobral/CE, 25 de janeiro de 2021

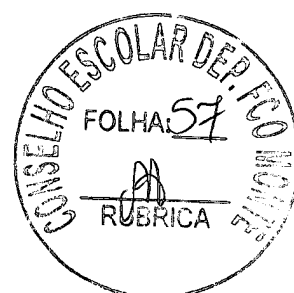
Assinada

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003748 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003748 fl. 1 /1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 4810 0037 4862		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210005737512 28/01/2021 12:31:17	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ / CPF 01.896.301/0001-08		DATA DA EMISSÃO 28/01/2021	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MONTE, S/N		BAIRRO / DISTRITO TAPERUABA		CEP 62106-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX		UF CE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:29:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				423,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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 TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4510	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 BR 75G 10X500FL	48025610	0102	5102	CX	1,000	214,900	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CANETA ESFER. 0,7 AZUL C/50 COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	FITA ADESIVA GOMADA 32X50 SCOTCH	48114190	0102	5102	UND	3,000	32,900	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572011031	CANETA HID.ESC.GROSSA CX C/12 COMPACTOR	96082000	0102	5102	UND	2,000	14,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	CX	2,000	8,700	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	PAPEL A4 40KG C/200 BRANCO MG	48025793	0102	5102	PCT	1,000	26,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 48,63 Federal, R\$ 53,83 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B6443B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO: 28/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTADO QUE O
X MATERIAL
FOMOS

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

Assinatura: *Arilla Conceição Pontes Pimenta*
ORDENADOR DE DESPESAS

Assinatura: *Arilla Conceição Pontes Pimenta*
ASSINATURA

MATRICULA: 21939



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900575	7	# 423.00 #
Pague por este	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900575	7	

cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e três reais

11 M. A. Cavalcante Gomes

CALIXA

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

Fobral, 28 de enero de 20 20

Ariella Conceição Ponte Pimentel

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Uma Valéria Avila

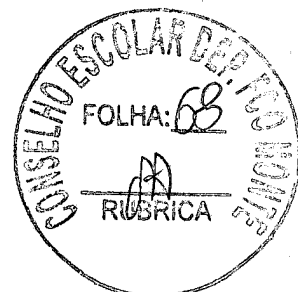
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

[illegible]

JJ 055400364211-0

PAGO: 28/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Arulla Conceição Ponte Pimentel
ORDENADOR DE DESPESAS



M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

423.00

Recebemos do(a) Sr. (a)

Camilla Eustáquio Dep. Francisco R. M. P.

a importância de

Quatrocentos e trinta e três reais

referente a

NFE N.º 03748

pelo que firmamos o presente recibo

Massapê/CE

28 de *Jan* de 2021

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV. OFFIR AZEVEDO 23
CEP 62 140-000
MASSAPÊ - CEARÁ

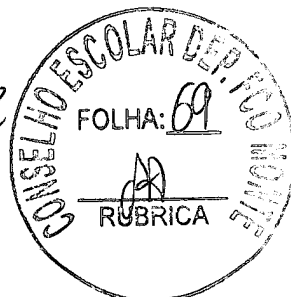
Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

PAGO: 28/01/2021

COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Pontes Pimentel
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE J A ALBUQUERQUE E CIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 720,21	NF-e Nº: 000.002.764 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

J A ALBUQUERQUE E CIA ME AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 1613 AV DOM JOSE TUPINAMBA CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836112240 CEP: 62010290 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.764 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0105 3277 8800 0169 5500 1000 0027 6417 6473 7912 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 de merc. adq. ou receb. de terc. substituição 5403	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 068054491	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.327.788/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/01/2021
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MONTE, 0		BAIRRO/DISTRITO TAPERUABA	CEP
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:33:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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 720,21
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 309,72	VALOR TOTAL DA NOTA 720,21

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
66	COLA LATA FORTKOLA/FORTIK 14KG	35069110	0 500	5405	UND	1,0000	300,0100	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02
3628	CARP ETRURIA EVENTOS 210 VERMELHO	56021000	0 500	5405	MT	14,0000	30,0143	420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70

PAGO: 28/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

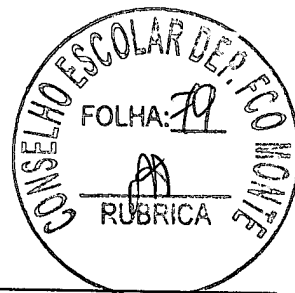
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 28/01/2021

Andréia Conceição Pontes Permentel
ORDENADOR DE DESPESAS

Andréia Conceição Pontes Permentel
ASSINATURA

MATRICULA: 21937



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 309,72 43,00% Fonte IBPT.EMPRESA A OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900576	5	#720.21#
Pague por este	018	0554	5	03001546-3	1	AAA	900576	5	
cheque a quantia de	Setecentos e vinte reais e vinte e um								

e centavos acima

J. A. Albuquerque e Cia ME.

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de janeiro de 2020

Priscilla Correia Ponté Pimentel

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

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNBJ 01.896.301/0001-08

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004**

900576 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900576

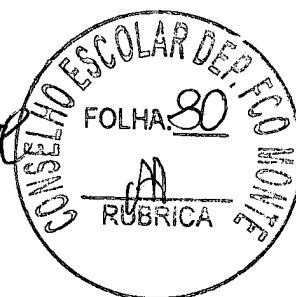
00110205542000 013300057554 0003000122230

PAGO: 28/01/2024

COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Pimentel
ORDENADOR DE DESPESAS

ORDENADOR DE DESPESAS



Nº _____ RECIBO Valor 420,81

Recebi (em) de Conselho escolar Deputado F. Monte

Endereço _____

A importância de Setecentas e vinte reais, vinte e um centavos.

Referente _____

Para maior clareza, firmo _____ o presente

Sobral-ce 28 de Janeiro de 2021

Emitente: CAED - C.A. DE EDUC. DEPT. F. MONTE CPF/RG _____

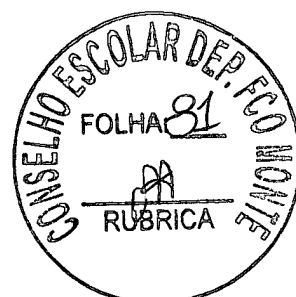
Assinatura [Assinatura]

CPF 24.609.100-07
CNPJ 08.912.014/0001-24



PAGO: 28/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Aniella Conceição Pontes Pinheiro
ORDENADOR DE DESPESAS



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **DEPUTADO FRANCISCO MONTE** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, Mês de **JANEIRO** ano de **2021** no valor de **R\$ 5.634,53** (Cinco mil seiscientos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

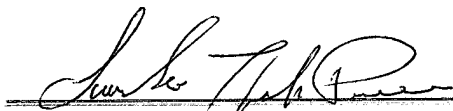
Sobral-CE, 08 de fevereiro de 2021.

CARMEM ROSANA TEÓFILO
Nome Completo (membro)


Assinatura

1465017-88
RG

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
Nome Completo (membro)


Assinatura

1857624-89
RG

FCO. DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO
Nome Completo (membro)


Assinatura

2250445-92
RG


Presidente da Unidade Executora
99002045728
RG

Ariella Conceição Ponte Pimentel
Diretora Escolar DNS-3
Ato nº 440/2018

