

CAIXA

Fevereiro

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
PADRE CAFE, MG

Fundo	Código	Operação	Emissão
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	1641	5823	09/05/2023
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
14.508.652/0001-46	13/07/2012		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7843	1,7509	10,9383	1,968654	1,984094

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA ESCOLAR DA E M PRO	08.157.088/0001-61	0003.0000000000192-1	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.797,31C	3.960,730642
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	27,848253
Rendimento Bruto no Mês	61,12C	
IRRF	0,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.803,21C	3.932,882388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	55,00D	27,848253
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1,02

0,22

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

Extrato por período

Cliente: CAIXA ESCOLAR DA E M PRO

Conta: 1641/003/00000192-1

Data: 28/03/2023 - 13:28

PERÍODO

FEV/2023

SALDO TOTAL

2.342,88 C

Movimentações de 01/02/2023 à 28/02/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



PROGRAMA NOSSA ESCOLA - PNE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PNE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome da Unidade Executora	02 - Nº CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - Nº DO TERMO DE FOMENTO	05 - EXERCÍCIO
CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO	08157088/0001-61	01/02/23 A 28/02/23	06.2022.054	2023
06 - ENDEREÇO	07 - Cidade			
RUA K. 290 - CAIÇARAS	Juiz de Fora			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo Anterior		09 - Valor Recebido Parcela	10 - Entrada	11 - Rendimento Da Aplicação	12 - VALOR TOTAL	13 - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Saldo do Banco	Valor na Escola					14-Despesa Realizada	15- Saldo na Escola	16-Saldo no Banco	17 - TOTAL GERAL
7.797,31	540,81	0,00	0,00	61,12	8.399,24	55,22	540,81	7.803,21	8.344,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

18 - Razão Social da Empresa		19 - Especificação dos Bens ou Serviços	20 - Documento Fiscal:		21 - (C) Custeio ou (K) Capital	22 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
Nº			Número	Data		
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE			C	R\$ 55,00
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRRF			C	R\$ 0,22
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

23 - VALOR TOTAL R\$ 55,22

24 - AUTENTICAÇÃO

Data de elaboração: Juiz de Fora, 29 DE MARÇO DE 2023

CONSELHO FISCAL TITULAR OU SUPLENTE:

Janaina Carla G. Vaccarini - Ass.: *Janaina Vaccarini*
Samira Pereira Soares - Ass.: *Samira P. Soares*
Marcio Augusto Soares Pinto - Ass.: *Marcio Augusto Soares Pinto*

Assinatura do(a) Presidente e Carimbo:

Janaina Vital Rezende

Janaina Vital Rezende
Diretora Escolar - 01/01/22 a 31/12/24
Mat. 3036742 - SEP/JF-MG
E. M. Prof. Augusto Gotardelo

Assinatura do(a) Tesoureiro(a):

Janaina Vital Rezende

DOCUMENTO ANEXADO PELA SACFCP APÓS ANÁLISE**Termo de Certificação****- Aprovada com Ressalva-**

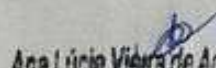
Certificamos, para os devidos fins que, após **conferência da documentação comprobatória da prestação de contas** correspondente ao repasse de recursos financeiros oriundos do Tesouro Municipal, através de Termo de Fomento firmado com a **CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO**, em atendimento ao **Programa Nossa Escola - PNE**, com a finalidade específica de custear despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com vistas a melhoria da Unidade Escolar e, consequentemente, poder oferecer melhores condições de aprendizagem para o seu corpo discente, melhoria no acolhimento ao corpo docente e a comunidade escolar como um todo; esta **Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas-SACFCP/DEIN/SE** analisou as peças documentais apresentadas pelo(a) Presidente; Tesoureiro(a) e Conselho Fiscal, considerando que a presente **prestação de contas**, referente ao mês de **FEVEREIRO de 2023**, como **"Aprovada com Ressalva(s)"**, em virtude da(s) situação(ões) abaixo especificada(s):

- O saldo constante na escola está acima do valor permitido que é de até R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);
- Constata-se que a prestação de contas foi entregue sem ser numerada e rubricada pela Presidente da Caixa Escolar, conforme Portaria nº 5009 – SE, Art. 9º, § 2º.

Esclarecemos, ainda, que o(a) **Presidente da Caixa Escolar** acima mencionada foi **devidamente** esclarecido(a) e informado(a) por esta **Supervisão** de que **todo documento apresentado nesta prestação é de sua responsabilidade**, como também a guarda dos documentos originais componentes da citada **Prestação de Contas** deverá ser **arquivada** na Secretaria do referido Estabelecimento de Ensino. Ficando, portanto, sob a inteira responsabilidade quaisquer esclarecimentos e/ou providências que se fizerem necessários, junto à Procuradoria Geral do Município, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas/MG e ao Ministério Público, nos termos da Legislação vigente.

Juiz de Fora (MG), 17 de outubro de 2023.

Termo emitido por:


Ana Lúcia Vieira de Aquino Vaz
SE/JF/DEIN/

006. Literate

006. Literate

mp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 500,00#

18 104 1641 5 03000192-1 1 AAA 900283 9

que por este

que a quantia de Quinhentos Reais e centavos de

Angela Maria Lopes ou a sua orde

Fora, 20 de dezembro de 20 20

Jaqueline V. Beltrão Jaqueline V. Beltrão

CAIXA ESCOLAR DA E M PRO

CNPJ 08.157.088/0001-61

CLIENTE BANCAR

DESDE 07/2008

ADRE CAFE

PADRE CAFE, 178 S MATEUS

IZ DE FORA-MG

ONFEÇÃO: 11/21

100283 118 104 1441 5 03000192-1 1 AAA 900283 1

005- literate

033-ff

FORMULÁRIO PARA ANEXAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

FOLHA N° -----/-----

Chaque Número
Data 000283
20/12/22
Page a
Enden
Saldo Anterior
Depósitos
Transações Eletrônicas
Este Cheque
500,00
Saldo Atual

JUSTIFICATIVA PARA A DESPESA

Aquisição de livro com a verba destinada
para essa finalidade. - "literate"
✓



Identificação do Emitente
ANGELA MARIA LOPES
RUA BRAZ BERNARDINO
Nº 189 - CENTRO - LOJA 107
JUIZ DE FORA - MG
FONE: 32 32172229
CEP: 36010320

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1559
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1214 6558 0200 0144 5500 1000 0015 5915 6659 7570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131229117911879 20/12/2022 20:28:42

CPF

14.655.802/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018761710091

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR DA E.M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO

CNPJ/CPF

08.157.088/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO

RUA K, 290

BARRIO/DISTRITO

CAICARAS

CEP

36037-610

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

FONE/FAX

32 35905623

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPF
4488	TERRA SEM MALES	5102	49019900	0400	UN	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788550403878	HISTORIA DE AKYKYSIA, O DONO DA CAÇA (CÓDIGO DO PRODUTO 1557160)	5102	49019900	0400	UN	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788508008553	UM DIA NA ALDEIA (CÓDIGO DO PRODUTO 1557161)	5102	49019900	0400	UN	1,000	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788575969981	AS FABULOSAS FÁBULAS DE JAUARETE (CÓDIGO DO PRODUTO 1557162)	5102	49019900	0400	UN	1,000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788574008895	ALDEIAS, PALAVRAS E MUNDOS INDÍGENAS (CÓDIGO DO PRODUTO 1557163)	5102	49019900	0400	UN	1,000	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788589851912	MUKANI DESCOBRE SUA FORÇA (CÓDIGO DO PRODUTO 1557164)	5102	49019900	0400	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788510080851	SOMA - CONTOS AFRICANOS DESENHADOS NA AREIA (CÓDIGO DO PRODUTO 1557057)	5102	49019900	0400	UN	1,000	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	ORUM AYE	5102	49019900	0400	UN	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9788561635312	MEUS CONTOS AFRICANOS (CÓDIGO DO PRODUTO 1557165)	5102	49019900	0400	UN	1,000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente: R\$ 21,01 de tributos federais, R\$ 90,00 de tributos estaduais e R\$ 388,99 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - MATERIAL ADQUIRIDO COM A VERBA LITERARTE PARA A CAIXA ESCOLAR DA E.M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO.

RECEBEMOS

JUIZ DE FORA 20 DE 12 DE 2022

Angela Maria Lopes

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
DO PNE / literante

RECEBEMOS OS PRODUTOS 20/12/22

ATESTO

Documento emitido por Hiper Software S.A. | Hiper Gerador | <https://www.hiper.com.br>

Recebemos de ANGELA MARIA LOPES,
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAIXA ESCOLAR DA E.M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO

NF-e

Nº 1559

SÉRIE 1

Assinado por 1 pessoa: SHEILA APARECIDA MACHADO MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/40B2-7217-FBD3-273B> e informe o código 40B2-7217-FBD3-273B



031.H

BI-CONTROL
Controle Ambiental Científico

CNPJ: 07.408.798 / 0001-54

CMC: 099529 / 00 - 9

Alvará Sanitário: 0829/2013

Licença Ambiental: 3240 / 05 - 54 / 2012

Cadastro no CRBio: 299 - 04/2012 - Resp. Técnico e Resp. Legal: Alexandre de Almeida Lula
Biólogo - CRBio 16.634/40

Cliente Solicitante: Caixa Escolar da Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo.
Responsável: Alexandre de Almeida Lula - Biólogo - CRBio 16.634/40.

A/C - Sra. Janaina.

Conforme solicitado, e com as características observadas, estamos enviando orçamento para realização do serviço de Limpeza e Higienização de 03 caixas d'água com capacidade total de armazenamento para 5.000 litros cada, conforme normas da ANVISA, utilizando-se produtos específicos, seguros e de qualidade comprovada.

Abaixo o investimento para o serviço acima detalhado:

Valor do investimento detalhado acima: R\$ 680,00 (Seiscentos e oitenta reais).

Formas de Pagamento: A vista, Boleto Bancário, Cartão de Crédito / Débito (Visa / Mastercard), Cheque.

Disponibilidade: imediata

Sendo de seu interesse, pedimos o agendamento para planejamento do serviço no telefone (32) 3221-2416, 4141-5542 com antecedência, conforme dias e horários que melhor lhes atendam.

Ficaremos muito honrados em participar da equipe colaboradora para continuidade do sucesso desta empresa.

Antecipadamente agradecemos a preferência e aguardamos resposta.

Atenciosamente, Alexandre de A. Lula - Biólogo - CRBio 16.634/4

Juiz de Fora, 04 de Janeiro de 2023.



Orçamento

A/C: Sra. Janaína.

Cliente: Caixa Escolar da Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo. ✓

Serviço: Limpeza e Higienização de Três caixas d'água com capacidade de armazenamento para 5.000 litros cada.

Valor: R\$ 720,00 (Setecentos e vinte reais).

Forma de Pagamento: A vista.

Obs.: Possuímos toda documentação necessária para realização dos serviços. Se houver necessidade enviaremos uma equipe de apoio sem custo adicional.

Aguardamos Retorno.

Atenciosamente Hábitat Dedetização.

JUIZ DE FORA, 04 de Janeiro de 2023.

✓

www.habitatdedetizadora.com.br

Rua Ewbanck da Câmara, 437 - Manoel Honório - JF/MG

Central: (32)3225-1058 - (32)9.8853-0296

CNPJ: 10.864.345/0001-47



PROPOSTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA – HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA.

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS D'ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 5.000 (CINCO MIL) LITROS CADA.

METODOLOGIA DE TRABALHO:

- De acordo com os procedimentos adotados pela ANVISA;
- Emissão de Laudos Técnicos;
- Registro fotográfico dos serviços;
- Periodicidade: semestral.

OBS.: Cabe salientar que nossa Empresa possui toda a documentação necessária e exigida pela Vigilância Sanitária e ANVISA, todos os seus funcionários possuem experiência e cursos obrigatórios para a execução de trabalho em altura e espaço confinado, e todas as exigências trabalhistas são rigorosamente cumpridas.

INVESTIMENTO:

R\$ 550,00

(Quinhentos e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: A Combinar.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Flávio Araújo
(32) 98888.2473.
(32) 3213.3788.
Bio Águas Ltda.

BIO ÁGUAS LTDA

TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E PLACAS SOLARES

CNPJ: 22.169.678/0001-35 – INSC. ESTADUAL: 0025353870034.
RUA PEDRO PAULO VIEIRA, Nº 139 – LOJA 101 – SANTA CÂNDIDA.
JUIZ DE FORA/MG – CEP: 36.061-360 – Tel.: (32) 3213.3788 - (32) 98888-2473.
E-MAIL: bioaguas2015@gmail.com

Juiz de Fora, 03 de Janeiro de 2023.

De: Bio Águas Ltda.

Para: Caixa Escolar da Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo.

A/C: Sra. Janaina Vital.

COMO SURTIU A BIO ÁGUAS:

A empresa Bio Águas Ltda, nasceu da necessidade de resolver um dos grandes problemas de Juiz de Fora e região.

Nas pesquisas realizadas, verificou-se que não havia na região nenhuma empresa especializada e legalmente habilitada em Higienização e Desinfecção de Reservatórios de Águas, atividades antes exercidas por empresas Controladoras de Pragas e ambulantes sem qualquer habilitação.

Com a evolução dos tempos e cumprimento das legislações, os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano passam a ser mais fiscalizados, ficando o responsável pelo sistema de abastecimento de água potável do empreendimento obrigado a contratar somente empresa que possui Alvará Sanitário para esse fim, sendo considerada infração sanitária a contratação de empresas não habilitadas.

Assim nasceu a BIO ÁGUAS, atualmente a empresa de Juiz de Fora e região que pode oferecer serviços de Tratamento de Água, Higienização e Desinfecção de reservatórios de Água, Limpeza de Placas Solares e outros serviços, transmitindo tranquilidade e parceria duradoura para seus clientes.

BIO ÁGUAS LTDA
TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E PLACAS SOLARES

CNPJ: 22.169.678/0001-35 – INSC. ESTADUAL: 0025353870034.
RUA PEDRO PAULO VIEIRA, Nº 139 – LOJA 101 – SANTA CÂNDIDA.
JUÍZ DE FORA/MG – CEP: 36.061-360 – Tel.: (32) 3213.3788 - (32) 98888-2473.
E-MAIL: bioaguas2015@gmail.com



BIO ÁGUAS LTDA
TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E PLACAS SOLARES

CNPJ: 22.169.678/0001-35 - INSC. ESTADUAL: 0025353870034.
RUA PEDRO PAULO VIEIRA, Nº 139 - LOJA 101 - SANTA CÂNDIDA.
JUIZ DE FORA/MG - CEP: 36.061-360 - Tel.: (32) 3213.3788 - (32) 98888.2473.
E-MAIL: bioaguas2015@gmail.com

ORDEN DE SERVIÇO Nº: 1382/2023.

RAZÃO SOCIAL: Caixa Escolar da Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo.

Email: augo@pjf.mg.gov.br

CNPJ: 08.157.088/0001-61.

TELEFONES: (32) 3236-5823 - (32) 98834.4448.

ENDEREÇO: Rua "K".

BAIRRO: Caiçaras.

CONTATO: Janaína Vital.

DATA DO SERVIÇO: 05/01/2023.

FORMA DE PAGAMENTO: A vista.

OBJETIVO: Higienização e desinfecção de 03 caixas d'água com capacidade para 5.000 litros de armazenamento cada.

I.E:

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 550,00.

NÚMERO: 290.

CIDADE: Juiz de Fora.

PONTO DE REFERÊNCIA:

INÍCIO: 08:30 HS

TÉRMINO: 11:00 HS

OPERADOR: Darlison e Wanderson.

OBSERVAÇÕES: Não nos responsabilizamos por danos causados durante o serviço devido a condições do reservatório (ex: substituição de bóias).
- Não nos responsabilizamos por atrasos que por ventura ocorram devido ao não esvaziamento antecipado dos reservatórios.

SERVIÇO (S) EXECUTADO (S)

Higienização e desinfecção de caixa d'água.

GARANTIA

Conforme Contrato.

PRODUTO (S) UTILIZADO (S)

PRODUTO

Hipoclorito de Sódio 2,5%

CONCENTRAÇÃO DE

COLOR ATIVO
2,0% a 2,5% pp

REG. MINISTÉRIO DA SAÚDE

3.3387.0003

LOTE / VALIDADE

AS-SC-1292/22 - 03/11/2023.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800-722 6001.

PRÓXIMA LIMPEZA E DESINFECÇÃO: 05/07/2023.

CLIENTE

Graziella Montes Valverde
SECRETÁRIA ESCOLAR
MATR.: 041149-3.04

BIO ÁGUAS LTDA

026.18

Cheque Número: 900310
 Data: 05/01/23

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 IS
 018 104 1641 5 03000192-1 1 AAA 900310 0 550,00

Pague por este cheque a ordem de (Quinhentos e cinquenta reais) R\$ 550,00

Saldo Anterior: R\$ 550,00

Depósitos: R\$ 550,00

Transferências Eletrônicas: R\$ 550,00

Este Cheque: R\$ 550,00

Saldo Atual: R\$ 550,00

Bio Águas Ltda

CAIXA

PADRE CAFE
 R PADRE CAFE, 118 S MATIUS
 JUIZ DE FORA MG
 CONFECÇÃO 12722

CAIXA ESCOLAR DA EM PRO
 CNPJ 08.157.088/0001-61

JUIZ DE FORA, 5 de Janeiro de 2023

Assinatura: [Assinatura]

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2006

5500019213



025-H

FORMULÁRIO PARA ANEXAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

FOLHA Nº _____/_____/_____

Cheque Número	
Data	900310
Pago a	
Saldo Anterior	
Depósitos	
Retornos	
Transferências Eletrônicas	550,00
Este Cheque	
Saldo Atual	05/01/23

JUSTIFICATIVA PARA A DESPESA

Limpeza e conservação da caixa d'água.





Não possui RPS

Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

024-H

Número
20230000000831Data e Hora de Emissão:
05/01/2023 14:24:30Competência
01/2023

Pag. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIO AGUAS LTDA
CPF/CNPJ: 22169678000135 CMC: 149.612/00-1 IE: ISENTO REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
ENDEREÇO: RUA PEDRO PAULO VIEIRA, 139 - SANTA CANDIDA-SAO BENEDITO - LOJA 101 - 36061360 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: EMAIL: lhbcontabilidade@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR DA E.M. PROF.AUGUSTO GOTARDELO
CPF/CNPJ: 08.157.088/0001-61 CMC: 101.859/00-7 IE: ISENTO
ENDEREÇO: RUA W, 290 - CAICARAS I - SAO PEDRO - 36037-831 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 07.10 - 071000200 - Limpeza de Imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

Higienização e desinfecção de caixas d'água.

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):
ExigívelImposto retido pelo tomador?
NãoMunicípio de Incidência:
Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
✓ R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Quota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

Dados bancários: Banco Santander. Ag: 3901. C/C: 13002976-9. Chave PIX: 22169678000135

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020

Valor aproximado de tributos: R\$73,98 (13,453%). Fonte: IBPT

Recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido

na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço

Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG

Insulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)

Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



00102B907

Código de Verificação
001D2B907

Recebemos em 05/01/2023

ATESTO

RECEBEMOS OS PRODUTOS 05/01/23

PAGO COM RECURSO
DO PNE

Emitentes e execução do(s) serviço(s) por BIO AGUAS LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

de Entrega: Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota
Cód Autenticidade

20230000000831

001

Assinado por 1 pessoa: SHEILA APARECIDA MACHADO MORAIS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/40B2-7217-FBD3-273B> e informe o código 40B2-7217-FBD3-273B



022-ff

Limpeza Profissional, Polimento e Tratamentos de

Pisos.

Razão: Marcelo Vasconcelos Silva / Nome fantasia: Ideal Limpeza Profissional e Polimentos.

Endereço: Rua Padre Quintiliano Borges N:185 Bairro: Democrata Telefone:(32) 98877 6091 Cep; 36 035 270

CNPJ:29.512.554/0001-50 Email: pisoidealvasconcelos@hotmail.com

Juiz de Fora 24/11/ 2022.

CAIXA ESCOLAR DA EM AUGUSTO

GOTARDELO

ENDEREÇO: RUA K, 290 BAIRRO: CAIÇARA-

JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36037-810

CNPJ: 08.157.088/0001-61

Item	Produto	Unid.	Quantidade	Venda R\$	Total R\$
1	DETERG. DESENGRAXANTE GTR 05 LT RODOL	GL	4,000	72,89	291,56
2	MULTIUSO CORDEX 5 L	GL	2,000	25,49	50,98
3	PAPEL HIG. ROLÃO BRANCO CLARA PAPER	FD	7,000	47,10	329,70
4	RODO PLAST. 60CM BORRACHA DUPLA	UN	2,000	27,39	54,78
5	SACO LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	FD	4,000	99,10	396,40
6	PASTA CRISTAL ROSA 500GR	UN	5,000	8,15	40,75
7	SODA CAUSTICA ESCAMA 1KG YARA	UN	1,000	17,99	17,99
8	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3M	UN	15,000	0,99	14,85
9	COPO 200ML PCT C/100UN. TRANSP. CX 2.500	PCT	50,000	7,10	355,00
10	DESINF. FLORAL 5L FERROZ	GL	10,000	16,89	168,90
11	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 6KG TABLAS	GL	5,000	30,49	152,45
12	PAPEL TOALHA BR. II 20X21 CLARA PAPER	FD	35,000	18,15	635,25
1	LUVA VERNIZ SILVER G AZUL VOLK	PARE	4,000	8,40	33,60
2	ALCOOL LIQ. 70º 1L TUPI	LT	24,000	9,99	239,76
3	SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 22 BATIDA	UN	15,000	5,98	89,70
4	DESINF. BAK LAVANDA 5L YPE	GL	2,000	22,74	45,48
5	DESINF. BAK FLORAL 500ML YPE	UN	24,000	21,93	526,32

Total RS 3.443,47

VÁLIDADE DE ATÉ 10 DIAS

Atenciosamente:

Marcelo Vasconcelos

29.512.554/0001-50
MARCELO VASCONCELOS SILVA
RUA PADRE QUINTILIANO BORGES, N° 185
DEMOCRATA - CEP 36.035-270
JUIZ DE FORA - MG

Rua José Lourenço Nº: 798 Bairro: São Pedro- Juiz de Fora - MG Cep: 36.036.230
CNPJ: 25.250.044/0001-09 INSC. EST. 3674706120005
e-mail: vendas1@tablas.com.br Contato: (32) 3215-4409

ORÇAMENTO

TABLAS CNPJ: 25.250.044/0001-09
RUA JOSÉ LOURENÇO, 798 - SÃO PEDRO
(32)3215-4409
VENDAS@TABLAS.COM.BR

Cliente: CX E E M PROF. AUGUSTO GOTARDELO - 00542
Endereço: RUA K, 290 - CAIÇARA - JUIZ DE FORA - MG - 36.037-810
Telefone: 3232365823
Número: 45.110
Forma Pgto: A VISTA
CNPJ: 08.157.088/0001-61

Data: 22/11/2022
V.: A EMPRESA

Código	Produto	Unid.	Quantidade	Venda R\$	Total R\$
43-2	DETERG. DESENGRAXANTE GTR 05 LT RODOL	GL	4,000	72,70	290,80
2143-4	MULTIUSO CORDEX 5 L	GL	2,000	24,41	48,82
1470-3	PAPEL HIG. ROLÃO BRANCO CLARA PAPER	FD	7,000	45,64	319,48
296-3	RODO PLAST. 60CM BORRACHA DUPLA	UN	2,000	25,55	51,10
87-5	SACO LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	FD	4,000	95,00	380,00
22-6	PASTA CRISTAL ROSA 500GR	UN	5,000	6,70	33,50
175-4	SODA CAUSTICA ESCAMA 1KG YARA	UN	1,000	20,16	20,16
317-0	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3M	UN	15,000	0,84	12,60
177-6	COPO 200ML PCT C/100UN. TRANSP. CX 2.500	PCT	50,000	6,70	335,00
581-5	DESINF. FLORAL 5L FERROZ	GL	10,000	14,35	143,50
1599-1	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 6KG TABLAS	GL	5,000	31,00	155,00
14-6	PAPEL TOALHA BR. II 20X21 CLARA PAPER	FD	35,000	14,21	497,35
1198-6	LUVA VERNIZ SILVER G AZUL VOLK	PARE	4,000	6,10	24,40
772-1	ALCOOL LIQ. 70º 1L TUPI	LT	24,000	10,55	253,20
49-8	SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 22 BATIDA	UN	15,000	6,49	97,35
1511-4	DESINF. BAK LAVANDA 5L YPE	GL	2,000	20,90	41,80
1509-1	DESINF. BAK FLORAL 500ML YPE	UN	24,000	2,50	60,00

25.250.044/0001-09
TABLAS COMÉRCIO LTDA
Rua José Lourenço, 798
Bairro São Pedro - Cep 36036-230
Juiz de Fora - Minas Gerais

Produtos: R\$ 2.764,06
Desconto: -
Total: R\$ 2.764,06

Qtos dias para entregar:

CNPJ: 05.592.619/0001-56 – INSC. EST. 367228486.0045
(32) 3236-3555 - Juiz de Fora

CAIXA ESCOLAR DA EM AUGUSTO GOTARDELO

ENDEREÇO: RUA K, 290

BAIRRO: CAIÇARA- JUIZ DE FORA - MG CEP: 36.037-810

CNPJ: 08.157.088/0001-61

VENDEDORA: BETH

DETERG. DESENGRAXANTE 05 LT	GL	4,000	73,20	292,80
MULTIUSO 5 L	GL	2,000	25,43	50,86
PAPEL HIG. ROLÃO BRANCO	FD	7,000	46,70	326,90
RODO PLAST. 60CM BORRACHA DUPLA	UN	2,000	26,77	53,54
SACO LIXO PRETO 100L REFORÇADO C/100	FD	4,000	98,10	392,40
PASTA CRISTAL ROSA 500GR	UN	5,000	7,60	38,00
SODA CAUSTICA ESCAMA 1KG	UN	1,000	21,45	21,45
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 3M	UN	15,000	0,97	14,55
COPO 200ML PCT C/100UN. TRANSP. CX 2.500	PCT	50,000	6,99	349,50
DESINF. FLORAL 5L	GL	10,000	15,45	154,50
HIPOCLORITO DE SODIO 12% 6KG	GL	5,000	32,69	163,45
PAPEL TOALHA BR. II 20X21	FD	35,000	15,69	549,15
LUVA VERNIZ SILVER G AZUL VOLK	PARE	4,000	7,40	29,60
ALCOOL LIQ. 70º 1L TUPI	LT	24,000	11,75	282,00
SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 22 BATIDA	UN	15,000	7,50	112,50
DESINF. BAK LAVANDA 5L YPE	GL	2,000	21,99	43,98
DESINF. BAK FLORAL 500ML YPE	UN	24,000	3,20	76,80

Total de R\$ 2.951,98

JUIZ DE FORA 23 DE
novembro de 2022
20222

05.592.619/0001-56
TOP LINE PISCINAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

RUA JOSÉ LOURENÇO KELMER, 679

SÃO PEDRO - CEP 30034-330

JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

019. ff

FORMULÁRIO PARA ANEXAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

FOLHA Nº -----/-----

Cheque Número	
Data	900309
Pago a	
Saldo Anterior	
Depositos	2764,06
Transações Eletrônicas	
Este Cheque	
Saldo Atual	

JUSTIFICATIVA PARA A DESPESA

compra de material para limpeza e higienização do espaço escolar.

RECEBEMOS DE INDICADA AO LADO DA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA

NF-e
Nº 000.102.598
Série: 1
Emissão: 05/01/2023

TABLAS COMERCIO LTDA

RUA JOSE LOURENCO, 798
SAO PEDRO
CEP: 36036-230 JUIZ DE
FORA - MG
TEL: (32) 3215-4409

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.102.598
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3123.0125.2500.4400.0109.5500.1000.1025.9817.9277.3397

Consulta de autenticidade no
portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no Portal Estadual de origem

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235141810331 05/01/2023 12:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.
25.250.044/0001-09

LANC. EFET. DECOR. EMIS. DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3674706120005

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CX E M PROF. AUGUSTO GOTARDELO - 542

C.N.P.J./C.P.F.
08.157.088/0001-61

DATA DE EMISSÃO
05/01/2023

RUA K, 290 - NT

BAIRRO/DISTRITO
CAICARA

CEP
36037-810 DATA DA SAÍDA
05/01/2023

JUIZ DE FORA

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS S/T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.764,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPT
				2.764,06
VALOR TOTAL DA NOTA				
2.764,06				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CMN / CN	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S-CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
4.0000	DETERG. DESENOXANTE GTR 05 LT RODOL	34029090	060	5929	GL	4.0000	72,7000	290,80				
2.0000	MULTISO CORDEX 5 L	34029090	060	5929	GL	2.0000	24,4100	48,82				
7.0000	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO CLARA PAPER	48181000	060	5929	FD	7.0000	45,6400	319,48				
2.0000	RODO PLAST. 60CM BORRACHA DUPLA	96039000	041	5929	UN	2.0000	25,5300	51,10				
5.0000	PASTA CRISTAL ROSA 500GR	34054000	060	5929	UN	5.0000	6,7000	33,50				
1.0000	MODA CAUSTICA ESCAMA 1KG YARA	28151100	041	5929	UN	1.0000	20,1600	20,16				
15.0000	ESPONJA DUPLA FACE MULTISO 3M	68053090	060	5929	UN	15.0000	0,8400	12,60				
50.0000	COPO 200ML PCT C/100UN. TRANSP. CX 2.500	39241000	060	5929	PCT	50.0000	6,7000	335,00				
10.0000	DESINF. FLORAL 5L FERQZ	38089419	041	5929	GL	10.0000	14,3500	143,50				
5.0000	HIPÓCLORITO DE SÓDIO 12% 6KG TABLAS	28289011	041	5929	GL	5.0000	31,0000	155,00				
35.0000	PAPEL TOALHA BR. II 20X21 CLARA PAPER	48182000	060	5929	FD	35.0000	14,2100	497,35				
4.0000	SACO LIXO PRETO 100L PESADO C/100	39232190	060	5929	FD	4.0000	95,0000	380,00				
4.0000	LUVA VERNIZ SILVER G AZUL VOLK	40151200	041	5929	PARE	4.0000	6,1000	24,40				
24.0000	ALCOOL LIQ. 70 IL TUP	38089429	041	5929	LT	24.0000	10,5500	253,20				
15.0000	SACO CHAO ALVEJADO 48X68 - 12 BATIDA	63071000	060	5929	UN	15.0000	6,4900	97,35				
2.0000	DESINF. BAK LAVANDA 5L YPE	38089419	560	5929	GL	2.0000	20,9000	41,80				
24.0000	DESINF. BAK FLORAL 500ML YPE	38089419	560	5929	UN	24.0000	2,5000	60,00				

Recebemos em 05/01/2023

PAGO COM RECURSO
DO PNE

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

IMPOSTOS ADICIONAIS

IMPOSTOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
5402d3c0a5bd2a468c7ed471efaf114c45b	RECEBEMOS OS PRODUTOS

05/01/23

ATESTO



OK-H

ORÇAMENTO

PARA:

Caixa Escolar E.M. Professor Augusto Gortadelo

CNPJ: 08.157.088/0001-61

Inscrição Estadual: isenta ✓

Endereço: Rua K, 90 - Caiçaras

Juiz de fora - MG

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO:

Comércio de Gás Lopes e Santos

CNPJ 05.871.524/0001-71

Inscrição Estadual: 36.725.406.100-22

Endereço: Rua João Krolman Sobrinho, 34 - São Pedro

Juiz de Fora - MG

Produto:

Gás GLP P45kg ----- Valor Unitário: 430,000

(quatrocentos e trinta reais.)

✓

Juiz de Fora, 12 de janeiro de 2023



Comércio de Gás Lopes e Santos

CNPJ 05.871.524/0001-71

015 ff

ORÇAMENTO

EMPRESA SOLICITANTE:

CAIXA ESCOLAR E.M. PROFESSOR AUGUSTO GORTADELO

CNPJ: 08.157.088/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

RUA K, 90- CAIÇARAS

JUIZ DE FORA – MG

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO:

IVONE DE FÁTIMA CRUZ

CNPJ 01.872.711/0001-19

Inscrição Estadual: 36.767.686.500-69

Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 1855 – São Pedro

Juiz de Fora - MG

Produto: Gás GLP P45KG

Valor Unitário: 426,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

JUIZ DE FORA, 12 DE JANEIRO DE 2023.



CNPJ: 01.872.711/0001-19

014. H
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS NAZÁRIO

CNPJ: 14.339.193/0001-14

Inscrição Estadual: 001.844.248.00-48

Endereço: José Lourenço, 168 – Bairro: São Pedro

Juiz de Fora – MG

Tel.: (32) 3233-2091

ORÇAMENTO ESCOLAR

Para:

Caixa Escolar E.M. Professor Augusto Gortadelo

CNPJ: 08.157.088/0001-61

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: Rua K, 90

Caiçaras

Juiz de fora – MG

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Gás GLP P45KG	01	125,00	6	2.520,00
Total Nota				2.520,00

Juiz de Fora, 12 de janeiro de 2023.


COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS NAZÁRIO
CNPJ: 14.339.193/0001-14

013-ff

FORMULÁRIO PARA ANEXAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

FOLHA Nº -----/-----

Chéque Número	
Data	TEI 900311
Pago a	
Saldo Anterior	2.520,00
Depósitos	Gas
Transações Eletrônicas	12/01/23 ✓
Este Chéque	
Saldo Atual	

JUSTIFICATIVA PARA A DESPESA

Compra de gás para confecção
da merenda. ✓

COMERCIO VAREJISTA DE GAS NAZARIO LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.350 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3123 0114 3391 9300 0114 5500 1000 0013 5012 4746 3894 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		NF-e Nº 000.001.350 Série 001	
A JOSE LOURENCO, 168, LOJA - SAO PEDRO - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36037-000 Fone: (32)3233-2091 DARC@DARCSISTEMAS.COM.BR		INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235154118359 12/01/2023 10:35:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28442480048		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 14.339.193/0001-14			
DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA ESCOLAR E.M. Professor Augusto Gortadelo		CNPJ / CPF 08.157.088/0001-61		DATA DA EMISSÃO 12/01/2023			
Cidade: JUIZ DE FORA		Cidade: CAICARAS		DATA DA SAÍDA 12/01/2023			
UF: MG		UF: MG		HORA DA SAÍDA 11:35:00			
CEP: 36037-000		CEP: 36017-810					
TELEFONE / FAX: (32)3690-5823		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. APROX. TRIBUTOS 453,60 (18,00 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.520,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.520,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CST		CTOP	
GLP 45KG COD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: MG		27118910		060		3636	
QTD		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTADO		VALOR TOTAL	
6,0000		420,0000		0,00		2.520,00	
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
ALÍQ. ICMS		0,00					
ATESTO							
RECEBEMOS OS PRODUTOS							
PAGO COM RECURSO DO PNE							
Recebemos em 12/01/2023 [Assinatura]							
DUAS ADICIONAIS							
REMARKS COMPLEMENTARES Capacidade 453,60 Estadual L. 11/11/2004							
RESERVADO AO FISCO							

Assinado por 1 pessoa: SHEILA APARECIDA MACHADO MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/40B2-7217-FBD3-273B> e informe o código 40B2-7217-FBD3-273B



011. H

ALFA
BYTE

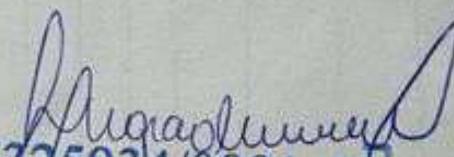
Juiz de Fora 12 setembro de 2022.

A/c

Caixa Escolar da Escola Municipal Prof. Augusto Gotardelo

**Orçamento Material Elétrico
Mudança de Sala do Laboratório de Informática**

Quant.	Descrição dos serviços/peças	Total
01	Caixa de Distribuição	129,00
09	9 Eletroduto de 3/4"	145,50
75mts	Cabo de 6 mm verde, vermelho e azul.	600,00
02	Fita isolante	23,90
04	Eletroduto Curva de 90° de 3/4"	17,20
12	Luva	15,00
117Mts	Cabo 2,5 mm branco, azul, verde	351,00
01	Tomada sistema X dupla	33,00
09	Canaletas	106,20
Total		1,420,80


07325934/0001-42
INS. EST. 367.339.144-0059
REZENDE E LADEIRA COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
AV. JK 6263, LJ.08
BENFICA - CEP 36092-000
L JUIZ DE FORA - MG

CNPJ: 07.325.934/0001-42

Av.: Juscelino Kubitschek, Nº 6263, Lojas 4, 6, 7, 8 e sl- Bairro Benfica - CEP: 36090-000

www.alfabyteif.com - 32 3225-5651 - 32 99129-7887

030 ff

Para.:**Caixa Escolar da Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo.**

Orçamento Material Elétrico
Mudança de Sala do Laboratório de Informática

Quant.	Descrição dos serviços/peças	Total
01	Caixa de Distribuição	110,00
09	9 Eletroduto de 3/4"	157,50
75mts	Cabo de 6 mm verde, vermelho e azul.	615,00
02	Fita isolante	23,00
04	Eletroduto Curva de 90º de 3/4"	18,00
12	Luva	13,80
117Mts	Cabo 2,5 mm branco, azul, verde	386,10
01	Tomada sistema X dupla	32,50
09	Canaletas	103,50
Total		1.459,40

Juiz de Fora, 15 de setembro de 2022.

Karolyne Nilton
41.514.036/0001-70
BM TECH DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
R. PROFESSOR OSWALDO VELOSO Nº 215
CENTRO - CEP 38.060-090
JUÍZ DE FORA - MG



Para.:

Caixa Escolar da Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo.

**Orçamento de Serviço de Instalação Material Elétrico;
Mudança de Sala do Laboratório de Informática**

Quant.	Descrição dos serviços/Instalação	Total
01	Caixa de Distribuição	80,80
09	9 Eletroduto de 3/4"	135,00
75mts	Cabo de 6 mm verde, vermelho e azul.	585,00
02	Fita isolante	21,56
04	Eletroduto Curva de 90° de 3/4"	16,00
12	Luva	12,00
117Mts	Cabo 2,5 mm branco, azul, verde	348,40
01	Tomada sistema X dupla	31,60
09	Canaletas	97,64
Total		1.328,20

Juiz de Fora, 27 de setembro de 2022.

06309664/0001-13
SEEI INFORMÁTICA LTDA.
RUA MARIA AMELIA, 209
SANTA CECÍLIA - CEP 36026-230
JUIZ DE FORA - MG



000 ff
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUIZ DE FORA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO GOTARDELO

PORTARIA Nº 170/2006 DE 16/03/2006

JUSTIFICATIVA nota fiscal – SEEI/ 01- 2023

A nota da SEEI corresponde ao trabalho executado, mão de obra, as peças mencionadas não indicam a compra das mesmas, é uma indicação das peças que foram instaladas durante a execução do serviço.

Juiz de Fora, 19 de junho de 2023.

Janaina Vital Rezende

Presidente do caixa Escolar

Janaina Vital Rezende
Diretora Escolar - 01/01/22 à 31/12/24
Mat. 3036742 - SEI/PJF/MG
E. M. Prof. Augusto Gotardele

007-4

Chaque Número	Comp.	Banco	Agência	CL	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	R\$
900312	018	104	1691	5	03000192-1	1	AAA	900312	6	(1.328,00)
Data	Pague por este cheque a quantia de									
12/01/23	Um mil trezentos e vinte e oito reais									
Pago a	ou a sua ordem									
Saldo Anterior	ou em dinheiro									
Depositos	ou à sua ordem									
SEEI	SEEI Informática Ltda									
Transações Eletrônicas	J. de Fora, 12 de Janeiro de 2023									
12/01/23	Janaína Valente									
Este Cheque	CAIXA ESCOLAR DA E.M. PRO									
Saldo Atual	CNPJ 08.157.088/0001-61									
	CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2006									
	PADRE CAFE R PADRE CAFE, 178 S MATEUS JUIZ DE FORA MG CONFECÇÃO 12/22									

006.H

FORMULÁRIO PARA ANEXAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

FOLHA Nº _____/_____/_____

Cheque Número	
Data	900312
Pago a	
Saldo Anterior	
Depósitos	1.328,00
Transações Eletrônicas	SEEI
Este Cheque	12/01/23
Saldo Atual	

JUSTIFICATIVA PARA A DESPESA

manutenção dos computadores e
laboratório de informática.
R\$ 0,20 (vinte centavos) foram pagos
com moeda da escola.

[Handwritten signature]

✓

Janaina Vital Rezende
Diretora Escolar - 01/01/22 a 31/12/24
Mat. 3036742 - SE/PJ/MG
E. M. Prof. Augusto Gotardelo





Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

005-ff

Número
202300000000173
Data e Hora de Emissão
12/01/2023 10:53:59
Competência
01/2023

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEEI INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **06309664000113** CMC: **096.901/00-4** IE: **ISENTO** REGIME TRIBUTÁRIO: **Optante Simples Nacional**
ENDEREÇO: **RUA MARIA AMELIA, 209 - SANTA CECILIA - 36026-230 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: **(32) 3232-2511** EMAIL: **seeljf@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAIXA ESCOLAR DA E.M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO**
CPF/CNPJ: **08.157.088/0001-61** CMC: **101.859/00-7** IE: **ISENTO**
ENDEREÇO: **RUA W, 290 - CAICARAS I - SAO PEDRO - 36037-831 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 14.01 - 140100900 - Manutenção e conservação de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação
***** Instalação *****

- 01 Caixa de Distribuição
- 09-9 Eletroduto de 3/4"
- 75mts Cabo de 6 mm verde, vermelho e azul.
- 02 Fita isolante
- 04 Eletroduto Curva de 90° de 3/4"
- 12 Luva
- 117Mts Cabo 2,5 mm branco, azul, verde
- 01 Tomada sistema X dupla
- 09 Canaletas

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	1.328,20	1.328,20	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Probabilidade (Natureza da Operação): **Ígivel** Imposto retido pelo tomador? **Não** Município de Incidência: **Juiz de Fora-MG**

VALORES TOTAIS

Por Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 1.328,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Quota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Por IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,20

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$178,64 (13,45%). Fonte: IBPT
Recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

PAGO COM RECURSO DO PNE

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
001D484EA

ATESTO

RECEBEMOS OS PRODUTOS
12/01/23 ff

Informamos a execução dos serviços por SEEI INFORMATICA LTDA (CNPJ 06309664000113) no documento publicado ao lado
Data de Emissão: **2012023**
Assinatura do Prestador: **Sebastião Neves do Carmo**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
Nota
Cód Autenticidade
001D484EA

Assinado por pessoa: SHEILA APARECIDA MACHADO MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/40B2-7217-FBD3-273B> e informe o código 40B2-7217-FBD3-273B



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5823	Emissão 09/05/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA ESCOLAR DA E M PRO	CPF/CNPJ 08.157.088/0001-51	Conta Corrente 0003.0000000000192-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.432,55C	7.914,320887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.717,06D	3.953,590245
Rendimento Bruto no Mês	105,67C	
IRRF	9,94D	
IOF	13,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.797,31C	3.960,730642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	2.764,06D	1.416,820488
	IRRF	5,61D	
	IOF	2,68D	
12 / 01	RESGATE	550,00D	281,843634
	IRRF	0,39D	
	IOF	1,33D	
13 / 01	RESGATE	3.020,00D	1.547,062486
	IRRF	2,47D	
	IOF	7,33D	
16 / 01	RESGATE	1.328,00D	679,817309
	IRRF	1,36D	
	IOF	2,59D	
25 / 01	RESGATE	55,00D	28,046327
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

43,28

9,94

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

003. ff

23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TWW433B2
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

002-H

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1641 - PADRE CAPE OPER: 003 CONTA: 192-1

MES/ANO: 01 / 2023

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.157.088/0001-61

NOME: CAIXA ESCOLAR DA E M PRO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 /

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	900309	CHEQ COMP	2.764,06 D *	2.764,06 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.764,06 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	900310	CHEQ COMP	550,00 D *	550,00 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW433B2
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AG: 1641 - PADRE CAPE OPER: 003 CONTA: 192-1

MES/ANO: 01 / 2023

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.157.088/0001-61

NOME: CAIXA ESCOLAR DA E M PRO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	550,00 C	0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	900283	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
13/01/2023	900311	CHEQ COMP	2.520,00 D *	3.020,00 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.020,00 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	900312	CHEQ COMP	1.328,00 D + 0,20	1.328,00 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.328,00 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW433B2
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003

AG: 1641 - PADRE CAPE OPER: 003 CONTA: 192-1

MES/ANO: 01 / 2023

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.157.088/0001-61

NOME: CAIXA ESCOLAR DA E M PRO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



ANEXO I

PROGRAMA NOSSA ESCOLA - PNE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PNE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome da Unidade Executora	02 - Nº CNPJ	03 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	04 - Nº DO TERMO DE FOMENTO	05 - EXERCÍCIO
CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO	08157088/0001-61	01/1/23 a 31/12/23	06.2022.054	2023
06 - ENDEREÇO	07 - Cidade			
RUA K, 290 - CAIÇARAS	Juiz de Fora			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

08 - Saldo Anterior		09 - Valor Recebido Parcela	10 - Entrada	11 - Rendimento Da Aplicação	12 - VALOR TOTAL	13 - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Saldo do Banco	Valor na Escola					14-Despesa Realizada	15- Saldo na Escola	16-Saldo no Banco	17 - TOTAL GERAL
15.432,55	541,01	0,00	0,00	105,67	16.079,23	7.741,11	540,81	7.797,31	8.338,12

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

18 - Razão Social da Empresa		19 - Especificação dos Bens ou Serviços	20 - Documento Fiscal:		21 - (C) Custeio ou (K) Capital	22 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
Nº			Número	Data		
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE			C	R\$ 5,00
2	SEEI INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES	2023/173	12/1/23	C	R\$ 1.082,00
3	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS NAZÁRIO LTDA-ME	COMPRA DE BOTILHO DE GÁS - GLP 45KG	000.001.350	12/1/23	C	R\$ 2.000,00
4	TABLAS COMÉRCIO LTDA	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DO ESPAÇO ESCOLAR	000.102.598	5/1/23	C	R\$ 2.406,00
5	BIO ÁGUAS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA	2023/631	5/1/23	C	R\$ 0,00
6	ANGELA MARIA LOPES	AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA DO LITERARTE	1559	20/12/22	C	R\$ 9,94
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	I.R.			C	R\$ 3,91
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	I.O.F.				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
						23 - VALOR TOTAL R\$ 7.741,11

24 - AUTENTICAÇÃO

Data de elaboração: Juiz de Fora, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

CONSELHO FISCAL TITULAR OU SUPLENTE:

Janaina Carla G. Vaccarini - Ass.: *Janaina Vaccarini*
Samira Pereira Soares - Ass.: *Samira P. Soares*
Marcio Augusto Soares Pinto - Ass.: *Marcio A. S. Pinto*

Assinatura do(a) Presidente e Carimbo:

Janaina Vital Rezende
Diretora Escolar - 01/01/22 a 31/12/23
Mat. 3036742 - SE/PJ/MG
E. M. Prof. Augusto Gotardelo

Assinatura do(a) Tesoureiro(a):

Samara Frederico

Check List PNE - Termo de Fomento e Portaria nº 5009 - SE

Escola: AUGUSTO GOTARDELO		Mês/Ano: Janeiro/23	Data: 17/10/23	Técnica: Ana Lúcia
CORREÇÕES ANEXO I		CORREÇÕES ANEXO II		
Bloco 1, campo 01 (Nome da Unidade Executora conforme Cadastro na Receita Federal)		Bloco 1, campo 01 (Nome da Unidade Executora conforme Cadastro na Receita Federal)		
Bloco 1, campo 02 (Nº do CNPJ)		Bloco 1, campo 02 (Nº do CNPJ)		
Bloco 1, campo 03 (Período de execução)		Bloco 1, campo 03 (Município)		
Bloco 1, campo 04 (Nº do termo de fomento)		Bloco 1, campo 04 (UF)		
Bloco 1, campo 05 (Exercício)		Bloco 1, campo 05 (Exercício)		
Bloco 1, campo 06 (Endereço)		Bloco 1, campo 06 (Documento - número)		
Bloco 1, campo 07 (Cidade)		Bloco 1, campo 06 (Documento - data)		
Bloco 2, campo 08 (Saldo no banco)		Bloco 1, campo 07 (Especif. Bens ou serviço)		
Bloco 2, campo 08 (Valor na escola)		Bloco 1, campo 08 (Quantidade)		
Bloco 2, campo 09 (Valor recebido parcela)		Bloco 1, campo 09 (Valor unitário)		
Bloco 2, campo 10 (Entrada)		Bloco 1, campo 09 (Valor total)		
Bloco 2, campo 11 (Rend. Da Aplicação)		Bloco 1, campo 10 (Valor total)		
Bloco 2, campo 12 (Valor total)		Bloco 1, campo 11 (Data de Elaboração)		
X Bloco 2, campo 14 (Despesas realizada) = 7.741,11		Bloco 1, campo 12 Ass. Presidente e Carimbo		
X Bloco 2, campo 15 (Saldo na Escola) = 540,81		CORREÇÕES ANEXO III		
X Bloco 2, campo 16 (Saldo no banco) = 7.797,31		Termo de doação - (Nome da Unidade Executora conforme Cadastro na Receita Federal)		
X Bloco 2, campo 17 (Total Geral) = 8.338,12		Termo de doação - Nome correto da escola		
X Bloco 3, campo 18 (Razão social da empresa) linha 6		Termo de doação - Ano correto da prestação		
Bloco 3, campo 19 (Especif. dos bens ou Serviços)		Termo de doação - Nº de ordem		
Bloco 3, campo 20 - Documento fiscal Nº () data ()		Termo de doação - Descrição do Bem		
Bloco 3, campo 21 - Custo() ou Capital()		Termo de doação - Nota fiscal Nº		
X Bloco 3, campo 22 (Valor total da nota fiscal) linha 7 = 9,94		Termo de doação - Nota fiscal data		
X Bloco 3, campo 23 - valor total = 7.741,11		Termo de doação - Quantidade		
Bloco 3, campo 24 (Data de Elaboração)		Termo de doação - Valor unitário		
Bloco 3, campo 24 - Ass. do conselho fiscal		Termo de doação - Valor total		
Bloco 3, campo 24 - Ass. do Presidente e Carimbo		Termo de doação - (Data de Elaboração)		
Bloco 3, campo 24 - Ass. do Tesoureiro		Termo de doação - Ass. do presidente e carimbo		
CORREÇÕES DE DOCUMENTAÇÕES				
Conforme Termo de Fomento, a verba municipal deve ser aplicada.				
No extrato bancário fazer a devolução de toda e quaisquer taxas/tarifas excedentes fora do pacote de serviços.				
Os extratos apresentados devem ser o mesmo do período de execução.				
Na nota fiscal a Razão Social e o CNPJ da Caixa Escolar devem estar de acordo com o registro do cadastro na Receita Federal. Atualizar o cadastro junto ao responsável por sua emissão.				
X Os documentos fiscais devem ser fixados no formulário para anexar documentação fiscal, conforme Portaria nº 5009 - SE.				
Providenciar o Carimbo de atesto, datado e assinado.				
Providenciar o Carimbo de Pago c/Recurso do PNE.				
Providenciar o Carimbo de Recebemos, datado e assinado pelo fornecedor/prestador de serviços.				
Conforme Legislação não é permitida compra "fiada".				
Conforme Legislação não é permitida pagamento antecipado.				
O formulário não contém canhoto do cheque.				
O formulário não contém cópia do cheque e/ou comprovante de pagamento.				
X Anexar os documentos fiscais no formulário para anexar documentação fiscal.				
Registrar no formulário, campo justificativa para despesa que o pagamento feito com moeda. Datar, assinar e carimbar.				
X O saldo constante na escola está acima do valor permitido que é de até R\$450,00. Depositar.				
Informar no campo justificativa para despesa em que prestação de contas, mês e ano foram anexados os orçamentos originais. Datar, assinar e carimbar este campo. Anexar vias cópias nesta prestação.				
Contrato vencido. Providenciar novos orçamentos para novo contrato.				
Contrato apresentado deverá estar assinado pelo Presidente da Caixa Escolar.				
Orçamento não é via original. Anexar corpo do e-mail e/ou print do WhatsApp que o encaminhou.				
Anexar Termo de Doação referente a reembolso à Caixa Escolar, datado, assinado e carimbado pelo(a) Presidente.				
X Numerar e rubricar todas as páginas (presidente da Caixa Escolar).				
Justificativa quando não realizadas pesquisas de preços com no mínimo três fornecedores e/ou prestadores de serviços, devidamente assinada pelo(a) Presidente e três Membros do Conselho Fiscal.				
Bens de capital: lançar os produtos no Anexo I - Campo 19, conforme aparecem nos documentos fiscais.				
X APOS AS CORREÇÕES SOLICITADAS ACIMA, COLETAR AS ASSINATURAS E CARIMBO NO(S) ANEXO(S) PARA DEVOLUÇÃO A SE.				
DOCUMENTAÇÕES - ATENTAR-SE PARA OS PRÓXIMOS				
X É obrigatório fazer os 3 orçamentos, conforme o Art. 6º da Portaria nº 5009 - SE.				
X Orçamento está com prazo de validade vencido.				
Orçamento sem data de emissão.				
Orçamento não foi emitido com os dados da Caixa Escolar.				
X Os documentos fiscais devem ser fixados no formulário para anexar documentação fiscal de acordo com a Portaria nº 5009 - SE				
Descrição da Atividade cadastrada junto a Receita Federal, condiz com a Discriminação dos Serviços / Descrição dos Produtos.				

DOCUMENTO ANEXADO PELA SACFCP APÓS ANÁLISE**Termo de Certificação****- Aprovada com Ressalva-**

Certificamos, para os devidos fins que, após **conferência da documentação comprobatória da prestação de contas** correspondente ao repasse de recursos financeiros oriundos do Tesouro Municipal, através de Termo de Fomento firmado com a **CAIXA ESCOLAR DA E. M. PROF. AUGUSTO GOTARDELO**, em atendimento ao **Programa Nossa Escola - PNE**, com a finalidade específica de custear despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com vistas a melhoria da Unidade Escolar e, consequentemente, poder oferecer melhores condições de aprendizagem para o seu corpo discente, melhoria no acolhimento ao corpo docente e a comunidade escolar como um todo; esta **Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas-SACFCP/DEIN/SE** analisou as peças documentais apresentadas pelo(a) Presidente; Tesoureiro(a) e Conselho Fiscal, considerando que a presente **prestação de contas**, referente ao mês de **JANEIRO de 2023**, como **"Aprovada com Ressalva(s)"**, em virtude da(s) situação(ões) abaixo especificada(s):

Registra-se que foram solicitadas e apontadas correções e ou justificativas necessárias nesta, vide "Check List PNE – Termo de Fomento e Portaria nº 5009 – SE" apensado a esta prestação de contas. Contudo, não foram providenciadas e/ou em sua maioria não foram providenciadas.

Ressalta-se que esta prestação de contas encontra-se com situações em discordância as regulamentações do Termo de Fomento formalizado, Portaria nº 5009 – SE e orientações desta SE/DEIN/SACFCP.

- O saldo constante na escola está acima do valor permitido que é de até R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);
- Constata-se que o orçamento da empresa: Marcelo Vasconcelos Silva, referente ao DANFE nº 102.598, está vencido;
- Constata-se que os documentos fiscais não foram fixados no formulário para anexar documentação fiscal, em descumprimento ao que institui o Art. 9º da Portaria nº 5009 – SE.

Esclarecemos, ainda, que **o(a) Presidente da Caixa Escolar** acima mencionada foi **devidamente** esclarecido(a) e informado(a) por esta **Supervisão** de que **todo documento apresentado nesta prestação é de sua responsabilidade**, como também a guarda dos documentos originais componentes da citada **Prestação de Contas** deverá ser **arquivada** na Secretaria do referido Estabelecimento de Ensino. Ficando, portanto, sob a inteira responsabilidade quaisquer esclarecimentos e/ou providências que se fizerem necessários, junto à Procuradoria Geral do Município, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas/MG e ao Ministério Público, nos termos da Legislação vigente.

- Esta prestação contém folhas numeradas de 01 a 37.

Juiz de Fora (MG), 30 de novembro de 2023.

Termo emitido por:

Ana Lúcia Vieira de Aquino Vaz
SE/DEIN/

Ciente:



Ana Cecília d'Almeida Francis
Gerente do Departamento
Execução Instrumental