

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, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar Mariano Rocha (Escola Padre Osvaldo Chaves)

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti PADRE OSVALDO

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	6,44
Repasse Mensal:	5.800,00
Rendimento:	14,07
Depósito:	0,00
IOF:	8,56
IRRF:	0,69
Receita Total:	5.811,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2022	27/07/2022	1.607,10	
POLO	INSCRIÇÃO CANGURU	agosto/2022	27/07/2022	111,53	PEDIDO MEDALHAS CANGURU
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	julho/2022	27/07/2022	700,00	
POLO	LUZ	junho/2022	27/07/2022	2.134,31	
POLO	OUTROS	julho/2022	27/07/2022	30,00	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, ENSINO E PESQUISA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	21/07/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	junho/2022	27/07/2022	113,75	
POLO	TELEFONE	julho/2022	27/07/2022	104,11	
				4.869,80	

Saldo:	941,46
---------------	---------------



ESCOLA PADRE OSVALDO CARNEIRO CHAVES DE EF

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

Rua: Professor Antônio Ferreira Porto, 225

Bairro: Dom Expedito, Sobral-CE

CNPJ: 04.662.919/0001-00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL**

PMDE - 2022

MÊS: JULHO

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPOC - ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES	
Nº Processo : P211470/2022	Data Abertura : 10/08/2022 - 07:29
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Mariano Rocha	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFEENTE AO MÊS DE JULHO DA ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/08/2022 - 07:29	Lira Augusta Soares Santana Silva
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Rua PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE
CEP: 62.050-101 CNPJ: 04.662.919/0001-00 Fone: (88) 3614-3086
E-mail: padreosvaldo.seducsobral@gmail.com - INEP 23238119

Sobral-CE, 01 de agosto de 2022.

Da: Unidade Executora Conselho Escolar Mariano Rocha
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com Recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **JULHO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)**.

Atenciosamente,

Lira Augusta Soares Santana Silva
Presidente da Unidade Executora

Lira Augusta Soares Santana Silva
Diretor Escolar DAS - 1
Ato N° 022/2017

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral





ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL

RUA PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Mário Araújo de Sousa, Regina Claudia de Sousa Maia e Maria Claudivânia Porfírio de Sousa, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE** referente à **JULHO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 5.811,26 (cinco mil oitocentos e onze reais e vinte e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.869,80 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 01 de agosto de 2022

Mário Araújo de Sousa

Mário Araújo de Sousa

RG: 2006031011888

Regina Claudia de Sousa Maia

Regina Claudia de Sousa Maia

RG: 294002595-95

Maria Claudivânia Porfírio de Sousa

Maria Claudivânia Porfírio de Sousa

RG: 2000031092943

Lira Augusta Soares Santana Silva

Lira Augusta Soares Santana Silva

Presidente da Unidade Executora

RG: 97002132721



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	jul/22
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	04 – NÚMERO DO CNPJ	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04.662.919/0001-00	
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
05 - ENDEREÇO	SOBRAL	CE
RUA PROFESSOR ANTONIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO		

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
13 – IRRF (-)	6,44	14 - IOF (-)		5.800,00					
CUSTEIO		CUSTEIO							
		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
CUSTEIO		CUSTEIO				01/07/2022 A 31/07/2022			
R\$	-	R\$	-	R\$	941,46		4,82		5.811,26

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)	
						TIPO	N°	DATA	CHQ		DATA
.	A DE AGUIJAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	ALUGUEL DE COPIADORA	PMDE		NF	1606	07/07/2022	901195	27/07/2022	R\$ 700,00
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		-	-	-	901196	27/07/2022	R\$ 2.134,31
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA	PMDE		-	-	-	901197	27/07/2022	R\$ 1.607,10
.	OI S.A	76.535.764/0001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE		-	-	-	901199	27/07/2022	R\$ 217,86
.	UPMAT BRASIL	15.111.975/0001-64	OLIMPIADA CANGURU	PMDE		-	-	-	901200	27/07/2022	R\$ 111,53
.	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA	25.657.149/0001-79	OLIMPIADA DE GEOGRAFIA	PMDE		-	-	-	901156	27/07/2022	R\$ 30,00
.	DB CESTA PJ		TARIFAS BANCARIAS	PMDE		-	-	-	-	21/07/2022	R\$ 69,00
											R\$ 4.869,80

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 01 DE AGOSTO DE 2022	LIRA AUGUSTA SOARES SANTANA SILVA
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA LOCAL E DATA 04	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL <i>Lira Augusta Soares Santana Silva</i>
	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL LIRA AUGUSTA SOARES SANTANA SILVA

Lira Augusta Soares Santana Silva
 Diretor Escolar DAS - 1
 Ato N° 022/2017



Extrato por período

Ciente: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00001459-9

Data: 01/08/2022 - 08:35

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000341	CRED TED	5.800,00 C	5.800,00 C
21/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	5.731,00 C
21/07/2022	990001	APL AUTOM	5.731,00 D	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	901198	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	901195	CHEQUE PAG	2.134,31 D	2.134,31 D



01/08/2022 08:35

In teRnet__Ba nki ng...cAIXA

29/07/2022	901196	CHEQUE PAG	1.607,10 D	3.741,41 D
29/07/2022	901197	CHEQUE PAG	217,86 D	3.959,27 D
29/07/2022	901199	CHEQUE PAG	111,53 D	4.070,80 D
29/07/2022	901200	CHEQUE PAG	30,00 D	4.100,80 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.100,80 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/08/2022
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(%) 0,8778	No Ano(%) 5,3767	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4340	Cota em: 30/06/2022 1,846138	Cota em: 29/07/2022 1,862344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MARIANO ROCHA	CPF/CNPJ 04.662.919/0001-00	Conta Corrente 003.00001459-9	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,44C	3,488847
Aplicações	5.731,00C	3.084,997577
Resgates	4.800,80D	2.582,969999
Resgate Bruto no Mês	14,07C	
IRRF	0,69D	
IOF	8,56D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	941,46C	505,516425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	5.731,00C	3.084,997577
28 / 07	RESGATE	700,00D	376,665487
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,09D	
29 / 07	RESGATE	4.100,80D	2.206,304512
	IRRF	0,61D	
	IOF	7,47D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,18	0,69

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

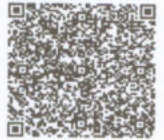
**Nota N°
0000001606
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/07/2022	Competência	JUL/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA			E-mail	
Endereço	Com RUA PROF. ANTONIO FERREIRA PORTO, 225 DOM EXPEDITO 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.662.919/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 REF A MAIO. ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>	1,00	721,65	721,65

PAGO 27.07.2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR
ESPFSAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	721,65	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	721,65
(-) 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	721,65
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,65	9bf7dgkcr	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/07/22 13:57

Hora da emissão: 13:57:47



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA** a
quantia de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL
DE Nº 1606 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 27 DE JULHO DE 2022.

PAGO 27/07, 2022
COM RECURSO DO PMDF


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

07/07/2022

ANATANA AGUIAR

Marcos Antonio de Jesus
Assinatura

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (C.º COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
「SOBRAL - CE」



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901198	6	700,00
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME</u>									
Sobral - CE, <u>27</u> de <u>julho</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Liana Augusta Soares Santana Silva</u>									
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA									
CNPJ 04.662.919/0001-00									
<u>Rayane Moraes de Sousa</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 05/22									
104055400 0189011985 600300145992									

Cod. Ag. Nº da Conta do Depositante	PAGO <u>27</u> <u>07/2022</u> COM RECURSO DO PMDE	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/> ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>
	ORDENADOR <u>[Assinatura]</u> RESPFAS	<u>07/07/2022</u> <u>Mario Araujo de Sousa</u> Assinatura
JJ 055400383994-0		





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202211971088

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022 ÀS 16:51:13
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002312196400313

Informação obtida em 01/07/2022 11:05:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0015241.7	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 220358632	EMIÇÃO 01/08/22	MÊS / FAT. JUN/2022
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0		

PREF.M.SOBRAL-ESC.PE.OSVALDO CHAVES

RUA PROF. ANTONIO F. PORTO, 1, S/N

DOM EXPEDITO

SOBRAL

CEP: 62.050-101

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002630

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/22	075	000	030	001	ÁGUA		616,05
MAI/22	078	000	032	002	ESGOTO		431,24
ABR/22	160	000	030	011	NEG. Nº 00469/22 EM 10/05/2022	02/10	559,81
MAR/22	175	000	028				
FEV/22	152	000	029				
JAN/22	072	000	032				
MÉDIA:	118						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F085552	03/08/2017	4925	16/05/2022	5000	15/06/2022	75	030	000	006

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA							
		Reservatório: E.T.A.				Período: 01/01 a 31/12			
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente			
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77				
Qtde. Análise	0	0	0	0	0				

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

PAGO 27/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR

RESPFASAS

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 32,14	0,033	0,53	MESES EM DÉBITO	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/07/2022	VALOR R\$	1.607,10		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-502475834-6

27/JUL/2022 HORA DE 14:09:26

LOT. 05.206702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.607,10

82590000165 071002690015


524106222200 358632000024

208-502475834-6

1ª VIA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901196	0	1.607,10
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil seiscentos e sete reais e dez centavos</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
SAAE									
									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/22					Sobral-CE, 27 de julho de 2022 Líria Augusta Soares Santana Silva CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 Rayane Mraís de Sousa.				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
101196 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901196 0									
010405542 01890129654 600300145992									

		PAGU 27/07/2022 COM RECURSO DO PMDF		36143086
Cód. Ag.	N° do Conta do Depositante		ORDENADOR	CESPFSAS
JJ 055400383992-4				





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50014U08 - 11300 - 6443552-ELE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO FERREIRA PORTO, 165 DOM EXPEDITO, SOBRAL, CE CEP: 62011-060 CNPJ: 00.000.634/0001-00 - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 3226533
	Nº DO CLIENTE 3226533

MES/ANO DE REFERÊNCIA 06/2022	VENCIMENTO 19/07/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 2.134,31
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 019773738 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 22/06/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0607 0472 5100 0170 6600 0019 7737 3810 4658 6459
Protocolo de autorizacao: 3232200018000590 - 22/06/2022 as 23:08:30-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 04/07/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Pand. Tarif.: Verde : 24/05 - 22/06
A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 23/05/2022	LEITURA ATUAL 22/06/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 21/07/2022
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS un. R\$	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	2.033	0,43745	889,34	29,59	889,34	27,00	240,12	0,30479
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	2.033	0,61238	1.244,97	41,44	1.244,97	27,00	336,14	0,42666
SUBTOTAL FATURAMENTO:				2.134,31					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				2.134,31	71,03	2.134,31		576,26	

PAGO 27/07/2022
COM RECURSO DO PMDF

ORDENADOR: [Assinatura]
RESPFAS

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6443552-ELE-647	HFP	24 MAI	58.938	22 JUN	60.971	1	2033	30

Tipos Fat: LID-Lido; MED-Media de consumo; MIN-minimo faturavel

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	1.824	30	LID	ICMS	2134,31	27,00	576,26
JUN22	2.033	30	LID	PIS	1558,05	0,81	12,61
MAI22	3.383	31	LID	COFINS	1558,05	3,75	58,42
ABR22	1.126	31	LID	RESERVADO AO FISCO			
MAR22	2.535	32	LID	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinier 01/2019 (CONFAZ)			
FEV22	1.539	28	LID				
JAN22	819	30	LID				
DEZ21	3.064	32	LID				
NOV21	2.965	30	LID				
OUT21	2.797	30	LID				
SET21	1.749	31	LID				
AGO21	788	31	LID				
JUL21	577	30	LID				
JUN21	523	31	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
6443552-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	58.938	60.971	1,00	2.033

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CABO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano	Valor (R\$)
05/2022	3653,79

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se voce ainda nao tem debito automatico, cadastre-se na sua instituicao bancaria utilizando o codigo 3226533

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-502475837-0
27/JUL/2022 HORA DF 14:10:30
LOT. 05.206702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.134,31
833900000218 343100312007
034590237076 000032265336

208-502475837-0
1ª VIA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901195	1	2.134,31
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil cento e trinta e quatro reais e trinta e um centavos</u> e centavos acima									
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/22					Sobral-CE, 27 de julho de 2022 Luiza Augusta Soares Santana Silva CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 Rayane Moraes de Sousa. <small>101195 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901195 1</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405543 01890149554 600300145992									

CAIXA

36143086

PAGG 27/07/2022
COM RECURSO DO PMDF

ORDENADOR  DESPESAS

JJ 055400383991-6

Ord. Ag. _____
Nº da Conta do Depositante _____





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA ANTONIO RODRIGUES MAGALHAES, 225
 DOM EXPEDITO
 62050-100 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000033 30 130622

AD: 00100033

DATA DE EMISSAO 07/06/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-3086 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 113,75
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/07/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 070900047957	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/22:	05/22:	04/22:
ALTERNATIVO		03/22:	02/22:	01/22:

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000488660/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-3086 0 3

LIGACOES LOCAIS

0001/01 07/06/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

TC VOICE NET

0001/02 07/06/2022 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/06/22 A 30/06/22	39,53%	VD	104,11
SUBTOTAL				104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11
ALÍQUOTA	30%
VALOR	31,23

TOTAL NOTA FISCAL/SERVICOS

104,11

07/07/2022
 COM RECURSO DO PMDF

RESERVADO AO FISCO

3cd5.22a2.d954.a97e.ea58.5585.5b54.71e3

ORDENADOR DESPESAS

FATURA N.: 0900090434545

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3614-3086 0 3

0001/03 11/05/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	22-03	2,08
0001/04 11/05/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	22-02	3,34
0001/05 11/05/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	22-02	2,14
0001/06 11/05/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	22-03	2,08
TOTAL OUTROS VALORES		9,64

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-3086 0 3	113,75
TOTAL	113,75

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

loteria
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 208-502475841-9
 27/JUL/2022 HORA DE 14:12:13
 LOT. 05.306702-8 TERM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 113,75
 845700000317 137500240304
 152349703314 430860322063
 208-502475841-9
 1ª VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	9,64
VALOR A PAGAR	R\$ 113,75
VENCIMENTO	01/07/2022





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA ANTONIO RODRIGUES MAGALHAES, 225
 DOM EXPEDITO
 62050-100 - SOBRAL - CE



AD: 00100029

7213512820 00000 00000000029 30 120722

DATA DE EMISSAO 07/07/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-3086 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/08/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 070900047957	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/22:	06/22:	05/22:
ALTERNATIVO		04/22:	03/22:	02/22:

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000512915/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-3086 0 3

LIGACOES LOCAIS

0001/01 07/07/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

TC VOICE NET

0001/02 07/07/2022 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/07/22 A 30/07/22		39,53%	VD	104,11
SUBTOTAL					104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALIQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

TSS

RESERVADO AO FISCO

3909.e1c0.762f.2075.96a0.6648.bf61.3918

FATURA N.: 0900090460215

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-3086 0 3	104,11
TOTAL	104,11

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

PAGO 27 07, 2022
 COM RECURSO DO PMDF

ORDENADOR
 DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 208-502475839-7
 27/JUL/2022 HORA DE 14:11:38
 LOT. 05.206702-8 TERM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 845300000011 041100240302
 150349703514 430860322071
 208-502475839-7
 1ª VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	01/08/2022



FIXO_PE - F0213201.MOBL_PE.F157.EM02.M0722.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00029 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 57/104

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901197	8	217,86
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos</u>									
a <u>OJ. S.A</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobral-CE, 27 de julho</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Lina Augusta Sousa Santana Silva</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 05/22					CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 <u>Rayane Moraes de Sousa.</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
018 0554 5 03001459-9 3 AAA 901197 8									
0189011975 600300145992									

CAIXA 36143086

PAGO 27/07, 2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR RESPFAS

JJ 055400383993-2

Cod. Ag.
 Nr. de Conta do Depositante



CLIENTE
Conselho Escolar Mariano Rocha

CPF/CNPJ
04.662.***/*-00



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA cb4c5b17fcc4ce2b16fe2fc514d57fc

DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
04/08/2022

Descrição	Valor
Pedido Medalhas Canguru 2022 (0 23238119)	R\$ 111,53
Subtotal	R\$ 111,53
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 111,53

PAGO 27/07/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR CESPFSAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap bancária.

Efetu: 208-502475844-3

Cont: 27/JUL/2022 HORA DF 14:13:30

LOT. 05.206702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379338128 60008126504

27200250800 1 90670000011153

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN

RAZÃO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN

RAZÃO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: JPMAT BRASIL

CNPJ: 30.129.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR MARIANO RO

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROC

CNPJ: 04.662.919/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 04/AGO/2022

DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 111,53

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 111,53

VALOR DO PAGAMENTO: 111,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

208-502475844-3

VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901199	4	111,53
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e onze reais e cinquenta e três centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>UPMAT BRASIL</u>									
Sobral - CE, 27 de julho de 2022									
Lívia Augusta Soares Santana Silva									
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA									
CNPJ 04.662.919/0001-00									
Rayane Moraes de Sousa.									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/22									
10405549 0189011995 600300145992									

CAIXA

PAGO 27/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

36143086

ORDENADOR:  CESPFSAS

JJ 055400383995-9

Col. Ag. _____
N° do Conto do Depositante _____



INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022, nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor:Caio Henrique Silva de Oliveira

Nome da Equipe:Geografos da EPOC

Nome da Escola:PADRE OSVALDO CHAVES

Tipo da Escola:Municipal

Valor Inscricao:R\$30.00

PAGO 27/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR
CESPFSAS

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03308.179211 56912.327170 4 90630000003000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
GEOGRAFOS DA EPOC CPF/CNPJ: 996.685.563-72				
UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001				
Sacador/Avalista				
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
33081792156912327	33081792156912327	31/07/2022	30,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79				
PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
168-6 / 62862-X				

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

208-502475847-8 HORA DE 14:14:06

27/JUL/2022 TERM 017093

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SORRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL CJ CÓDIGO DE BARRAS

0019020009 03308179211

56912327170 4 90630000003000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS

CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: GEOGRAFOS DA EPOC

CPF: 996.685.563-72

DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CA-CU-ADJ: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

208-502475847-8

VIA JO CIENTE

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA
Fls. 25

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901200	1	30,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03001459-9</small>	<small>3</small>	<small>AAA</small>	<small>901200</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de trinta reais

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

Sobral - CE, 27 de julho de 2022

Laira Augusta Soares Santana Silva

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA
CNPJ 04.662.919/0001-00

Rayane Moraes de Sousa.

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901200 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901200 1

10405546 0189012005 600300145992

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

PAGO 27/07, 2022
COM RECURSO DO PMDE

36143086

ORDENADOR _____

RESPFASAS _____

JJ 055400383996-7

