

**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: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti PADRE OSVALDO

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	6.240,72
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	4,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,13
IRRF:	0,18
<b>Receita Total:</b>	<b>6.244,87</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	01/04/2022	709,92	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2022	31/03/2022	700,00	
POLO	LUZ	dezembro/2021	01/04/2022	3.236,94	
POLO	LUZ	janeiro/2022	01/04/2022	841,77	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	20/04/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2022	06/04/2022	104,11	
				<b>5.661,74</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>583,13</b>
---------------	---------------



**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: ABRIL**

**Sistema de Protocolo Único**

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESPOC - ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES	
<b>Nº Processo :</b> P197334/2022	<b>Data Abertura :</b> 09/05/2022 - 09:36
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Conselho Escolar Mariano Rocha	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES.	

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CJ	09/05/2022 - 09:36	Lira Augusta Soares Santana Silva
2			
3			
4			
5			
6			



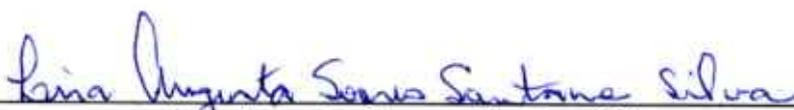
**ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
Rua PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE  
CEP: 62.050-101 CNPJ: 04.662.919/0001-00 Fone: (88) 3614-3086  
E-mail: padreosvaldo.seducsobral@gmail.com - INEP 23238119

Sobral-CE, 02 de maio 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 à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **abril/2022**, sendo que o recurso não foi depositado em conta visto que estava pendente a **CONCLUSÃO DO CRÉDITO DO REPASSE MENSAL**.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Lira Augusta Soares Santana Silva  
Presidente da Unidade Executora

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 **MARÇO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 6.44,87 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.661,74 (cinco mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de maio 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





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00001459-9

Data: 02/05/2022 - 21:38

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.510,20 C
01/04/2022	901158	CHEQ COMP	700,00 D	4.810,20 C
04/04/2022	901155	CHEQUE PAG	709,92 D	4.100,28 C
04/04/2022	901156	CHEQUE PAG	3.236,94 D	863,34 C
04/04/2022	901157	CHEQUE PAG	841,77 D	21,57 C
06/04/2022	901159	CHEQUE SAC	104,11 D	82,54 D
06/04/2022	727220	RESG AUTOM	82,54 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/05/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	730,52C	405,365709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151,54D	84,025072
Rendimento Bruto no Mês	4,46C	
IRRF	0,18D	
IOF	0,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583,13C	321,340636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	RESGATE	82,54D	45,846646
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,13D	
20 / 04	RESGATE	69,00D	38,178425
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	

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

0,85

0,18

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
13 – IRRF (-)	440,72	14 – IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	5.800,00	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	-	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	6.244,87
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		01/04/2022 A 30/04/2022	
R\$	-	R\$	-	R\$	5.661,74	R\$	583,13	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	1

**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 Dept	25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	DATA		
-	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	ALUGUEL DE COPIADORA	PMDE		NF	1467	31/03/2022	901158	31/03/2022	R\$ 700,00
-	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA	PMDE			-	01/04/2022	901155	23/03/2022	R\$ 709,92
-	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE			-	01/04/2022	901156	24/03/2022	R\$ 3.236,94
-	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE			-	01/04/2022	901157	28/03/2022	R\$ 841,77
-	DI S.A	76.535.764/0001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE			-	06/04/2022	901159	28/03/2022	R\$ 104,11
-	DB CESTA PI		TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE			-	-	-	21/02/2022	R\$ 69,00
											R\$ 5.661,74

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL-CE, 02 DE MAIO DE 2022	LIRA AUGUSTA SOARES SANTANA SILVA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	





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

**Nota Nº  
0000001467  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	31/03/2022	Competência	MAR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	*****						
Endereço	AVN B. 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE		Insc. Estadual
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 <i>PAGO 31, 03, 2022 COM RECURSO DO PMDF</i>	1,00	721,65	721,65

**ORDENADOR DE DESPESAS**  
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

**VALORES DO PRESTADOR**

**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**

**CÁLCULO DO ISS**

Valor Total da Nota	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	aobe8ckjd	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	700,00	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>	(=) Valor do ISS	21,65

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

--

Impressa em: 31/03/22 15:32

Hora da emissão: 15:32:39

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

31/03/2022

*Marcos Aguiar de Sousa*  
Assinatura



# 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

**RS 700,00**

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA** a  
quantia de R\$: 700,00 ( SETECENTOS REAIS ) referente à NOTA FISCAL  
DE N° 1467 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 31 DE maço DE 2022.

ANATANA AGUIAR

*Anatana Aguiar*

21.535.796/0001-57  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  
Av. B (CJ COHAB II), N° 651  
Cohab II - CEP: 62.050-820  
SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901158	7	700,00
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentas reais</u>									
									e centavos acima
A DE DEVIAR SCUSA EIRELI - ME									ou à sua ordem
<b>CAIXA</b>									
Sobral - CE, 31 de março de 2022									
Lina Augusta Soares Santana Silva									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22					CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004	
Rayane Merais de Sousa									
10118 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901158 7									
⑆10405548⑆ 0189011585⑆ 600300145992⑆									

PAGO 31, 03, 2022  
COM RECURSO DO PMDF

[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO COM RECURSO DO PMDF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
31/03/2022

Assinatura

JJ 055400382062-0





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

**Nº 0000001409**

**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

0000001409/2022

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, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

**VALIDA ATÉ:** 21/05/2022

**COD. VALIDAÇÃO** 0000001409





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202202373696

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 21535796000157
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

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 03/02/2022 ÀS 16:49:23**  
**VÁLIDA ATÉ 04/04/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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 n°: 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 n° 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:** 17/03/2022 a 15/04/2022

**Certificação Número:** 2022031702360858807193

Informação obtida em 24/03/2022 15:30:24

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



**SAAE**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO  
15241-7

Mes./Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

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

DOM EXPEDITO - Cep: 62050101

SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente
0	0	PUB	0000	0000	0000	0000	000023

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
117005552	05/08/2017	0000270020	16/12/2021	17/01/2022

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4288

Leitura atual: 4360

Consumo: 72

Dias: 32

Media: 95

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

Mes./Per.	Consumo	Ocorr.
12/2021	165	0
11/2021	106	0
10/2021	153	0
09/2021	94	0
08/2021	44	0
07/2021	12	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Otidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

## SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		417,60
2	ESGOTO		292,32

050-10118-5  
PAGO  
ELAPAGO 01/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

091-402385387-8

01/ABR/2022

HORA DF 15:45:15

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 709,92

826200000071 099202600014

524101222205 031058000006

091-402385387-8

1ª VIA

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,93 (porcento)

Vencimento: 18/02/2022

Total a Pagar: 709,92

## COMUNICADO

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901155	2	709,92
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentas e nove reais e noventa e dois centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>SAAG</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22					<u>Sobral-CE, 01 de abril</u> de 20 <u>22</u> <u>Liana Augusta Soares Santana Silva</u> <b>CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA</b> CNPJ 04.662.919/0001-00 <u>Kayane Mercês de Sousa.</u> <small>01182 018 104 054 3 0301459-9 3 AAA 901155 2</small> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
@10405541 @ 0489014555* 600300145992#									

**CAIXA**

PAGO 01, 04, 2022  
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS

36143086

JJ 055400382059-0





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901156	0		3.236,94
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos</u>										
ou à sua ordem <b>ENEL</b>										
<b>CAIXA</b>			Sobral - CE, 01 de abril de 2022 Luiza Augusta Sousa Batista Silva CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 Rayane Menaiz de Sousa							
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/22			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004							
104055400 0289014565A 600300145992#										

**CAIXA**

PAGO 01, 04, 2022  
 COM RECURSO DO PMDF

[Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS

36143086

JJ 055400382060-3





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Pedro Vitorino, 189  
 Fortaleza - CE - CEP: 30135-000  
 CNPJ: 07.047.801/0001-70 - CEP: 38.108.840-5

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50014008 - 11300 - 6443552-ELE-647	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO FERREIRA PORTO, 195 DOM EXPEDITO, SOBRAL, CE CEP: 82011-060 CNPJ: ***834000** - INSC EST: 069202583	INSCRIÇÃO (IMP. CONSUMIDORA) 3226533	Nº DO CLIENTE 3226533
--	---	--------------------------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	16/02/2022	RS 841,77

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
 NOTA FISCAL N 147651476 - SÉRIE 001 (DATA DE EMISSÃO: 21/01/2022)  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.ce.gov.br/RFBConsulta>  
 chave de acesso:  
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as  
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTIGUENTE  
 Data de apresentação: 02/02/2022

**PERÍODOS IMPRONTANTES**  
 Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 23/12 - 21/01  
 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/12/2021	21/01/2022	30	18/02/2022

Item de Fatura	DESCRIÇÃO DO CANCELAMENTO								
	Sub	Ord	Atividade	Valor	PSP	BC	Alq	ICMS	Tarifa
			combustível	ORF	COFINS	ICMS(%)	ICMS%		em R\$
Energia Aba Fomeida TE	000	010	000110	207,26	5,03	24,26	27,00	13,99	02700
Energia Aba Fomeida TOD	000	010	04022	35,76	2,27	34,30	27,00	10,11	02118
Ação de Bacia Semelha	000	010	012671	40,75	3,11	16,58	27,00	4,16	21410

SUBTOTAL FATURAMENTO:	283,77
SUBTOTAL OUTROS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>841,77</b>

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

N Medidor	FfotometriaSeg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
5443552-ELE-647	HE7	22/12/21	41910	21/01/22	30420	1	819	30

Tipos Pat. LID - Lido, MED - Medida de consumo, MIN - mínimo faturavel

Item	Consumo	Valor	Taxa	Valor
000110	207,26	207,26	0,00	207,26
04022	35,76	35,76	0,00	35,76
012671	40,75	40,75	0,00	40,75

Item	Consumo	Valor	Taxa	Valor
000110	207,26	207,26	0,00	207,26
04022	35,76	35,76	0,00	35,76
012671	40,75	40,75	0,00	40,75

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ AFETADA À SUPRÊNCIA DE FORNECIMENTO POR DEBITO A PARTIR DE 15/02/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DEBITOS EM REVISÃO OU ENVIO DE RELATÓRIO CONTRATUAL. FVZERA OXFFER EN Y CULTE DE ENTREGA APÓS A SUPRÊNCIA DO FORNECIMENTO CONSTAM DE SEGURANÇAS DEBITOS SUJEITOS A CANCELAR, ONDE JÁ TEMO EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.



050...5-  
 PAGO  
 EM

PAGO 01, 04, 2022  
 COM RECURSO DO PMDE

*[Handwritten signature]*

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901157	9	841,77

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos e sete centavos \_\_\_\_\_ e centavos acima ou a sua ordem

**CAIXA**

Sobral-CE, 01 de abril de 2022

Luiz Augusto Soares Santana Sobral

**CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA**  
 CNPJ 04.662.919/0001-00

Rayane Merais de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO -SOBRAL-CE  
 CONFECÇÃO: 03/22

⑆10405549⑆ 0189011575⑆ 600300145992⑆

**CAIXA**

36143086

PAGO 01, 04, 2022  
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382061-1





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 104,11  
018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901159 5

Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e onze centavos

015.A



SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral - CE, 06 de abril de 2022  
Liana Augusta Soares Santana Silva

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

CNPJ 04.662.919/0001-00

Rayane Moraes de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

⑆10405547⑆ 0439014595A 600300145992⑆



PAGO 06, 04, 2022  
COM RECURSO DO PMDE

ADMINISTRADOR DE DESPESAS

36143086

JJ 055400382063-8

