

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 1º de Maio (Escola José da Matta)

Mês de Referência: **SETEMBRO/2021**

Data da Análise: **29/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE DA MATTA

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	79.193,02
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	246,32
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,12
Receita Total:	90.436,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	09/09/2021	175,94	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2021	16/09/2021	500,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	LUZ	agosto/2021	09/09/2021	1.195,70	
POLO	OUTROS	agosto/2021	14/09/2021	65,97	ISS/2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	10/09/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	agosto/2021	09/09/2021	104,11	
				2.110,72	

Saldo:	88.325,50
---------------	------------------

**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS
(88) 3677 4236
Josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 04950368/0001-71
INEP: 23247762**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE SETEMBRO 2021

Dados Gerais

Número :

P167672/2021

Local Atual :

Em trânsito para SME/CPCIO/CEPAE

Status :

Tramitando

Proprietário :

SME/CADM/ESJMS

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Data Abertura :

04/10/2021 - 07:42

Prioridade :

Ordinária (Normal)

Corpo :

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ANÁLISE.

Manifestante

Tipo :

Pessoa Juridica (Sem Ser Orgao)

CPF/CNPJ :

04.950.368/0001-71

Nome :

Conselho Escolar 1 De Maio

Responsável :

GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE FERREIRA

Localidade :

Campo dos Velhos, Sobral, Ceará

Endereço :

-

Folhas e Volumes

Nº de Folhas :

28

Nº de Volumes :

0



ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS
(88) 3677 4236
Josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 04950368/0001-71
INEP: 23247762

OFICIO N° 64/2021

Sobral- CE, 04 de outubro de 2021.

Do: Conselho Escolar 1º de Maio
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS DE SETEMBRO/2021**, tendo como saldo o valor de R\$88.325,50 (oitenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Atenciosamente,

Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira

Presidente da Unidade Executora

Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
CNPJ: 04950368/0001-71

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar 1º de Maio, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas PMDE, mês de setembro de 2021 no valor de R\$2.110,72 (dois mil, cento e dez reais e setenta e dois centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral- CE, 10 outubro de 2021.

<u>Elizabeth Maria Miranda Pereira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>2007627821-7</u>
Nome Completo	Assinatura	RG
<u>Buciana P. Cavalcante Ribeiro</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>97031042727</u>
Nome Completo	Assinatura	RG
<u>Maria do Socorro S. da M. do Socorro S. Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>200825693-2</u>
Nome Completo	Assinatura	RG

Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira
Presidente da Unidade Executora

2000031076980
RG

Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira
Presidente da Unidade Executora



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 02/10/2021 - 07:41

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
13/09/2021	000341	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
13/09/2021	990001	APL AUTOM	11.000,00 D	0,00 C
14/09/2021	901421	CHEQUE SAC	104,11 D	104,11 D
14/09/2021	901422	CHEQUE SAC	175,94 D	280,05 D
14/09/2021	901423	CHEQUE SAC	1.195,70 D	1.475,75 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.475,75 C	0,00 C
16/09/2021	901425	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
17/09/2021	901424	CHEQUE SAC	65,97 D	65,97 D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	65,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/10/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

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 1 DE MAIO	CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	Conta Corrente 003.00001433-5	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.193,02C	45.562,378154
Aplicações	11.000,00C	6.322,147921
Resgates	2.110,72D	1.214,682988
Rendimento Bruto no Mês	246,32C	
IRRF	3,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.325,50C	50.669,843086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	RESGATE	69,00D	39,718863
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	11.000,00C	6.322,147921
14 / 09	RESGATE	1.475,75D	849,315642
	IRRF	2,18D	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	500,00D	287,696435
	IRRF	0,76D	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	65,97D	37,952046
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 15,75

IRRF
 3,12
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PMDE	set/21
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	04950368/0001-71
05 - Endereço	06 - Município
AVENIDA DOUTOR ARIMATEIA MONTE E SILVA Nº 574 - CAMPO DOS VELHOS	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)	18- Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio		
R\$ 79.193,02	R\$ 11.000,00		R\$ 243,20	R\$ 90.436,22	
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	27 - Valor (R\$)		
Custeio	Custeio	01/09 a 30/09/2021			1 Polo
R\$ 2.110,72	R\$ 88.325,50				

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. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Número	Nº Ch/Ob	Data
1	OI FIXO	765357640001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO		901421	14/09/2021
2	SAAE	078177780001-37	SERVIÇOS DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO		901422	14/09/2021
3	ENEL	070472510001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		901423	14/09/2021
4	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21535796000157	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	PMDE	CUSTEIO	1229	901425	16/09/2021
5	ISS		SERVIÇOS DE DAM	PMDE	CUSTEIO		901424	17/09/2021
6	TARIFAS BANCÁRIAS E IRRF		SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS	PMDE	CUSTEIO		10/09/2021	10/09/2021
28 - TOTAL								R\$ 2.110,72

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 10 de OUTUBRO de 2021.	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE	GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE

GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE
Presidente da Unidade Executora



ATENCÃO: LER BASTANTE ATENTAMENTE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Chôque nº C3 R\$ 104,31
018 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901421 7
Pague por este cheque a quantia de Cento e Quatro Reais e Onze
Centavos e centavos acima
ou à sua ordem
a DI FIXO

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 08/21

Sobral, 09 de Setembro de 20 21
Gianna Maria Ribeiro Parente Ferreira

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901421 018 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901421 7

01890142159 0300143351

JJ 055400374145-2





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS
62030-230 - SOBRAL - CE



AD: 00100119

DATA DE EMISSAO 18/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4236 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901155574	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 106:24	07/21: 81:12	06/21: 80:54
ALTERNATIVO		05/21: 71:30	04/21: 11:18	03/21: 24:36

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
P7633 - OFERTA FLAT FEE
P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000171238/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4236 0 2

LIGACOES LOCAIS

0001/01 18/08/2021 CONSUMO MINUTOS	106:24	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	106:24			9,97
SUBTOTAL								9,97

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 17/08/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00281,48 MINUTOS		P7633		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/03 28/07/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR				88 99967-3932 10:40:40 00:00:30 FLAT		P7633		0,00
0001/04 28/07/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR				88 99967-3932 10:41:10 00:01:24 FLAT		P7633		0,00
0001/05 12/08/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR				88 99967-3932 15:20:10 00:04:06 FLAT		P7633		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06 06/08/2021 DF BRASILIA				61 2022-8390 08:56:43 00:09:48 FLAT D4		P7634		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/07 09/08/2021 CE - COD AREA 85				85 99933-3307 14:22:38 00:02:24 NORMAL		P7634		0,00
0001/08 30/07/2021 PI - COD AREA 86				86 99941-8960 10:13:54 00:02:06 NORMAL		P7634		0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS

0001/09 18/08/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0								-9,97
SUBTOTAL								-9,97

TC VOICE NET

0001/10 18/08/2021 ASS. VOICE NET + 100			DE 01/08/21 A 30/08/21			27,89%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

8425.3a85.14dc.ce40.0598.a939.327c.baa4

FATURA N.: 0900090099604

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV

SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053

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	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/09/2021

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.





DATA 09/09/2021

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosana Parente

PAGO: 09/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Gina Parente
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Sobral, 09 de Setembro de 2021

Grina Maria Ribeiro Parente Ferreira

Maria Luiza Fernandes da Silva

FD1422	QTB	104	0554	5	03001433-5	4	AAA 801473
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

018000102254 6053000102254

JJ 055400374146-0





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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

2473-7

Mes/Faturamento

08/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA

AV. DR. JOSE ARIMATEIA M.SILVA, 450
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe PAR	A/E:	Tarifa PUB	Quantidade de Economias	Agente
	0		0000 0000 0000 0000	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A00F093480	16/10/2011	0000260011	16/07/2021	17/08/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 9612

Leitura atual: 9625

Consumo: 13

Dias: 32

Media: 9

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2021	0	0
06/2021	14	0
05/2021	14	0
04/2021	15	0
03/2021	0	0
02/2021	11	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2021

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

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52

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

Vencimento: 18/09/2021

Total a Pagar: 175,94

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



DATA 09/09/2021

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosana Tarente

PAGO 09/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosana Tarente
COORDENADOR DE DEB. ESCOLARS



CAIXA

Sobral, 09 de Setembro de 2021

Simone Maria Ribeiro Pinheiro Ferreira

CNPJ 04.950.368/0001-71

CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004

901433 078 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901433 1

0135001-0351 0135001-0351 0135001-0351

JJ 055400374147-9





Companhia Energética do Ceará
Rua Teófilo de Faria, 170
Fátima - CEP: 62060-010
Cidade do Fortaleza - CE - 60012-900

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		22/07/2021	23/08/2021	32	22/09/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL - SEM BAIRRO 3200-000 00490 CEP: 62011-000 AV DO CONTORNO		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742308		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: CC9E.204C.AAEC.C9CD.9CFC.DCAD.BB00.3030				
Nº DO CLIENTE 742308		NOTA FISCAL Nº 126497052 SERIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/09/2021				
VÊS/ANO 08/2021		VENCIMENTO 20/09/2021		TOTAL A PAGAR R\$1.195,70		
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.588.634/0001-37 INSC. EST:						

MENSAGENS IMPRIMIDAS	
Períodos: Band, Tarif.: Vermelha : 23/07 - 23/08	

DETALHAMENTO DO FATURAMENTO				RESUMO DO FATURAMENTO				CONSUMO (KWH)				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PREÇO	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO	
Carimbo	1.223	0,84195	1.029,70	PS/PASEP	872,87	0,7600	6,52	AGO21	1223,00	32	LID	
Adicional Band. Vermelha	1.223	6,13573	7.500,00	COFINS	872,87	3,4500	30,10	JUL21	965,00	30	LID	
Subtotal Faturamento			11.857,70	ICMS	1.195,70	27,00	322,83	JUN21	1094,00	31	LID	
Subtotal Outros			0,00	MAR21	745,00	29	LID	ABR21	876,00	32	LID	
TOTAL			1.195,70	MAY21	705,00	28	LID	FEV21	1031,00	31	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								JAN21	819,00	31	LID	
Nº Medidor	Prioridade/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo KWh	Nº Dias	DEZ20	274,00	31	LID
4483589-FAE-441 HPP		23 JUL	66121,0	23 AGO	67344,0	1,0	1223,0	32	NOV20	1046,00	29	LID
								OUT20	892,00	31	LID	
								SET20	768,00	31	LID	
								AGO20	763,00	30	LID	

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

PAGO: 09/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Gianna Parente
CONSUMIDOR DE DES. BENS

DATA 09/09/2021

ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Gianna Parente

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh		
4483589-FAE-441-ENERGIA ATIVA - KWH	HPP		66121,00	67344,00	1,00	1223,00		

RESPONSÁVEL PELA LIDEIRAÇÃO PÚBLICA DE SUAS CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 742308

838200000118 957000313000 025287783079 000007423080





DATA 09/09/2021

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosana Parente

PAGO 09/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Gimma Parente
ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000001229
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/09/2021	Competência	SET/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO			E-mail	
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL	1,00	515,46	515,46

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	515,46	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	515,46
(-) 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	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	jkx8qywp2		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO: 16/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 16/09/21 09:11

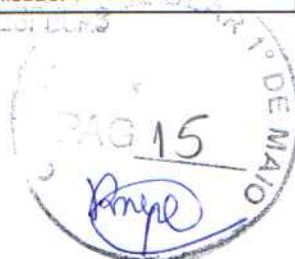
DATA 16/09/2021
ATESTADO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosana Parente

Ginma Parente

Hora da emissão: 09:10:49



JJ 055400374149-5



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\$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO** a quantia de
R\$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1229
firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 16 DE Setembro DE 2021.

Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR

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





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

PROPOSTA COMERCIAL

ATT: CONSELHO ESCOLA 1º DE MAIO.

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MENSAL	01	01	R\$ 630,00	R\$ 630,00
TOTAL			TOTAL	R\$ 630,00

Assinatura de representante

RUA: Coronel Rangel, 326, centro - Sobral-CE
CNPJ: 30.328.089/0001-80

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS
SOBRAL, 10 DE SETEMBRO 2021.



30.328.089/0001-80
BONELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
SOBRAL
CE

- 52
AV. DEP. ELISIO
AGUIAR, 257
CARIRE CE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL	1 und.	R\$ 515,46	R\$ 630,00	R\$ 700,00	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	R\$ 515,46
Especificação dos Fornecedor			Valor Geral				
			A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME CNPJ: 21535796/0001-57				
			BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI CNPJ: 30328089/0001-80				
			SILVIO CESAR S. SOUSA - ME CNPJ: 13859826/0001-52				
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA			MEMBRO			PRESIDENTE	
Sobral, 10 setembro de 2021.			SECRETÁRIA			DIRETORA	
			Renata de Deus Silva			A. de Aguiar Sousa Eireli - ME	
			Elizabeth M. Miranda Pofino			A. de Aguiar Sousa Eireli - ME	
			Gimara Ribeiro			A. de Aguiar Sousa Eireli - ME	
			Gimara Pereira			A. de Aguiar Sousa Eireli - ME	
			Gimara Pereira			A. de Aguiar Sousa Eireli - ME	



[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 28/08/2021 a 26/09/2021

Certificação Número: 2021082802051284680366

Informação obtida em 10/09/2021 17:31:00

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





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202110612066

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 03/08/2021 ÀS 11:56:38

VÁLIDA ATÉ 02/10/2021

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000006987

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

0000006987/2021

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, 24 DE AGOSTO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 21/11/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006987





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 16:28:06 do dia 05/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2022.

Código de controle da certidão: **2439.AE76.DEBD.3CBD**

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: 10936477/2021

Expedição: 29/03/2021, às 11:34:26

Validade: 24/09/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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^o 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 ou Comissão de Conciliação Prévia.







PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 8032	Inscrição do Contribuinte 4899	No. Crédito 2000730	Vencim Original 10/09/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 14/09/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO RUA MARIA ALICE BARRETO ALVES ALTO DA BRASÍLIA S32 SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 59,44
				CNPJ 04.950.368/0001-71		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 04.09.258.0532.000		(+) MULTA 5,94
						(+) JUROS 0,59
Observações REFERENTE A D.M.S No.08/2021 001						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 65,97

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

257-627311842-0

LOT:05.025175-9

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:061412
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:14/09/2021 HORARIO:07:49:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$65,97

CÓDIGO DE BARRAS
816800000001 659743912027
109140402008 073000030004

AUTENTICAÇÃO
801264922627311842

257-627311842-0

1ª VIA

PAGO: 14/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

DATA 14/09/2021
ATESTADO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosanna Paente
Diretor

Genina Paente
LÍQUIDADOR DE DESPESAS

