

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.

Associação Escolar Antenor Napolini

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	11.165,34
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	64,95
Depósito:	0,00
IOF:	9,57
IRRF:	6,22
Receita Total:	11.214,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	23/01/2023	1.224,99	
POLO	INTERNET	dezembro/2022	20/01/2023	127,00	
POLO	ISS/DAM	dezembro/2022	06/01/2023	204,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	03/01/2023	900,00	
POLO	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	1.418,23	
POLO	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	1.633,82	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	25/01/2023	55,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2022	28/12/2022	191,44	
				5.754,48	

Saldo:	5.460,02
---------------	-----------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornaspolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE MÊS DE JANEIRO

SOBRAL- 2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESAN - ESCOLA ANTENOR NASPOLINI	
Nº Processo : P235221/2023	Data Abertura : 06/02/2023 - 08:28
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Associação Escolar Antenor Naspolini	
Observação : PRESTAÇÃO PMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/02/2023 - 08:28	Francisca Clevlandia Franco Vitorino
2			
3			
4			
5			
6			



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 06 de janeiro de 2023.

De: Associação Escolar Antenor Napolini

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JANEIRO/2023, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Maria do Carmo Castro Araújo Gomes

Presidente da Unidade Executora

Maria do Carmo Castro Araújo Gomes
DIRETOR DAS-01 / ATO Nº 088/2018

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação - SME/ SOBRAL





ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornaspolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do conselho Fiscal Escolar, Elizabete Ferreira do Nascimento, Madalena Ferreira Duarte, Mirtes Aline Alves Ribeiro depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do PMDE REFERENTE A JANEIRO/2023 sendo utilizado o valor de R\$ 5.754,48 (cinco mil setecentos cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de janeiro de 2023.

Elizabete Ferreira do Nascimento

Elizabete Ferreira do Nascimento

Assinatura

20070770420
RG

Madalena Ferreira Duarte

Madalena Ferreira Duarte

Assinatura

296584965
RG

Mirtes Aline Alves Ribeiro

Mirtes Aline Alves Ribeiro

Assinatura

200009914650
RG





Extrato por período

Cliente: ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	900903	CHEQUE PAG	191,44 D	191,44 D
02/01/2023	900904	CHEQUE PAG	3.052,05 D	3.243,49 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.243,49 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	900905	CHEQUE SAC	900,00 D	900,00 D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	900906	CHEQUE SAC	204,00 D	204,00 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	204,00 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	900907	CHEQ COMP	127,00 D	127,00 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	127,00 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	900908	CHEQ COMP	1.224,99 D	1.224,99 D
24/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.224,99 C	0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



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

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 03/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL	CPF/CNPJ 03.312.511/0001-37	Conta Corrente 003.00001419-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.165,34C	5.725,952768
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	5.754,48D	2.952,475771
Rendimento Bruto no Mês	64,95C	
IRRF	6,22D	
IOF	9,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.460,02C	2.773,476996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	3.243,49D	1.667,594156
	IRRF	3,31D	
	IOF	6,32D	
03 / 01	RESGATE	900,00D	462,247532
	IRRF	0,72D	
	IOF	1,41D	
10 / 01	RESGATE	204,00D	104,550456
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,42D	
23 / 01	RESGATE	127,00D	64,845438
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,14D	
24 / 01	RESGATE	1.224,99D	625,182151
	IRRF	1,87D	
	IOF	1,24D	
25 / 01	RESGATE	55,00D	28,056036
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,04D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
27,76	6,22

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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	



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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	JANEIRO/2023
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTONER NASPOLINI	03.312.511/0001-37
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, SIN - BAIRRO DOM JOSÉ	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

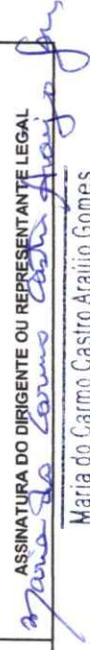
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 11.165,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,16	R\$ 11.214,50
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ -	R\$ -	R\$ 5.754,48	R\$ -	01/01/2023 A 31/01/2023
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO

BLOCO 3 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA (R\$)

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 Depost	25 – DOCUMENTO TIPO	26 – PAGAMENTO	27 – VALOR (R\$)
1	OI FIXO S.A	76535764/0020-06	OI FIXO	PMDE	SERVIÇO	RC	02/01/2023 900.903	R\$ 191,44
2	ENEL	07.047.251/0001-71	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	SERVIÇO	RC	02/01/2023 900.904	R\$ 3.052,05
3	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	PMDE	SERVIÇO	NF	03/01/2023 1.829	R\$ 900,00
4	DOCUMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL- DAM		PAGAMENTO DE ISS	PMDE	SERVIÇO	RC	10/01/2023 900.906	R\$ 204,00
5	SOBRALNETE	03.312.511/0001-37	PAGAMENTO DE LINK DE INTERNETE	PMDE	SERVIÇO	RC	23/01/2023 900.907	R\$ 127,00
6	SAAE	07.817.778/00001-37	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	SERVIÇO	RC	24/01/2023 900.908	R\$ 1.224,99
7	MANUT CTA		TARIFAS BANCARIAS	PMDE	SERVIÇO	RC	25/01/2023	R\$ 55,00
TOTAL								R\$ 5.754,48

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE JANEIRO DE 2023	MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL


 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
 Maria do Carmo Castro Araujo Gomes
 DIRETOR DAS-01 / ATO Nº 068/2018





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA PREF JERONIMO PRADO,S/N
 DOM JOSE
 62015-210 - SOBRAL - CE



AD: 00100264

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 191,44

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 163,06

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

163,06



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 28,38

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

23,13
 5,25

PAGO 28/12/22
 COM RECURSO DO PMDE

Maria do Carmo Castro Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-360054255-0
 28/DEZ/2022 HORA DE 17:29:09
 LOT. 05,025175-9 TERM 061410
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 191,44
 84680000016 914400240307
 150349703614 193470122121

362-360054255-0

1ª VIA

loterias CAIXA

ASSOCIAÇÃO DE EMPREGADOS E COLABORADORES DO BANCO DO BRASIL

FIXO_PE - F0119173 - MOBL - PE - 0778 - EMO3 - M1222 - TXT - ASC II - TXT - RE - 07 - MO - E - OBJ - 001 / 00264 - PAG - CLIENTE: 1 / 4 - PAG - SP00L: 1061 / 1366

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 191,44# |
 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900903 5
018 104 0554 03001419-0 4 AAA 900903
 Pague por este cheque a quantia de cento noventa e um reais e quarenta e quatro
centavos e centavos acima
 a DI ou à sua ordem

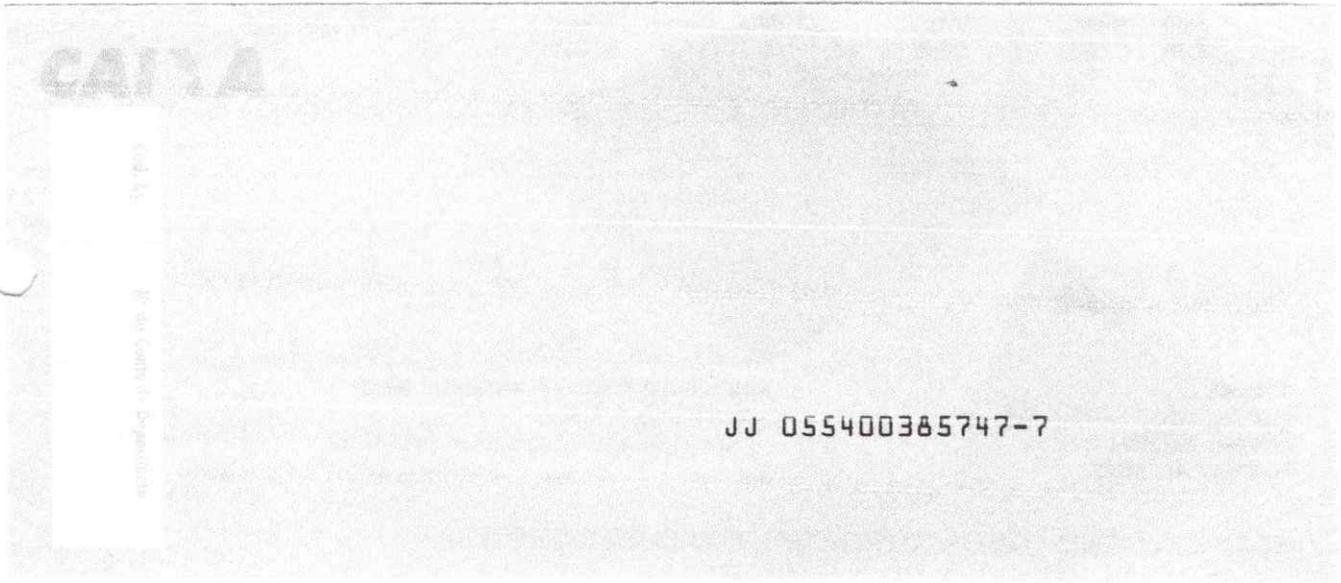
CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/22

Sobral, 28 de dezembro de 2022
 Maria do Carmo Castro Araújo Gomes
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP
 CNPJ 03.312.511/0001-37
 Fu Helelandia Franco Leite
100903 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900903 5
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

0104055402 01890090354 000300141900

PAGO 28/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria do Carmo Castro Araújo Gomes
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400385747-7





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		06/10/2022	05/11/2022	30	06/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRE GERONIMO PRADO 00000 DOM JOSE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1796918 Nº DO CLIENTE 1796918	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 037957389 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6500 0037 9573 8910 0098 8300 Protocolo de autorização: 323220034796653 - 05/11/2022 às 20:32:49-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/11/2022
---	---	---

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	29/11/2022	R\$ 1.418,23

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/10 - 05/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh		
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.541	0,38354	591,03	17,30	591,03	20,00%	118,20	0,29561	NOV22	1541,00	30	LID		
Energia Ativa Fornecida USD	kWh	1.541	0,33679	517,20	24,21	517,20	20,00%	103,44	0,41373	OUT22	1717,00	31	LID		
Subtotal Faturamento				1.418,23						NOV22	1514,00	30	LID		
Subtotal Outros				0,00						AGO22	914,00	29	LID		
TOTAL				1.418,23	41,51	1.418,23		285,64		JUL22	1302,00	30	LID		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										JUN22	1575,00	32	LID		
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		MAR22	1484,00	30	LID		
1834151-030-300	HFP	07.OCT	25087,0	05.NOV	28628,0	1,0	1541,0	30		FEV22	966,00	29	LID		

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

PAGO 28 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
3ª vice do Conselho Administrativo
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)
1834151-030-300	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25087,00	26628,00	1,00	1541,00	10/2022	1.747,00

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1796918

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-360054259-3
28/DEZ/2022 HORA DF 17:31:82
LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.418,23
838800000143 182300313005
051487109079 000017969182

362-360054259-3

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.948-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 05/11/2022	LEITURA ANTERIOR 06/12/2022	LEITURA ATUAL 06/12/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 05/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRE GERONIMO PRADO 00000 DOM JOSE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1796918	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1796918	 <p>NOTA FISCAL Nº 042089658 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0042 0896 5810 5454 2863 Protocolo de autorização: 3232200038899512 - 08/12/2022 às 04:25:37-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/12/2022</p>				
MES/ANO 12/2022	VENCIMENTO 29/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.633,82				

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 06/11 - 06/12 Bandeira verde em dezembro/22. sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.670	0.39138	653,00	29,22	653,00	20,00%	130,72	0,29561	1.254,70	0,99	12,41	12,41	DEZ22	1670,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.670	0.54777	914,77	0,00	914,77	20,00%	182,95	0,41373	1.254,70	4,60	57,71	57,71	NOV22	1541,00	30	LID
Juros Moratórios				2,31	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.254,70	20,00	313,67	313,67	OUT22	1717,00	31	LID
Multa				63,14	0,00	0,00	0,00%	0,00						SET22	1614,00	32	LID
Subtotal Faturamento				1.568,37										AGO22	914,00	29	LID
Subtotal Outros				65,45										JUL22	1302,00	30	LID
TOTAL				1.633,82	70,12	1.568,37		313,67						JUN22	1575,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						MAR22	1464,00	30	LID
1834151-030-300	HFP	06/NOV	26298,0	06/DEZ	26298,0	1,0	1670,0	31						FEB22	866,00	29	LID
														JAN22	1223,00	30	LID
														DEZ21	1620,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

PAGO 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maio de Lemos Castro Araújo Junior
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidor</th> <th>Grandezas</th> <th>Postos Tarifários</th> <th>Leitura Anterior</th> <th>Leitura Atual</th> <th>Const. Medidor</th> <th>Consumo kWh/kW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1834151-030-300</td> <td>ENERGIA ATIVA - KWH</td> <td>HFP</td> <td>26298,00</td> <td>26298,00</td> <td>1,00</td> <td>1670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	1834151-030-300	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	26298,00	26298,00	1,00	1670,00	<p>ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 31/12/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes/Ano</th> <th>Valor(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/2022</td> <td>1.418,23</td> </tr> </tbody> </table>	Mes/Ano	Valor(R\$)	11/2022	1.418,23
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW													
1834151-030-300	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	26298,00	26298,00	1,00	1670,00													
Mes/Ano	Valor(R\$)																		
11/2022	1.418,23																		

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1796918

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-360054257-7

28/DEZ/2022 HORA DE 17:30:31

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.633,82

83870000168 338200312002

021863338073 000017969182

362-360054257-7

1ª VIA



ALTERNATIVAS ANTENOR NASP
CONCILIAMENTO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #3.052,05# |
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900904 3

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cinquenta dois reais e cinco centavos

e centavos acima

a FINEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de dezembro de 20 22

Maria do Carmo Castro Araújo Jun

ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

Fca Clevelândia Franco Leitão

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

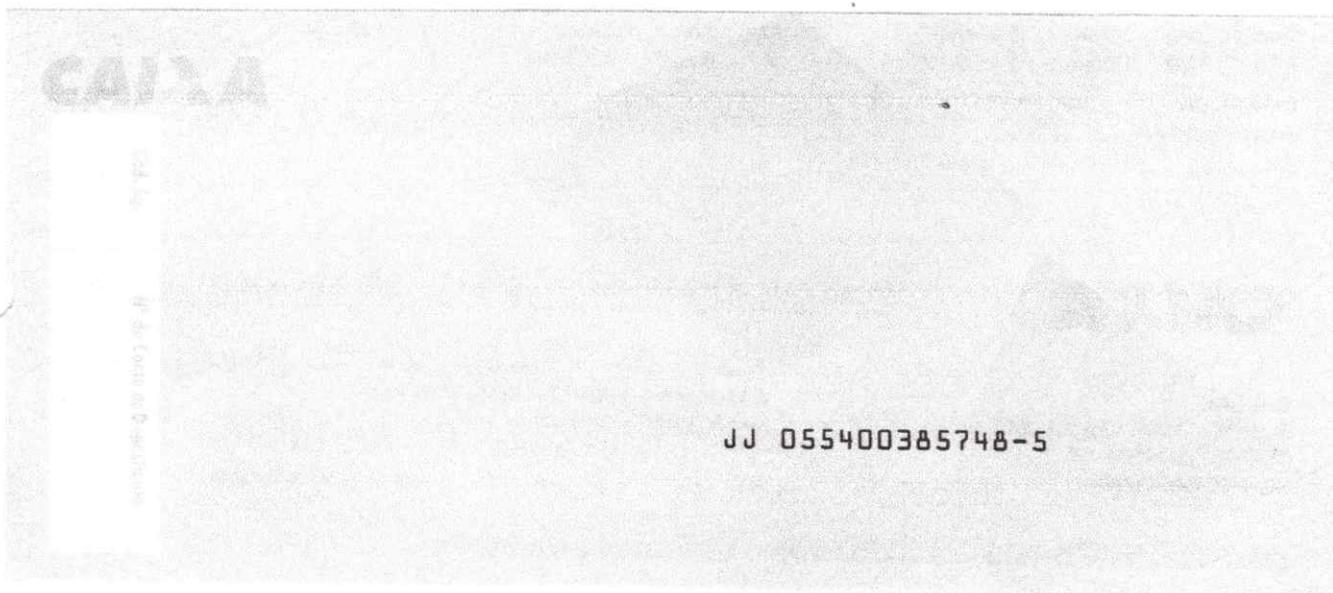
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 08/22

100904 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900904 3

⑆0005547⑆ 003909045⑆ 600300041900⑆

PAGO 28 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria do Carmo Castro Araújo Jun
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400385748-5





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001829
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/01/2023	Competência	JAN/2023	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	ESCOLA ANTENOR NASPOLINI			E-mail			
Endereço	Av Av RUA RUA PREFEITO GERÔNIMO DOM JOSÉ,, S/N DOM JOSÉ SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL REFERENTE A DEZEMBRO	1,00	927,83	927,83

PAGO 03/01/23
COM RECURSO DO PMDE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

ORDENADOR DE DESPESAS

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	927,83	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	927,83
(-) 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	927,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	br6k5ml8f	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	27,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/01/23 09:29

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 03/01/2023
RESPONSÁVEL: Ma Geanine dos Anjos
CPF: 43888097304

Data da emissão: 09:29:00



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\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) ESCOLA ANTENOR NASPOLINI a quantia de R\$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente a NOTA FISCAL N° 1829 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 03 DE Janeiro 2023.

PAGO 03/01/23
COM RECURSO DO PMDE
Maio do Cam Ant. Nasp. Jom
ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

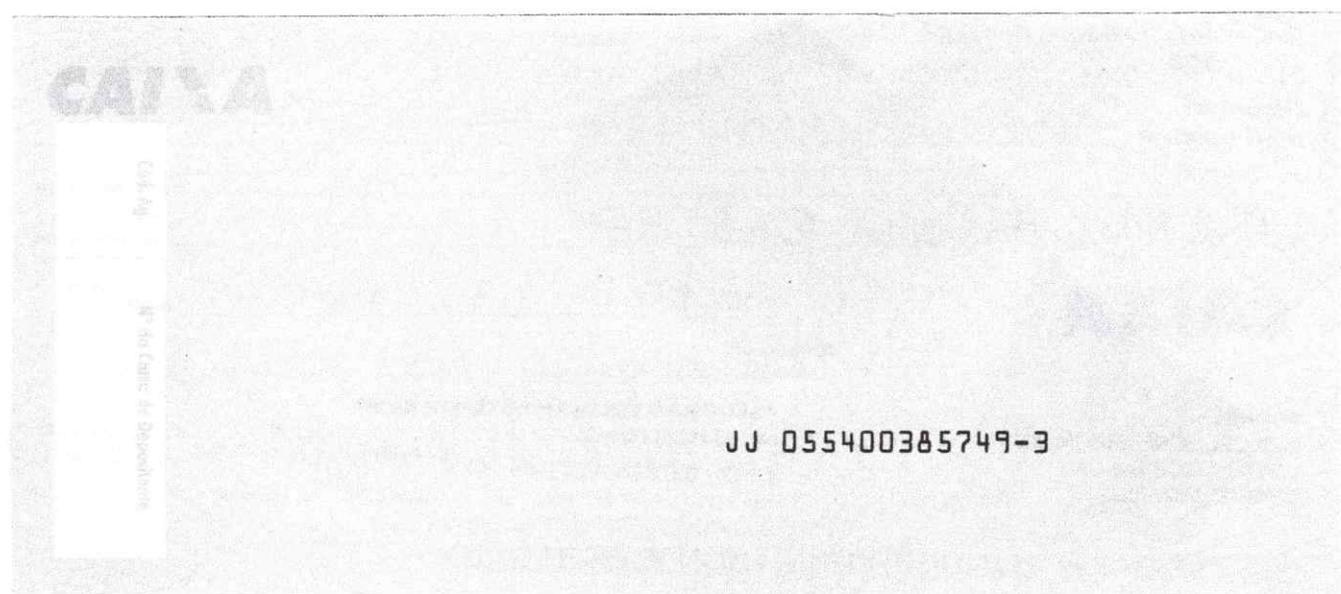
Anatana Aguiar

「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 n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900905	1	# 900,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e cinco reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>A de Aguiar Sousa Eireli - ME</u>									
CAIXA Sobral, 03 de janeiro de 2023									
Maria do Carmo Castro Araújo Junior ASSOCIAAO ESCOLAR ANTONOR NASP CNPJ 03.312.511/0001-87 Fca Clevelândia Franco Latorre CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/22									
10405546 01830090554 600300141900									

PAGO 03/01/23
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria do Carmo Castro Araújo Junior
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400385749-3





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

Nº 0000009194

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

0000009194/2022

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 apuradas. 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 NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





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: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803204687754541

Informação obtida em 19/12/2022 17:18:38

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
202234532668

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 13/12/2022 ÀS 10:28:53
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:41:15 do dia 02/01/2023.

Válida até 14/06/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
9339	2024	2169099	10/01/2023	ÚNICA	10/01/2023	VALOR DO IMPOSTO 1.220,61
Dados do Contribuinte				CPF		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI				000.000.000-00		(+) MULTA 0,00
RUA PREFEITO JERONIMO PRADO				CNPJ		(+) JUROS 0,00
DOM JOSE				03.312.511/0001-37		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
				07.01.043.0168.000		(-) DESCONTOS 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2022 001						VALOR COBRADO 1.220,61
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

20X

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

006-876251403-0

LOT:05.025175-9

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:061410

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:06/01/2023 HORÁRIO:17:07:04

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$1,220,61

CÓDIGO DE BARRAS

816800000126 206143912023

301100402165 909900030000

AUTENTICAÇÃO

631909219876251403

006-876251403-0

1ª VIA

PAGO 06/01/23

COM RECURSO DO PMDE

Maria do Carmo Costa Araújo

ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE SOBRAL**COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS****1. IDENTIFICAÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**

Inscrição 00000009339	Razão Social ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI	Cnpj 3312511000137
Endereço RUA PREFEITO JERONIMO PRADO 168 ESC. ANTENOR NASPOLI		
Bairro DOM JOSE	Cidade SOBRAL	Estado CE

2. DECLARAÇÃO

DECLARO para o devidos fins, que realizamos a retenção do ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, devido pelo contribuinte abaixo identificado, referente a serviço prestado a esta empresa, conforme a(s) Nota(s) Fiscal(is) a seguir listadas.

Declarou outrossim, que as referidas notas estão escrituradas na Declaração Mensal da competência: Dezembro/2022

3. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO

Razão Social J V F CONSTRUCOES LTDA		
Endereço R MAESTRO JOSE WILSON BRASIL 31 PEDRINHAS		
Bairro PEDRINHAS	Cidade SOBRAL	Estado CE

4. NOTAS FISCAIS RETIDAS

No. DA NOTA	DATA EMISSÃO	COD SERVIÇO	VALOR FATURADO	ALIQUOTA	VALOR DO TRIBUTO
2	01/12/2022	705	10.200,00	2,0000	204,00

SOBRAL, 3 de Janeiro de 2023

Responsavel pelo substituto tributário

Data: 03/01/23



ATIVIDADE DE SERVIÇO DE CAIXA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900906	0	#204,00#
	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900906	0	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quatro reais e centavos acima

a Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Janeiro de 20 23

Maria do Carmo Costa Araújo Gomes

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

Fco Cleulândia Franco Vitório

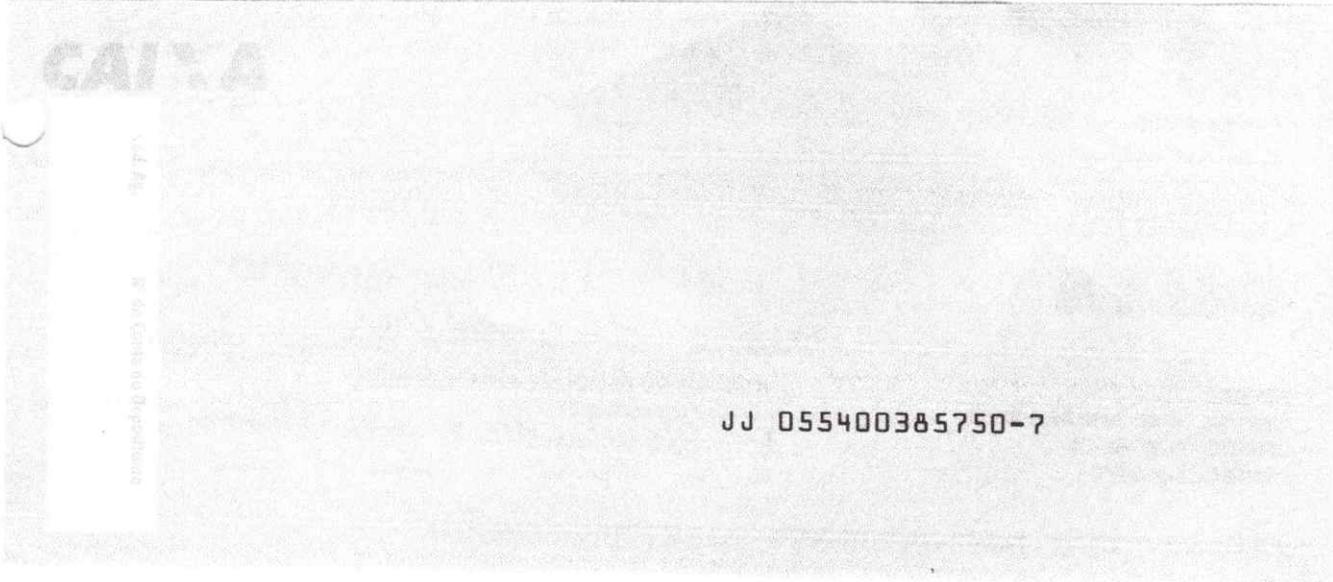
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

900906 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900906 0

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

10405545 01890090654 6003000137300

PAGO 06/01/23
COM RECURSO DO PMDE
Maria do Carmo Costa Araújo Gomes
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400385750-7





ESCOLA ANTENOR NASPOLINI DE EF/EI
Foco e Determinação

JUSTIFICATIVA

Ao analisarmos o sistema de retenção do imposto sobre serviços- ISS, da escola Antenor Naspolini de razão social: Associação Escolar Antenor Naspolini, CNPJ 03.312.511/0001-37, situada a Rua Prefeito Jerônimo Prado nº 168 do município de Sobral-Ce. Foi constatado que havia no CNPJ da mesma débitos em aberto, sendo que se tratavam de notas fiscais com realização de pagamentos de programas diferentes, onde incluíam PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, PROGRAMA ESCOLA NOTA 10 E PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE. Desse modo por Já haver fechado prazo de encerramento de notas, os valores em aberto mensal foram gerados em um único boleto de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL-DAM, com global de R\$ 1.220,61 (hum mil duzentos e vinte reais e sessenta e um reais), porém o valor a ser pago pelo recurso PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE, no valor de R\$ 204,00 que se trata de um serviço realizado por esse programa.

Desse modo, seguem em anexo todos os comprovantes comprobatórios desse pagamento.

Atenciosamente,


Maria do Carmo Castro Araújo Gomes
DIRETOR DAS-01 / ATQ Nº 088/2018

MARIA DO CARMO CASTRO ARAÚJO GOMES
Diretor (a) da Escola Antenor Naspolini

Sobral, 06 de Janeiro de 2023





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
 Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
 CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.256.646
 Série: M21
 Natureza: Serviço de Comunicação
 Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Modelo: 21
 Via: 1ª. Via Tomador de serviços
 Página: 1 de 1

Tomador

Associação Escolar Antenor Napolini
 Rua Prefeito Jeronimo Prado, 0
 Dom José - Sobral - CE
 Fone (88)36119347
 CPF/CNPJ 03.312.511/0001-37
 Inscrição Estadual 2006031068073

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
53223	Dezembro/2022	20/01/2023	12/2022	15/01/2023

Valor R\$
R\$ 127,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: FVDZ36JT - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 127,00	20,00%	R\$ 127,00	R\$ 127,00
Subtotal					R\$ 127,00	

PAGO 20/01/23
 COM RECURSO DO PMD!
 Maria do Carmo Latorraca Araújo Gomes
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS:
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS:
 DATA: 20/01/23
 RESPONSÁVEL: Márcia Geilane de S. Bezerra
 CPF: 43888057304

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 127,00	Valor Total da Prestação	R\$ 127,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 3577.4760.62eb.075c.1d28.7615.db7c.ac25			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
127,00		R\$ 25,40	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Fonte: IBPT Chave BEA5CD Tributos Aprox.: Federal R\$ 17,08 (13,45%) Total R\$ 17,08 (13,45%)			





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado,701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP:62050-245

0800 911 1000

CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ 127,00

Recebi do(a) Sr(a). Associação Escolar Antenor Napolini

a importância de Cento e vinte e sete reais. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO 15/01/2023

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 20 de Janeiro de 2023.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ASSINATURA

PAGO 20/01/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000002093/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002093





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 000002093

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23
SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 02/01/23 às 14:23:42





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202235918764

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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 28/12/2022 ÀS 16:50:26
VÁLIDA ATÉ 26/02/2023

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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: 08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010800513509399540

Informação obtida em 16/01/2023 16:48:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBARNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBARNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.300.487/0001-90**, **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.





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: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMISSÃO	VENCIMENTO
0010863.8	A21G607056	023014026	20/01/2023	20/01/2023
PREF.M.SOBRAL-ESC.ANTENOR NASPOLINI RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO, DOM Localização CEP: 62015210 SOBRAL - CE 00.00.27.0000003280				
* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * *				
PREZADO CONSUMIDOR: - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s). Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.				
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00108638	DEZ/2022	220724563	18/01/2023	1.224,99
FATURAS EM ABERTO		01	VALOR TOTAL	1.224,99

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



PAGO 23,01,23
 COM RECURSO DO PMDE
Maria do Carmo Carabuy
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

023-476002444-0

23/JAN/2023

HORA DE 17:24:58

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.224,99

826400000129 249902690018

086314000232 014026000027

023-476002444-0

1ª VIA



ANTERIORMENTE PAGUEMOS
em 1998

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900908	6	# 1.224,99 #
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900908	6	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos vinte quatro reais e noventa e nove centavos e centavos acima

à SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de Janeiro de 20 23

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 08/22

Maria do Carmo Castro Araújo Sousa
ASSOCIAÇÃO ESCOLA ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37
Fra Clevelândia Franco Vitorino CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900908 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900908 6

01801040554050300141904AAA9009086

PAGO 23/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Maria do Carmo Castro Araújo Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385752-3

