

**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 CSTI Vereador José Maria Félix**

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: JANEIRO/2023

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 49.636,80        |
| Repasse Mensal:       | 0,00             |
| Rendimento:           | 207,13           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 98,85            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>49.745,08</b> |

| Despesas |                       |               |            |                  |            |
|----------|-----------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| Edifício | Despesa               | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$        | Observação |
| POLO     | ÁGUA                  | julho/2022    | 05/01/2023 | 6.455,00         |            |
| POLO     | ÁGUA                  | agosto/2022   | 05/01/2023 | 6.690,90         |            |
| POLO     | ÁGUA                  | setembro/2022 | 05/01/2023 | 2.915,44         |            |
| POLO     | ÁGUA                  | outubro/2022  | 05/01/2023 | 6.972,29         |            |
| POLO     | ÁGUA                  | novembro/2022 | 05/01/2023 | 6.105,48         |            |
| POLO     | ÁGUA                  | dezembro/2022 | 05/01/2023 | 4.832,34         |            |
| POLO     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | dezembro/2022 | 18/01/2023 | 1.000,00         |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS       | janeiro/2023  | 25/01/2023 | 55,00            |            |
|          |                       |               |            | <b>35.026,45</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>14.718,63</b> |
|---------------|------------------|

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS- PMDE**

**JANEIRO  
2023**



## Sistema de Protocolo Único

|                                                                                                                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX                                                     |                                             |
| <b>Nº Processo:</b><br>P236476/2023                                                                                       | <b>Data Abertura:</b><br>13/02/2023 - 14:04 |
| <b>Tipo:</b><br>Prestação de Contas                                                                                       |                                             |
| <b>Assunto:</b><br>Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE |                                             |
| <b>Nome do Interessado:</b><br>Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix                                            |                                             |
| <b>Observação:</b><br>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.  |                                             |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL             |
|----|----------------|--------------------|-------------------------|
| 1  | SME/CJ         | 13/02/2023 - 14:04 | Cidmary Ximenes De Melo |
| 2  |                |                    |                         |
| 3  |                |                    |                         |
| 4  |                |                    |                         |
| 5  |                |                    |                         |
| 6  |                |                    |                         |

**ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX**  
Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaiaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000  
CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260  
Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br



**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Sobral-CE, 10 de janeiro de 2023.

De: Conselho escolar CSTI Vereador José Maria Félix.

Para: Secretaria Municipal de Educação de Sobral.

Rf: Encaminhamento de Prestação e Contas do PMDE.

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente

Cidmary Ximenes de Melo  
DIRETORA DA ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Cidmary Ximenes de Melo  
Ato Nº 247/2022  
Diretora Escolar DNS-3

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação-SME/SOBRAL.



**ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX**

Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaiaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**  
**CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX**  
CNPJ: 40.279.988/0001-94.  
ENDEREÇO: RODOVIA DEPUTADO ELÍSIO AGUIAR, 183.  
INEP: 23275260.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO, RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA E MARIA DIVINA SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE **À JANEIRO DE 2023**, com receita total de **R\$ 49.636,80 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 35.026,45 (TRINTA E CINCO MIL E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2023.

**RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO**  
RG:20078072187

*Rafael Manoel da Ponte Venuto*

**RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA**  
RG:93002268400

*Raimundo Gonçalves Pereira*

**MARIA DIVINA SILVA**  
RG: 20082372386

*Maria Divina Silva*

*Cidmary Ximenes de Melo*

**Cidmary Ximenes de Melo**  
**Presidente da Unidade Executora**  
**RG: 98031020373 SSP/CE**



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 13/02/2023 - 10:35

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 03/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 04/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 05/01/2023 | 900113   | CHEQ COMP      | 33.971,45 D | 33.971,45 D |
| 05/01/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 33.971,45 C | 0,00 C      |
| 05/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 06/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 09/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 10/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 11/01/2023 | 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 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 24/01/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 25/01/2023 | 900115   | CHEQ COMP      | 1.000,00 D  | 1.000,00 D  |
| 25/01/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 55,00 D     | 1.055,00 D  |
| 25/01/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.055,00 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 0104





**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>13/02/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J | CPF/CNPJ<br>40.279.988/0001-94 | Conta Corrente<br>003.00005512-0 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 49.636,80C   | 25.455,380601 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 35.026,45D   | 17.978,883670 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 207,13C      |               |
| IRRF                       | 98,85D       |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 14.718,63C   | 7.476,496931  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 01 | RESGATE   | 33.971,45D | 17.439,849306 |
|         | IRRF      | 94,52D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 1.055,00D  | 539,034363    |
|         | IRRF      | 4,33D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

438,50

98,85

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



**SECRETARIA  
DA EDUCAÇÃO**  
PREFEITURA DE SOBRAL

**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

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE**

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA

**CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX**

05 - ENDEREÇO

Rodovia Dep. Ellisio Aguiar, Nº 183, Jalibas-Sobral/CE CEP- 62.107-000

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

| 08 – SALDO REPROGRAMADO DO<br>MÊS ANTERIOR (+) | 09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) | 10 – DEPÓSITO | 11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) | 12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|

[illegible]

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

[illegible]**BIOCO 4 - AUTENTICACÃO**

CORRAL - 10 DE SETEMBRO DE 2022

## LOCAL E DATA

**CIDMARY XIMENES DE MELO**

**NOMME DU DIRIGEANT OU REPRESENTANTE LEGAL**

Edmar Lemos de Melo







ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 18/01/2023 | 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  | 0        |      |    |
| Cidade        | SOBRAL                        | C.E.P           | 62050820 | Comp |    |
|               |                               | Telefone        |          |      |    |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

|              |                                                                 |                 |   |                |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX                 |                 |   | E-mail         |  |
| Endereço     | ROD ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 JAIBARAS 62107000 SOBRAL-CE |                 |   |                |  |
| CPF/CNPJ     | 40.279.988/0001-94                                              | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual |  |
|              |                                                                 | Telefone        |   |                |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 1    | LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL . | 1,00   | 1.030,93    | 1.030,93 |

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         | 1.030,93 | Natureza da Operação                                                    | Valor Total da Nota          | 1.030,93        |  |
| (-) 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              | 1.030,93        |  |
| Outras Retenções            | 0,00     | Código de Validação/Link                                                | (X) Aliquota do ISS          | 3,0000 %        |  |
| (-) ISS Retido              | 30,93    | lysfhp9oc                                                               | ISS a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |  |
| (=) Valor Líquido           | 1.000,00 | <a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a> | (=) Valor do ISS             | 30,93           |  |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/01/23 16:00

ATESTO QUE: 16:00:47

☐ MATERIAL  
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 18/01/2023

ASSINATURA

PAGO 18-01-2023  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-------|
| Comp.                                               | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | 15    |
| 018                                                 | 104   | 0554    | 5  | 03005512-0 | 7  | AAA   | 900115    | 8  | #1000 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>mil reais</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |       |

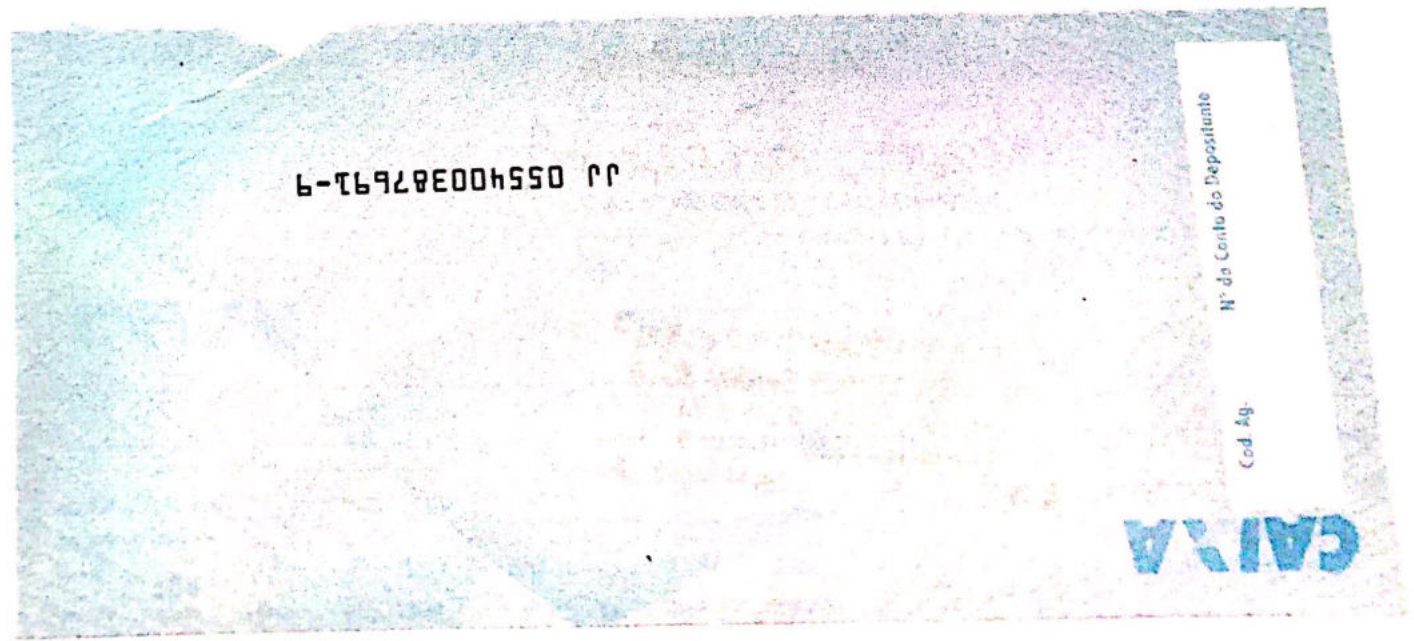
**CAIXA**  
 SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 10/22

A DE AGUIAR SOUSA FIDELI-ME  
 Sobral, 18 de janeiro de 2023  
 Edmar Pereira de Melo  
 CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR  
 CNPJ 40.279.988/0001-94  
 Francisca Bruna Pereira Bruns  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

10405542 01890011554 600300551207

PAGO 18-01-2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Edmar Pereira de Melo  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O  
☐ MATERIAL  
☒ SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 18/01/2023  
 Edmar Pereira de Melo  
 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

**R\$ 1.000,00**

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX a quantia de R\$: 1.000,00 ( UM MIL REAIS ) referente a NOTA FISCAL Nº 1850 à firma(amos) o presente recibo.

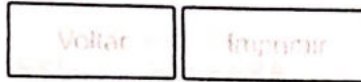
SOBRAL, 18 DE Janeiro 2023.

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」





### **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:** 27/12/2022 a 25/01/2023

**Certificação Número:** 2022122703415226117587

Informação obtida em 09/01/2023 17:47:29

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)**



**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

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

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](http://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.





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: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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 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 NOVEMBRO DE 2022**

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

**VALIDA ATÉ: 18/02/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000009194**



**AVISO DE PAGAMENTO**

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

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

**21.535.796/0001-57**

**A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME**

**AV. B, 651 - COHAB II - SOBRAL - CE**

**CEP: 62050-820**

**SOBRAL - CE**

**21.535.796/0001-57**

**A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME**

**SOBRAL - CE**



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.



Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 40.279.988/0001-94, com sede na END: ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR DISTRITO JAIBARAS , N: 183 , SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

**FINALIDADE:** O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

### CLÁUSULA SEGUNDA

**FUNDAMENTAÇÃO:** O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 1.000,00 (um mil reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

**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**

**SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Fca. Anatania de A. Sousa

**A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME**

Cidmary Ximenes de Melo

**REPRESENTANTE DA CONTRATANTE**

**Cidmary Ximenes de Melo**

**Ato nº 248/2018**

**Diretora Escolar DNS-3**

**TESTEMUNHAS**

ALEF DOS SANTOS FELISMINO  
**050.511.213-22**

Ana Silveira Machado Franco



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 C4  
 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900113 1 1  
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e três mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos ou à sua ordem



**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFECÇÃO: 10/22

Idreal, 05 de janeiro de 2023

Edmarcy Lemes de Azevedo

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR

CNPJ 40.279.988/0001-94

Francisco Bruno Pereira Brito

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 01/2021

000005544 01890011354 600300551207

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/01/2023

Edmarcy Lemes de Azevedo

ASSINATURA

PAGO 05/01/2023

COM RECURSO DO PMDE

Edmarcy Lemes de Azevedo  
 ORDENADOR DE DESPESAS

2-68928E004550 11

Nº do Cartão do Depositante

Red. Ag.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2023 - Autoatendimento - 13:27:32  
008571363 0397

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| FAVORECIDO   | CAGECE - PREFEITURA |
| AGENCIA:     | 0008-6              |
| CONTA:       | 23.159-2            |
| VALOR *      | 33.971,45           |
| NR. ENVELOPE | 1.172.169.631       |

\* Acolhido em: 05/01/2023, na Agência 0085-X.

=====

\*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



**DADOS DO CLIENTE**

Nome:  
75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX

Endereço:  
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250, CENTRO

Cidade:  
JAIBARAS (SOBRAL)

CPF/CNPJ do Cliente:  
07.598.634/0001-37

Hid: A14F422664

Cep:  
62011063

**CODIFICAÇÃO**

162.002.00.035.00.00003.0000.

**MÊS/ANO**

**EMIÇÃO**

03/01/2023

**ECONOMIAS**

|             |           |            |         |
|-------------|-----------|------------|---------|
| RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | PUBLICA |
| 000         | 000       | 000        | 001     |

**HISTÓRICO DE VOLUME**

| Mês/Ano  | Água (m³) | Esgoto (m³) |
|----------|-----------|-------------|
| JUL/2022 | 405       | 0           |
| AGO/2022 | 419       | 0           |
| SET/2022 | 185       | 0           |
| OUT/2022 | 422       | 0           |
| NOV/2022 | 372       | 0           |
| DEZ/2022 | 289       | 0           |

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

| Comp.    | Vencimento | Água     | Esgoto    | Juros/Multa/Serviço | Desconto | SubTotal |
|----------|------------|----------|-----------|---------------------|----------|----------|
| JUL/2022 | 10/08/2022 | 6.455,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00           | 0,00     | 6.455,00 |
| AGO/2022 | 12/09/2022 | 6.690,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00           | 0,00     | 6.690,90 |
| SET/2022 | 10/10/2022 | 2.748,00 | 0,00 0,00 | 0,00 167,44         | 0,00     | 2.915,44 |
| OUT/2022 | 10/11/2022 | 6.741,45 | 0,00 0,00 | 0,00 230,84         | 0,00     | 6.972,29 |
| NOV/2022 | 12/12/2022 | 5.898,95 | 0,00 0,00 | 0,00 206,53         | 0,00     | 6.105,48 |
| DEZ/2022 | 10/01/2023 | 4.500,40 | 0,00 0,00 | 0,00 331,94         | 0,00     | 4.832,34 |

**VENCIMENTO**

\*\*/\*\*/\*\*\*\*

**VALOR TOTAL (R\$)**

33.971,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

Cliente

Agente arrecador

**DADOS DO CLIENTE**

Nome:  
75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX

Endereço:  
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250, CENTRO

Cidade:  
JAIBARAS (SOBRAL)

CPF/CNPJ do Cliente:  
07.598.634/0001-37

Hid: A14F422664

Cep:  
62011063

**CODIFICAÇÃO**

162.002.00.035.00.00003.0000.

**VENCIMENTO**

\*\*/\*\*/\*\*\*\*

**VALOR TOTAL (R\$)**

33.971,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

82600000339-0 71450009800-5 06580840101-5 03006843015-3

