

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 Professora Maria José

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	15.043,90
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	38,14
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,71
Receita Total:	15.053,33

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2023	29/12/2023	3.481,29	
POLO	ÁGUA	dezembro/2023	29/12/2023	3.481,29	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2023	22/01/2024	400,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2023	22/01/2024	400,00	
POLO	LUZ	outubro/2023	29/12/2023	3.463,86	
POLO	LUZ	outubro/2023	29/12/2023	3.463,86	
POLO	LUZ	novembro/2023	29/12/2023	3.636,90	
POLO	LUZ	novembro/2023	29/12/2023	3.636,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	15/01/2024	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	15/01/2024	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	15.043,90
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	38,14
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,71
Receita Total:	15.053,33

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				22.102,10	

Saldo:	-7.048,77
---------------	------------------



Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CSTI MARIA JOSE SANTOS FERREIRA GOMES	
Nº Processo: P297642/2024	Data Abertura: 09/02/2024 às 13:05
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a Janeiro/2024 do Conselho Escolar Professora Maria José.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
9	Csti Maria Jose Santos Ferreira Gomes	19/02/2024 19:50:37	Mikaelly De Souza Silva
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

ETI Professora Maria José Santos Ferreira Gomes

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II CEP: 62.015-050/Sobral-CE

Inep: 23550988 CNPJ: 12.411.762/0001-60 Telefone: 88 3611-8160

E-mail: eti.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

OFÍCIO N° 012/2024

Sobral-CE, 08 de fevereiro de 2024.

Do: Conselho Escolar Professora Maria José

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **JANEIRO 2024**, sendo constatada ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão da Secretaria Municipal de Finanças.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
MIKAELLY DE SOUZA SILVA
Data: 09/02/2024 13:37:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mikaelly de Souza Silva
Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

ETI Professora Maria José Santos Ferreira Gomes

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II CEP: 62.015-050/Sobral-CE

Inep: 23550988 CNPJ: 12.411.762/0001-60 Telefone: 88 3611-8160

E-mail: eti.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do **Conselho escolar Professora Maria José**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **JANEIRO 2024**, o valor de **11.051,05** (onze mil e cinquenta e um reais e cinco centavo), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

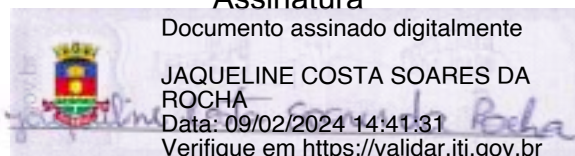
Sobral- CE, 08 de fevereiro de 2024

Danielle Moraes de Oliveira
RG:95031011221



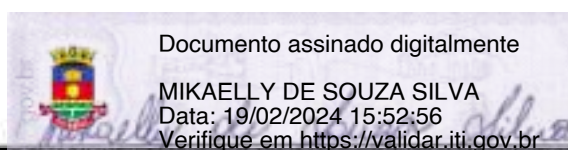
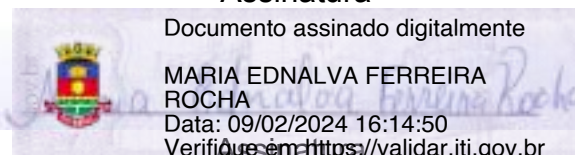
Assinatura

Jaqueline Costa Soares da Rocha
RG:2006031006400



Assinatura

Maria Ednalva Ferreira Rocha
RG:20077706417



Presidente da Unidade Executora
Mikaelly de Souza Silva



Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSÉ
Conta: 0554 | 003 | 00002644-9
Data: 08/02/2024 - 08:01
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	900670	CHEQUE PAG	3.636,90 D	3.636,90 D
02/01/2024	900671	CHEQUE PAG	3.463,86 D	7.100,76 D
02/01/2024	900672	CHEQUE PAG	3.481,29 D	10.582,05 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	10.582,05 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	900673	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



29/01/2024	000000	SALDO DIA
30/01/2024	000000	SALDO DIA
31/01/2024	000000	SALDO DIA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

/



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 0000037***04
MUNICÍPIO: SOBRAL DOM JOSE
NOME: M **** D *****
ENDEREÇO: SOBRAL ***** 00000

CEP: *****
CPF: *****

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
10/2023	28/11/2023	3549	3.463,86



PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03002644-9 C2 6 Série AAA Cheque nº 900671 CS 0 RS **R\$ 3.463,86**

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos a centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Enel

Sobral, 29 de dezembro de 2023

Mikelly de Souza Silva

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE
CNPJ 12.411.762/0001-60

CLIENTE RARCÃO
DESDE 09/2010

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/23

210405548# 0189006715# 600300264496#

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

CAIXA

Cód. Ag. Nº da Conta de Depósito

(88) 99255-0306

JJ 055400400479-6



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 0000037***04
MUNICÍPIO: SOBRAL DOM JOSE
NOME: M **** D *****
ENDEREÇO: SOBRAL ***** 00000

CEP: *****
CPF: *****

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
11/2023	26/12/2023	3654	3.636,90



PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	IS	
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900670	2		3.636,90

Pague por este cheque a quantia de Três mil e seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos e centavos adma ou à sua ordem

Enel

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBOTA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/23

Sobral, 29 de dezembro de 2023
Mikaelly de Souza Silva
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE
CNPJ 12.411.762/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2010

10405549 0189006705A 600300264495

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

CAIXA

(88) 9.9255-0306

JJ 055400400478-8

Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MOURA L. 683 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO

57420-3

Mes/Pagamento

12/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. DE SOBRAL - ESCOLA MARIA JOSE F. GOM
RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 200
PADRE PALHANO - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	001	000022
Hidrometro C15H000899	Data de Instalação 23/07/2015	Localização 0000170008	Data Leit. Ant. 16/11/2023		Data Leit. Atual 15/12/2023		

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 196		Mes/Lei.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 331		11/2023	126	0
Consumo: 135		10/2023	177	53
Dias: 29		09/2023	169	0
Média: 132		08/2023	84	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2023	105	0
		06/2023	131	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/03/2023					
Parâmetros	Cor	PH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	Nº.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		1.934,05
2	ESGOTO		1.547,24

Multa: 2,00 (por cento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (por cento)

Vencimento: 18/01/2024

Total a Pagar: 3.481,29

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Em conformidade com a resolução 01/2022 da ARIS CE, as tarifas do SAAE

foram reajustadas. Mais informações em aris.ce.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

363-786954751-5

29/DEZ/2023

HORA DE 10:14:33

LOT. 05.021714-3

TERM 054530

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 3.481,29

82000000347 812902630054

74201223200 760070000000

363-786954751-5

10 VIA

PAGO 29/12/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CI	Série	Cheque nº	Q	BS	# 3481,29 #
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900672	9		
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos</u>										
ou é sua ordem										
Sane										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/23										
Sobral, 29 de dezembro de 2023 Mikelly de Souza Silva CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ 12.411.762/0001-00										
CLIENTE BANCÁRIO desde 09/2010										
10405547 0189006725 600300264496										

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

PAGO 29/12/2023
COM RECURSO
Mikelly de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(88) 9 9255-0306

JJ 055400400480-0

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000002236	
				SÉRIE		
				ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		22/01/2024		Competência	JAN/2024	
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	14581	
				UF	CE	
				Insc. Estadual	0	
Cidade		SOBRAL		C.E.P.	62050820	
				Comp.		
				Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE			E-mail	
Endereço		COM RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 200 DOM JOSE 62015050 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		12.411.762/0001-60		Insc. Municipal	0	
				Insc. Estadual		
				Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA RICOH. REF A DEZEMBRO	1,00	412,37	412,37		
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	412,37	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	412,37	
(-) 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	412,37	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	12,37	egn3c5oxj7z9lqhy4mvfsbu6rdi		ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	12,37	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 22/01/24 10:29			Hora da emissão: 10:29:38			

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL

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\$ 400,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ
a quantia de R\$: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) referente a A NOTA
FISCAL N. 2236 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 22 DE januário - DE 2024.

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]

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO

ASSINATURA DIGITAL



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



Nº 0000011487

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVN B, 651

COHAB II SOBRAL -CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000011487/2023

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, constatou-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais. A Secretaria do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço:
<http://servicos.spreadgov.com.br>

SOBRAL-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 03/03/2024



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202331713175

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 27/12/2023 ÀS 10:45:47

VÁLIDA ATÉ 25/02/2024

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



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

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

Nome: 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:

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 16:48:36 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **44E6.9CE8.F727.B5DD** 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: 53619261/2023

Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59

Validade: 31/03/2024 - 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.

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: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122403475659361212

Informação obtida em 02/01/2024 15:16:17

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