

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 Comunidade Escola Raul Monte

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	133,85
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	27,69
Depósito:	0,00
IOF:	7,26
IRRF:	1,50
Receita Total:	14.152,78

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2024	19/02/2024	261,76	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2024	19/02/2024	261,76	
POLO	CONTABILIDADE	fevereiro/2024	20/02/2024	636,94	
POLO	DARF	fevereiro/2024	27/02/2024	100,00	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	fevereiro/2024	27/02/2024	99,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2023	20/02/2024	850,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2024	20/02/2024	850,00	
POLO	LUZ	dezembro/2023	27/02/2024	1.328,92	
POLO	LUZ	janeiro/2024	27/02/2024	1.293,38	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	20/02/2024	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	133,85
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	27,69
Depósito:	0,00
IOF:	7,26
IRRF:	1,50
Receita Total:	14.152,78

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	janeiro/2024	05/02/2024	94,91	
				5.845,67	

Saldo:	8.307,11
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: RAUL MONTE	
Nº Processo: P298377/2024	Data Abertura: 16/02/2024 às 14:04
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. COM. ESC. RAUL MONTE	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
24	Raul Monte	06/03/2024 15:48:22	Tatyana Sousa Moraes
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.836.784/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 088870100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - PORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 78.836.784/0001-43



MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, S/N ESCOLA RAUL MONTES DE ENSINO FUNDAMENTAL ALTO DA BRASÍLIA 62040-430 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSÃO 18/01/2024	TELEFONE/CONTRATO 3611-6205 0 3
	CNPJ / CPF 07898634000137	VALOR A PAGAR R\$ 94,91
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09002583	VENCIMENTO 05/02/2024
	TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMÁTICO 000301186578	
	DDD100 DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/24: 2:18	12/23: 0:38	11/23: 15:18
ALTERNATIVO		10/23: 8:00	09/23: 18:48	08/23: 2:30

PAR./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR	
CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO - VALOR COM DESCONTO P7633 - OFERTA FLAT FEE P7634 - PLANO ALTERNATIVO \$									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00000803145/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 03497 3611-6205 0 3									
LIGACÕES LOCAIS									
0001/01	18/01/2024	CONSUMO MINUTOS	2:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	2:18	0,20	
SUBTOTAL								0,20	
LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/02	17/01/2024	COMUNICAÇÃO LOCAL TEL. FIXO P/ CELULAR				00010.48	MINUTOS	P7633	
SUBTOTAL								0,00	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/03	18/12/2023	CE - COD AREA 95				80	08705-1335	05:45:13	00:01:24
SUBTOTAL								0,00	
DESCONTOS									
0001/04	18/01/2024	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO							
SUBTOTAL								-0,20	
VO VOICE NET									
0001/05	18/01/2024	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/01/24 A 30/01/24				42,68%	VO	
SUBTOTAL								94,91	
BASE DE CÁLCULO ICMS								94,91	
ALÍQUOTA								20%	
VALOR								18,98	
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								94,91	

ISS

RESERVADO AO FISCAL
701a.0668.6565.F7d1.0110.a80e.e63a.f9a0

FATURA N.: 0900090779122 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - PORTALEZA - CE CEP: 60015-108
CNPJ: 78.836.784/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 088870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497	3611-6205 0 3	94,91
TOTAL		94,91

CONTRIBUIÇÕES PARA O RUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA	
SERVIÇOS DE FIXO	94,91
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
OUTROS VALORES	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 94,91
VENCIMENTO	05/02/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

036-779392405-4
05/FEV/2024 HORA DE 18:48:38
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
RG. VINCULADA: 0554

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 94,91
846680000000 949188240305
158349703614 162850324019

036-779392405-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 15 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 16/02/2024 14:09:08
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Finco	Agência	CI	Cota	C2	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901734	8	# 94,92 #

Prêmio por este cheque a quantia de **NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS** x

02 S.A

CAIXA

SÓBRAL, 05 de FEVEREIRO de 20 24

Tatyana Sousa Moraes

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CNU 01.913.627/0001-70

Ante Sarah Alves de Sousa

GUARTE BANCÁRIO
 QUOTE 03/2004

SÓBRAL
 RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
 CENTRO - SÓBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/23

1504055404 0239047345A 600300347263



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 15 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 16/02/2024 14:09:09
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS **01/2024**

PREF. N. SOBRAL-ESCOLA RAUL MONT
RUA ANTONIO B. DE VASCONCELOS, 1, EDUCACAO
ALTO DA BRASILIA - Cep: 62040438
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Reserva	Comunidade	Industria	Escola	
PBH	0	P1	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
AL17F085595	15/06/2017	0000270009	15/12/2023	16/01/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2815		Mes/Ano	Consumo	Índice
Leitura atual: 2818		12/2023	33	0
Consumo: 3		11/2023	6	0
Dias: 32		10/2023	10	0
Média: 13		09/2023	20	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	5	0
		07/2023	6	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2024				
Parâmetros	Cor	H	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	5,0 a 9,0	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Ord.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			145,42
2	ESGOTO			116,34

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

Vencimento: **18/02/2024** Total a Pagar: **261,76**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

050-813482369-4
19/FEV/2024 HORA DE 16:52:51
LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
RG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV. AUT. AO ESGO SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 261,76
820000000028 617002600001
418501242402 004730000006

050-813482369-4

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES
Data: 21/02/2024 17:06:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CT	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901738	0	# 261,76#

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS** e centavos acima

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ou à sua ordem

CAIXA SOBRAL, 19 de FEVEREIRO de 20 24

Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 OUVU 01.913.527/0001-70

Ana Sorahy Alves de Sousa
 CLIENTE BANCÁRIO
 04000 03/2004

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

#00005547# 0185017385# 000300147263#



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 21/02/2024 17:06:07
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA RAUL MONT

RUA ANTONIO B. DE VASCONCELOS, 1, EDUCACAO
ALTO DA BRASILIA - Cep: 62040430
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PM	0	P1	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085595	15/08/2017	0000270009	16/01/2024	15/02/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2018		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2027		01/2024	3	0
Consumo: 9 m3		12/2023	33	0
Faturado: 9 m3		11/2023	6	0
Dias: 30		10/2023	10	0
Média: 12		09/2023	20	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	5	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2024				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúvor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5UI	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	I.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		145,42
2	ESGOTO		116,34

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

Vencimento: 18/03/2024 Total a Pagar: 261,76

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

050-813482300-0
19/FEV/2024 HORA DE: 16:52:23
101: 05.025175-9 TERM 001410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 261,76
826800000320 617582698001
418582242481 096149000000

050-813482300-0

19 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21/02/2024

Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES
Data: 21/02/2024 17:06:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	R\$
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901736	4	# 266,76#

Pague por este cheque a ordem de **DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAG

CAIXA

SOBRAL, 19 de FEVEREIRO de 2024

Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CNPJ 01.913.527/0001-70


CLIENTE BANCÁRIO
 MEXOR 03/2004

Ana Sorala Alves de Sousa

0405549 0189047365 600300147260



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024


 Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 21/02/2024 17:06:08
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000002228
					SÉRIE
					ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/01/2024	Competência	JAN/2024	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 COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail	
Endereço	RUA MARCEIO, S/N ALTO DA BRASILIA 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL . REF A DEZEMBRO	1,00	876,29	876,29

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	876,29	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	876,29
(-) 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	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	n4bixsfzq3rhu582ape69wtd7ck		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

OUTRAS INFORMAÇÕES	

Impressa em: 03/01/24 16:39

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 21/02/2024

Hora da emissão: 16:39:04

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 21/02/2024

Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 22/02/2024 14:30:46
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE
ARAGAO
Data: 22/02/2024 14:02:32
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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\$: 850,00


Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 2228 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.


ANATANA AGUIAR

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 21/02/2024 10:02:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE
ARAGAO
Data: 22/02/2024 14:04:59
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

SINATURA DIGITAL
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 22/02/2024 14:30:06
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Cota 03001472-6 C2 0 Série AAA Cheque nº 901733 C3 0 R\$ # 850,00 #
 Pague por este cheque a quantia de OITO CENTOS E CINQUENTA REAIS
 A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
 CAIXA
 SOBRAL, 20 de FEVEREIRO de 20 24
 Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 Cnpj 01.923.027/0001-70
 Ana Sarah Alves de Sousa
 SOBRAL RUA CEL JOSE SABOIA,300 CENTRO-SOBRAL-CE CONFECCAO 1102
 CAIXA BANCO
 AG 03/2004
 00000055-020 0189017335A 60030004022610



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024
 Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 22/02/2024 14:30:47
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 EM 21 / 02 / 2024
 Documento assinado digitalmente
 GLEYCIANE CARNEIRO PONTE
 ARAGAO
 Data: 22/02/2024 13:58:22
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 Juridica

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, 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

202401174120

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 22/01/2024 ÀS 11:13:51
VÁLIDA ATÉ 22/03/2024**

**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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013108035352207338

Informação obtida em 16/02/2024 10:56:20

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.913.527/0001-70, com sede na END: RUA MARCÉIO , N: S/N, ALTO DA BRASÍLIA, 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, N° 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 copiadora RICOH 3510, com transformador. Em virtude do término do prazo do contrato datado de 05 de janeiro de 2023, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de janeiro de 2024 até 05 de janeiro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA 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.

SOBRAL-CE, 05 DE JANEIRO DE 2024.

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 08/01/2024 15:35:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 08/01/2024 16:05:08
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS 

Documento assinado digitalmente
EMERSON BRUNO SILVA FERNANDES
Data: 08/01/2024 15:37:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

WESLEY FREITAS VIANA
Data: 08/01/2024 16:31:16
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000002261
					SÉRIE
					ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/02/2024	Competência	FEV/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail			
Endereço	RUA MARCEIO, S/N ALTO DA BRASILIA 62010150 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL . REF A JANEIRO	1,00	876,29	876,29

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	876,29	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	876,29
(-) 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	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	3vme6bhfpsk4aiugz7dn9wy2otr		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/02/24 09:58

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 21/02/2024 Hora da emissão: 09:58:17

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21/02/2024

Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 22/02/2024 14:30:47
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGAO
Data: 22/02/2024 13:56:44
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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\$: 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 2261 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

ANATANA AGUIAR

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 22/02/2024 14:30:48
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
GLEYCIANE CARNEIRO PONTE
ARAGAO
Data: 22/02/2024 13:54:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 Juridica

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, 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

202401174120

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 22/01/2024 ÀS 11:13:51
VÁLIDA ATÉ 22/03/2024**

**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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013108035352207338

Informação obtida em 16/02/2024 10:56:20

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.913.527/0001-70, com sede na END: RUA MARCÉIO , N: S/N, ALTO DA BRASÍLIA, 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, N° 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 copiadora RICOH 3510, com transformador. Em virtude do término do prazo do contrato datado de 05 de janeiro de 2023, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de janeiro de 2024 até 05 de janeiro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA 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.

SOBRAL-CE, 05 DE JANEIRO DE 2024.

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 08/01/2024 15:35:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 08/01/2024 16:05:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS 

Documento assinado digitalmente
EMERSON BRUNO SILVA FERNANDES
Data: 08/01/2024 15:37:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente

WESLEY FREITAS VIANA
Data: 08/01/2024 16:31:16
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 636,94



Vencimento
22/02/2024

Beneficiário

S A Conttas

CNPJ 19.099.622/0001-47

Descrição

Serviços De Contabilidade

Conforme NOTA FISCAL N° 753

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 12,74

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19099.622003

76520.198011 6 96340000063694



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 19/02/2024

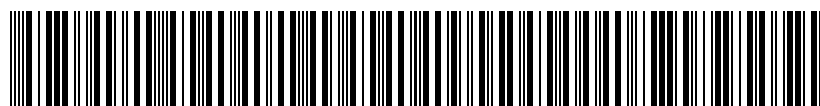
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 19099.622003 76520.198011 6 96340000063694

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 22/02/2024	
Beneficiário S A Conttas		CPF/CNPJ do Beneficiário 19.099.622/0001-47		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 19/02/2024		Nr. do Documento 76520198		Nosso Número 190996220076520198	
Espécie Doc DV	Aceite N	(-) Valor do Documento 636,94			
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Desconto	
(x) Valor				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 12,74 e juros de 1,00% ao mês.				(+) Mora/Multa/Juros	
PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Comunidade Escola Raul Monte - CNPJ 01.913.527/0001-70					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 636,94

Vencimento
22/02/2024

Beneficiário

S A Conttas
CNPJ 19.099.622/0001-47

Descrição

Serviços De Contabilidade
Conforme NOTA FISCAL Nº 753

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 12,74 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar
40390.00007 19099.622003
76520.198011 6 96340000063694

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 19/02/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este bo

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 26/02/2024 13:25:55
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Millionária: sorteios quartas e sábados!
051-843820384-0
20/FEV/2024 HORA DE 18:33:11
LOT. 05.025175-0 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: CORA SOCIEDADE DE CREDITO
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
4039000007 19099622003
76520198011 6 96340000063694
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: Cora SCD SA
RAZAO SOCIAL: Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA:
RAZAO SOCIAL: S A Conttas
CNPJ: 19.099.622/0001-47
PAGADOR
NOME FANTASIA: Conselho Comunidade Escola
RAZAO SOCIAL: Conselho Comunidade Escola R
CNPJ: 01.913.527/0001-70
DATA DE VENCIMENTO: 22/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 20/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 636,94
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 636,94
VALOR DO PAGAMENTO: 636,94
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
051-843820384-0
VIA DO CLIENTE

Conta	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Tela	Cheque nº	CE	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901739	9	# 636,94

Pague por este cheque a conta de SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

S.A. CONTAS ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 20 de FEVEREIRO de 2024

Tatyana Sousa Moraes
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
CNPJ 01.913.527/0001-70

ANA SOUZA ALVES DE SOUSA
CLIENTE BANCÁRIO
DEBITE 03/2004

540405546# 0300147395# 600300147261#



PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES
Data: 26/02/2024 13:25:56
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Campo	Banco	Agente	CI	Conta	CT	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901769	0	# 1.328,92 #

Pague por este cheque a quantia de **HUM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS** e centavos, ou em

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 27 de FEVEREIRO de 2024

Tatiana Sousa Moraes

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CPF: 01.913.527/0001-70

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2014


Jo Sarah Alves de Sousa

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/24

@00405549# 0489017695A 600300247261#



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 29/02/2024 14:31:55
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901770	4	#8.293,30#

Pagar por meio de cheque a quantia de **UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** x **COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL** ou à sua ordem

CAIXA SOBRAL 27 de FEVEREIRO de 2024

Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 INSC 01.913.527/0001-70

JANA SARAOL OLIVEIRA DE SOUSA
 CILAVE BANCARIO 03/2004

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 0224

10405545 01890147705 600300147263



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024


 Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 29/02/2024 14:31:56
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.913.527/0001-70	Razão Social CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		
Período de Apuração 22/03/2023	Data de Vencimento 01/03/2024	Número do Documento 07.16.24058.5075698-4	Pagar este documento até 27/02/2024
Observações web v4.2.0			Valor Total do Documento 100,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	100,00			100,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 22/03/2023 Vencimento 01/03/2024				
	Nr. AINL 19104636328778				
	Totais	100,00			100,00

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 29/02/2024 14:31:56
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8583000001 7 00000385240 7 58071624058 0 50756984799 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000001 7	00000385240 7	58071624058 0	50756984799 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.913.527/0001-70
Número: 07.16.24058.5075698-4
Pagar até: 27/02/2024
Valor: 100,00

Pague com o PIX



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001472-6	CI 0	Séle AAA	Cheque n° 901740	CS 2	RS # 100,00 #
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de **CEM REAIS**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CAIXA

SOBRAL, 27 de FEVEREIRO de 20 24

Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CNPJ 01.911.527/0001-70
 Tatyana Sousa Moraes de Sousa

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


CLIENTE BANCÁRIO INSCRIÇÃO 03/2004

10405543 0180017405 500300147261



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente


 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 29/02/2024 14:31:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLIENTE
Conselho Comunidade Escolar Raul Monte
CPF/CNPJ
01.913.* /****-70**
ENDEREÇO
Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115
Sobral/CE

CEDENTE
UPMAT BRASIL
CPF/CNPJ Cedente
30.128.782/0001-00
ENDEREÇO
Al Santos 211, CJ 2003
São Paulo/SP, 01419000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 5dc66188becb4bd9a410397e04eb9581

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
02/03/2024

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2024 (0 23025492)	R\$ 99,00
Subtotal	R\$ 99,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 99,00

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 29/02/2024 14:31:59
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.



Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

	IUGU IP S.A. 401 40192024094700000000110001499051196430000009900	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.	BENEFICIÁRIO UPMAT BRASIL CNPJ: 30128782000100	NOSSO NÚMERO 85406125
INSTRUÇÕES Não receber após o vencimento.	SACADOR/AVALISTA	VENCIMENTO 02/03/2024
CLIENTE Conselho Comunidade Escolar Raul Monte Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115 Sobral - CE, 62040-430		VALOR DO DOC. R\$ 99,00
		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192024094700000000110001499051196430000009900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CLIENTE
Conselho Comunidade Escolar Raul Monte
 CPF/CNPJ
01.913.*-70**
ENDEREÇO
Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115
Sobral/CE

CEDENTE
UPMAT BRASIL
 CPF/CNPJ Cedente
30.128.782/0001-00
ENDEREÇO
Al Santos 211, CJ 2003
São Paulo/SP, 01419000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 54:553030343-6/01030724-000002

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
02/03/2024

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2024 (0 23025492)	R\$ 99,00
Subtotal	R\$ 99,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 99,00

ou em uma agência bancária



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

#56-011738343-6
 27/FEV/2024 HORA DE 16:21:15

LOT. 05.825175-9 TERM 051412
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: LUGO INSTITUIÇÃO DE PAGAME
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 4010202405 4700000001
 10001499051 1 96430000009900

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LT
 RAZÃO SOCIAL: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTD
 CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
 NOME FANTASIA: Conselho Comunidade Escolar
 RAZÃO SOCIAL: Conselho Comunidade Escolar
 CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 02/MAR/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 99,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 99,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 99,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 056-011738343-6
 VIA DO CLIENTE

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 29/02/2024 14:31:59
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901771	2	# 99,00#

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA E NOVE REAIS**

UPMAT BRASIL e centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

SOBRAL, 27 de **FEVEREIRO** de 20**24**

Tatyana Sousa Moraes

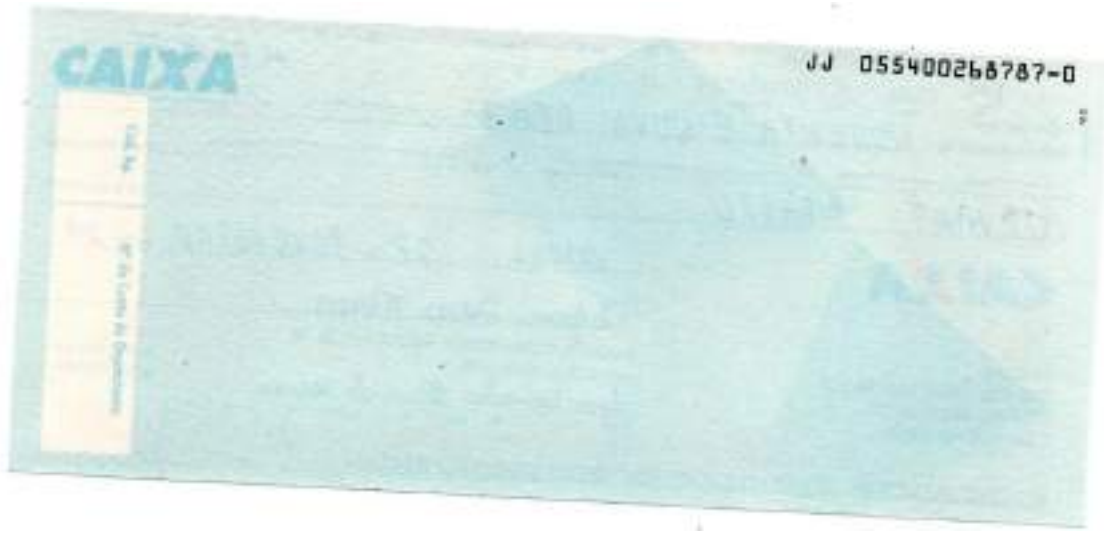
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CNPJ 01.913.527/0001-70

Ana Sarah Elias de Sousa

CEPITE (CANC) 097894

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/24

530405545 0189017715 600300147261#



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024


 Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 29/02/2024 14:32:00
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024



CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
 RUA ANTÔNIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, 115, BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA, SOBRAL/CE
 CEP: 62040-430 | CNPJ: 01.913.527/0001-70 | INEP: 230.254-92
 (88) 3611-6205 | raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR
R\$ 133,85

VALOR CREDITADO
R\$ 14.000,00

DEPÓSITO
R\$ 0,00

RENDIMENTO
R\$ 27,69

RECEITA TOTAL
R\$ 14.161,54

IRRF (-)
R\$ 1,50

IOF (-)
R\$ 7,26

DESPESA TOTAL
R\$ 5.845,67

ABRANGÊNCIA
POLO

SALDO BRUTO
R\$ 8.307,11

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
15/02/2024	TELEFONE	OI S.A	76.535.764/0001-43	FATURA	01/2024	901734	05/02/2024	R\$ 94,91
20/02/2024	TAXAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
21/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	01/2024	901738	19/02/2024	R\$ 261,76
21/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	02/2024	901736	19/02/2024	R\$ 261,76
21/02/2024	LOCAÇÃO DE XEROX	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	NF-E	01/2024	901733	20/02/2024	R\$ 850,00
21/02/2024	LOCAÇÃO DE XEROX	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	NF-E	02/2024	901737	20/02/2024	R\$ 850,00
23/02/2024	CONTABILIDADE	S.A CONTAS	19.099.622/0001-47	FATURA	02/2024	901739	20/02/2024	R\$ 636,94
28/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.598.634/0001-37	FATURA	12/2023	901769	27/02/2024	R\$ 1.328,92
28/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.598.634/0001-37	FATURA	01/2024	901770	27/02/2024	R\$ 1.293,38
28/02/2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.913.527/0001-70	FATURA	02/2024	901740	27/02/2024	R\$ 100,00
28/02/2024	INSCRIÇÃO OLIMPIADAS	UPMAT	30.128.782/0001-00	FATURA	02/2024	901771	27/02/2024	R\$ 99,00

VALOR R\$ 5.845,67

Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 06/03/2024 15:48:22
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 06 DE MARÇO DE 2024



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/03/2024
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:	Cota em:
0,6580	1,4633	10,6690	31/01/2024 2,18142300	29/02/2024 2,19577700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70	Conta Corrente 0003.000000001472-6	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01	Data da Avaliação
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	133,85C	61,357970
Aplicações	13.268,15C	6.057,411649
Resgates	5.113,82D	2.335,550691
Rendimento Bruto no Mês	27,69C	
IRRF	1,50D	
IOF	7,26D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.307,11C	3.783,218927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	6.905,09C	3.155,556632
20 / 02	RESGATE	69,00D	31,623094
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	2.223,52D	1.015,985072
	IRRF	0,38D	
	IOF	2,37D	
23 / 02	APLICACAO	6.363,06C	2.901,855017
28 / 02	RESGATE	2.821,30D	1.287,942524
	IRRF	0,86D	
	IOF	4,89D	

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

7,06

1,50

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: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON

Conta: 0554 | 003 | 00001472-6

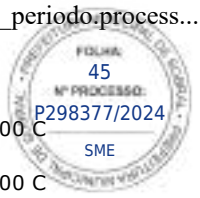
Data: 04/03/2024 - 14:17

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
15/02/2024	901734	CHEQUE PAG	94,91 D	6.905,09 C
15/02/2024	990001	APL AUTOM	6.905,09 D	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	901733	CHEQUE SAC	850,00 D	850,00 D
21/02/2024	901737	CHEQUE SAC	850,00 D	1.700,00 D
21/02/2024	901736	CHEQUE PAG	261,76 D	1.961,76 D
21/02/2024	901738	CHEQUE PAG	261,76 D	2.223,52 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.223,52 C	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
23/02/2024	901739	CHEQUE PAG	636,94 D	6.363,06 C



23/02/2024	990001	APL AUTOM	6.363,06 D	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	901740	CHEQUE PAG	100,00 D	100,00 D
28/02/2024	901769	CHEQUE PAG	1.328,92 D	1.428,92 D
28/02/2024	901770	CHEQUE PAG	1.293,38 D	2.722,30 D
28/02/2024	901771	CHEQUE PAG	99,00 D	2.821,30 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.821,30 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
CNPJ: 01.913.527/0001-70
RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, Nº 115 – ALTO DA BRASÍLIA
INEP: 23025492

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **DAYBSON DA SILVA LIMA, GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO e FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2023**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ R\$ 14.161,54 (Quatorze mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ R\$ 8.307,11 (Oito mil, trezentos e sete reais e onze centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 06 de Março de 2024.

DAYBSON DA SILVA LIMA	 <p>Documento assinado digitalmente DAYBSON DA SILVA LIMA Data: 06/03/2024 13:59:15 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	2005031062425 RG
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO	 <p>Documento assinado digitalmente FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO Data: 06/03/2024 14:03:40 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	2001098051422 RG
GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO	 <p>Documento assinado digitalmente GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO Data: 06/03/2024 15:25:54 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	2002031002983 RG
	 <p>Documento assinado digitalmente TATYANA SOUSA MORAES Data: 06/03/2024 15:48:24 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	
	Presidente do Conselho Escolar 2001031021670 RG	



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Rua Antonio Bolívar de Vasconcelos, 115 - Alto da Brasília
CEP: 62.040-430 – Sobral-CE - Telefone: (88) 3611-6205
raulmonte.seducsobral@gmail.com / raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br

Ofício nº 32/2024

Sobral (CE), 06 de março de 2024

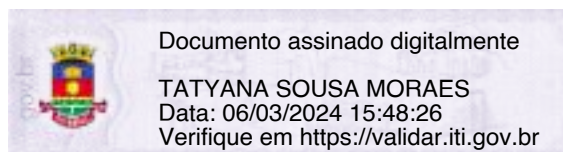
Ao Senhor
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE
REFERENTE A JANEIRO/2024**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **fevereiro/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente,



TATYANA SOUSA MORAES
DIRETORA DA ESCOLA RAUL MONTE