

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 de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti TRAJANO DE MEDEIROS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	8.427,65
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	85,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,25
Receita Total:	22.503,09

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2024	28/02/2024	351,68	
POLO	CARTÓRIO	fevereiro/2024	27/02/2024	244,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2024	28/02/2024	1.640,49	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	23/02/2024	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	14/02/2024	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2024	28/02/2024	99,97	
				2.441,64	

Saldo:	20.061,45
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: TRAJANO DE MEDEIROS	
Nº Processo: P303592/2024	Data Abertura: 12/03/2024 às 14:11
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. DE PAIS DA ESCOLA 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024 DO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
19	Trajano De Medeiros	12/03/2024 14:50:23	Katia Maria Arruda Drumont
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			



Escola Trajano de Medeiros

Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, 300 – Coração de Jesus

Telefone: 3611-6214

trajano.medeiros@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

Ofício nº 026/2024

Sobral-CE, 07 de março de 2024.

De: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **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,

Documento assinado digitalmente
KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Data: 12/03/2024 14:50:24
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT
DIRETOR(A) DA ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS

CNPJ: 01.901.358/0001-58


ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 300 – CORAÇÃO DE JESUS


INEP: 23025697

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE, ANA CLÁUDIA DE BRITO FREITAS e FRANCISCA HELRIA DIAS MARTINS**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 22.513,34 (Vinte e dois mil, quinhentos e treze reais e trinta e quatro centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.441,64 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 08 de março de 2024.

Maria Telma Teixeira Duarte  Documento assinado digitalmente
MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE
Data: 12/03/2024 13:37:47
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 940.150.004-17
Assinatura **RG**

Ana Cláudia de Brito Freitas  Documento assinado digitalmente
ANA CLAUDIA DE BRITO FREITAS
Data: 08/03/2024 13:59:37
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 950.100.315-09
Assinatura **RG**

Francisca Helria Dias Martins  Documento assinado digitalmente
FRANCISCA HELRIA DIAS MARTINS
Data: 08/03/2024 13:51:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 2007111739-8
Assinatura **RG**

 Documento assinado digitalmente
KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Data: 12/03/2024 14:50:24
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kátia Maria Arruda Drumont
Presidente da Unidade Executora

15779
MATRÍCULA

Extrato por período

Cliente: CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

Conta: 0554 | 003 | 00001435-1

Data: 07/03/2024 - 10:12

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	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		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	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.963,50 C
23/02/2024	990001	APL AUTOM	6.963,50 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	900915	CHEQUE PAG	351,68 D	351,68 D
28/02/2024	900917	CHEQUE PAG	1.640,49 D	1.992,17 D
28/02/2024	900918	CHEQUE PAG	99,97 D	2.092,14 D



28/02/2024	900914	CHEQ COMP	244,00 D	2.336,14 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.336,14 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/03/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	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 CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS	CPF/CNPJ 01.901.358/0001-58	Conta Corrente 0003.000000001435-1	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.427,65C	3.863,375092
Aplicações	13.963,50C	6.373,513064
Resgates	2.405,14D	1.100,509935
Rendimento Bruto no Mês	85,69C	
IRRF	10,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.061,45C	9.136,378221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	RESGATE	69,00D	31,656828
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	7.000,00C	3.197,829130
23 / 02	APLICACAO	6.963,50C	3.175,683933
28 / 02	RESGATE	2.336,14D	1.068,853106
	IRRF	10,01D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

51,36

10,25

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS
 AVENIDA CORONEL JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, 300, BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS, SOBRALICE
 CEP: 62043-670 | CNPJ: 01.961.368/0001-08 | INEP: 23026697
 (88) 3811-8214 | trajano.medeiros@edu.sobral.ce.gov.br

	SALDO ANTERIOR R\$ 8.427,85	VALOR CREDITADO R\$ 14.000,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 85,69	RECEITA TOTAL R\$ 22.513,34
	IRRF (-) R\$ 10,25	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 2.441,84	ARRANJÂNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 20.081,45
DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO TIPO COMPETÊNCIA CHEQUE Nº	PAGAMENTO DATA CHQ VALOR (R\$)
14/02/2024	DEB CEST PJ			02/2024	R\$ 69,00
23/02/2024	MANUT CÂD (DESPESAS BANCÁRIAS)			02/2024	R\$ 36,50
28/02/2024	ÁGUA E ESGOTO			02/2024	R\$ 351,88
28/02/2024	ENERGIA			02/2024	R\$ 1.640,49
28/02/2024	TELÉFONE			02/2024	R\$ 99,97
28/02/2024	CARTÓRIO	CARTÓRIO PINHEIRO MORAIS	36.641.517/0001-07	02/2024	R\$ 244,00
				VALOR	R\$ 2.441,84


 Documento assinado digitalmente
KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
 Data: 12/03/2024 14:50:25
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.617.776/0001-37

Versão: 1.6.3.0
INSCRIÇÃO
4601-4
 Mes. Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS **02/2024**

PREF. M. SOBRAL-ESC. TRAJANO DE MEDEIROS
 RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EDUCACAO
 EXPECTATIVA - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A015498075	01/10/2001	0000270044	16/01/2024	15/02/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3971	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3997	01/2024	24	0
Consumo:	26 m³	12/2023	49	0
Faturado:	26 m³	11/2023	78	0
Dias:	30	10/2023	67	0
Média:	56	09/2023	80	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	08/2023	40	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:	01/01/2024				
Parâmetros	Cor	mH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coli. Totais	
Padrão	até 15 UI	5,0 a 3,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0	

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA			195,38
2	ESGOTO			156,30

050058110-5
 PACO
 HERMES

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

Vencimento: **18/03/2024** Total a Pagar: **351,68**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM ___/___/___

Documento assinado digitalmente
 KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
 Data: 28/02/2024 15:47:09
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 059-650562821-9
 28/FEV/2024 HORA DE: 09:54:54
 L07, 05.005018-5 TERM: 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 351,68
 826500000036 516002690003
 460102242407 096155000001

059-650562821-9

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	# 35J, 68 #
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900915	9	

Pague por este cheque a quantia de TRÊSCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SSESSENTA E OITO CENTAVOS

TAUDS // a centavos acima

SARE // ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 10/23

SOBRAL-CE, 28 de FEVEREIRO de 2024

Katia Maria Arruda Drumont
 CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
 CPF: 01.901.358/0001-58

Francisca Keliia Paula Coelho
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE: 02/2004

0104055449 01890091558 600300143518

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM ___/___/___

Documento assinado digitalmente
 KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
 Data: 28/02/2024 15:45:50
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE CONDIÇÃO	DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LETURA
03 OUTROS.COMV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	18/01/2024	17/02/2024	30	18/02/2024	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua PEDRO MENDES CARNEIRO 30617-0817
ESPECTAT NA SOBRAL CE
CEP: 62011-200
CNPJ: 07.208.034/0001-37 INSC. EST: 08320353

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
742387

VIA DO CLIENTE
742387

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 18233424 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.portais.fazenda.gov.br/nf/validacao>
chave de acesso:
0304 0037 0472 5108 0170 6600 0102 3234 2418 7340 7365
Protocolo de autorização: 32324000962024003 - 17/02/2024 às 21:04:07:00:00
CNPJ 0258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAO CONTRIBUINTE
Data de emissão: 28/02/2024

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	14/03/2024	R\$ 1.640,49

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Base, Tarif. Venda: 1801 - 1702 Base de venda em fevereiro/24, sem custos adicionais no fatur. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS		VALORES		CONSUMO / USOS			
Nome de Fatura	Unid	Quant	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço/Unid (R\$)	Base (kWh)	ICMS	ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Valor	Valor	MES/ANO	CONSUMO (kWh)	USO	TIPUS DE FATURAMENTO	
Preço Ativa Fornecida TE	WWh	1,486	0,30652	455,12	307,12	27,21	40,52	483,30	30,88%	130,47	3,70500		FEV/24	198,00	04	USO	
Preço Ativa Fornecida TUSD	WWh	1,486	0,30652	455,12	307,12	27,21	40,52	483,30	30,88%	130,47	3,70500		JAN/24	194,00	21	USO	
Resolução De Tensão Fornecida	WWh	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			OUT/23	2148,00	18	MED	
Subtotal Faturamento				1.000,42									NOV/23	2811,00	21	USO	
Subtotal Impostos				15,91									OUT/23	1719,00	24	USO	
TOTAL				1.016,33									SETE/23	2871,00	12	USO	
TOTAL				1.984,49		87,71	1.896,78			50,88			AGO/23	2986,00	26	USO	
TOTAL				1.984,49		87,71	1.896,78			50,88			SET/23	1420,00	14	USO	
TOTAL				1.984,49		87,71	1.896,78			50,88			AGO/23	2571,00	10	USO	
TOTAL				1.984,49		87,71	1.896,78			50,88			MAI/23	3203,00	21	USO	
TOTAL				1.984,49		87,71	1.896,78			50,88			ABR/23	1934,00	16	USO	
TOTAL				1.984,49		87,71	1.896,78			50,88			FEV/23	1701,00	24	USO	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

059-650562824-3
28/FEV/2024 HORA DE 09:56:22

LOT. 05.005018-5 - TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
RG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419189453 04327782936
85597948009 3 96560000164049

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE CEEL
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE CEEL
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 14/MAR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 28/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 1.640,49
JURGS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.640,49
VALOR DO PAGAMENTO: 1.640,49

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
059-650562824-3

VIA DO CLIENTE

RECORRIDO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica em vigor no âmbito do Acordo Sanebr 01/2019 (CONFAZ)

0300359210-7
PAGO
HERMES

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE CONTAS VENCIDAS

As relativas às faturas vencidas no ano de 2023 e anos anteriores. Excluem-se desta notificação as relativas às irregularidades constatadas posteriormente. Esta notificação substitui as anteriores.

CAIXA DE BARRAS AUTOMÁTICA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM ___/___/___

Documento assinado digitalmente
KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Data: 28/02/2024 15:44:34
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Q
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900917	5

Págua por estfr
 cheque a quantia de NUM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS // e centavos sócio

o ENEL // ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL - CE, 29 de Fevereiro de 20 24.

Kátia Maria Arruda Drumont

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 10/23

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
 CPMF 01.901.358/0001-58

Francisco Kelvin Paulo Coelho CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10011 018 000 0554 6 0001435-1 6 AAA 900917 5

⑆10405542⑆ 0189009175⑆ 500300143513⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM ___/___/___

Documento assinado digitalmente
 KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
 Data: 28/02/2024 15:41:38
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3811-6214 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2024 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024

*** ATENÇÃO: UTILIZE O CÓDIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

05005818-5
PAGO
HERMES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
#Millionária: sorteios quartas e sábados!
059-650562826-8
28/FEV/2024 HORA DE 09:56:51
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 99,97
846308000003 999700240305
150349703614 162140424027
059-650562826-8
18 VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	94,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	5,06
VALOR A PAGAR	R\$ 99,97
VENCIMENTO	05/03/2024

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM ____/____/____

Documento assinado digitalmente
KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Data: 28/02/2024 15:50:13
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CT	Série	Cheque nº	3	# 99,97 #
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900918	3	

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS a centavos acima

ou à sua ordem

03 S.A

CAIXA

SOBRAL-CE, 28 de FEVEREIRO de 20 24

Kátia Maria Arruda Drumont

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
 CNPJ 01.901.358/0001-58

Francisca Kelvia Paula Coelho

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

01040554100018900913546003001435180

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM ___/___/___

Documento assinado digitalmente
 KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
 Data: 28/02/2024 15:48:47
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

36.641.517/0001-07

Codigo do TJCE: 028012

TABELIÃ KARINA RIBEIRO PINHEIRO

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.011-020

Telefone (088) 3611-0546

Email CARTORIO@PINHEIROMORAIS.COM,BR

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO: DATA DE EMISSÃO: NUMERO DO RECIBO:
20240227000105 27/02/2024 14:38:18 130248

Prenotação 5026: 26009 - 27/02/2024 14:38:23

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante: Nº CPF/CNPJ:
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS 01.901.358/0001-58

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato¹	Vr. Emolumento¹	Vr. Fermoju¹	Vr. Selo¹	Qtd.¹	Total
005026	R\$ 60,30	R\$ 5,38	R\$ 0,00	1	R\$ 65,68
005001	R\$ 85,19	R\$ 5,38	R\$ 6,93	1	R\$ 97,50
005011	R\$ 28,55	R\$ 5,38	R\$ 9,99	1	R\$ 43,92
005023	R\$ 5,99	R\$ 0,31	R\$ 1,06	1	R\$ 7,36
002001	R\$ 7,54	R\$ 0,48	R\$ 2,98	2	R\$ 11,00

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 187,57 Vr. Fermoju: R\$ 16,93 Vr. Selo: R\$ 20,96
Vr. Faadep/CE²: R\$ 9,39 Vr. FRMP/CE³: R\$ 9,39
Repasso: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Total Pago: R\$ 244,24

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA

Katia Maria Arruda Drumont

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS

01.901.358/0001-58

Felipe Costa Furtado

FELIPE COSTA FURTADO

CAIXA

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

EM 27 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE

Data: 12/03/2024 13:39:09

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT

Data: 12/03/2024 14:50:26

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CARTORIO PINHEIRO MORAIS

CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

Cnpj: 36.641.517/0001-07

JAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.011-020

Telefone:(088) 3611-0546



RECIBO

Recebemos de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS** inscrita no CNPJ de nº **01.901.358/0001-58** a importância de **R\$ 244,24** (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente a Atualização de Ata de Estatuto.

27 de fevereiro de 2024

SOBRAL-CE

FELIPE COSTA FURTADO
CAIXA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

EM 27/02/2024



Documento assinado digitalmente
MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE
Data: 12/03/2024 13:40:32
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Data: 12/03/2024 14:50:27
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
 SOBRALUCE, SALA 6 CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA P
 SOBRALUCE - CEP: 62 011-020

|(088) 3811-0546

CNPJ: 38 641 517/0001-07

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1...
 Cpf/Cnpj: 01 901.358/0001-59

Pagador: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1...
 Cpf/Cnpj: 01 901.358/0001-59

27/02/2024 - Nº 130248 - Atend: 20240227000105

Cod. Qtd	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
002001	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU		
2		R\$ 5,88	R\$ 11,76
005001	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS		
1		R\$ 106,02	R\$ 106,02
005011	CERTIDÃO RESUMIDA		
1		R\$ 46,78	R\$ 46,78
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL		
1		R\$ 7,96	R\$ 7,96
005026	PRENOTAÇÃO		
1		R\$ 71,72	R\$ 71,72
Emolum.	R\$ 187,57	Dinheiro	R\$ 0,24
Ferros	R\$ 16,93	Cheque	R\$ 244,00
Selos	R\$ 20,96		
FAADEF	R\$ 9,39		
FRMMP	R\$ 9,39		
Total	R\$ 244,24		
Total Recebido	R\$ 244,24		
Troco	R\$ 0,00		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

EM 27 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE

Data: 12/03/2024 13:42:14

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024

02



Documento assinado digitalmente

KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT

Data: 12/03/2024 14:50:28

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS | R\$ # 244,00 #
 D18 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900914 0

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CARTÓRIO PINHEIRO MORAIS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral-CE, 27 de fevereiro de 20 24
Kátia Maria Arruda Drumont

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 10/23

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
 Cnpj 01.901.358/0001-58
Francisca Kátia Paula Lodi
 CLIENTE BANCÁRIO
 Data: 02/2004

⑈10405545⑈ 01890091458 600300143513⑈

(88) 99921-28-79

JJ 055400399870-4

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 EM 27/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE
 Data: 12/03/2024 13:43:16
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
 Data: 12/03/2024 14:50:28
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>