

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 Paulo Aragão

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti PAULO ARAGAO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	235,29
Repasse Mensal:	17.600,00
Rendimento:	26,00
Depósito:	0,00
IOF:	6,77
IRRF:	1,52
Receita Total:	17.853,00

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2024	19/02/2024	3.385,15	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	fevereiro/2024	20/02/2024	99,00	
POLO	INTERNET	fevereiro/2024	23/02/2024	199,00	
POLO	INTERNET	fevereiro/2024	23/02/2024	239,86	
POLO	ISS/DAM	setembro/2023	05/02/2024	37,24	
POLO	ISS/DAM	outubro/2023	05/02/2024	92,27	
POLO	ISS/DAM	novembro/2023	05/02/2024	36,59	
POLO	ISS/DAM	dezembro/2023	05/02/2024	34,64	
POLO	ISS/DAM	janeiro/2024	23/02/2024	34,33	
POLO	ISS/DAM	fevereiro/2024	23/02/2024	30,93	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PAULO ARAGAO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	235,29
Repasse Mensal:	17.600,00
Rendimento:	26,00
Depósito:	0,00
IOF:	6,77
IRRF:	1,52
Receita Total:	17.853,00

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2024	16/02/2024	1.000,00	
POLO	LUZ	janeiro/2024	21/02/2024	723,59	
POLO	LUZ	dezembro/2024	19/02/2024	1.672,09	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	20/02/2024	69,00	
				7.653,69	

Saldo:	10.199,31
--------	-----------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: PAULO ARAGAO	
Nº Processo: P303238/2024	Data Abertura: 11/03/2024 às 14:41
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ARIELLA CONCEIÇÃO PONTE LOIOLA	
Observação: Prestação de contas PMDE - Fevereiro de 2024 - Conselho Escolar Paulo Aragão.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
13	Paulo Aragao	11/03/2024 18:48:12	Ariella Conceicao Ponte Loiola
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:41:33
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
816800000001 346443912024
402060402375 711300030006

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGO EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 34,64

COD. OPERACAO: 000038193

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:41:33
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
816800000001 346443912024
402060402375 711300030006

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGO EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 34,64

COD. OPERACAO: 000038193

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM

INSCRIÇÃO CADASTRAL				INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		NO. CRÉDITO		VENCIMENTO ORIGINAL		PARCELA ÚNICA		VENCIMENTO		ISS/2023			
7760				5204		2377113		10/01/2024				06/02/2024		VALOR DO IMPORTE 30,93			
DADOS DO CONTRIBUINTE CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 984 PARQUE SILVANA SOBRAL-CE										CPF		000.000.000-00				(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
										CNPJ		01.901.368/0001-93				(+) MULTA 3,09	
CLASSIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE										LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA		05.03.469.0904.101				(+) JUROS 0,62	
OBSERVAÇÕES REFERENTE À D.M.E NO.12/2023-001														(+) TX EXPEDIENTE 0,00			
VIA DO CONTRIBUINTE BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO										IMPRESSO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO				(+) Outras Suplementares 0,00			
														(-) DESCONTOS 0,00			
														VALOR COBRADO 34,64			

PAGO 05/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Lucilla Pont
SENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SEU PAGAMENTO FOI RECEBIDO
ATESTADO QUE O SEU PAGAMENTO FOI RECEBIDO
05/02/2024
Manual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:40:10
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: larisso

REPRESENTACAO NUMERICA
816500000004 365943912029
402060402375 711100030008

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGO EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 36,59

COD. OPERACAO: 000037899

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:40:10
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: larisso

REPRESENTACAO NUMERICA
816500000004 365943912029
402060402375 711100030008

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGO EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 36,59

COD. OPERACAO: 000037899

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	D.A. ISS/2023
7760	5206	2377111	11/12/2023	ÚNICA	06/02/2024	
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE ALEVEDO 584 PARQUE SILVANA SOBRAL-CE				CNPJ		VALOR DO IMPOSTO 30,93
				008.008.305-08		(*) ATUALIZAÇÃO 1,45
Classificação do Contribuinte				CNPJ		(*) MULTA 3,24
				01.901.368/0001-93		(*) JURGS 0,97
Observações REFERENTE A D.M.E No.11/2023 001				Localização Cartográfica		(*) TX EXPEDIENTE 0,00
				09.03.449,0984.1D1		(*) Ous Sucumbenciais 0,00
Via do contribuinte BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAO NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(*) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 36,59

PAGO 05 / 02 / 2024
COM RECURSO DO FME

Luella Pont
GERENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O VICE PREFEITO
TESTO QUE O MUNICÍPIO RECEBEU
05 02 2024
Município

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:40:37
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
816100000008 922743912029
402060402375 710700030004

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PACTO EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 92.27

COD. OPERACAO: 000037998

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:40:37
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
816100000008 922743912029
402060402375 710700030004

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PACTO EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 92.27

COD. OPERACAO: 000037998

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	Nº. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	D.A. ISS/2023
7750	5206	2377107	10/11/2023	UNICA	06/02/2024	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELMO ESCOLAR PAULO ARAGAO				000.008.000-08		77,32
RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 984				CNPJ		(*) ATUALIZACAO
PARQUE SILVANA SOBRAL-CE				01.901.368/0001-51		3,62
Classificacao do Contribuinte				Localizacao Cartografica		(*) MULTA
				85.03.449.0984.101		8,09
Observacoes						(*) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.10/2023 061						3,24
Via do contribuinte						(*) TX EXPEDIENTE
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAU						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(*) Ônus Sucumbenciais
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						92,27

PAGO 05/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Diella Pont
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO
05.02.2024
Mauricio

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:41:07
DATA DE EFETIVACAO 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
816300000006 372443912020
402290402286 240800030001

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGTO. EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 37,24

COD. OPERACAO: 000038102

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/02/2024 09:41:07
DATA DE EFETIVACAO 05/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
816300000006 372443912020
402290402286 240800030001

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGTO. EFETUADO EM: 05/02/2024

VALOR: 37,24

COD. OPERACAO: 000038102

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	D. A. ISS/2023
7760	5206	2282408	30/10/2023	ÚNICA	29/02/2024	
Dados do Contribuinte				CPF	VALOR DO IMPOSTO	
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO				000.000.000-00	30,93	
RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 994				CNPJ	(+)- ATUALIZAÇÃO	
PARQUE SILVANA				01.801.368/0001-93	1,45	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica	(+)- MULTA	
				05.03.449.0984.101	3,24	
Observações: REFERENTE A D.M.S No.09/2023 001					(+)- JUROS	
					1,62	
					(+)- TX EXPEDIENTE	
					0,00	
					(+)- Ônis Sucumbenciais	
					0,00	
					(-)- DESCONTOS	
					0,00	
					VALOR COBRADO	
					37,24	

PAGO 05/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Ponte
RECEBIDOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
05.02.2024
Mauricio

018 104 0554 5 03001458-0 2 AAA 900963 0 # 1.000 #

Pagar por este cheque a ordem de Um mil reais

A. de Aquino Souza Eireli - ME

CAIXA

Sobral 16 de fevereiro de 2024
Ariella Conceição Ponte Vieira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SADOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/24

CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO
CNPJ 01.901.308/0001-83

CLIENTE BANCARIO
BENEF 02/2004

104057498 0303007045 000300145802

CAIXA

JJ 055400380771-2

PAGO 19 / 02 2024
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O MA
19.02.2024
ASSINATURA

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$: 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 2259 à firma(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE FEVEREIRO DE 2024,

ANATANA AGUIAR

Documento assinado digitalmente
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 19/02/2024 10:13:29-0300
Verifique em: <https://validar.jf1.gov.br>

PAGO 19/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Pontes
ADMINISTRADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

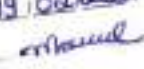
19/02/2024

Manuel

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000002259	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		19/02/2024		Competência		
Nº do RPS		0		Local de 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		Telefone		
Cidade		SOBRAL		C.E.P		
		62050820		Comp		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO			E-mail	
Endereço		RUA R AFRICA, S/N SINHA SABOIA 62060480 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		01.901.368/0001-93		Insc. Municipal		
		0		Insc. Estadual		
				Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MENSAL	1,00	1.030,93	1.030,93		
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	
CSLL	0,00	IRRF	0,00			
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	1.030,93	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.030,93	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.030,93	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	30,93	yem7qpdh2wvcgnj59ls6za8xo34		ISS a Retar	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	30,93	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 11/03/24 10:29						
Hora da emissão: 10:10:25						

PAGO 19 / 02 / 2024
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
19 / 02 / 2024


[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: 29/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024030903534183975865

Informação obtida em 10/02/2024 10:13:59

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



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(s) 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 nºs 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.



**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:

Reservado 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.

VÁLIDA ATÉ 25/02/2024

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

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

CONAB II SOBRAL-CE CEP 62050-020

Nº Requerimento

0000011487/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Verificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e dos inadimplentes desta Secretaria, constatou-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais. A Secretaria de Planejamento e Finanças de Sobral e o Centro de arrecadação e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão. A autenticidade desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos seguinte endereço:
<http://servicos.lapad.gov.com.br>

SOBRAL-CE, 03 DE DEZEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ 03/03/2024



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

Reservado 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 de 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. 206 e 208 do CTN, esse 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' e '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 16/08/2024.

Código de controle da certidão: 44E6.9CE8.F7Z7.B5DD Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comp.	Banco	Agência	CE	Conta	CE 1	Série	Cheque nº	Cl	R\$
018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900692	3	#5.672,09#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil sessenta e setenta e dois reais e nove e centavos oitavo ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral de Freixo de 20 24
Luella Correia Pontes
CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGÃO
CNPJ 01.901.361/0001-93
Madia Maria Torres de Menezes
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405543 0189006925A 600300145802



PAGO 19/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Luella Pontes
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE
ATESTO QUE O MA
19.02.2024
Maurice

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2024 10:06:10
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
838200000169 720900313004
010794939071 000009442847

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
PAGO EFETUADO EM: 19/02/2024

VALOR: 1.672,00

COD. OPERACAO: 000038135

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2024 10:06:10
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Larisse

REPRESENTACAO NUMERICA
838200000169 720900313004
010794939071 000009442847

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
PAGO EFETUADO EM: 19/02/2024

VALOR: 1.672,00

COD. OPERACAO: 000038135

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO 19/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Penk
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

19/02/2024
inicial

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETTRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORTALECIMENTO		LITURA ANTERIOR		LITURA ATUAL		Nº DE DIA		PRÓXIMA LITURA	
B3 OUTROS.COMV - Poder Público Municípios		TRIFÁSICO		16/11/2023		14/12/2023		28		15/01/2024	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA CAETANO FLORENTINO 2002 - BARRIO CASA 1 SOBRAL DE CEP: 62011-087 CPF/CNPJ: 27.988.834/0001-07 INSC. EST: 08882288				MÉDIA DE CONSUMO CONSUMIDORA							
				944284							
				N DO CLIENTE							
				944284							
MÊS/ANO		DATA DE VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR							
12/2023		20/01/2024		R\$ 1.672,09							



NOTA FISCAL Nº 01103886 - SÉRIE ÚNICA - DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023
Cadastral pelo Centro de Apoio em
<http://100eportal.servefnucsa.gov.br/NF3/consulta>
Unidade de Serviço:
2023-1207-0472-0100-0100-0001-1028-4010-7089-0007
Protocolo de autorização: 32100004201151 - 01/12/2023 às 20:38:13-43 (S)
CPF/CNPJ VENCER DE ENERGIA ELÉTRICA A MAO CONTRIBUINTE
Data de cancelamento: 02/12/2023

www.elsevier.com/locate/jmb

Perkins Band, Takt: viete (2/1) - 14128arsiere verde am douantop20, een ruuna adhouwâ de fêdne, informacjies vintu grêet, ayk

[illegible]

DADOS DE MEDICAO

Medicacao	Quantidade	Posicao	Laboratorio	Laboratorio	Causa	Simpatia
1	100	100	100	100	100	100

MOTIVACAO PARA O VOTO

RESPONSABILIDADE E TRANSPARENCIA PUBLICA

GOVERNO DE BOM AUTOMATICO

PAGO 19 / 02 / 2024
COM RECURSO DO PMDE

Shella Pont
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

19 02 0004

Mausel

Conta	018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900691	5	#3.385,15#
Pagou por este cheque a quantia de <u>Três mil trezentos e oitenta e cinco reais e quinze</u> e centavos acima										
ou à sua ordem										
CAIXA										
Sobral de Fevereiro de 2024										
Aniella Conceição Ponte Lacerda										
CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO										
CPF: 01.901.368/0001-93										
Márcia Maria Sousa de Menezes										
CLASSE BANCÁRIO										
DEDO 000004										
10405544 0189006915 600300145802										

CAIXA

Aniella Conceição Ponte Lacerda

997694418

JJ 055400400447-8

PAGO 22/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Aniella Ponte

COORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

22.02.2024

Manuel

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

053-350063284-3

22/FEV/2024

HORA DE 08:07:14

LOT. 05.005018-5

TERM 062547

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,385,15

826900000330 851502690007

354612232307 768916800005

053-350063284-3

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

053-350063284-3

22/FEV/2024

HORA DE 08:07:14

LOT. 05.005018-5

TERM 062547

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,385,15

826900000330 851502690007

354612232307 768916800005

053-350063284-3

1ª VIA

PAGO 02/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Pont
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

02/02/2024

Amélia Pont

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37		Versões: 1, 5, 2, 4 INSCRIÇÃO 3546-1 Mes. Faturamento: 12/2023																							
CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS																									
PREF. M. SOBRAL - ESCOLA PAULO ARAGÃO RUA CAETANO FIGUEIREDO, S/N, EDUCAÇÃO COHAB II - Cep: 62050845 SOBRAL - CE																									
Classe PBM	A/E: @	Tarifa P1	Quantidade de Economias Residencial: 000 Comercial: 000 Industrial: 000 Público: 001	Agente 000026																					
Hidrômetro A20G044010	Data de Instalação 08/12/2020	Localização 0000270001	Data Leit. Ant. 16/11/2023	Data Leit. Atual 15/12/2023																					
DADOS CONSUMO Leitura anterior: 4097 Leitura atual: 4229 Consumo: 132 Dias: 29 Média: 129 Ocorrência: LEITURA NORMAL		ULTIMOS CONSUMOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes/Fat.</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/2023</td> <td>183</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10/2023</td> <td>117</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>09/2023</td> <td>124</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>08/2023</td> <td>90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>07/2023</td> <td>129</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>06/2023</td> <td>131</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	11/2023	183	0	10/2023	117	0	09/2023	124	0	08/2023	90	0	07/2023	129	0	06/2023	131	0
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.																							
11/2023	183	0																							
10/2023	117	0																							
09/2023	124	0																							
08/2023	90	0																							
07/2023	129	0																							
06/2023	131	0																							
PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Cor</th> <th>pH</th> <th>Cloro</th> <th>Turbidez</th> <th>Fluor</th> <th>Coli. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Padrão:</td> <td>até 15 UI</td> <td>6,0 a 9,5</td> <td>até 5,0</td> <td>até 5 UT</td> <td>até 1,5 ml</td> <td>Ausente</td> </tr> <tr> <td>Obtidos:</td> <td>20,0</td> <td>7,71</td> <td>5,0</td> <td>1,72</td> <td>0,97</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>					Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Total	Padrão:	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Ausente	Obtidos:	20,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Total																			
Padrão:	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Ausente																			
Obtidos:	20,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0																			
SERVIÇOS E TARIFAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Descrição</th> <th>N.P.</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ÁGUA</td> <td></td> <td>1.880,64</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESGOTO</td> <td></td> <td>1.504,51</td> </tr> </tbody> </table>					Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)	1	ÁGUA		1.880,64	2	ESGOTO		1.504,51									
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)																						
1	ÁGUA		1.880,64																						
2	ESGOTO		1.504,51																						
Multa: 2,00 (por cento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (por cento)																									
Vencimento: 18/01/2024		Total a Pagar: 3.385,15																							
COMUNICADO																									
O SAAE agradece pela sua pontualidade.																									

LOTERIA DA PRAÇA
 PAGO
 NATÂNIA

PAGO 22/02/2024
 COM RECURSO DO PMDF


 ARRECADADOR DE DESPESAS

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
 ATTESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
 22.02.2024


Comp.	Banco	Agência	CE	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900694	0	# 99.00 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, de fevereiro de 20 24
Luella Conceição Ponte Costa
CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO
Cnpj 01.901.358/0001-93
Nadia Maria Torres de Menezes
70014 018 104 004 5 6001458-0 3 AAA 70014 0

10405541 0189006945 600300145802



PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDÉ

Luella Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO
ATESTADO DE ENTREGA DO VALOR
28.02.2024
mauel

SAC (Linha: 0800 725 0111 (informações,
reclamações, sugestões e elogios))

Para pesquisar com eficiência auditeiva ou
da Caixa: 0800 725 2492

Ovidorla: 0800 725 7474

caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO

11/02/2024 07:42:11
OPERADOR 000490792
OPERADOR Fran

PAGAMENTO EM ESPÉCIE: SIM
Linha Digital do Código de Barras
0002.02409 50000.000005
0001.338423 8 5641000000930

INSTITUIÇÃO EMISSORA
Linha do Banco: 1000 INSTITUIÇÃO DE PAGA
BENEFICIÁRIO
Nome Fantasia: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL
Razão Social: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL L
CPF/CNPJ: 30.135.782/0001-00

PAGADOR
Nome/Razão Social: Francisco Cassin Te
CPF/CNPJ: 01.931.368/0001-93
PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR DEBÍTAVEL: R\$ 99,00
VALOR CANCELADO: R\$ 99,00
Juros: R\$ 0,00
JF: R\$ 0,00
DÍGITA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO: 27/02/2024
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 99,00
NÚM ORÇEN: 076235
NÚM EMISSÃO: 000490677

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC (Linha: 0800 725 0111 (informações,
reclamações, sugestões e elogios))

Para pesquisar com eficiência auditeiva ou
da Caixa: 0800 725 2492

Ovidorla: 0800 725 7474

caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO

11/02/2024 07:42:11
OPERADOR 000490792
OPERADOR Fran

PAGAMENTO EM ESPÉCIE: SIM
Linha Digital do Código de Barras
0002.02409 50000.000005
0001.338423 8 5641000000930

INSTITUIÇÃO EMISSORA
Linha do Banco: 1000 INSTITUIÇÃO DE PAGA
BENEFICIÁRIO
Nome Fantasia: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL
Razão Social: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL L
CPF/CNPJ: 30.135.782/0001-00

PAGADOR
Nome/Razão Social: Francisco Cassin Te
CPF/CNPJ: 01.931.368/0001-93
PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR DEBÍTAVEL: R\$ 99,00
VALOR CANCELADO: R\$ 99,00
Juros: R\$ 0,00
JF: R\$ 0,00
DÍGITA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO: 27/02/2024
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 99,00
NÚM ORÇEN: 076235
NÚM EMISSÃO: 000490677
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

PAGO 28/02/2024
COM RECURSO

Arriella Fort
ORDENADOR DE DE

ATESTADO DE
ATESTADO DE MATERIAL FUNDADO

28.02.2024

Manuel



CLIENTE
Conselho Escolar Paulo Aragão
CPF/CNPJ
01.901.*-93**
ENDEREÇO
Rua Caetano Figueiredo, 100
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: 307a440a0884d36beada0a0da31a04

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
29/02/2024

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 1024 (0 23025433)

R\$ 99,00

Subtotal

R\$ 99,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 99,00

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO FINE

Ariella Pont
ORDENADOR DE DESPESAS

ATENDIMENTO AO SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATENDIMENTO AO MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
28.02.2024
Manuel
ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Chaque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900695	8	# 723,59 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove e centavos acima

ou à sua ordem

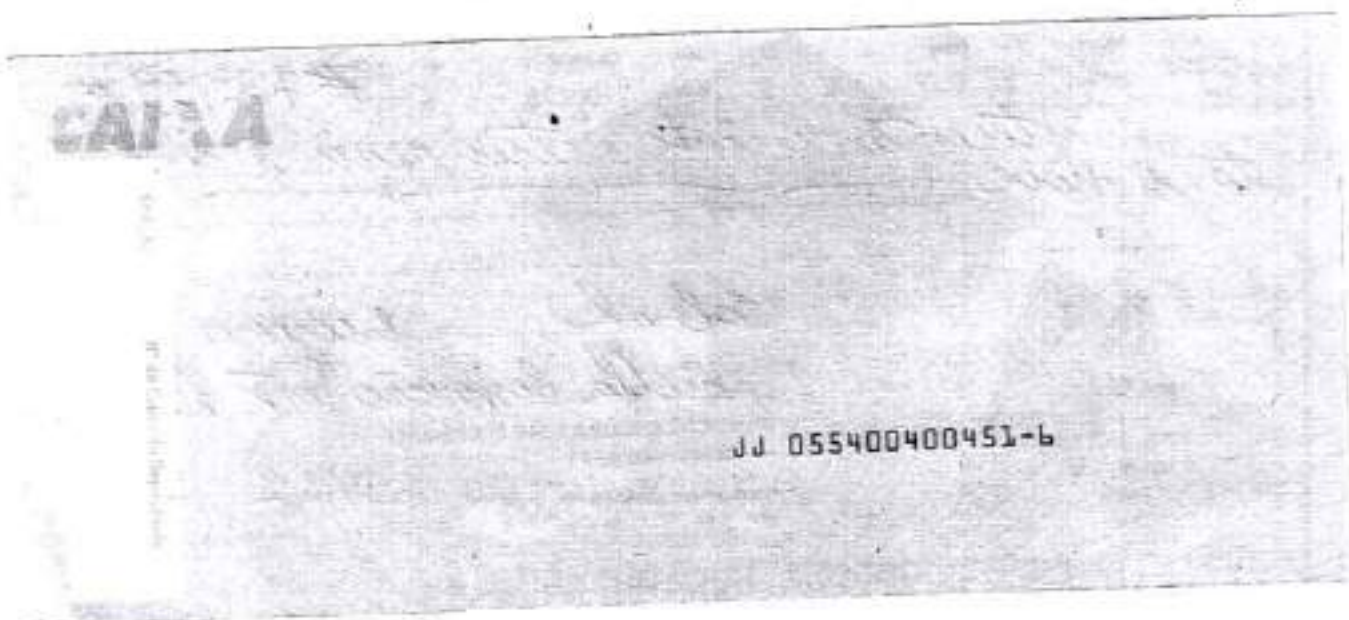
CAIXA

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

Sobral, 24 de fevereiro de 2024
Priscilla Conceição Ponte Batista
CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO
CPF: 01.901.388/0001-93
Márcia Maria Torres de Menezes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE: 02/2004

104055400 0189006955 600300145802



028/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Priscilla Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O DEBÍTO É RESTADO ☒
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

28/02/2024

Marcia

Para consultar, acesse <https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar> e informe: **e-DOC ulGznLmF**

Comp.	Banco	Agência	CE	Código	CE	Série	Cheque nº	CE	RS
018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900696	6	#69,26#

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e cinco reais e vinte e seis e centavos acima

CAIXA

SOBRAL, de fevereiro de 2024

Luella Correia Ponte Vieira

CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO

CNPJ 01.901.368/0001-93

Nadia Maria Sousa de Menezes

CLIENTE BANCÁRIO

RESDE 02/2004

10405549 0189006965 600300145802



PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDF

Luella Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

28/02/2024

Manuel
ASSINATURA

SAC CAIXA: 0800 725 7474 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Ficha produzida com finalidade auditiva em
14 de maio de 2024 0800 725 7474

ORVIDOMIA: 0800 725 7474

caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
APÓS AQUILA DE CONVENIO

CAIXA 0004 07:40:39
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: fran

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
CAIXA 0004 0001 34134331002
CAIXA 0004 0001 34134331002

CONVENIO: 0004 0001 34134331002
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024

*ALOR: 14,39
ID OPERADOR: 000000000
*BANCA DE EMISSÃO OK
OPERADOR REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
NÃO CAIXA EM TIPO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 725 7474 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Ficha produzida com finalidade auditiva em
14 de maio de 2024 0800 725 7474

ORVIDOMIA: 0800 725 7474

caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
APÓS AQUILA DE CONVENIO

CAIXA 0004 07:40:39
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: fran

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
CAIXA 0004 0001 34134331002
CAIXA 0004 0001 34134331002

CONVENIO: 0004 0001 34134331002
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024

*ALOR: 14,39
ID OPERADOR: 000000000
*BANCA DE EMISSÃO OK
OPERADOR REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
NÃO CAIXA EM TIPO O BRASIL



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Petroleo	VENCIMENTO	ISS/2024
7760	5306	2378997	14/02/2024	ÔNICA	27/02/2024	
Dados do Contribuinte: CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 984 PARQUE SILVANA SOBRAL-CE				CPF		VALOR DO IMPOSTO 30,93
				CNPJ		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(*) MULTA 3,09
						(*) JUROS 0,33
Observações: REFERENTE A D.M.S. No. 01/2024 001						(*) TX EXPEDIENTE 0,00
						(*) Ônus Secundários 0,00
Via do contribuinte: MENSAGEM BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(*) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 34,33

PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Siella Pente
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
28/02/2024
Marcos

CAIXA: 0800 723 7474 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para consultas com deficiências auditivas ou de visão: 0800 723 7474

Atendimento: 0800 723 7474

caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

CONTINUAR DE PAGAMENTO
ARRECADAR DE CONVENIO

11/02/2024 07:41:13
DATA DE EFETIVAÇÃO: 27/02/2024
+ INVENIO: 000490792
+ PEBADOS: 000490792

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
1650000004 3034551203
3315045353 555000000000

INVENIO: 000490792
DATA DE EFETIVAÇÃO: 27/02/2024

VALOR: 30,93
+ INVENIO: 000490792
+ INVENIO: 000490792
+ INVENIO: 000490792

CAIXA AQUI
PAGAR A CAIXA EM TODO O BRASIL

CAIXA: 0800 723 7474 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para consultas com deficiências auditivas ou de visão: 0800 723 7474

Atendimento: 0800 723 7474

caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

CONTINUAR DE PAGAMENTO
ARRECADAR DE CONVENIO

11/02/2024 07:41:13
DATA DE EFETIVAÇÃO: 27/02/2024
+ INVENIO: 000490792
+ PEBADOS: 000490792

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
1650000004 3034551203
3315045353 555000000000

INVENIO: 000490792
DATA DE EFETIVAÇÃO: 27/02/2024

VALOR: 30,93
+ INVENIO: 000490792
+ INVENIO: 000490792
+ INVENIO: 000490792

CAIXA AQUI
PAGAR A CAIXA EM TODO O BRASIL



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastrel	Inscrição do Contribuinte	Nº. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2024
7760	5206	237999E	11/03/2024		11/03/2024	
Dados do Contribuinte				CNPJ		VALOR DO IMPOSTO 30,93
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO				0001904.000-00		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO 984				CNPJ		(+) MULTA 0,00
PARQUE SILVANA				21.901.368/0001-93		(+) JUROS 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) ITA EXPEDIENTE 0,00
				05.03.449.0964.101		(+) Onus Sucumbenciais 0,00
Observações: REFERENTE A D.M.S No.02/2024-001						(+) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte						VALOR COBRADO 30,93
MENSAGEM						
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRABESCO E ITAU						
NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO						
				Impresso no site oficial do Município		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

28/02/2024

ASSINATURA

PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900697	4	#239,86#

Pague por este cheque a quantia de Dezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral de fevereiro de 20 24
Aniella Correição Ponte Brasil
CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO
CPF 01.901.358/0001-93
Nadia Maria Sousa de Menezes
CPF 01.901.358/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405548 0189006975 600300145802



PAGO 28/02, 2024
COM RECURSO DO PMDE

Aniella Ponte
DEPENADOR DE DESPESAS

SEU SERVIÇO FOI PRESTADO
em 02/2024
manual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

27/02/2024 10:55:51
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Iuricon

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
34191.09008 10322.878785
04537.200001 1 96410000023986

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR PA
CPF/CNPJ: 01.901.368/0001-93

PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR NOMINAL: R\$ 239,86
VALOR CALCULADO: R\$ 239,86
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO: 27/02/2024
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 239,86

NSU ORIGEM: 076236
NSU SISTEMA: 000530008

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

27/02/2024 10:55:51
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Iuricon

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
34191.09008 10322.878785
04537.200001 1 96410000023986

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR PA
CPF/CNPJ: 01.901.368/0001-93

PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR NOMINAL: R\$ 239,86
VALOR CALCULADO: R\$ 239,86
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO: 27/02/2024
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 239,86

NSU ORIGEM: 076236
NSU SISTEMA: 000530008

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Pont
ORDENADOR DE DESPESAS

28/02/2024
Manuel



Banco Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RUA CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 19/02/2024	Número do Documento 000384639/001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 20/02/2024	Número 109/00103228-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento 239,86	
Instruções - Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente 10 16					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar Paulo Aragão - CNPJ: 01.901.368/0001-93 Rua África 0 - Sobral 62050-480 - Sinhô Sabóia / CE Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica					Código de Barra	

Banco Itaú | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RUA CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 19/02/2024	Número do Documento 000384639/001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 20/02/2024	Número 109/00103228-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento 239,86	
Instruções - Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente 10 16					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar Paulo Aragão - CNPJ: 01.901.368/0001-93 Rua África 0 - Sobral 62050-480 - Sinhô Sabóia / CE Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica					Código de Barra	

PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDE
Sueli Pont
SENADOR DE DESPESAS

28/02/2024
Manuel



BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE

ROD CE-138 S/N - PEREIRO
PEREIRO - CE - CEP: 63460-000
CNPJ: 04.601.397/0001-28 IE: 066639440
FONE: (84) 3353-3017 / Fax:

NOTA FISCAL
FATURA SERVIÇO
COMUNICAÇÃO MÓVEL
21
Série: 41



CLIENTE:	Conselho Escolar Paulo Aragão	Nº NOTA FISCAL:	000384639
ENDEREÇO:	Rua África O. UF: CE	FATURA:	0000000000055254641
BAIRRO:	Sinhá Sabóia CEP: 62050-480	DATA EMISSÃO:	19.02.2024
MUNICÍPIO:	Sobral IE:	VENCIMENTO:	29.02.2024
CNPJ/CPF:	01.907.368/0001-93	COMPETÊNCIA:	02/2024
Email:	pauloarasgao.seducsobral@gmail.com	CFOP:	5303
		NAT. OPERAÇÃO:	Prestação serv. comun. estabe. comercial
RESERVADO AO FISCO: 95FF90120487C3EFA9FEE078EE0E78AC		Central de Atendimento: 0800 281 3017	

RESUMO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviço de Internet SCM FBR-	239,86
PAGO 28 02 2024 COM RECURSO DO PMDE <i>Aríella Ponte</i> ORDENADOR DE DESPESAS ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 28/02/2024 <i>Aríella Ponte</i> ASSINATURA	

TOTAL NOTA FISCAL					R\$ 239,86
ICMS	BASE DE CÁLCULO	R\$ 83,95	ALÍQUOTA	20,00 %	VALOR R\$ 16,79
PIS/COFINS CUM.	BASE DE CÁLCULO	R\$ 223,07	ALÍQUOTA	3,65 %	VALOR R\$ 8,14
PIS/COFINS N CUM.	BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00	ALÍQUOTA	0,00 %	VALOR R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS					
PIS Retido: R\$ 0,00		COFINS Retida: R\$ 0,00		CSLL Retida: R\$ 0,00	
IR Retido: R\$ 0,00					
Total Retenções: R\$ 0,00		Alíquota: % 0,00			

Contribuição para o FUST e FUNTEL 1,5% do valor dos serviços - não repassados ao cliente
Nota Fiscal emitida conforme o convênio 115/03
A série do documento fiscal pode ser reiniciada ou alterada, conforme discricionariedade do dispositivo legal do Convênio 115/03
Cláusula Segunda, Inciso II e III.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Rua Castano Figueiredo, 100Conselho Escolar Paulo Aragão, Sobral/CE - Sinhá Sabóia



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome: **BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.**

Endereço: **ROD CE-138**

CNPJ: **04.601.397/0001-28**

Não constam pendências relativas aos débitos administrados pela secretaria de finanças do município

Constam nos sistemas de tributação débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art.151 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966- código tributário nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processo de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Validade: **90 dias**

Cidade: **PEREIRO**

Data de validade: **28/03/2024**

Data de emissão: **29/12/2023**


Francisco Raimel dos Santos
Srt. Adj. Municipal de Finanças
(Nº. 138.362/03-33)
Chefe do Setor



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: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 04.681.397/0001-28

Reservado o direito da 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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' e '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 15:16:03 do dia 08/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2024.

Código de controle da certidão: 7737.8669.DC75.DB26

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOV. DO CEARÁ
SECRETARIA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.601.397/0001-28
Certidão nº: 11750972/2024
Expedição: 21/02/2024, às 08:03:31
Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.601.397/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000253-28.2022.5.13.0002 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total da processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais

Nº 202400197410

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: +++++
CNPJ / CPF: 04601397000128
RAZÃO SOCIAL / NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito **PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA** pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 21/02/2024 ÀS 08:02:30
VÁLIDO ATÉ 21/04/2024

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.601.397/0001-28
Razão Social: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA
Endereço: ROD CE 138 S/N KM 14 BRISA 1 KMAC / PEREIRO / PEREIRO / CE / 62460-000

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: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021904382493980291

Informação obtida em 21/02/2024 08:00:03

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900698	2	#199,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e nove reais e centavos acima de sua ordem

CAIXA

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

Sobral de juazeiro de 20 24
Ariella Conceição Ponte Lacerda
CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO
CPF: 01.901.368/0001-93
Nadia Maria Sousa de Menezes
CPF: 01.901.368/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

@@10405547@@ 0189006985A 600300145802@

CAIXA

055400400454-0

PAGO 28 / 02 / 2024
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Ponte
DEENADOR DE DESPESAS

ATENDIMENTO EM REESTADO
ATENDIMENTO MATERIAL EM REESTADO
28.02.2024
mauricio

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

27/02/2024 10:54:56
CONVENIO 000490792
OPERADOR Iarisse

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
34191 09008 10322 798785
94537 200001 4 96410000019900

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO ITAU UNIBANCO S.A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL BRISANET SERVICOS T LTDA
CPF/CNPJ 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PA
CPF/CNPJ 01.901.368/0001-93

PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR NOMINAL R\$ 199,00
VALOR CALCULADO R\$ 199,00
JUROS R\$ 0,00
IOF R\$ 0,00
MULTA R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00
ABATEMENTO R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024
VALOR DO PAGAMENTO R\$ 199,00

NSU ORIGEM 076236
NSU SISTEMA 000529849

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

27/02/2024 10:54:56
CONVENIO 000490792
OPERADOR Iarisse

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
34191 09008 10322 798785
94537 200001 4 96410000019900

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO ITAU UNIBANCO S.A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL BRISANET SERVICOS T LTDA
CPF/CNPJ 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PA
CPF/CNPJ 01.901.368/0001-93

PAGADOR FINAL / EFETIVO
VALOR NOMINAL R\$ 199,00
VALOR CALCULADO R\$ 199,00
JUROS R\$ 0,00
IOF R\$ 0,00
MULTA R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00
ABATEMENTO R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024
VALOR DO PAGAMENTO R\$ 199,00

NSU ORIGEM 076236
NSU SISTEMA 000529849

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO 28/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Pont
ORDENADOR DE DESPESAS

28.02.2024

Manuel

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário BRIGANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cod. Beneficiário
Data do documento 19/02/2024	Número do Documento 000384638/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 20/02/2024	Nosso Número 109/00103227-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor Documento 199,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Nota / Multa
					(*) Outras Acréscimos
					(*) Valor Corrigido

Pagador
Conselho Escolar Paulo Aragão - CNPJ: 01.901.368/0001-83
Rua Africa 0 - Sobral
62050-480 - Sirinha São João / CE
Sugestão Avaliada

Assinatura Médica

Código de Barras

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário BRIGANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cod. Beneficiário
Data do documento 19/02/2024	Número do Documento 000384638/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 20/02/2024	Nosso Número 109/00103227-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor Documento 199,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Nota / Multa
					(*) Outras Acréscimos
					(*) Valor Corrigido

Pagador
Conselho Escolar Paulo Aragão - CNPJ: 01.901.368/0001-83
Rua Africa 0 - Sobral
62050-480 - Sirinha São João / CE
Sugestão Avaliada

Assinatura Médica

Código de Barras

PAGO 28 / 02 / 2024
COM RECURSO DO PMOE

Ariella Ponte
APENADOR DE DESPESAS

28 02 2024

Hand
ASSINATURA



BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE

ROD CE-138 S/N - PEREIRO
PEREIRO - CE - CEP: 63460-000
CNPJ: 04.601.997/0001-28 IE: 066839440
FONE: (84) 3383-3017 / Fax:

NOTA FISCAL
FATURA SERVIÇO
COMUNICAÇÃO MODEM
21
Série: 41

FOLHA: 42

Nº PROCESSO: 303238/2024

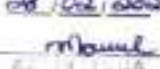
SME

CLIENTE: Conselho Escolar Paulo Aragão
ENDEREÇO: Rua África 0 UF: CE
BAIRRO: Sinha Sabóia CEP: 62050-480
MUNICÍPIO: Sobral - CE
CNPJ/ CPF: 01.901.368/0001-93
Email: pauloanagao.seducsobral@gmail.com

No NOTA FISCAL: 000384638
FATURA: 0000000000055356080
DATA EMISSÃO: 19.02.2024
VENCIMENTO: 29.02.2024
COMPETÊNCIA: 02/2024
CFOP: 5303
NAT. OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. estabe. comercial

RESERVADO AO FISCO: 607B8AD7037E86782E400B8E71E7DA3C

Central de Atendimento: 0800 281 3017

RESUMO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviço de Internet SCM FBR-	199,00
PAGO 28/02/2024 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESA ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐ 28/02/2024  AC. F. FISCAL	

TOTAL NOTA FISCAL				R\$ 199,00
ICMS	BASE DE CÁLCULO	R\$ 69,65	ALÍQUOTA	20,00 % VALOR R\$ 13,93
PIS/COFINS CUM.	BASE DE CÁLCULO	R\$ 185,07	ALÍQUOTA	3,65 % VALOR R\$ 6,75
PIS/COFINS N CUM.	BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00	ALÍQUOTA	0,00 % VALOR R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS				
PIS Retido: R\$ 0,00		COFINS Retida: R\$ 0,00		CSLL Retida: R\$ 0,00 IR Retido: R\$ 0,00
Total Retenções: R\$ 0,00		Alíquota: % 0,00		

Contribuição para o FUST e FUNTEL 1,5% do valor dos serviços - não repassados ao cliente
Nota Fiscal emitida conforme o convênio 115/03
A série do documento fiscal pode ser reiniciada ou alterada, conforme discricionariedade do dispositivo legal do Convênio 115/03
Cláusula Segunda, Inciso II e III.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEREIRO**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome: **BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.**

Endereço: **ROD CE-138**

CNPJ: **04.601.397/0001-28**

Não constam pendências relativas aos débitos administrados pela secretaria de finanças do município

Constam nos sistemas de tributação débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art.151 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966- código tributário nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processo de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

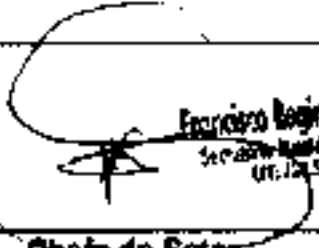
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Validade: **90 dias**

Cidade: **PEREIRO**

Data de validade: **28/03/2024**

Data de emissão: **29/12/2023**


Francisco Reginaldo dos Santos
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 124.575.793-52
Chefe do Setor



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: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 04.601.397/0001-28

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal

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 15:16:03 do dia 06/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2024.

Código de controle da certidão. 7737.8668.DC75.D825

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



LEI TITULAR
TRIBUNAL DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.601.397/0001-28
Certidão nº: 11750972/2024
Expedição: 21/02/2024, às 08:03:31
Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.601.397/0001-28, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000253-28.2022.5.13.0002 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais
Nº 202400197410

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 04601397000128
RAZÃO SOCIAL / NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito **PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA** pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 21/02/2024 ÀS 08:02:30
VÁLIDO ATÉ 21/04/2024

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.601.397/0001-28
Razão Social: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA
Endereço: ROD CE 138 S/N KM 14 BRISA 1 KMAC / PEREIRO / PEREIRO / CE /
63460-000

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: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021904382493980291

Informação obtida em 21/02/2024 08:00:03

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR ESCOLAR PAULO ARAGÃO Rua Caetano Figueiredo, 100 Cohab II - SOBRAL CE CEP: 62000-000 CNPJ:01.901.368/0001-93 INEP: 23025433 (88) 2144-1598 paulo.aragao@edu.sobral.ce.gov.br									
SALDO ANTERIOR		VALOR CREDITADO		DEPÓSITO		RENDIMENTO		RECEITA TOTAL	
R\$ 235,29		R\$ 17.600,00		R\$ 0,00		R\$ 26,00		R\$ 17.859,77	
IRRF (-)		IOF (-)		DESPESA TOTAL		ABRANGÊNCIA		SALDO BRUTO	
R\$ 1,52		R\$ 0,00		R\$ 7.584,69		POLO		R\$ 10.199,31	

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO

CNPJ: 01.901.368/0001-93

ENDEREÇO: RUA CAETANO FIGUEIREDO, 100 COHAB II

INEP: 23025433

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **CLÁUDIO VASCONCELOS BESSA, NADIA MARIA TORRES DE MENEZES e MANUEL DE SENA MARQUES**, 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\$ 17.859,77 (dezessete mil oitcentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.584,69 (sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 11 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br CLÁUDIO VASCONCELOS BESSA
Data: 11/03/2024 16:25:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLÁUDIO VASCONCELOS BESSA

RG: 2000031024778

Assinatura

NADIA MARIA TORRES DE MENEZES

Documento assinado digitalmente
gov.br NADIA MARIA TORRES DE MENEZES
Data: 11/03/2024 16:39:46
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 20150904279

Assinatura

MANUEL DE SENA MARQUES

Documento assinado digitalmente
gov.br MANUEL DE SENA MARQUES
Data: 11/03/2024 18:07:12
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 20073513991

Assinatura

Documento assinado digitalmente
gov.br ARIELLA CONCEICAO PONTE LOIOLA
Data: 11/03/2024 18:08:48
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da unidade executora

RG: 990020457528

Ofício nº 040/2024

Sobral (CE), 11 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 FEVEREIRO/2024**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **fevereiro/2024**, com o repasse no valor de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais).

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

ARIELLA CONCEICAO PONTE
LOIOLA
Data: 11/03/2024 14:00:17
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ARIELLA CONCEIÇÃO PONTE LOIOLA
DIRETOR(A) DA ESCOLA PAULO ARAGÃO**

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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 19/03/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.852/0001-46	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	10,6580	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 ESC. ESCOLA PAULO ARAGAO	CNPJ/CNPJ 01.901.368/0001-93	Conta Corrente 0003.000000001468-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	235,29C	107,860039
Aplicações	17.800,00C	8.033,342470
Resgates	7.853,69D	3.496,236678
Rendimento Bruto no Mês	28,00C	
IRRF	1,52D	
IOF	8,77D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.199,31C	4.644,965831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
05 / 02	RESGATE	200,74D	92,304318
	IRRF	0,83D	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	8.800,00C	4.020,128050
19 / 02	RESGATE	2.672,09D	1.220,733024
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,81D	
20 / 02	RESGATE	69,00D	31,519003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
22 / 02	RESGATE	3.385,15D	1.546,114873
	IRRF	0,20D	
	IOF	3,73D	
23 / 02	APLICACAO	8.800,00C	4.013,214420
26 / 02	RESGATE	1.328,71D	606,565358
	IRRF	0,32D	
	IOF	2,19D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

6,41

IRRF

1,52

Informações ao Cotista

A Caixa é Fundada da CAIXA e controlada pelo F-FUNDOS e os Fundos da CAIXA são administrados por instituições autorizadas pelo Conselho Regulador CAIXA e não estão sob administração independente, porém, a CAIXA é responsável por garantir a integridade dos dados e a segurança das informações. A CAIXA é responsável por garantir a integridade dos dados e a segurança das informações.

Para mais informações, consulte o site da CAIXA ou o site do F-FUNDOS e o site do Conselho Regulador CAIXA.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC 0800-725.0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Outros 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00001458-0

Data: 11/03/2024 - 07:24

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	900690	CHEQUE PAG	200,74 D	200,74 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	200,74 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	8.800,00 C	8.800,00 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	8.800,00 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	900693	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
19/02/2024	900692	CHEQUE PAG	1.672,09 D	2.672,09 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.672,09 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	900691	CHEQUE PAG	3.385,15 D	3.385,15 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.385,15 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000341	CRED TED	8.800,00 C	8.800,00 C
23/02/2024	990001	APL AUTOM	8.800,00 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	900694	CHEQUE PAG	99,00 D	99,00 D
28/02/2024	900695	CHEQUE PAG	723,59 D	822,59 D
28/02/2024	900696	CHEQUE PAG	85,26 D	907,85 D
28/02/2024	900697	CHEQUE PAG	239,86 D	1.127,71 D
28/02/2024	900698	CHEQUE PAG	199,00 D	1.326,71 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.326,71 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
 Para sacar com deficiência, ligue para 0800 726 0102
 Atendimento: 0800 726 0103
 Para CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DA ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Prestação de Contas

PMDE

CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO

SOBRAL, FEVEREIRO DE 2024