

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, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **SETEMBRO/2023**

Data da Análise: **31/10/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	24.515,20
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	171,49
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	30,77
Receita Total:	24.655,92

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	ÁGUA	agosto/2023	05/09/2023	914,89	
POLO (889010)	CARTÓRIO	setembro/2023	22/09/2023	238,69	
POLO (889010)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2023	05/09/2023	1.000,00	
POLO (889010)	LUZ	agosto/2023	05/09/2023	1.885,00	
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2023	11/09/2023	69,00	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	agosto/2023	05/09/2023	414,82	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	agosto/2023	05/09/2023	268,44	
				4.790,84	

Saldo:	19.865,08
---------------	------------------



MUNICIPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

SETEMBRO -2023



Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.

E-mail: mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424

Ofício nº 89 / 2023

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

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2023

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente,

FABIANA TORQUATO BRAGA
Presidente da Unidade Executora
DIRETORA DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES



ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS SETEMBRO/2023, no saldo no valor de R\$ 24.686,49 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis e quatro e nove centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 4.790,84 (quatro mil setecentos e noventa e oitenta e quatro), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 18 de Outubro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br TERESINHA LIBERATO VIANA
Data: 18/10/2023 14:25:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERESINHA LIBERATO VIANA

RG- 2008862158-2

Documento assinado digitalmente
gov.br LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA
Data: 18/10/2023 14:16:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

RG -2004031014090

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE FATIMA LINHARES
Data: 18/10/2023 14:09:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DE FÁTIMA LINHARES

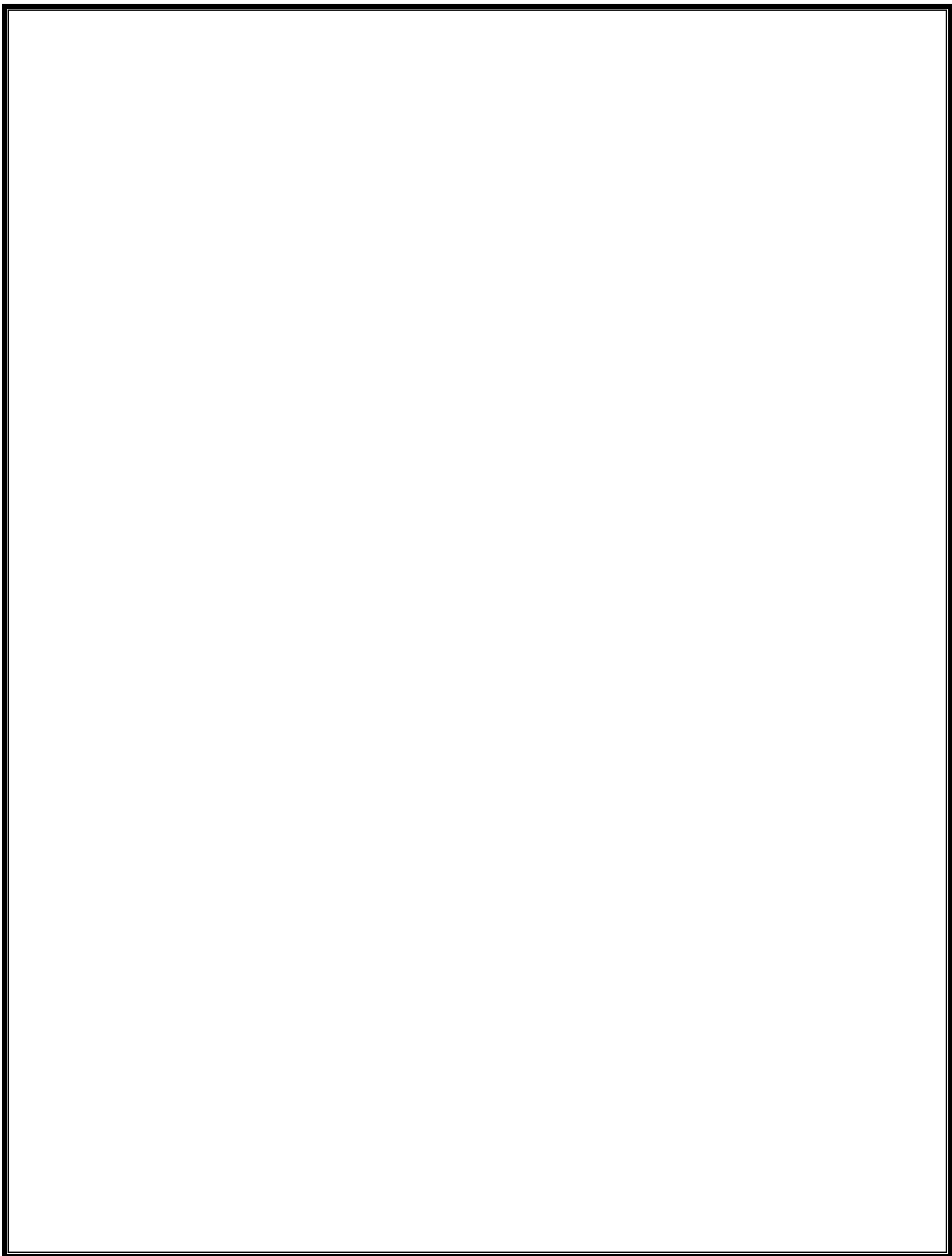
RG -2000097121453



Documento assinado digitalmente

FABIANA TORQUATO BRAGA
Data: 18/10/2023 15:48:03
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR



Cliente: CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 06/10/2023 - 14:28

PERÍODO

SET/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL**Movimentações de 01/09/2023 à 30/09/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	901306	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
05/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	901304	CHEQUE PAG	914,89 D	914,89 D
06/09/2023	901305	CHEQUE PAG	2.568,26 D	3.483,15 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.483,15 C	0,00 C
06/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	82023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
11/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	901308	CHEQ COMP	238,69 D	238,69 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	238,69 C	0,00 C
25/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

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**



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Setembro/2023

Data de emissão: 06/10/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI	CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	171,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	30,77D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
--	------------	------------	---------------------	---------------------

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000001411-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
-----------------------------------	------------	----------	-------------	-------------

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	6,29D	
	RENDIMENTO	27,99C	
06/09	RESGATE AUT	3.483,15D	1.669,107960
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	98,92C	
	IRRF	0,45D	
	RENDIMENTO	2,01C	
25/09	RESGATE AUT	238,69D	113,937450
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,94C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

SETEMBRO 2023

CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES
 RUA EVAGELINA SABOIA, 144, BAIRRO CONJUNTO JOSE LNHARES F.GOMES JUNIOR, SOBRAL CE
 CEP : 62031222 / CNPJ: 01.901.369/0001-38 INEP: 23186097

SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITARIO	DEPOSITO	RENDIMENTO	RECEITA TOTAL
R\$ 24.515,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,49	R\$ 24.686,49
IRRF (-)	IOF (-)	DESPESA TOTAL	ABRAGÊNCIA	SALDO BRUTO
R\$ 30,77	R\$ 0,00	R\$ 4.790,84	POLO / ANEXO	R\$ 19.895,65

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE Nº	DATA CHEQ	VALOR
05/09/2023	LOCAÇÃO DE XEROX	A DE AGUIAR	21.535.796/0001-57	NF	05/09/2023	901306	05/09/2023	R\$ 1.000,00
06/09/2023	ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO DE ESGOTO- SAAE	07.801.778/0001-37	FATURA		901304	05/09/2023	R\$ 914,89
06/09/2023	ENERGIA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA- ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA		901305	05/09/2023	R\$ 2.568,26
11/09/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCARIAS)							R\$ 69,00
25/09/2023	CARTÓRIO	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL	36.641.517/0001-07	RECIBO	22/09/2023	901308	22/09/2023	R\$ 238,69

VALOR R\$ 4.790,84

SOBRAL / CE, 18 DE OUTUBRO DE 2023

 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota N°
0000002097
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/09/2023	Competência	SET/2023	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA		E-mail		
Endereço	COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH MENSAL. REF AO MÊS DE AGOSTO	1,00	1.030,93	1.030,93

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.030,93	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.030,93
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,000 %
(-) ISS Retido	30,93	w8bltevy4udcr5x6sklqpo9z3ah	ISS a Reter	(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: 05/09/23 09:59

Hora da emissão: 09:59:15

**PAGO: 05/09/23
COM RECURSO DO PMDE**

Atesto que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
 Deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 05/09/23
 Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS

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\$ 1000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF. E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 1000.00 (MIL REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2097 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 05 DE Setembro DE 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
AV. B (SOLIMANAS II), Nº 651
CASA II - CEP: 62.050-020
SOBRAL - CE

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901306	7	# 1.000,00
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901306	7	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS e centavos acima

A DE AGUIAR ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 05 de SETEMBRO de 20 23

Fabiana Cordeiro Braga

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/23

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
CNPJ 01.901.369/0001-38

Carta Agerento de Bisma CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901306 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901306 7

200405549 01890130654 6003001411400

PAGO: 05/09/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400395614-9

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: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081303321535659903

Informação obtida em 23/08/2023 10:10:25

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



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

Nº 0000007807

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000007807/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 23 DE AGOSTO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 20/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007807





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:41:15 do dia 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A:49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202321919900

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

21535796000157

RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/08/2023 ÀS 10:16:27

VÁLIDA ATÉ 22/10/2023

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 13859238/2023

Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 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.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	# 914,89 #
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901304	0		
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901304	0		

Pague por este cheque a quantia de NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS. e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 05 de SETEMBRO de 20 23

Fabiana Augusto Braga

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
CNPJ 01.901.369/0001-38

Marina Augusto de Lima

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901304 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901304 0

0003001411401 0003001411401 0003001411401

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400395612-2

PAGO: 05/09/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO

5230-8

Mes/Faturamento

08/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
RUA EVANGELINA SABOIA, 1251
CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031222
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A21F312562	28/10/2021	0000270030	17/07/2023	16/08/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	1174	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	1231	07/2023	60	0
Consumo:	57	06/2023	59	0
Dias:	30	05/2023	62	0
Media:	61	04/2023	56	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	03/2023	80	0
		02/2023	50	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.				Data: 01/03/2023		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao			
1	AGUA			392,79
2	ESGOTO			274,95
26	AGUA PIPA MAIO-23 (TSHCL)		1/1	37,45
1	AGUA PIPA MAIO-23 (AGUA)		1/1	187,26
17	Encargos (06/2023) 14 dias		1/1	4,21
16	Multa por Atraso - 06/2023		1/1	18,23

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

Vencimento: 18/09/2023	Total a Pagar: 914,89
------------------------	-----------------------

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

248-899239203-4
05/SET/2023 HORA DF 14:10:51
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 914,89
826200000097. 148902690004
523008232309 500583000004

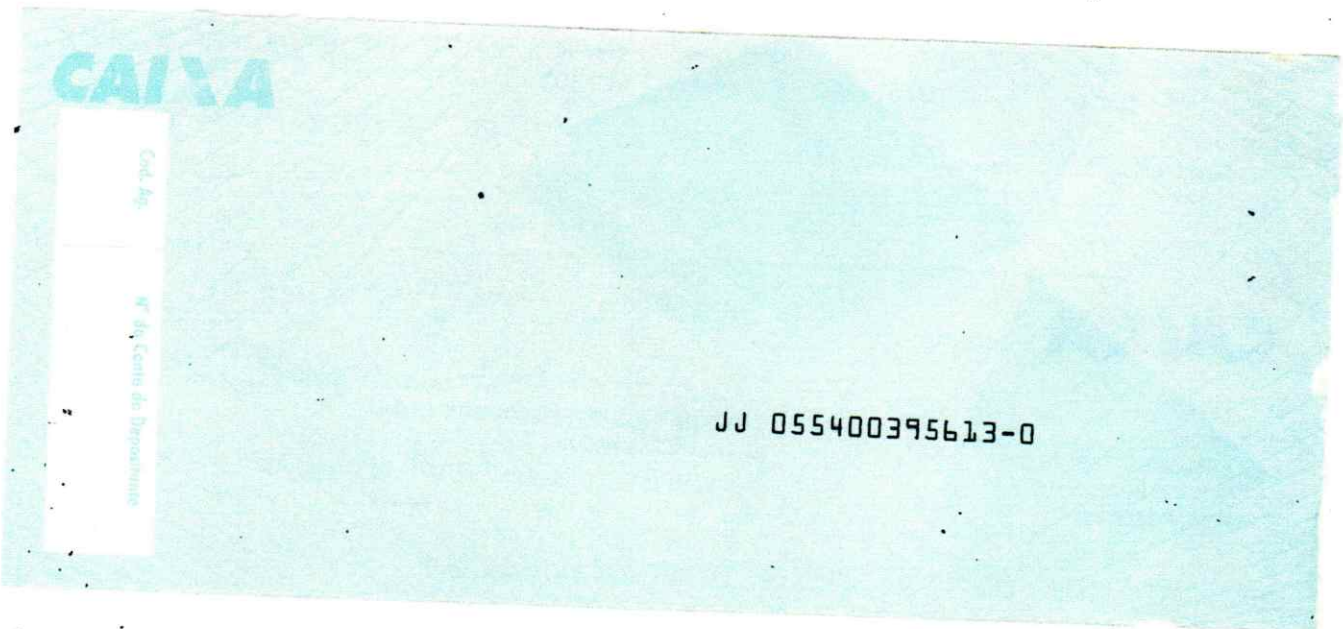
248-899239203-4

1ª VIA

PAGO: 05/09/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESP...

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901305	9	# 2.568,26#
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL QUINHENTOS E SSESSENTA E OITO REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS.</u> e centavos acima									
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/23					<u>SOBRAL</u> , 05 de <u>SETEMBRO</u> de 20 <u>23</u> <u>Fabiana Daquele Braga</u> CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <u>Marina Almeida de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
01890130554 000300141140									



PAGO: 05/09/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50009U08 - 34900 - 5238996-ELE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua EVANGELINA SABOIA, 174, 00174
SINHA SABOIA, SOBRAL, CE
CEP: 62031-222
CNPJ: *****634/0001-**- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
889010

Nº DO CLIENTE
889010

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	06/09/2023	R\$ 1.885,00

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 076527490 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 14/08/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0807 0472 5100 0170 6600 0076 5274 9010 8115 9198
Protocolo de autorizacao: 3232300028776840 - 14/08/2023 as 22:45:09:03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 23/08/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 15/07 - 14/08
Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/07/2023	14/08/2023	31	15/09/2023

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	DESCRICOÃO DO FATURAMENTO				Tarifa un. R\$
					PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	1.899	0,38694	734,80	20,39	734,80	20,00	146,36	0,29882
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1.899	0,57612	1.094,05	30,36	1.094,05	20,00	218,81	0,44491
Juros Moratórios			0,00000	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Retencao de Tributos Federais	KWh		0,00000	-22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.826,86					
SUBTOTAL OUTROS:				56,15					
TOTAL:				1.885,00	50,75	1.826,35		365,77	

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura

V.1.1.18.80 | OSP-0543302308-6233

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	2.186	30	LID	ICMS	1826,85	20,00	365,77
AGO23	1.899	31	LID	PIS	1463,08	0,62	9,06
JUL23	1.955	28	LID	COFINS	1463,08	2,85	41,69
JUN23	3.018	31	LID				
MAR23	2.613	32	LID				
ABR23	2.192	31	LID				
MAR23	2.007	29	LID				
FEV23	1.645	31	LID				
JAN23	1.178	29	LID				
DEZ22	2.084	31	LID				
NOV22	2.554	30	LID				
OUT22	2.782	30	LID				
SET22	2.593	30	LID				
AGO22	1.685	32	LID				

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elettrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Consumo
5238996-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWh	HFP	16.223	18.122	1,899

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



Pague via PIX!
Utilize o QR Code

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

248-899239205-0
05/SET/2023 HORA DF 14:11:26
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.885,00
838100000183 850000313006
013739932073 000008890102

248-899239205-0

1ª VIA

PAGO: 05/09/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO			14/07/2023	14/08/2023	31	15/09/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALUIZIO PINTO 00000 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			5236863		 NOTA FISCAL Nº 076551586 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0807 0472 5100 0170 6600 0076 5515 8610 9346 1907 Protocolo de autorização: 3232300028802804 - 14/08/2023 às 22:55:19-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/08/2023			
			Nº DO CLIENTE					
			5236863					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
08/2023	06/09/2023	R\$ 268,44						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 15/07 - 14/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	269	0,38988	104,07	2,88	104,07	20,00%	20,81	0,29882	207,23	2,85	5,90	AGO23	259,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	268	0,57506	154,36	4,28	154,36	20,00%	30,89	0,44451	259,03	20,00	51,80	JUL23	207,00	28	LID
Retenção De Tributos Federais	kw	0		3,25	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN23	224,00	31	LID
Juros Monetários				4,86	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR23	141,00	32	LID
Multa				8,01	0,00	0,00	0,00%	0,00					ABR23	137,00	31	LID
Subtotal Faturamento				250,03									FEV23	287,00	31	LID
Subtotal Outros				9,41									JAN23	270,00	28	LID
TOTAL				268,44	7,17	259,03		51,80					DEZ22	296,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO						
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)							
5004620-ELE-647	HFP	15-JUL	57593,0	14-AGO	57862,0	1,0	269,0	31								

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
5004620-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	57593,00	57862,00	1,00	269,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5236863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

248-899239209-3

05/SET/2023

HORA DE 14:13:04

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

-COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 268,44

83800000025 684400313005
083186150078 000052368637

248-899239209-3

1ª VIA

PAGO: 05/09/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 07/07/2023	LEITURA ANTERIOR 07/07/2023	LEITURA ATUAL 07/08/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 06/09/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634.0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250		 NOTA FISCAL Nº 075181413 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0807 0472 5100 0170 6600 0075 1814 1310 2169 4316 Protocolo de autorização: 3232300027849316 - 08/08/2023 às 22:07:36-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/09/2023		
		Nº DO CLIENTE 1657250				
MÊS/ANO 08/2023	VENCIMENTO 03/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 414,82				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/07 - 07/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO / kWh																					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO																		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	436	0,33588	146,58	4,57	166,08	20,00%	33,73	0,29862	335,88	0,62	2,07	AGO23	436,00	31	LID																		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	436	0,57906	251,17	6,86	251,17	20,00%	50,23	0,44491	335,88	2,85	9,59	JUL23	540,00	30	MED																		
Retenção De Tributos Federais	kW	0		5,03	0,09	0,00	0,00%	0,00		419,85	20,00	83,96	JUN23	839,00	30	LID																		
Subtotal Faturamento				419,85									MAR23	528,00	31	MED																		
Subtotal Outros				5,03									ABR23	989,00	31	LID																		
TOTAL				414,82	11,63	419,85		83,96					MAR23	501,00	28	MED																		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Medidor</th> <th>P.Horário/Segmento</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Data Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Fator Multiplicador</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Nº Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4354928-FAE-284</td> <td>HFP</td> <td>08 JUL</td> <td>61902,0</td> <td>07 AGO</td> <td>62339,0</td> <td>1,0</td> <td>436,0</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>							Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	4354928-FAE-284	HFP	08 JUL	61902,0	07 AGO	62339,0	1,0	436,0	31
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias																										
4354928-FAE-284	HFP	08 JUL	61902,0	07 AGO	62339,0	1,0	436,0	31																										

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
4354928-FAE-284	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	61902,00	62339,00	1,00	436,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

248-899239207-7
05/SET/2023 HORA DF 14:12:09
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 414,82
83800000041 148200313003
038620013076 000016572505

248-899239207-7

1ª VIA

PAGO: 05/09/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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 (_88) 3611-0546

Email CARTORIO@PINHEIROMORAIS.COM,BR

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO: DATA DE EMISSÃO: NUMERO DO RECIBO:
 20230922000091 22/09/2023 15:44:13 110806

Prenotação 5026: 25979 - 22/09/2023 15:44:14

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante: Nº CPF/CNPJ:
 ESCOLA MOCINHA RODRIGUES 01.901.369/0001-38

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato ¹	Vr. Emolumento ¹	Vr. Fermoju ¹	Vr. Selo ¹	Qtd. ¹	Total
005026	R\$ 57,60	R\$ 5,14	R\$ 0,00	1	R\$ 62,74
005001	R\$ 81,38	R\$ 5,14	R\$ 6,62	1	R\$ 93,14
005011	R\$ 27,27	R\$ 5,14	R\$ 9,54	1	R\$ 41,95
005023	R\$ 5,72	R\$ 0,30	R\$ 1,01	1	R\$ 7,03
002001	R\$ 10,80	R\$ 0,69	R\$ 4,26	3	R\$ 15,75

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 182,77 Vr. Fermoju: R\$ 16,41 Vr. Selo: R\$ 21,43
 Vr. Faadep/CE²: R\$ 9,14 Vr. FRMP/CE³: R\$ 9,14
 Repasse: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Total Pago: R\$ 238,89

(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

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

01.901.369/0001-38

Felipe Costa Furtado

FELIPE COSTA FURTADO

CAIXA

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA

PAGO: 22/09/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
BEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PI

SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020

| (_88) 3611-0546

CNPJ: 36.641.517/0001-07

Cliente: ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
Cpf/Cnpj: 01.901.369/0001-38

Pagador: ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
Cpf/Cnpj: 01.901.369/0001-38

22/09/2023 - Nº: 110806 - Atend: 20230922000091

Cod. Qtde.	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
002001 3	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU	R\$ 5,61	R\$ 16,83
005001 1	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA	R\$ 101,28	R\$ 101,28
005011 1	CERTIDÃO RESUMIDA	R\$ 44,67	R\$ 44,67
005023 1	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL	R\$ 7,61	R\$ 7,61
005026 1	PRENOTAÇÃO	R\$ 68,50	R\$ 68,50

Enolum.	R\$ 182,77	Cheque	R\$ 238,89
Fermoju	R\$ 16,41		
Selos	R\$ 21,43		
FAADEF	R\$ 9,14		
FRMMP	R\$ 9,14		

Total R\$ 238,89
Total Recebido R\$ 238,89
Troco R\$ 0,00

ALTERAÇÕES REALIZADAS
02/10/2004 13:27:23

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001411-4 C2 9 Série AAA Cheque nº 901308 F-C3 3 | RS # 238.69#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS. e centavos acima

a CARTORIO PINHEIRO MORAIS ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 22 de SETEMBRO de 20 23

Fabiana Diniz Braga
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
CNPJ 01.901.369/0001-38
Bairla Aguedo de Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/23

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

010605567 0139013035 0003001411400

CAIXA

Cód. Ag.
Nº da Conta do Depositante

JJ 055400395616-5

PAGO: 2209,23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS