

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 Dinorá Aragão

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	36.412,36
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	192,49
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	19,78
Receita Total:	36.585,07

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	07/02/2022	367,60	
POLO	CARTÓRIO	fevereiro/2022	22/02/2022	214,97	
POLO	LUZ	outubro/2021	07/02/2022	1.569,37	
POLO	LUZ	novembro/2021	07/02/2022	1.670,10	
POLO	LUZ	dezembro/2021	07/02/2022	1.940,37	
POLO	LUZ	janeiro/2022	07/02/2022	1.309,99	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	10/02/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	07/02/2022	117,31	
				7.258,71	

Saldo:	29.326,36
---------------	------------------

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Prestação de Contas PMDE



Fevereiro/2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO	
Nº Processo : P188112/2022	Data Abertura : 04/03/2022 - 08:33
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Dinorá Aragão	
Observação : prestação de contas mês de fevereiro de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/03/2022 - 08:33	Carla Raiany Vasconcelos De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**Dinorá Gondim Lins Aragão**

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides
Telefone: (88) 3611-0908 INEP: 23263989 CNPJ: 24.598.205/0001-89
E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com cei.dinoragongim@edu.ce.gov.br

Ofício nº 25/2022

Sobral, 04 de Janeiro de 2022

Do: Conselho Escolar Dinorá Aragão
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, sendo que o RECURSO NÃO FOI DEPOSITADO, visto que o processo de pagamento estava em trâmite entre o Setor Financeiro e Tesouraria para conclusão do repasse mensal.

Atenciosamente,



Maria Lucielle Holanda de Sousa
Diretora
ATO 365/2018 – SME

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
CNPJ: 24.598.205/0001-89

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão, Andrea Silva Rodrigues, Jessica Tuliana Aguiar Lopes e Marilene Barbosa Lopes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês de Fevereiro de 2022 no valor de R\$ 36.585,07(trinta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 7.258,71(sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Março de 2022.

Marilene Barbosa Lopes

RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes

Andrea Silva Rodrigues

RG: 2008099098020

Andrea Silva Rodrigues

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

RG: 20073125290

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

Mariaancielle Gbolanda de Sousa
Presidente da Unidade Executora

RG: 2006031046495



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00004578-8

Data: 03/03/2022 - 09:16

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/02/2022	900366	CHEQUE SAC	1.940,37 D	1.940,37 D
08/02/2022	900367	CHEQUE SAC	1.670,10 D	3.610,47 D
08/02/2022	900368	CHEQUE SAC	1.569,37 D	5.179,84 D
08/02/2022	900369	CHEQUE SAC	1.309,99 D	6.489,83 D
08/02/2022	900370	CHEQUE SAC	367,60 D	6.857,43 D
08/02/2022	900371	CHEQUE SAC	117,31 D	6.974,74 D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	6.974,74 C	0,00 C
10/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
24/02/2022	900372	CHEQ COMP	214,97 D	214,97 D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	214,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/03/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6120	1,1965	3,7853	1,777588	1,788467

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89	Conta Corrente 003.00004578-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.412,36C	20.484,137656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.258,71D	4.086,659815
Rendimento Bruto no Mês	192,49C	
IRRF	19,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.326,36C	16.397,477840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	RESGATE	6.974,74D	3.927,172827
	IRRF	18,85D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	69,00D	38,830336
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	214,97D	120,656652
	IRRF	0,74D	
	IOF	0,00	

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

98,99

19,78

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-CONV Fornecedor Municipal		TRIFASICO	05/11/2021		07/12/2021	32	06/01/2022
MUNICIPIO DE SOBRAL 503RAL CIDADE DOCTOR JOSE EUCLIDES 00255 CEL: 62911-060 AV MIN GLSAR CALS		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		5175643					
		Nº DO CLIENTE					
		5175643	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 1D04 E9F B.E0EE 49FE FFEC 9848 148F E8DF				
			NOTA FISCAL Nº: 140818466 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/12/2021				
			CFOP 5258: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
12/2021	20/01/2022	R\$1.940,37					

Modelos: Bando Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA - 06/11 - 07/12 Anel determina a partir de 01/12/2021 a bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de R\$ 1420 aos demais consumidores. A partir desse mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma direta na sua conta. Saiba mais em www.anel.com.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CÁLC. ICS	ALÍQUOTA (%)	VALOR ICS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
com tributos											
Energia Ativa Removida - 10	1.843	0,36472	672,17	1.394,19	0,0200	2,63	DEZ/21	1843,00	32	LD	
Energia Ativa Removida 70,00	1.843	0,47020	866,57	1.394,19	2,7800	38,75	NOV/21	1843,00	30	LD	
Arquiteto David, Wanderlei MEIR	1.843	0,20135	371,69	1.394,19	27,00	375,64	OUT/21	1.857,00	30	LD	
			20,64				SEI/21	11.911,00	32	LD	
Desconto Faturamento:			1309,83				AGO/21	916,00	31	LD	
Desconto Outros:			30,94				JUL/21	625,00	31	LD	
			1.840,37				JUN/21	803,00	30	LD	
							MAY/21	764,00	31	LD	
							ABR/21	725,00	30	LD	
							MAR/21	658,00	31	LD	
							FEB/21	573,00	29	LD	
							JAN/21	696,00	31	LD	
							DEZ/20	567,00	32	LD	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO					
H. Medidor	P. Horário-Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura
400171-11-15427	01-1	06/NOV	3339,0	07/DEZ	5182,0

Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1,0	1843,0	32

Tipos de Fato: LD = Lixo; MED = Média de consumo; MTA = mínimo faturável

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Letra Anterior	Letra Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4502710R54478N0001A	ATIVA - RVM	10P	7335,00	8152,00	1,00	1463,00

ESTA UNIDADE DE CONSUMO OU A QUALQUER MOMENTO OCORRER EM 2 CICLOS DE SUJEITOS A COBRANÇA C.

Mes/Ano Valor(R\$)
10/2021 1.369,37

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você

000500000400 400700040004 000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
038-422703958-3
07/FEV/2022 HORA DE 17:41:52
LOT. 05.025175-9
LOCALIDADE: SOBRAL TERM 061410
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.940,37
838900000196 403700312005
013748837061 000051756439

12 VIA

PAGO 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Nº Ruicelle K. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900366	5	1.940,37
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
End. <u>Sobral</u> , <u>07</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>22</u>									
<u>M^{te} Lucielle Holanda de Sousa</u> CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CNPJ 24.598.205/0001-89 <u>Silvana Paula Gomes</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 05/21									

PAGO 07/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE
M^{te} Lucielle H. de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS

0-99222E004550 11





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Siqueira, 150
Fátima - CL - CEP: 60130-000
CNPJ: 10.047.541/0001-70 - CEF: 06.108.848-2

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-CONV Fornecedor Municipal		TRIFÁSICO		06/10/2021	05/11/2021	30	07/12/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00255 CEP: 62011-060 AV MIN CESAR CALS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		5175643	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 6C8C.039F.9535.9971.A44A.9815.0FB7.573A				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 136020449 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 05/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/11/2021				
		5175643	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
11/2021	20/12/2021	R\$1.670,10					

Parâmetros Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 07/10 - 05/11 ANEEL determina a partir de 01/11/2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social de renda, e permanece bandeira ESCASSEZ-HIDRICA no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.eneel.com.br". ANEEL determina a partir de 01/11/2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social de renda, e permanece bandeira ESCASSEZ-HIDRICA no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-422703954-0

07/FEV/2022

HORA DE 17:41:14

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.670,10

83870000167 701000312005

013748836065 000051756439

038-422703954-0

1ª VIA

Consumo kWh

1603,0

Nº Dias

30

TRIBUTOS	DÍGITO	ALÍQUOTA	VALORES	MÊS/ANO	CONSUMO / KWH	DIAS	TIPOS DE
REBASEP	1.215,10	0,7000	8,52	NOV/21	1603,00	30	UT
CORREB	1.219,10	3,2200	39,24	OUT/21	1457,40	30	UT
ICMS	1.670,10	37,00	619,81	SEI/21	1131,30	32	UT
				AGO/21	816,00	31	UT
				JUL/21	828,00	31	UT
				JUN/21	504,00	30	UT
				MAR/21	764,00	31	UT
				ABR/21	726,00	30	UT
				MAR/21	556,00	28	UT
				FEV/21	575,00	29	UT
				JAN/21	996,00	31	UT
				DEZ/20	967,00	31	UT
				NOV/20	967,00	30	UT

Tipos Tar. UT - Uso - MED - Média de consumo. MPV - mínimo faturado

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
620210114747E/ENDESA ATTA - KWH	HTF	HTF	1736,00	2339,00	1603,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5175643

838100000167 701000312005 015572351079 000051756439

PAGO 02/02/2022

COM RECURSO DO PMDE

Na Lucielle K. de Sousa

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900367	3	R\$ 1.670,10
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil seiscentos e setenta reais e dez con-</u> <u>ta-vos</u> e centavos acima <u>Emel</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/21					<u>Sobral</u> , 07 de <u> Fevereiro </u> de 20 <u>22</u> <u>M^{te} Lucielle Holanda de Sousa</u> CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CNPJ 24.598.205/0001-89 <u>Sirlana Paizua Gomes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016				

PAGO 07/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE
M^{te} Lucielle H. de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS

6-29222E004550 11



MENSAJES IMPORTANTES

Bandeira Escassez Hídrica: no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes ex renda mantem a cobrança bandeira

CONSUMO KWH		TAXAS		VALORES	
CONSUMO KWH	Nº Dias	RENTES	VALOR	RENTES	VALOR
1457,0	30	RENTES	1.114,70	0,7200	8,79
		CONTRIB	1.114,70	3,0900	41,29
		ICMS	1.527,00	37,00	412,33
RESERVADO AO FISCO					

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Metro	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1500/1510/144/0/0	Edif. A 1/04 - RSM	151	273,00	1736,00	1,00	1463,00
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL						
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5175643						

838600000158 693700313000 059189931078 000051756439

PAGO 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDF
Ma Lucielle B. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900368	1	R\$ 1.569,37
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos</u> e centavos acima									
a <u>Emel</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/21					<u>Sobral</u> , <u>07</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>22</u> <u>M^a Lucielle Rolanda de Sousa</u> CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CNPJ 24.598.205/0001-89 <u>Sirlana Pereira Gomes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016				

PAGO 07 / 02 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE
M^a Lucielle R. de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS

2-892226004590 11

CAIXA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-CONP/ Fornecedor Municipal		TRIFÁSICO			07/12/2021	06/01/2022	30	04/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CIDADEL DOUTOR JOSE EUCLIDES 90255 CEP: 62011-060 AV MIN CÉSAR GALD			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			5175643		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: A4AA.0DB8.1DCB.0CF9.7058.AB8C.72DE.37AD			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 144926359 SERIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 14/01/2022			
			5175643		CFOP 5358: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.595.934/0001-37 INSC. EST:			
MES/VANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
01/2022	20/02/2022	R\$1.309,99						

MENSAGENS IMPORTANTES

Parabéns, Bruno! ESCASSEZ-ÍDRICA: 08/12 - 05:01 Anel determina a partir de 01.12.2021 Bandeira Verde para consumidores tarifa social bix renda (sem adreçamento na conta), e permanece Bandeira ESCASSEZ-ÍDRICA no valor de 0.1426 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
				com	for	
Teto de Fatura						
Emprego de Medicamento				1.242	0,56176	410,30
Emprego de Medicamento				1.242	0,46627	579,43
Atendimento				1.242	0,19672	244,05
Medicamento						35,41
Atendimento						12,76,56
Medicamento						53,41
Atendimento						1.309,00
RESUMÃO DE MEDICAMENTO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medicação	Plano de Tratamento	Data Início	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4007	10/04/07	06/04/07	5122,0	1,0	1242,0	10

ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900369	0	X 1309,99
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trezentos e nove reais e noventa e nove centavos</u>									
a <u>Enel</u>									
Sobral, 07 de Fevereiro de 2022									
M ^{te} Lucielle Klamada de Sousa									
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO									
CNPJ 24.598.205/0001-89									
Silvana Paiva Gomes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016									
SOBral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBral - CE CONFEÇÃO: 05/21									

PAGO 07/02/2022
 COM RECURSO DO PMDC
 M^{te} Lucielle K. de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS

5-69222E004550 PP



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

05500-3

Mes/Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SORAL-CEI.DINORA GOLDIM L. ARAGAO

AV. MIN. CESAR CALS. 1660

CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031182

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	001	000022
Hidrometro A190618297	Data de Instalação 14/05/2019	Localização 0000270040	Data Leit. Ant. 16/12/2021	Data Leit. Atual 17/01/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4037

Leitura atual: 4101

Consumo: 64

Dias: 32

Média: 69

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2021	112	0
11/2021	89	0
10/2021	88	0
09/2021	66	0
08/2021	29	0
07/2021	32	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		367,60

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

Vencimento:

13/02/2022

Total a Pagar: 367,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

6.974,74



PAGO 02/02/2022

COM RECURSO DO PMDE

Na Guacelle G. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004578-8 C2 0 Série AAA Cheque nº 900370 C3 3 R\$ 267,60

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos acima

nos _____ ou à sua ordem

a João

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/21

SOBRAL, 07 de Fevereiro de 2022

M^{te} Guacielle Gbolanda de Sousa

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
CNPJ 24.598.205/0001-89

Silvana Paiva Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

900370 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900370 3

PAGO 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
M^{te} Guacielle G. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

6-02222E00h550 11





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MIN CESAR CALS, 1660
CD DR J E F GOMES JR
62031-182 SOBRAL-CE

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/02/2021

Total a pagar

R\$ 117,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	98,60
OI FIXO		98,60
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	18,71
LIGACOES FIXO-FIXO		2,05
LIGACOES FIXO-MOVEL		13,90
OUTROS VALORES		2,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

038-422703960-5

07/FEV/2022

HORA DE 17:42:19

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 117,31

84610000013 173100240303

150349703614 109080421018

038-422703960-5

1ª VIA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o nú
celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4
passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

PAGO 07 / 02 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Luciella R. de Sousa



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900371 1

Pague por este cheque a quantia de Centa e dezessete reais e trinta e um centavos e centavos acima

a Di / Telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de Fevereiro de 20 22

M^{re} Lucielle Goulart de Sousa

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-89

Silvana Pinna Gomes

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2016

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 05/21

900371 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900371 1

PAGO 07 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
M^{re} Lucielle G. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

2-72222E004550 00



PRIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
3EIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA P
SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020
| (_88) 3611-0546
CNPJ: 36.641.517/0001-07

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO
Cpf/Cnpj: 24.598.205/0001-89

Pagador: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO
Cpf/Cnpj: 24.598.205/0001-89

23/02/2022 - Nº: 49780 - Atend: 20220223000107

Cod. Qtde.	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
002001 1	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU	R\$ 5,30	R\$ 5,30
005001 1	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA	R\$ 95,63	R\$ 95,63
005011 1	CERTIDÃO RESUMIDA	R\$ 42,19	R\$ 42,19
005023 1	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL	R\$ 7,17	R\$ 7,17
005026 1	PRENOTAÇÃO	R\$ 64,68	R\$ 64,68

Emolum.	R\$ 165,79	Cheque	R\$ 214,97
Fermento	R\$ 15,05		
Selos	R\$ 17,55		
FAADEF	R\$ 8,29		
FRMMP	R\$ 8,29		
Total	R\$ 214,97		
Total Recebido	R\$ 214,97		
Troco	R\$ 0,00		

REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE

NTRO COMERCIAL DORA LÚCIA P

AL/CE - CEP: 62.011-020

| (_88) 3611-0546

PJ: 36.641.517/0001-07

ELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

Cnpj: 24.598.205/0001-89

ELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

Cnpj: 24.598.205/0001-89

º: 49780 - Atend: 20220223000107

ão
Vr. Unit Vr. Total

HECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU

R\$ 5,30 R\$ 5,30

TRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA

R\$ 95,63 R\$ 95,63

DÃO RESUMIDA

R\$ 42,19 R\$ 42,19

005023 CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL

1 R\$ 7,17 R\$ 7,17

005026 PRENOTAÇÃO

1 R\$ 64,68 R\$ 64,68

Emolum. R\$ 165,79 Cheque R\$ 214,97

Fermento R\$ 15,05

Selos R\$ 17,55

FAADEF R\$ 8,29

FRMMP R\$ 8,29

Total R\$ 214,97

Total Recebido R\$ 214,97

Troco R\$ 0,00

PAGO 23 / 02 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

M. Lucielle G. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS



ALTECREDITAL SA - BANCARIA
CNPJ 07.043.888/0001-91

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900372	0	R\$ 214,97
018 014 0554 5 03004578-8 0 AAA 900372 0									

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Quatorze Reais e Noventa e Sete centavos

e centavos acima

a Cartório 2º Ofício Sobral-CE

ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Fevereiro de 2022

M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 05/21

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.593.205/0001-83

Silene Paiva Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

900372 018 0554 5 03004578-8 0 AAA 900372 0

11 055400372272-5

PAGO 22 / 02 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

M^{te} Lucielle H. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

