

**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 CEI Dolores Lustosa**

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2023**

Data da Análise: **29/12/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 4.396,87         |
| Repasse Mensal:       | 7.500,00         |
| Rendimento:           | 34,32            |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 2,32             |
| IRRF:                 | 9,98             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>11.918,89</b> |

| Despesas                            |                       |               |            |                 |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------|
| Edifício                            | Despesa               | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação          |
| POLO (2085901)                      | ÁGUA                  | outubro/2023  | 29/11/2023 | 1.509,34        |                     |
| POLO (2085901)                      | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | novembro/2023 | 14/11/2023 | 950,00          | REFERENTE A OUTUBRO |
| POLO (2085901)                      | LUZ                   | novembro/2023 | 22/11/2023 | 2.182,50        |                     |
| POLO (2085901)                      | TAXAS BANCÁRIAS       | novembro/2023 | 16/11/2023 | 69,00           |                     |
| POLO (2085901)                      | TELEFONE              | outubro/2023  | 22/11/2023 | 97,30           |                     |
| ESCOLA RENATO PARENTE<br>(10355930) | ÁGUA                  | outubro/2023  | 29/11/2023 | 691,36          |                     |
| ESCOLA RENATO PARENTE<br>(10355930) | LUZ                   | outubro/2023  | 22/11/2023 | 723,81          |                     |
|                                     |                       |               |            | <b>6.223,31</b> |                     |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>5.695,58</b> |
|---------------|-----------------|

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Órgão/Local Origem:<br>CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOLORES LUSTOSA   |                                       |
| Nº Processo:<br>P286990/2023   | Data Abertura:<br>07/12/2023 às 15:00 |
| Tipo:<br>Financeiro  |                                       |
| Assunto:<br>PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                                       |
| Nome do Interessado:<br>CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA   |                                       |
| Observação:<br>Prestação de contas do PMDE referente a novembro de 2023 do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa. |                                       |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO                              | DATA                | RESPONSÁVEL            |
|----|---|---------------------|------------------------|
| 10 | Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa | 07/12/2023 17:01:12 | Maria Lucilene De Lima |
| 11 |   |                     |                        |
| 12 |   |                     |                        |
| 13 |   |                     |                        |
| 14 |   |                     |                        |
| 15 |   |                     |                        |
| 16 |   |                     |                        |
| 17 |   |                     |                        |
| 18 |   |                     |                        |
| 19 |   |                     |                        |
| 20 |   |                     |                        |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.6  
 INSCRIÇÃO: 7035-6  
 Mensuramento: 10/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA RENATO PARENTE  
 RUA MIMI MARINHO, 1850, EDUCACAO  
 CONJ. HAB. DOM JOSE - CEP: 62000100  
 SOBRAL - CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias |   |     |     | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|---|-----|-----|--------|
|        |      |        | PBM                     | 0 | PUB | 000 |        |
|        |      |        |                         |   |     |     | 000022 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A21G607386 | 24/06/2021         | 0000270025  | 18/09/2023      | 17/10/2023       |

| DADOS CONSUMO     |                | ULTIMOS CONSUMOS |         |
|-------------------|----------------|------------------|---------|
| Leitura anterior: | 746            | Mes Fat.         | Consumo |
| Leitura atual:    | 804            | 09/2023          | 46      |
| Consumo:          | 58             | 08/2023          | 31      |
| Dias:             | 29             | 07/2023          | 20      |
| Media:            | 25             | 06/2023          | 20      |
| Ocorrência:       | LEITURA NORMAL | 05/2023          | 20      |
|                   |                | 04/2023          | 17      |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

| Reservatorio: E.T.A. |           | Data: 01/03/2023 |         |
|----------------------|-----------|------------------|---------|
| Parametros           | Cor       | pH               | Cloro   |
| Padrao               | ate 15 UH | 6,0 a 9,5        | ate 5,0 |
| Obtidos              | 10,0      | 7,71             | 5,0     |

| SERVICOS E TARIFAS |                            | N.P. | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------|------|-------------|
| 1                  | AGUA                       |      | 402,96      |
| 2                  | ESGOTO                     |      | 282,07      |
| 17                 | Encargos (08/2023) 2 dias  | 1/1  | 0,20        |
| 16                 | Multa por Atraso - 08/2023 | 1/1  | 6,13        |

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

Vencimento: 18/11/2023 Total a Pagar: 691,36

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CALHA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

333-433711093-3  
 29/NOV/2023 HORA DE 11:25:42  
 INT. 05.021714-3 TERM 062195  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 691,36  
 82630200262 913602690034  
 703512232303 634563000035

333-433711093-3

1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 29/11/2023 14:07:13  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900806 3 | ≠ 691,36 ≠ |  
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos — — — — — e centavos adms  
 a Saal ou à sua ordem

Sobral, 29 de novembro de 2023  
Maria Lucilene de Lima

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


CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 CNPJ 06.241.191/0001-60  
Faculdade Teófilo Brasil CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2009

⑆000405546⑆ 01290080654 600300225752⑆

JJ 055400400658-6

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 29/11/2023 14:09:39  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP. 62011-210  
 CNPJ 07.817.773/0001-37

Versão: 1.6.1.6

13133-0

10/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL-CEI DOLORES LUSTOSA  
 RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70  
 CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62000100  
 SOBRAL-CE

| Classe PBM | A/E: | Tarifa PUB | Quantidade de Economias | Agente |
|------------|------|------------|-------------------------|--------|
|            | 0    |            | 000' 000' 000' 001'     | 000022 |

| Hidrômetro  | Data de Instalação | Localização | Data Leitura Ant. | Data Leitura Atual |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| A1842-70353 | 23/02/2019         | XXXX-70353  | 13/09/2023        | 17/10/2023         |

| DADOS CONSUMO              |  | ULTIMOS CONSUMOS |         |
|----------------------------|--|------------------|---------|
| Leitura anterior: 3550     |  | Mes Pat.         | Consumo |
| Leitura atual: 3636        |  | 09/2023          | 101 0   |
| Consumo: 86                |  | 08/2023          | 44 0    |
| Dias: 29                   |  | 07/2023          | 52 0    |
| Media: 64                  |  | 06/2023          | 83 0    |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL |  | 05/2023          | 53 0    |
|                            |  | 04/2023          | 52 0    |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

| Parametro | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coll. Totais |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrao    | ate 15 UH | 6,0 a 9,5 | ate 5,0 | ate 5,0  | ate 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtido    | 10,0      | 7,71      | 5,0     | 1,72     | 0,97         | 0,0          |

| SERVICOS E TARIFAS |                            |      |             |
|--------------------|----------------------------|------|-------------|
| Cod.               | Descricao                  | N.F. | Valor (R\$) |
| 1                  | AGUA                       |      | 757,40      |
| 2                  | ESGOTO                     |      | 530,18      |
| 17                 | Encargos (08/2023) 2 dias  | 1/1  | 0,40        |
| 16                 | Multa por Atraso - 08/2023 | 1/1  | 11,98       |
| 26                 | AGUA PIPA AGO/23 (TSHCL)   | 1/1  | 22,04       |
| 2                  | AGUA PIPA AGO/23 (ESGOTO)  | 1/1  | 77,14       |
| 1                  | AGUA PIPA AGO/23 (AGUA)    | 1/1  | 110,20      |

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

Vencimento: 18/11/2023 Total a Pagar: 1.509,34

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Milionária: sorteios quartas e sábados  
 333-433711890-9  
 29/11/2023 HORA DE: 11:25:09  
 LOT. 05.021714-3 TERM 062196  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINHALLAZA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.509,34  
 82602023150 033102650015  
 313312252308 63456700001  
 333-433711890-9  
 19 VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 29/11/2023 14:08:33  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° CI | R\$ 1.509,34 ≠ |  
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900805 5  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos ————— centavos acima  
 Saque ————— ou à sua ordem

*[Handwritten signature]*

Sobral, 29 de novembro de 2023

Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 CAPJ 06.241.191/0001-60  
 Avenida Tiobaldo Brandão  
 AGENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2009

010405547 01890080554 6003002257521

JJ 055400400657-8

# PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 29/11/2023 14:10:48  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DIGITAL



01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 CNPJ: 78.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43



|   |                                      |                                    |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SOBRAL<br>RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1<br>TERRENOS NOVOS<br>62031-110 SOBRAL-CE | DATA DE EMISSAO<br>19/10/2023        | TELEFONE/CONTRATO<br>3614-5891 0 2 |
|   | CNPJ / CPF<br>07598634000137         | VALOR A PAGAR<br>R\$ 97,30         |
|   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>69202883       | VENCIMENTO<br>05/11/2023           |
|   | TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |                                    |
|   | COD. DEB. AUTOMATICO<br>050900418717 |                                    |
|   | CODIGO DOO<br>88                     |                                    |

|              |                                  |             |             |        |      |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/23:      | 09/23:      | 08/23: | 1:48 |
| ALTERNATIVO  |                                  | 07/23: 3:24 | 08/23: 3:06 | 05/23: | 0:54 |

| PAG./LINHA  | DATA          | DESCRICAO            | TEL.ORIGEM  | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO                  | TARIFA | VALOR    |
|---|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|--------|----------|
| CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:<br>VD - VALOR COM DESCONTO                    |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| PRESTADORA 01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>TELEFONE 03497 3614-5891 0 2  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| NFST N. 0000770437/SERIE B /SUB-SERIE 54  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| LIGACOES LOCAIS   |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| 0001/01   | 19/10/2023    | CONSUMO MINUTOS      | 0:00        | FRANQUIA    | 0:00    | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00   | 0,00     |
| SUBTOTAL  |               |                      |             |             |         |                          |        | 0,00     |
| TC VOICE NET  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| 0001/02   | 19/10/2023    | ASS. VOICE NET + 100 | DE 01/10/23 | A 30/10/23  |         |                          | 42,55% | VD 94,91 |
| SUBTOTAL  |               |                      |             |             |         |                          |        | 94,91    |
| BASE DE CALCULO IDMS 94,91  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| ALIQUOTA 20%  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| VALOR 18,98   |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS  |               |                      |             |             |         |                          |        | 94,91    |
| ISS   |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| RESERVADO AO FISCO  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| 9130.4804.764d.9211.052b.2e4d.6c94.1cee   |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| FATURA N.: 0900090741776 01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108<br>CNPJ: 78.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| OUTROS VALORES 01 FIXO  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| TELEFONE 03497 3614-5891 0 2  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| 0001/03   | 20/09/2023    | ENCARGOS FINANCEIROS |             |             |         |                          | 23-08  | 0,49     |
| 0001/04   | 20/09/2023    | ENCARGOS FINANCEIROS |             |             |         |                          | 23-08  | 1,90     |
| TOTAL OUTROS VALORES  |               |                      |             |             |         |                          |        | 2,39     |
| RESUMO GERAL  |               |                      |             |             |         |                          |        |          |
| LOCAL TELEFONE  | CJ SU         | VALOR                |             |             |         |                          |        |          |
| 03497   | 3614-5891 0 2 | 97,30                |             |             |         |                          |        |          |
| TOTAL   |               | 97,30                |             |             |         |                          |        |          |
| CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.   |               |                      |             |             |         |                          |        |          |

| RESUMO DA FATURA                              |                   |
|---|-------------------|
| SERVICOS 01 FIXO                              | 94,91             |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 94,91             |
| LIGACOES PARA CELULAR                         | 0,00              |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS                   | 0,00              |
| SERVICOS DE TERCEIROS                         | 0,00              |
| OUTROS VALORES                                | 2,39              |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                          | <b>R\$ 97,30</b>  |
| <b>VENCIMENTO</b>                             | <b>05/11/2023</b> |

de 1% ao mes.  
 Suspensao Total:  
 a) Durante o periodo  
 b) da normalmente,  
 e) dividas com a Oi

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 milionária: sorteios quartas e sábados!  
 325-785904952-1  
 22/10/2023  
 101.05.021714-3  
 LOCALIDADE: SOBRA.  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 01 F1+0 - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 97,30  
 846482020702 973008240337  
 150349703514 458910223105  
 325-785904952-1  
 10 VIA

PA. N. 22/11/2023  
 COM RECURSO DO PNDE  
 Maria Lucilene de Lima  
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sêrio Cheque n° C3 | R\$ +97,30 + |  
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900804 7  
 Pague por este cheque a quantia de Noventa e sete reais e trinta centavos

a U. S. A ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 22 de novembro de 20 23  
Maria Leuzilene de Lima

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 CNPJ 06.241.191/0001-60  
Faculdade Trabalho Brasil

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2009

000005548 01890080451 6003002257512

JJ 055400398264-6

PA Nº 22/11/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Leuzilene de Lima  
 LÍQUIDADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará  
Rua Iracema Valéria, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCE: 06.105.844-3

A Tarifa Social da Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 28 de maio de 2002.  
FOLHA: 8  
Nº PROCESSO: P286990/2023  
SME

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<br>Poder público Municipal | TRIFÁSICO            |                  | 06/10/2023       | 08/11/2023    | 31         | 07/12/2023      |

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 00100  
CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES SOBRAL CE  
CEP: 82031-110  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 0692025A3

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA  
**2085901**

NÍDEO CLIENTE  
**2085901**

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 057870774 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfeportal.sobral.ce.gov.br/RF3a/consulta>  
Chave de acesso  
7123 1107 0472 5100 0170 6006 0087 4707 7410 0805 3302  
Protocolo de autorização: 3.212.3000.39.120002 - 08/11/2023 às 21:47:03:00  
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A TIPO CONTRIBUENTE  
Data de apresentação: 12/11/2023

| MES/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------|------------|---------------|
| 11/2023 | 04/12/2023 | R\$ 2.227,66  |

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde 07/10 - 08/11 Bandeira verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Bandeira de Fatura            | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) | Valor (R\$)     | PBS/COFINS | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS            | ICMS          | Tarifa unit (R\$) |
|-------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Energia Ativa Fornecida TE    | kWh   | 2.231  | 0,39567          | 882,76          | 32,54      | 882,76                | 25,00%        | 220,69          | 176,55        | 0,29862           |
| Energia Ativa Fornecida TUSD  | kWh   | 2.231  | 0,56812          | 1.257,12        | 46,87      | 1.314,32              | 25,00%        | 328,58          | 292,88        | 0,44491           |
| Retenção De Tributos Federais |       | 0      | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00%         | 0,00            | 0,00          |                   |
| Juros Moratórios              |       | 0      | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00%         | 0,00            | 0,00          |                   |
| Multa                         |       | 0      | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00%         | 0,00            | 0,00          |                   |
| Subtotal Faturamento          |       |        |                  | 2.187,07        |            |                       |               |                 |               |                   |
| Subtotal Outros               |       |        |                  | 39,59           |            |                       |               |                 |               |                   |
| <b>TOTAL</b>                  |       |        |                  | <b>2.227,66</b> |            | <b>96,41</b>          |               | <b>2.187,07</b> | <b>436,41</b> |                   |

| RESULTADO | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) | MES/ANO | CONSUMO (kWh) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|---------|---------------|------|---------------------|
| PBS/PASEP | 1.757,66        | 1,50         | 26,36       | NOV/23  | 2211,00       | 31   | LID                 |
| CCF PIS   | 1.757,66        | 4,60         | 80,84       | DEZ/23  | 2211,00       | 30   | LID                 |
| ICMS      | 2.187,07        | 20,50        | 449,41      | SET/23  | 2211,00       | 30   | LID                 |
|           |                 |              |             | AGO/23  | 1111,00       | 31   | LID                 |
|           |                 |              |             | JUL/23  | 1430,00       | 30   | LID                 |
|           |                 |              |             | JUN/23  | 2211,00       | 30   | LID                 |
|           |                 |              |             | MAY/23  | 1400,00       | 31   | LID                 |
|           |                 |              |             | ABR/23  | 1424,00       | 31   | LID                 |
|           |                 |              |             | MAR/23  | 1560,00       | 28   | LID                 |
|           |                 |              |             | FEB/23  | 1312,00       | 31   | LID                 |
|           |                 |              |             | JAN/23  | 1552,00       | 30   | LID                 |
|           |                 |              |             | DEZ/22  | 2319,00       | 30   | LID                 |
|           |                 |              |             | NOV/22  | 2145,00       | 31   | LID                 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

339-720896655-0  
04/DEZ/2023 HORA DE: 13:07:32

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

RESERVADO AO FISCO

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

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
3419109289 35359952930  
05987942209 4 95540000022765

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC  
CNPJ: 07.047.251/2001-70

PAGADOR  
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL  
CNPJ: 07.598.634/2001-37

DATA DE VENCIMENTO: 04/DEZ/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 04/DEZ/2023  
VALOR NOMINAL: 2.227,66

JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 2.227,66  
VALOR DO PAGAMENTO: 2.227,66

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
339-720896655-0  
VIA DO CLIENTE

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Valor(R\$)  
2.182,50

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA DIGITAL

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$      |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03002257-5 | 0  | AAA   | 900803    | 9  | 2.382,50 |

Pág. 104 por estó' *03002257-5*  
 cheque a quantia de Dois mil e oitenta e dois reais e cinquenta centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem Enef  
**CAIXA** Sobral, 22 de novembro de 20 23  
Maria Leuzlene de Lima  
 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23  
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CASO: 06.241.191/0001-60 **CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009**  
Faculdade Teobaldo Brasil  
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900803 9  
 010405549 01890080354 600300225752

JJ 055400398263-8

PA. 22 153 12023  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Leuzlene de Lima  
 ORDENADOR DE DESPESAS




Companhia Energética de Ceará  
 Rua Padre Marinho, 548  
 Fone: (85) 3211-1111  
 CNPJ: 08.947.000/0001-00  
 DOCUMENTO AGENCIA DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRODICA

Associação da Unidade Consumidora (U.C.)  
**B3 OUTROS - Poder público Municipal -**  
**50008015 - 10650 - 11060590-NAN-732**  
 Tipo de Consumidor: **Monofásico**

**MUNICIPIO DE SOBRAL**  
 RUA PADRE MARINHO, 548  
 CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE  
 CEP: 82030-640  
 CNPJ: 08.947.000/0001-00 - INSC EST.: 069202583

Instalação / U.C. Consumidora: **10355930**  
 Estado Consumidor: **10355930**

| PERÍODO DE REFERÊNCIA | ENCARGAMENTO | TOTAL FATURAMENTO |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| 10/2023               | 08/11/2023   | R\$ 723,81        |

 NOTAFISCAL Nº 084900374 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 13/10/2023  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso  
 23231007047251000170660000849003741008580343  
 Protocolo de autorizacao: 3232300036300778 - 14/10/2023 as 02:40:30-03:00  
 UFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 24/10/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 15/09 - 13/10  
 Bandeira verde em outubro/23, em custos adicionais na fatura.  
 Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

| DATAS DE LEITURA | 14/09/2023 | 13/10/2023 | Nº DE DIAS | 14/11/2023 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |            |            | 29         |            |

| Item da Fatura              | Unid. | Qtd. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | PSF (R\$) | BC (R\$) | Alíq. (%) | ICMS (R\$) | Levto (R\$) |
|-----------------------------|-------|------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
| Energia Aba Fornecida TB    | kWh   | 751  | 0,52x4            | 250,72      | 10,00     | 250,72   | 20,00     | 58,60      | 0,26x4      |
| Energia Aba Fornecida TUB   | kWh   | 751  | 0,52x4            | 250,72      | 15,34     | 486,82   | 20,00     | 97,26      | 0,44x4      |
| Juros Moratórios            |       |      | 0,00x1            | 2,41        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00x1      |
| Retencao de Tributo Federa  | RV    |      | 0,00x1            | 8,73        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00x1      |
| <b>SURTOTAL FATURAMENTO</b> |       |      |                   | 723,81      |           |          |           |            |             |
| <b>SURTOTAL OUTROS</b>      |       |      |                   | 6,00        |           |          |           |            |             |
| <b>TOTAL:</b>               |       |      |                   | 729,81      | 25,63     | 729,81   |           | 146,00     |             |

Tipos Fat. LID - Lido, MED - Média de consumo, MIR - mínimo (máximo), AUT - Autoleitura  
 V 11 99 80 | DSP 16 18 19 20 81 53 | 3 20 23 81 40 33 84 7

| Med. Mens. | DEBITO (R\$) | DEBITO (R\$) | ALICUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| OUT 23     | 112,23       | 29           | 11,00        | 401         |
| SET 23     | 125,33       | 30           | 11,00        | 401         |
| AUG 23     | 499,30       | 30           | 11,00        | 401         |
| JUL 23     | 426,20       | 30           | 11,00        | 401         |
| JUN 23     | 679,31       | 31           | 11,00        | 401         |
| Mai 23     | 557,22       | 32           | 11,00        | 401         |
| ABR 23     | 463,31       | 31           | 11,00        | 401         |
| Mar 23     | 406,30       | 30           | 11,00        | 401         |
| FEV 23     | 448,29       | 30           | 11,00        | 401         |
| JAN 23     | 406,22       | 30           | 11,00        | 401         |
| OUT 22     | 371,29       | 29           | 11,00        | 401         |
| SET 22     | 311,22       | 29           | 11,00        | 401         |

Valor devido da Unidade Consumidora de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sindical 01/2019 (CONFHE2)

| Medidor | Unid. | Qtd. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | Unid.   | Qtd. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) |
|---------|-------|------|-------------------|-------------|---------|------|-------------------|-------------|
| 1131052 | Med   | 1    | 11,00             | 11,00       | 1131052 | Med  | 1                 | 11,00       |

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Milharária: sorteios quartas e sábados!  
 325-789904945-9  
 22/NOV/2023 HORA DF 13:22:32  
 LOT. 05.021714-3 TERM 062195  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 723,81  
 833632000077 238103313000  
 035652774275 000103559302  
 325-789904945-9  
 19 VIA

PA. Nº. 22/11/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Lucilene de Brito  
 COORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ **+723,81 ±**  
 018 **104** 0554 5 03002257-5 0 AAA 900802 0  
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e três reais e  
vinte e um centavos e centavos acima  
 a Exel em sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 22 de novembro de 2023  
 Maria Lucilene de Lima

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES  
 CNPJ 06.244.191/0001-60  
 Façda Teobaldo Brasil  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2009

10405540001890080254 600300225752

JJ 055400398262-0

22/11/2023  
 CONSELHO ESCOLAR DO FINE  
 Maria Lucilene de Lima  
 CUSTADOR DE DESPESAS



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

**Nota Nº**  
**000002175**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 14/11/2023 | Competência        | NOV/2023  | Nº da NFS-e Substituída | 0   |
| Nº do RPS       | 0          | Local da Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples      | SIM |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

|              |   |                 |        |                |  |
|--------------|---|-----------------|--------|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR C. E. I. DOLORES LUSTOSA                           |                 | E-mail |                |  |
| Endereço     | RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE |                 |        |                |  |
| CPF/CNPJ     | 06.241.191/0001-60  | Insc. Municipal | 0      | Insc. Estadual |  |
|              |   | Telefone        |        |                |  |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                               | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|------|---|--------|-------------|--------|
| 1    | LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA RICOH . REF A OUTUBRO | 1,00   | 979,38      | 979,38 |

**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         | 979,38 | Natureza da Operação          |  | Valor Total da Nota          | 979,38          |
| (-) 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              | 979,38          |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link      |  | (X) Alíquota do ISS          | 3,0000 %        |
| (-) ISS Retido              | 29,38  | r8wigaehbxt65qojulcn4v2dk     |  | ISS a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 950,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/  |  | (=) Valor do ISS             | 29,38           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/11/23 09:57

Hora da emissão: 09:57:45

**CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO**  
 14 / 11 / 2023  
 Maria da S. Souza Sampaio  
 Assinatura do Responsável

PAID 14 / 11 / 2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Leucineide Lima  
 COORDENADOR 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\$ 950,00**

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA a quantia de R\$: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2175 firmo (amos) o presente recibo.

SOBRAL, 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

ANATANA AGUIAR

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA  
Data: 14/11/2023 10:10:47-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO  
14 / 11 / 2023  
Mauã da Costa da Silva  
assinatura do Responsável

PAGOR: 14 / 11 / 2023  
COM RECURSO DO PMDE  
Maria Lucilene de Lima  
CARIÓTIPO DE DESPESAS

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | CI | R\$    |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03002257-5 | 0  | AAA   | 900801    | 2  | 950,00 |

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral, 14 de Novembro, do 2023

Maria Leuziene de Lima

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/23

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 06.241.191/0001-60 Faculdade Teobaldo Brasil CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

0004055412 01890080154 6003002257521

JJ 055400398261-1

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO  
 14 / 11 / 2023  
 Maria do Socorro Gomes Lopes  
 Assinatura do Responsável

PAID 14 / 11 / 2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Leuziene de Lima  
 CRIADOR DE DESPESAS





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





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202327501983

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE              |
|---|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>*****         |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br><u>21535796000157</u> |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b>                        |

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 24/10/2023 ÀS 10:00:38  
VÁLIDA ATÉ 23/12/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



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.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
Certidão nº: 53619261/2023  
Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59  
Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de Janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### 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:** 28/10/2023 a 26/11/2023

**Certificação Número:** 2023102803293399815908

Informação obtida em 09/11/2023 16:15:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.**



Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA** inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 06.241.191/0001-60, com sede na END: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, N: S/N,BAIRRO; JOSE EUCLIDES II, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

**FINALIDADE:** O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora RICOH 3710, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 06 de fevereiro de 2023 até 06 de fevereiro de 2024.

### CLÁUSULA SEGUNDA

**FUNDAMENTAÇÃO:** O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

SOBRAL - CE

Flávia Anatoma da A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Maria Lucrecia de Lima

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

### TESTEMUNHAS

ALEX DOS SANTOS FELICIANO  
650.511.217-22

Ofício nº 0012/2023

Sobral (CE), 07 de Novembro de 2023.


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

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **novembro/2023**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)**.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente  
MARIA LUCILENE DE LIMA  
Data: 07/12/2023 14:52:23  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Lucilene de Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA


CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL-CEARÁ

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Heloisa Maia de Lima (suplente), Rita de Cássia Lourenço Gadelha e Zuleika Aragão de Sousa**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A NOVEMBRO de 2023** com saldo no valor de **R\$ 11.931,19 (onze mil novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 6.223,31 (seis mil duzentos e vinte e três reais e trinta e um centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de Dezembro de 2023.  
Documento assinado digitalmente



HELOISA MAIA DE LIMA  
Data: 07/12/2023 15:08:13  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Heloisa Maia de Lima \_\_\_\_\_ RG: 20076414676


Documento assinado digitalmente



RITA DE CASSIA LOURENCO  
GADELHA  
Data: 07/12/2023 14:59:18  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Lourenço Gadelha \_\_\_\_\_ RG:1306142


Documento assinado digitalmente



ZULEIKA ARAGAO DE SOUSA  
Data: 07/12/2023 16:01:03  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Zuleika Aragão de Sousa \_\_\_\_\_ RG: 2003031042428

Documento assinado digitalmente



MARIA LUCILENE DE LIMA  
Data: 07/12/2023 14:39:51  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
Presidente da Unidade Executora  
RG: 20075963730





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

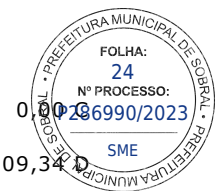
Data: 04/12/2023 - 08:52

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 01/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 03/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 06/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 07/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 08/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 09/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 10/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 13/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 14/11/2023 | 900801   | CHEQUE SAC     | 950,00 D   | 950,00 D   |
| 14/11/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 950,00 C   | 0,00 C     |
| 14/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 16/11/2023 | 102023   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 16/11/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 16/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 17/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 20/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 21/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 22/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 23/11/2023 | 900802   | CHEQUE PAG     | 723,81 D   | 723,81 D   |
| 23/11/2023 | 900803   | CHEQUE PAG     | 2.182,50 D | 2.906,31 D |
| 23/11/2023 | 900804   | CHEQUE PAG     | 97,30 D    | 3.003,61 D |
| 23/11/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 3.003,61 C | 0,00 C     |
| 23/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 24/11/2023 | 000341   | CRED TED       | 7.500,00 C | 7.500,00 C |
| 24/11/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 7.500,00 D | 0,00 C     |
| 24/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 27/11/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |



|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 28/11/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            |            |
| 29/11/2023 | 900805 | CHEQUE PAG | 1.509,34 D | 1.509,34 D |
| 29/11/2023 | 900806 | CHEQUE PAG | 691,36 D   | 2.200,70 D |
| 29/11/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.200,70 C | 0,00 C     |
| 29/11/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 30/11/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


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

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>04/12/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>13/07/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2023 | Cota em: 30/11/2023 |
| 0,7682    | 10,1629   | 11,2221                 | 2,131748            | 2,148125            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                 |                    |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L | CPF/CNPJ<br>06.241.191/0001-60 | Conta Corrente<br>003.000022575 | Mês/Ano<br>11/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.396,87C    | 2.062,566585  |
| Aplicações                 | 7.500,00C    | 3.496,723570  |
| Resgates                   | 6.223,31D    | 2.907,712748  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 34,32C       |               |
| IRRF                       | 9,98D        | ,158277       |
| IOF                        | 2,32D        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 5.695,58C    | 2.651,419129  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico               | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|---------------|
| 14 / 11 | RESGATE                 | 950,00D   | 445,707728    |
|         | IRRF                    | 2,86D     |               |
|         | IOF                     | 0,57D     |               |
| 16 / 11 | RESGATE                 | 69,00D    | 32,308041     |
|         | IRRF                    | 0,09D     |               |
|         | IOF                     | 0,04D     |               |
| 23 / 11 | RESGATE                 | 3.003,61D | 1.403,592799  |
|         | IRRF                    | 5,75D     |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 24 / 11 | APLICACAO               | 7.500,00C | 3.496,723570  |
| 29 / 11 | RESGATE                 | 2.200,70D | 1.026,104179  |
|         | IRRF                    | 0,94D     |               |
|         | IOF                     | 1,71D     |               |
| 30 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 0,34D     | 0,158277      |

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

44,72

9,98

**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:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

NOVEMBRO/2023



CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA  
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70 BAIRRO: CIDADE Dr. JOSE EUCLIDES, SOBRAL/CE  
 CEP: 62010-970I CNPJ: 06.241.191/0001-60 IINEP: 23024755  
 (88) 3614-5891 | cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br

|                                       |  |                                      |                                  |                                       |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b><br>R\$ 4.396,87 | <b>VALOR CREDITADO</b><br>R\$ 7.500,00 | <b>DEPÓSITO</b><br>R\$ 0,00          | <b>RENDIMENTO</b><br>R\$ 34,32   | <b>RECEITA TOTAL</b><br>R\$ 11.931,19 |
| <b>IRRF (-)</b><br>R\$ 9,98           | <b>IOF (-)</b><br>R\$ 2,32             | <b>DESPESA TOTAL</b><br>R\$ 6.223,31 | <b>ABRANGÊNCIA</b><br>POLO/ANEXO | <b>SALDO BRUTO</b><br>R\$ 5.695,58    |

| DATA MOV   | CLASSIFICAÇÃO         | FAVORECIDO               | CNPJ               | DOCUMENTO |            | PAGAMENTO |            |              |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
|            |                       |                          |                    | TIPO      | EMISSÃO    | CHEQUE Nº | DATA CHQ   | VALOR (R\$)  |
| 14/11/2023 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI | 21.535.796/0001-57 | NF-e      | 14/11/2023 | 900801    | 14/11/2023 | R\$ 950,00   |
| 16/11/2023 | DB CEST PJ            | CAIXA ECONOMICA          |                    |           |            |           |            | R\$ 69,00    |
| 22/11/2023 | ENERGIA               | ENEL                     | 07.047.251/0001-70 | FATURA    |            | 900802    | 22/11/2023 | R\$ 723,81   |
| 22/11/2023 | ENERGIA               | ENEL                     | 07.047.251/0001-70 | FATURA    |            | 900803    | 22/11/2023 | R\$ 2.182,50 |
| 22/11/2023 | TELEFONE              | OI S.A                   | 76.535.764/0001-43 | FATURA    |            | 900804    | 22/11/2023 | R\$ 97,30    |
| 29/11/2023 | AGUA                  | SAAE                     | 07.817.778/0001-37 | FATURA    |            | 900805    | 29/11/2023 | R\$ 1.509,34 |
| 29/11/2023 | AGUA                  | SAAE                     | 07.817.778/0001-37 | FATURA    |            | 900806    | 29/11/2023 | R\$ 691,36   |

**VALOR** R\$ 6.223,31

Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 07/12/2023 14:47:19  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2023