



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E
GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA
FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDICREI

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE
LOURENÇO DA SILVA

FEVEREIRO - 2017



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: JOSE LOURENCO DA SILVA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE FEV/2017

Data: 19/05/2017 - as 09:15:45

Observação:



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDICREI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

Entregue: TERESA MARA VASCONCELOS PINTO Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE FEVEREIRO

Data: 15/05/2017 às 10:35HS

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO COM CONVÊNIO DE 2016

Responsável pela correção: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da Escola: _____



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : FEV/2017

Escola : JOSE LOURENCO DA SILVA

*** RECEITA ***

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
3979,34	0,00	0,00	0,00	3.979,34

*** DESPESAS ***

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
TELEFONE	166,32	POLO	01/2017	13/02/2017	
TELEFONE	165,28	POLO	12/2016	12/01/2017	
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	02/2017	10/02/2017	DB CEST PJ
TOTAL	366,60				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

*** SALDO ***

RECEITA	3.979,34
DESPESAS	366,60
SALDO	3.612,74



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI**

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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Responsável: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO Mat.: 6900

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Escola: CEI JOSE LOURENÇO



CEI José Lourenço da Silva
Endereço: Rua Pintor Lemos - Nº 172- Centro
Telefone: 3611-2029
SOBRAL - CE

Sobral, 08 de março de 2017.

Do: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral.
Setor da Superintendência Escolar.
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a V.S.^a em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDICREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência de Educação Infantil, convênio nº 2017011805, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
ATO Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS – Nº 172- CENTRO
FONE: 3611-2029 SOBRAL-CE

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017011805 (FUNDICREI), referente ao mês de fevereiro de 2017 pela Unidade Executora do Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 08 de março de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Carlos Henrique Evangelista Nascimento

EFETIVO

Ana Inesete Coelho Lima

EFETIVO

Iselma Martins Oliveira Alves

EFETIVO

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN

Conta: 0554 / 003 / 00003939-7

Data: 07/03/2017 - 15:52

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.979,34 C ✓
10/02/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D ✓	3.944,34 C
17/02/2017	900057	CHEQUE SAC	165,28 D ✓	3.779,06 C
21/02/2017	900058	CHEQUE SAC	166,32 D ✓	3.612,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS FEVEREIRO				
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados														
1 – Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva		2 – CNPJ Nº 18.922.803/0001-69		3 – Nome da Escola Beneficiada CEI José Lourenço da Silva										
4 – Endereço Rua Pintor Lemos – nº 172 - Centro		5 – Nº do Convênio - 2017011805		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.										
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa														
7 - Receita				8 – Despesa Realizada				9 – Saldo						
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito		Total R\$		Capital R\$		Custeio R\$						
R\$ 3.979,34		-		R\$ 3.979,34		-		R\$ 331,60						
				R\$ 3.979,34		R\$ 35,00		R\$ 366,60						
				R\$ 3.612,74										
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados														
10- Item	11- Destinatários do Pagamento		12 – CNPJ / CPF		13 – Nº DOC NF / RB		14 – Data Pagamento		15 – Nº Cheque		16 – Data Compensação		17 – Valor R\$	
01	DB CEST PJ		-		012017		-		31/01/2017		-		R\$ 35,00	
02	OI FIXO		07598634/0001-37		-		31/01/2017		900057		17/02/2017		R\$ 165,28	
03	OI FIXO		07598634/0001-37		-		31/01/2017		900058		21/02/2017		R\$ 166,32	
18 – Local e Data		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor										TOTAL		
Sobral-Ce, 08 de março de 2017.		 Teresa Mara Vasconcelos Pinto ATO Nº 022/2017 DIRETORA ESCOLAR DAS-1										R\$ 366,60		

16/02/2017

Emissão de 2ª via

**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A
Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Cliente MUNICIPIO DE SOBRAL CIC/CNPJ : 07598634/0001-37	Código DDD 88	Emissão 16/02/2017
	Telefone/Acesso 3611-2029	Mês DEZEMBRO/2016
Pra perto ou pra longe use sempre o 31. Mais informações, ligue 0800 31 31 31	Cod. Deb. Automático 13090124113-	Vencimento 12/01/2017
	Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 165,28

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000
	09/2016	0000000	08/2016	0000000	07/2016	0000000
Prestadora TELEMAR	Nº NFST 0000000039317	Valor (R\$) 165,28	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

048-737115343-0

17/Fev/2017 HORA DE 09:11:44

LOT. 05.05818-5 TERM 042968

LOCALIDADE: SOBRAL

46, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 165,28

846900000015 652600240309

150349703614 120290316120

048-737115343-0

1ª VIA

CAIXA Loterias

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 165,28 # #
018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900057 7
Pague por este 0554
cheque a quantia de cento e sessenta e cinco reais e vin-
te e oito centavos — x — e centavos acima

Di fixo

GALAXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2016

Sobral, 31 de Janeiro de 20 17

Francisco Joelma D de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria Pereira Cavaleante CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2013

900057 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900057 7

018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900057 7

07/02/2017

Emissão de 2ª via



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Código DDD 88	Emissão 07/02/2017
------------------	-----------------------

Cliente MUNICIPIO DE SOBRAL CIC/CNPJ: 07598634/0001-37

Telefone/Acesso 3611-2029	Mês JANEIRO/2017
------------------------------	----------------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31. Mais informações, ligue 0800 31 31 31
--

Cod. Deb. Automático 13090124113-	Vencimento 13/02/2017
---	---------------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 166,32
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000038082	166,32				



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0556	5	03003939-7	0	AAA	900058	5	166.32777
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos</u> X X									
a <u>Di Firo</u> o centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>31</u> de <u>Janaro</u> de 20 <u>17</u>									
<u>Tranessa Joelma D. de Oliveira</u>									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
CNPJ 18.922.903/0001-69									
<u>Mano Lúcia Cavaleante Viana</u>									
CLIENTE BANCÁRIO									
10/2013									

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 11/2016

00058 018 104 0054 5 03003939-7 0 AAA 900058 6