

**CONSELHO ESCOLAR CEI
TEREZA RODRIGUES DOS
SANTOS**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

JANEIRO 2017.



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 RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Entregue: HELDEANA ROMÃO CARVALHO Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO

Data: 11/05/2017 às 08:00HS

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
13230,74	0,00	0,00	5.040,00	18.270,74

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	507,72	POLO	12/2016	18/01/2017	
COELCE	1.087,91	POLO	12/2016	02/01/2017	
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	01/2017	25/01/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	29,00	POLO	01/2017	10/01/2017	DB CEST PJ
TOTAL	1.654,63				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	18.270,74
DESPESAS	1.654,63
SALDO	16.616,11



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 TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS



Centro de Educação Infantil Tereza Rodrigues dos Santos
Endereço: Rua B, 68 Novo Recanto
Telefone: (88) 3614-8372
SOBRAL -CE

Sobral, 10 de Fevereiro de 2017.

Do: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos
À Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDECREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, convênio nº 2016012107, referente ao mês de Janeiro de 2017.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Heldeana Romão Carvalho
Ato nº 12.959 / 2014 GP
DIRETOR IV - DES - 02

Secretária da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos

CEI Tereza Rodrigues dos Santos
CNPJ: 18285912/0001 - 12
INEP: 23246340
E-mail: ceinovorecanto@yahoo.com.br

Rua B, nº 68 - Novo Recanto
CEP: 62.114-000
Tel: 3614-8372/ 3611-8599
Sobral - Ce



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, 68 NOVO RECANTO
FONE: (88) 3614 8372 SOBRAL - CE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos pra fins de prova junto a SME/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2016012107, referente ao mês de **Janeiro 2017** pela Unidade Executora do Centro de Educação Infantil Tereza Rodrigues dos Santos não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de Fevereiro de 2017.

CONSELHO FISCAL

NOME

Jose Torres de Souza
JOSE TORRÉS DE SOUZA

Maria Marlúcia Lucas Cavalcante
MARIA MARLUCIA LUCAS CAVALCANTE

Valdiana Pimentel P. Marques
VALDIANA PIMENTEL PONTE MARQUES

CEI Tereza Rodrigues dos Santos
CNPJ: 18285912/0001 - 12
INEP: 23246340
E-mail: ceinovorecanto@yahoo.com.br

Rua B, nº 68 - Novo Recanto
CEP: 62.114-000
Tel: 3614-8372/ 3611-8599
Sobral - Ce

08/02/2017

InterNet::Banking...CAIXA



Extrato por período

Cliente: HELDEANA ROMAO CARVALHO

Conta: 0554 / 003 / 00003806-4

Data: 08/02/2017 - 10:20

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.230,74 C
02/01/2017	900092	CHEQUE SAC	1.087,91 D	12.142,83 C
02/01/2017	900093	CHEQUE SAC	507,72 D	11.635,11 C
07/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	11.606,11 C
13/01/2017	105025	PAG PMSOBR	5.040,00 C	16.646,11 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	16.616,11 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										Janeiro/2017
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados										
1 – Nome da Unidade Executora:		2 – CNPJ Nº		3 – Nome da Escola Beneficiada						
Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos		18.285.912.0001-12		Centro de Educação Infantil Tereza Rodrigues dos Santos						
4 – Endereço		5 – Nº do Convênio		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são						
Rua B, 68		2015021932		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\$	Tarifas	Total R\$	Receita Menos a Despesa			
13.230,74 + 5.040,00	-	18.270,74	-	1.595,63	59,00	1.654,63	16.616,11			
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	COELCE	07.047.251/0001-70	-----	29/12/2016	900092	02/01/2017	1.087,91			
02	SAAE	07.817.778/0001-37	-----	30/12/2016	900093	02/01/2017	507,72			
03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-----	122016	10/01/2017	-----	10/01/2017	29,00			
04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-----	00000	25/01/2017	-----	25/01/2017	30,00			
18 – Local e Data		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor								
Sobral, 10 de FEVEREIRO de 2017.		<i>Heideana Romão Carvalho</i>								

Heideana Romão Carvalho
Ato nº 12.959 / 2014 GP
DIRETOR IV - DES - 02

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 RS # 1.087,91 #

018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900092 5

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitenta e sete reais e noventa e um centavos e centavos acima

Coelce ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Dezembro de 2016

Melécia Romão Carvalho

CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE

CNPJ 18.285.912/0001-12

Maná de Futuro da Pólvora Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013

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

10405549 018500925 0300380649

Nº DO CLIENTE 5156701-6

Para utilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Coelce agora é CEE

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 459205239

Rota 16 32000 13 121250 - 6 Data de Emissão 26/12/2016

Nome PMS CENTRO EDUCACAO INFANTIL

End. Postal RU A 00001

Medidor 601783

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

Nome do Responsável

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Mês de Referência 26/12/2016

Data da Apresentação 23/01/2017

Previsão Próxima Leitura

Consumo (kWh) 1516

Consumo Ind. 0,00

Consumo Cons. Fat. 1516

Valor (R\$) 1.087,91

DESCRICO VALOR (R\$) 1.087,91

VALOR CONSUMO DO MES

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

364-875898654-3

29/Dez/2016 HORA DF 16:58:55

LOT. 05.05818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.087,91

838600000107 879100310007

000515670103 005139532944

364-875898654-3

VIA

VENCIMENTO 02/01/2017

TOTAL A PAGAR (R\$) 1.087,91

COMPOSICAO DO VALOR DE CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

163,2 1516 1828 1780 1903 1713 1823 1940 1810 1694 1802 1568 1809

Passo uma boa quantidade de roupas de uma vez só.

Passo primeiro as que precisam de mais calor.

Após desligar o ferro, aproveito pra passar algumas roupas mais leves.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900093	3	4507,72
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos sete reais e setenta</u> <u>dois centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
SOBREL 30 de dezembro de 2016 Roldenira Romão Carvalho CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE CNPJ 18.285.912/0001-12 Maria de Fátima da Ponte Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2013									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2016									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às	
365-320733963-0	
30/Dez/2016	HORA DF 12:23:36
LOT. 05.05818-5	TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL	
AD. VINCULADA: 0554	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE	
VALOR DO PAGAMENTO: 507,72	
826800000059 077202590069	
172912161608 644516000036	
365-320733963-0	
13 VIA	

29/12/2016

www.saaesobralce.com.br/imprensa/imp/primirboto.aspx?codigo=82680000005.907720269006.917291216160.864451600003.6&i=true

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE

C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0061729.7	PUB	160644516	29/12/2016	12/2016	18/01/2017	507,72

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Endereço: RUA B, 68, - NOVO RECANTO

Localização: 0000001470

CEP: 62.114-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A12G002083	25/06/2012	01	Água	312,76
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros Serviços	194,96
2671	14/11/2016			
Leitura atual	Data da Leitura			
2743	16/12/2016			
Consumo	Dias de consumo			
72	32			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE

C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0061729.7	PUB	160644516	29/12/2016	12/2016	18/01/2017	507,72

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900093	3	4507,72

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 30 de dezembro de 2016
Mildesvina Romão Cavallho

CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE
 CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 08/2013

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

10405543 01830009354 600300380649

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

365-320733963-0

30/Dez/2016 HORA DE 12:23:36

LOT. 05.05818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 507,72

826800000059 077202590069

172912161608 644516000036

365-320733963-0

1ª VIA