



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escolar CEI Prof^a Terezinha de Jesus



**PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDCREI
ABRIL/2017**

Handwritten signature



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: TEREZINHA DE JESUS PONTE

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 31/05/2017 - as 13:57:05

Observação:



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 - FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

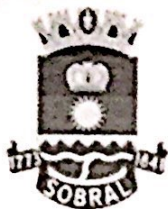
Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta prestação.

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 31/05/2017 às 13:57:49

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: TEREZINHA DE JESUS PONTE



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : TEREZINHA DE JESUS PONTE

* RECEITA *

| SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | FUNDAE | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|--------|-------|
| 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 |

* DESPESAS *

| DESPESA | VALORES | ANEXO | REF. | VENC. | OBSERVAÇÕES |
|-------------------|-----------------|--------|---------|------------|-------------|
| AGUA | 269,14 | POLO | 03/2017 | 25/04/2017 | |
| AGUA | 74,08 | GRAJAU | 03/2017 | 18/04/2017 | |
| COELCE | 1.726,89 | POLO | 03/2017 | 03/04/2017 | |
| COELCE | 368,73 | GRAJAU | 04/2017 | 12/04/2017 | |
| TELEFONE | 179,77 | POLO | 03/2017 | 01/04/2017 | |
| INTERNET | 120,00 | POLO | 04/2017 | 17/05/2017 | |
| GAS | 162,00 | POLO | 04/2017 | 10/05/2017 | |
| GAS | 108,00 | GRAJAU | 04/2017 | 10/05/2017 | |
| TARIFAS BANCARIAS | 3,87 | POLO | 04/2017 | 10/04/2017 | MANUT CTA |
| TOTAL | 3.012,48 | | | | |

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* APLICACAO *

| SALDO ANTERIOR | APLICACAO (+) | RESGATE (-) | RENDIMENTO (+) | I.O.F (-) | I.R.R.F (-) | TOTAL |
|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* SALDO *

| | |
|--------------------|------------------|
| RECEITA (+) | 3,87 |
| MOV. APLIC. (-) | 0,00 |
| DESPESAS (-) | 3.012,48 |
| RESGATE APLIC. (+) | 0,00 |
| SALDO | -3.008,61 |



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 - FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: TEREZINHA DE JESUS PONTE

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 24/05/2017 às 16:51:41

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SOBRAL – CE CEI TEREZINHA DE JESUS P. ARAGÃO

Sobral, 10 de Maio de 2017.

Do: Conselho escolar do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Estamos encaminhando a V. S^a, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recursos do FUNDCREI- Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, convênio 2017011901, referente ao mês de ABRIL.

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima
Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



Centro de Educação Infantil

Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão



RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 - CEP: 62.022-400 - SOBRAL-CE FONE: 36149017
 INEP: 23259272 CNPJ: 22.391.995/0001-00

Débitos em aberto até maio/2017

| OBS. | COELCE | SAAE | OI FIXO | INTERNET | GÁS | LIMPEZA E EXPEDIENTE | SERVIÇOS (XEROX E MANUT. COMPUTADORES E IMPRESSORAS) | PREDIAL | OUTROS (DARF) | Total Geral |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 2016 | | | | - | - | R\$ 6.530,72 | R\$ 3.790,00 | | | R\$ 10.320,72 |
| 2017 | R\$ 6.802,08 | R\$ 4.054,48 | R\$ 179,77 | R\$ 505,00 | R\$ 540,00 | R\$ 4.870,84 | R\$ 1.839,42 | R\$ 2.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 20.891,59 |
| Total Geral | R\$ 6.802,08 | R\$ 4.054,48 | R\$ 179,77 | R\$ 505,00 | R\$ 540,00 | R\$ 11.401,56 | R\$ 5.629,42 | R\$ 2.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 31.212,31 |

Maria Lucilene de Lima

Maria Lucilene de Lima

Sobral, 10 de maio de 2017.

Maria Lucilene de Lima
 Ato Nº 0059/2017
 Diretor DAS - 1



FIXO

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: 33.000.118/0001-19

P/ Rômulo

88900213



0138 - CTCE FORTALEZA CEPLS
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509
DOMINGOS OLIMPIO
62022-400 SOBRAL-CE



7213512820053740000000629230210317

Referência
MARCO /2017

Telefone
(88) 3614-9017

Vencimento
01/04/2017

Total a pagar
R\$ 179,77

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| | OI FIXO | R\$ | 84,94 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 84,94 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 94,83 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | | 94,83 |

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.

0540905171280790003184

179,77R01001

Nº DO CLIENTE
4784561-9
 Para regular 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 24 de abril de 2002
Companhia Energética de Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150
 CEP: 60135-040 | Fortaleza CE
 CNPJ: 07.047.751/0001-70 | CGF: 06.105.818.3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | N° 471254744
 Rota 18 32000 11 063000 - 1 Data de Emissão 27/03/2017
 Nome PMS C E I DOMINGOS OLIMPIO
 End. Postal RU RAD FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 00001
 DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL - 62022400
 Medidor 1839647 Poste 0000 A84E
 Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Fator de Potência 0,00
 RG/CPF/CNPJ 00/598634/0001-37 CGF
 Nome do Responsável

| DATAS | | | INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO | | |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Mês de Referência | Data de Apresentação | Previsão Próxima Leitura | Veja a legenda no verso desta conta. | | |
| Mar/2017 | 27/03/2017 | 26/04/2017 | SOBRAL I | | |
| ICMS | | | Mês Jan/2017 EUSD 126,69 | | |
| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor do Imposto | Padrão de Qualidade P | | |
| 1.426,20 | 27,00% | 385,07 | Mensal | Trim. | Anual |
| ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL | | | DIC | 5,19 | 10,38 |
| ID94.8DE5.2622.04CB.DA98.527C.E668.18FD | | | FIC | 3,23 | 6,47 |
| INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO | | | DMIC | 2,94 | 0,00 |
| Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Cons. Incl. | Cons. Fat. |
| 52049 | 50130 | 1,00 | 1919 | 0,00 | 1919 |
| | | | | | Tarifa (R\$/kWh) |
| | | | | | 0,74120 |
| | | | | | Valor (R\$) |
| | | | | | 1.426,20 |

| 27/03/17 | 22/02/17 | 33 DIAS | 1919 | 1.426,20 |
|--|----------|---------|------|--------------------|
| DESCRIÇÃO | | | | VALOR (R\$) |
| VALOR CONSUMO DO MES | | | | 1.426,20 |
| MULTA MORATORIA REF 12/2016 | | | | 22,20 |
| CORRECAO MONETARIA DO MES | | | | 63,85 |
| JUROS DO MES | | | | 214,64 |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 47,46) | | | | |

VENCIMENTO 03/04/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.726,89

| COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO | | HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses) | |
|--------------------------------|----------|---|------|
| Energia | 606,63 | 1783 | 1919 |
| Transmissão | 15,19 | 1793 | 1550 |
| Distribuição | 212,27 | 2360 | 2103 |
| Encargos Setoriais | 189,44 | 2180 | 1743 |
| Tributos (ICMS PIS/COFINS)... | 482,76 | 1174 | 2127 |
| TOTAL | 1.426,20 | 2079 | 1813 |

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido kg (CO₂) 829,39 Compensado kg (CO₂) 0,00 Consciência Ecológica(%CO₂) 0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO:
 Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 3.104,98. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

| DEBITOS ANTERIORES | |
|--------------------|-------------|
| Mes/Ano | Valor (R\$) |
| 12/2016 | 1.140,75 |
| 01/2017 | 433,51 |
| 02/2017 | 1.530,62 |

Consta desta fatura R\$ 97,69 referente a PIS e COFINS.
 A Bandeira Amarela para o mês de março e amarela, com custo de R\$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos.
 Mais informações em www.aneel.gov.br.

Nº do Cliente: 4784561-9 Referência: Mar/2017
 Data de Emissão: 27/03/2017 Total a Pagar (R\$): 1.726,89

NR DO CLIENTE
7564785-0
 Para agilizar seu atendimento, utilize o n° acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.138 de 28 de abril de 2002
Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150
 CEP 80135-040 | Fortaleza CE
 CNPJ 07047791/0001-70 | CGF 00.105.948-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | N° 472283712
 Rota 03 32000 05 011800 - 5 Data de Emissão 05/04/2017
 Nome PMS ANEXO GRAJAU CEI TEREZIINHA DE JESUS
 End. Postal TR MENDES SA 00216 - SOBRAL - 62011000
 Medidor 10872027 Poste 0000 0000
 Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO Fator de Potência 0,00
 RG/CPF/CNPJ 007598634/0001-37 CGF
 Nome do Responsável

DATAS
 Mês de Referência Abr/2017
 Data de Apresentação 05/04/2017
 Previsão Proxima Leitura 05/05/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
 Veja a legenda no verso desta conta.
 Conjunto SOBRAL I
 Mês Fev/2017
 Padrão Individual 100,00%
 Apuração Individual
 Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual
 DIC 5,15 10,00 20,77 0,00 0,00 0,00
 FIC 3,23 6,47 12,95 0,00 0,00 0,00
 DMIC 2,94 0,00

ICMS
 Base de Cálculo (R\$) 365,89
 Alíquota 27,00%
 Valor do Imposto 98,79

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 ECF: 1.EES.74B4.72DA.5709.BA46.542C.6E5D

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

| Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Cons. Inic. | Cons. Fat. | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|--------|---------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 37565 | 37094 | 1,00 | 501 | 0,00 | | | |

| 05/04/17 | 06/03/17 | 30 DIAS | 501 | VALOR (R\$) |
|--|----------|---------|-----|-------------|
| DESCRICO | | | | 365,89 |
| VALOR CONSUMO DO MES | | | | 365,89 |
| MULTA MORATORIA REF 01/2017 | | | | 2,81 |
| JUROS DO MES | | | | 0,03 |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES (R\$ 16,31) | | | | |

| VENCIMENTO | | TOTAL A PAGAR (R\$) | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|
| COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO | | HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses) | |
| Energia | 156,53 | 367 | 501 |
| Transmissão | 1,50 | 459 | 146 |
| Distribuição | 51,47 | 197 | 409 |
| Encargos Setoriais | 20,24 | 429 | 446 |
| Tributos (ICMS PIS/COFINS) | 122,45 | 137 | 377 |
| TOTAL | 365,89 | 426 | 0 |

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido kg (CO₂) 216,53
 Compensado kg (CO₂) 0,00
 Consciência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
 Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 147,56. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

| DÉBITOS ANTERIORES | |
|--------------------|--------|
| Mês/Ano | Valor |
| 01/2017 | 147,56 |

Esta conta fatura R\$ 20,66 referente a PIS e COFINS Mitigados: PIS(1,65%) e COFINS(5,10%)
 conforme Resolução Normativa ANEEL 2.214/2017, entre 1 e 30 de abril a Tarifa será reduzida em 0,06600 R\$/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Referência (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura se dará conforme ciclo de leitura e faturamento. Informações: www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195Inscrição
14838-7Localização
0000270017Mês/Instalamento
03/2017

Identificação do Consumidor

PMS-ANEXO GRAJAU-CEI TEREZINHA DE JESUS
TRAVESSA MEN DE SA, ANEXO II,
DOMINGOS OLÍMPIO
CEP: 62000100
SOBRAL-CEClasse: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270017

ÚLTIMOS CONSUMOS

| Mês / Fat. | Consumo | Ocorr. |
|------------|---------|--------|
| 02/2017 | 14 | 0 |
| 01/2017 | 1 | 0 |
| 12/2016 | 15 | 0 |
| 11/2016 | 15 | 0 |
| 10/2016 | 21 | 0 |
| 09/2016 | 28 | 0 |

Hidrômetro
A15A005317 Data Instalação
29/04/2015

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior
14/02/2017 Leitura Anterior
459
Data Leitura Atual
17/03/2017 Leitura Atual
480
Dias de Consumo
31 Consumo
21

Média: 15

Ocorrência
LEITURA NORMALCOMUNICADO
Existe(m) oz conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

| Cód. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| | ÁGUA | | 74,08 |

VENCIMENTO

18/04/2017

TOTAL (R\$)

74,08

Água

2,00

0,00

Juros Diários

0,08

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: L. I. A.

Data: 03/02/17

| Parâmetros | Cor | pH | Cloro | Turbidez | Flúor | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT | até 1,5 mg/l | Ausente |
| Obtidos | 9,0 | 7,4 | 3,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 |

CONSUMIDOR

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195Inscrição
61981-7Localização
0000270016Mês/Instalamento
03/2017

Identificação do Consumidor

PREF. M. SUEMAL - CEI - TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO
RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1,
DOMINGOS OLÍMPIO
CEP: 62000100
SOBRAL-CEClasse: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270016

ÚLTIMOS CONSUMOS

| Mês / Fat. | Consumo | Ocorr. |
|------------|---------|--------|
| 02/2017 | 39 | 0 |
| 01/2017 | 22 | 0 |
| 12/2016 | 185 | 0 |
| 11/2016 | 165 | 0 |
| 10/2016 | 183 | 0 |
| 09/2016 | 143 | 0 |

Hidrômetro
A15A010546 Data Instalação
28/10/2015

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior
14/02/2017 Leitura Anterior
2791
Data Leitura Atual
17/03/2017 Leitura Atual
2830
Dias de Consumo
31 Consumo
39

Média: 122

Ocorrência
LEITURA NORMALCOMUNICADO
Existe(m) oz conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

| Cód. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 2 | ESGOTO | | 110,82 |

VENCIMENTO

25/04/2017

TOTAL (R\$)

269,14

Água

2,00

0,00

Juros Diários

0,08

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: L. I. A.

Data: 03/02/17

| Parâmetros | Cor | pH | Cloro | Turbidez | Flúor | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT | até 1,5 mg/l | Ausente |
| Obtidos | 9,0 | 7,4 | 3,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 |

CONSUMIDOR

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**

Número da Nota:

200.312

Competência:

ABR/2017

Data e Hora Emissão:

17/04/2017 12:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Secretaria da Fazenda

Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, No. 227 - Centro - Pereiro - CE - 63.460.000

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.261.547/0001-64

Inscrição Municipal: 450021

Nome/Razão Social: INTERSERVICE - SERVICOS DE ELABORACAO DE DADOS LTDA - ME

Endereço: Rodovia CE 138, SN

Município: Pereiro

UF: CE

CEP: 63460-000

E-mail:

Telefone: (88) 34476300

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 22.391.995/0001-00

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: Isento

Nome/Razão Social: Conselho Escolar Prof Terezinha de Jesus Ponte Aragao

Endereço: R Radialista Francisco Ansteu Barbosa, 509

Município: Sobral

UF: CE

CEP: 62.022-400

E-mail: ceiterezinhajpa@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|-------------|
| 5 Suporte técnico em tecnologia da informação - FBR | 1,00 | 120,00 | 120,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 120,00**Atividade Prestada:**

CNAE: 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Código de Serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

| Valor das Deduções (R\$) | Desc. Condíc. (R\$) | Desc. Incondic. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00% | 2,40 | 0,00 |
| Valor Líquido (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | | | |
| 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | |

DETALHES DOS IMPOSTOS

| CSLL (R\$) | INSS (R\$) | PIS (R\$) | IRRF (R\$) | COFINS (R\$) |
|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço não envolve conhecimentos de programação, logo, não sujeito a retenção de IRRF e CSRF (PIS/COFINS/CSLL) conforme art. 647 do Dec. nº 3.000/99 e art. 1º da IN SRF nº 459/2004

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site <http://www.pereiro.ce.gov.br/>



CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS
ENDEREÇO: RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
SOBRAL - CE

Declaração

Declaramos para os devidos fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio Nº 2017011901, referente ao mês de **abril** pela Unidade Executora do CEI Profª Terezinha de Jesus, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral-CE, 10 de Maio de 2017.

Conselho Fiscal:

Nome

Função

Riviadavia Silva Sales Carlos
Riviadavia Silva Sales Carlos

Efetivo

Erika de Albuquerque Veras
Erika de Albuquerque Veras

Efetivo

Maria do Socorro Araújo Rocha
Maria do Socorro Araújo Rocha

Efetivo



Extrato por período

Cliente: MARIA LUCILENE DE LIMA

Conta: 0554 / 003 / 00004366-1

Data: 10/05/2017 - 10:16

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3,87 C |
| 10/04/2017 | 000000 | MANUT CTA | 3,87 D | 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

1

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS:
ABRIL/2017

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora:
Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus

2 – CNPJ N°
22391995/0001-00

3 – Nome da Escola Beneficiada
CEI Profª Terezinha de Jesus

4 – Endereço
Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 509

5 – N° do Convênio
2017011901

Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verificadas 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\$ | |
| R\$ 3,87 | -- | R\$ 0,00 | -- | R\$ 0,00 | R\$ 3,87 | R\$ 3,87 | R\$ 0,00 |
| R\$ 0,00 | | | | | | | |

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

| 10 – Item | 11 – Destinatários do Pagamento | 12 – CNPJ / CPF | 13 – N° DOC NF / RB | 14 – Data Pagamento | 15 – N° Cheque | 16 – Data Compensação | 17 – Valor R\$ |
|-----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | MANUT CTA | | | 10/04/2017 | | 10/04/2017 | R\$ 3,87 |

19 – Assinatura e Carimbo do Gestor

18 – Local e Data

Sobral, 10 de Maio de 2017

Maria Lucilene de Lima
 Maria Lucilene de Lima
 Ato N° 0059/2017
 Diretor DAS-1

20 – Total
R\$ 3,87