



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  
GERÊNCIA FINANCEIRA

**UNIDADE EXECUTORA**

**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**FUNDAE**

**SOBRAL-CE**

**ABRIL/2017**

2017/17



**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.

Documentação: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 05/06/2017 às 11:05:50

Responsável: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Escola: PADRE PALHANO



## Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : PADRE PALHANO

### \* RECEITA \*

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
671,78	480,00	0,00	0,00	1.151,78

### \* DESPESAS \*

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
SERVICOS	480,00	POLO	04/2017		
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	20/04/2017	DB CEST PJ
OUTROS	480,00	POLO	04/2017	03/04/2017	DEBITO INDEVIDO
<b>TOTAL</b>	<b>1.025,00</b>				

\* - 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 (+)	1.151,78
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	1.025,00
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	126,78
SALDO APLICACAO	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>126,78</b>



**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 RECEBIMENTO / ENTRADA**

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: PADRE PALHANO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 29/05/2017 - as 10:20:20

Observação:



**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO**  
**ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO**  
**FONE/FAX: (88) 36114835 - SOBRAL – CE.**

Sobral, 10 de Maio de 2017.

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano  
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 FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2017012407, referente ao mês de Abril de 2017.

Atenciosamente,

  
Presidente da Unidade Executora  
Marcia Maria de Souza  
ATO Nº: 022/2017  
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Secretário da Educação  
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO**  
**ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO**  
**FONE/FAX: (88) 36116835 - SOBRAL – CE.**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto a SME/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017012407, referente ao mês de ABRIL/2017 pela Unidade Executora da Escola Padre Palhano não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de maio de 2017.

**CONSELHO FISCAL**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>
<u>M<sup>te</sup> Valdeline Uzeirando Silva</u>	Conselheiro(a) <u>Efetivo</u>
<u>F. Co. Jânia Souza de Vasconcelos</u>	Conselheiro(a) <u>Suplente</u>
<u>Assist. municipal de Rocha</u>	Conselheiro(a) <u>Suplente</u>

**Extrato por período**

Cliente: MARCIA MARIA DE SOUZA

Conta: 0554 / 003 / 00001460-2

Data: 04/05/2017 - 09:19

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	671,78 C
03/04/2017	900750	CHEQUE SAC	480,00 D	191,78 C
10/04/2017	101452	DP DIN LOT	480,00 C	671,78 C
11/04/2017	900751	CHEQUE SAC	480,00 D	191,78 C
20/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	156,78 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	126,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MÊS/2017  
ABRIL

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR**

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

1 – Nome da Unidade Executora:	2 – CNPJ N°	3 – Nome da Escola Beneficiada
Conselho de Pais da Escola Padre Palhano	01.901.365/0001-50	Escola Padre Palhano
4 – Endereço	5 – N° do Convênio	Fm. Gestor Escolar declarado para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabiliza-me por qualquer informação incerta.
Rua Padre Edson, S/N – Padre Palhano	2017012407 – FUNDAE	

**Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa**

Saldo Anterior e Recurso Recebido	7 – Receita			8 – Despesa Realizada			9 – Saldo	
	Aplicação / Depósito	Total RS	Capital RS	Custeio RS	Tarifas	Total RS	Receita Menos a Despesa	
SALDO ANT. R\$ 671,78 RECEBIDO R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 1.151,78	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 65,00	R\$ 1.025,00	R\$ 126,78	

**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 RS
01	Francisco Olavo Maia e CIA LTDA ME (debito individual)	10.921.235/0001-70	-	-	-	03/04/2017	03/04/2017	900751	900751	03/04/2017	03/04/2017	480,00
02	Francisco Olavo Maia e CIA LTDA ME	10.921.235/0001-70	000636	-	-	10/04/2017	10/04/2017	900751	900751	10/04/2017	10/04/2017	480,00
03	DB CEST PJ	-	-	-	-	20/04/2017	20/04/2017	-	-	20/04/2017	20/04/2017	35,00
04	MANUT. CIA	-	-	-	-	25/04/2017	25/04/2017	-	-	25/04/2017	25/04/2017	30,00

18 – Local e Data  
Sobral, 10 de maio de 2017.

19 – Assinatura e Carimbo do Gestor

*Marcia Maria de Souza*

Marcia Maria de Souza  
ATO N°: 022/2017  
DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

20 – Total  
R\$ 1.025,00



CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

IBR 60040432-1

10/09/2017 HORA DE: 14:52:50

LOT: 05,21714-3 TERM: 06710  
LOCALIDADE: SOBRAL CONTROLE: 552529830  
R. VINCULADA: 3572

DEPOSITO EM DINHEIRO

0554 003 00001408-2

CURS PAIS DA ESCOLA MADRE PALHANO

VALOR : 400,00

ESTE RECIBO E VALIDO COMO  
COMPROVANTE DE DEPOSITO

IBR 60040432-1

1ª VIA

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Cota 03001460-2	CI 7	Site AAA	Classe nº 900751	CI 2	IS R\$ 480,00
Pague por este boleto a quantia de <u>Quatrocentos e oitenta reais</u> e centavos acima									
Prazo de validade: <u>10 de Abril de 2014</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL, JOSÉ SÁBIO, 300 RUA CEL. SOBRAL-CE CENTRO-SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/2017									
0189007515R 600300146024R									

Francisco Manoel Meira Ltda  
 Sobral, 10 de Abril de 2014  
 Maria Maria de Souza  
 CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA  
 Cnpj: 03.903.989/00150  
 Ana Beatriz Bastina Albuquerque  
 Cuentas e Recibos  
 0189007515R



FRANCISCO OLAVO MAIA E CIA LTDA ME  
Fone 9 99301108 / 3111-3699  
CNPJ: 10.921.235/0001-70  
RUA CEL. ESTANISLAU FROTA 669  
CENTRO- SOBRAL-CE

## RECIBO

**RS 480,00**

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO** a quantia de **RS 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)** valor referente à **PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 636** pelo que firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 10 DE 04 2017.

ANATANA AGUIAR

*Anatana Aguiar*

10.921.235/0001-70  
FCO OLAVO MAIA - ME  
RUA CEL. ESTANISLAU FROTA 669 CENTRO  
CNPJ 10.921.235/0001-70

2017/04/10 Anatana Aguiar

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL</b> SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e <b>000000636</b>		
Data da Emissão	<b>10/04/2017</b>	Competência Mº do RPS	<b>04/2017</b>	Série	<b>ON-LINE</b>			
		Código de Verificação		<b>5XXNKD5D</b>				
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>								
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	<b>FRANCISCO OLAVO MAIA &amp; CIA LTDA ME</b>						
	Nome Fantasia			C.P.F. / C.N.P.J.	<b>10.921.235/0001-70</b>	Inscrição Municipal	<b>12568</b>	
	Endereço	<b>RUA CEL ESTANISLAU FROTA, 669</b>						
	Bairro	<b>CENTRO</b>	Complemento			Município	<b>SOBRAL</b>	
	C.E.P.	<b>62.010-560</b>	Telefone	<b>(88)3695-5426</b>	Email	<b>antanaaguiar@hotmail.com</b>		
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>								
Nome / Razão Social	<b>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO</b>							
Endereço	<b>R PE EDSON, S/N</b>		C.P.F. / C.N.P.J.	<b>01.901.365/0001-50</b>	Inscrição Municipal			
Bairro	<b>PADRE PALHANO</b>		Complemento			Município	<b>SOBRAL</b>	
C.E.P.	<b>62.050-070</b>	Telefone			Email			
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>								
Descrição		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
<b>RECARGA DE TONER EMANUTENÇÃO</b>		<b>1,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>				
<b>CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA</b>								
<b>4751-2/02</b>	<b>RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>							
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b>								
<b>14.01</b>	<b>LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)</b>							
<b>LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>								
Endereço							Município	<b>SOBRAL</b>
				UF	<b>CEARA</b>			
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>								
PIS (R\$)	<b>0,00</b>	COPINS (R\$)	<b>0,00</b>	IRRF (R\$)	<b>0,00</b>	RESS (R\$)	<b>0,00</b>	
CSLL (R\$)	<b>0,00</b>							
<b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>				<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido ao Município</b>		
Valor do Serviço R\$	<b>480,00</b>			Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$ <b>480,00</b>			
(-) Desconto Incondicional	<b>0,00</b>			<b>(1) Tributação no município</b>	(-) Deduções permitidas em Lei <b>0,00</b>			
(-) Desconto Condicional	<b>0,00</b>			Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional <b>0,00</b>			
(-) Retenções Federais	<b>0,00</b>			<b>(2) Simples Nacional</b>	BASE DE CÁLCULO <b>480,00</b>			
(-) Outras Retenções	<b>0,00</b>			Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota % <b>2,00 %</b>			
(-) ISS Retido	<b>0,00</b>			<b>(1) SIM</b>	ISS A RETER <b>(2) NÃO</b>			
Valor Líquido R\$	<b>480,00</b>			Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS: R\$ <b>9,60</b>			
				<b>(1) SIM</b>				
<b>AVISOS</b>								
(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.								
(2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: <a href="http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta">http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta</a> com os dados contidos na NFS-e.								
(3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são de inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.								
(4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.								
<b>OBSERVAÇÕES</b>								
<b>CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO</b> <b>10 / 04 / 2017</b> <i>Fco Mario de Sousa</i> <b>Assinatura do Responsável</b>								











**ESCOLA PADRE PALHANO - UTILITARIOS - 2017**

	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CONTA DE ENERGIA SEDE	PAGO	PAGO	PAGO	794,06	666,25								1460,31
CONTA DE ENERGIA IRMA ZITA	PAGO	PAGO	PAGO	342,09	296,95								642,04
CONTA DE AGUA SEDE	PAGO	PAGO	PAGO	283,23	416,30								671,53
CONTA DE AGUA IRMA ZITA	PAGO	PAGO	PAGO	125,94	144,53								270,47
CONTA DE AGUA QUADRA	PAGO	PAGO	PAGO										0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	1516,32	1531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3046,36

OBS: NÃO RECEBEMOS O FUNDAS DE ABRIL