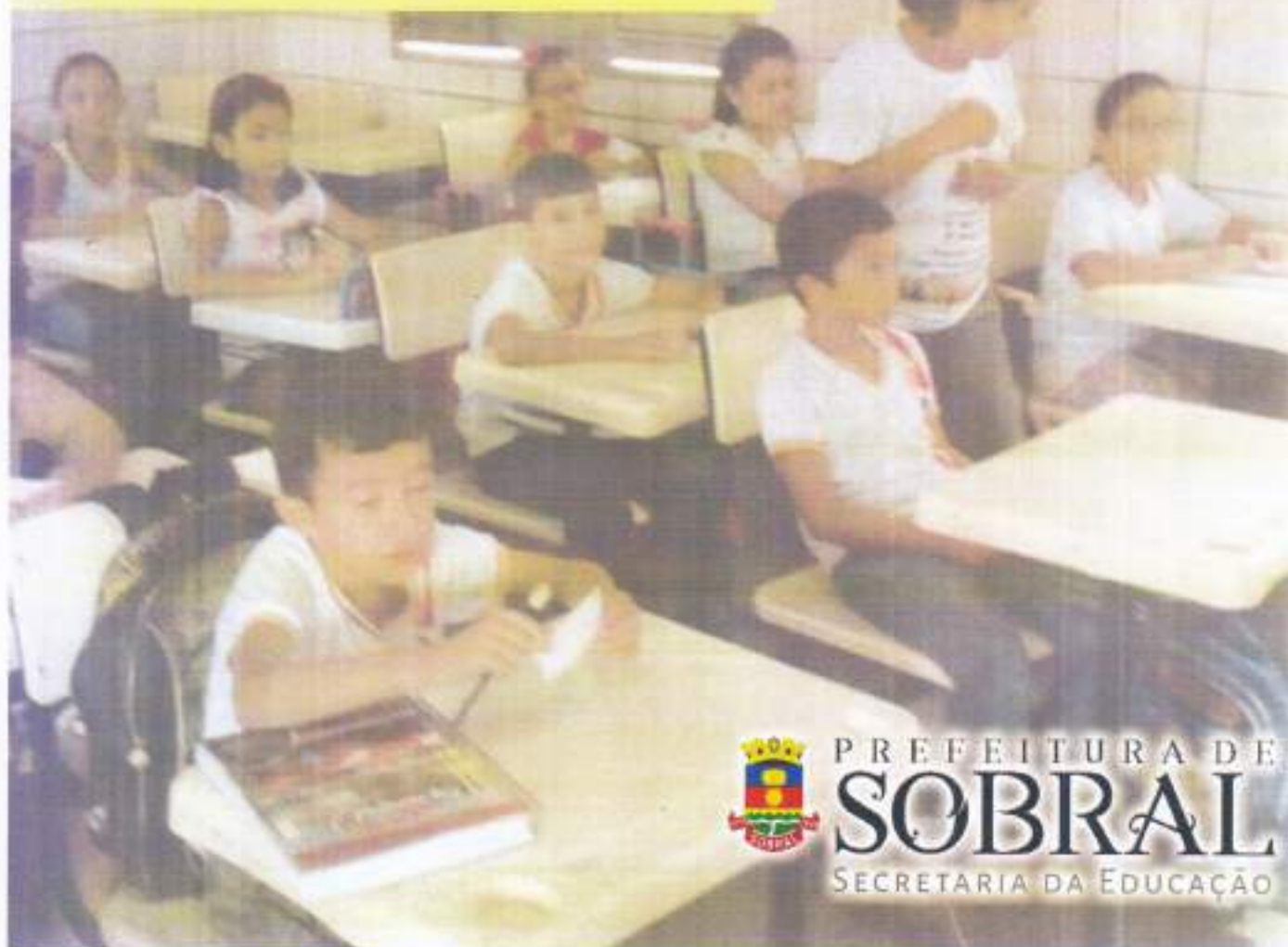


CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOME

Prestação de Contas
FUNDAE



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

PARCELA: 01 (JANEIRO / 2017)

Original

2017



SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR

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 FUNDICREI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Responsável: **FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE**

Mat: 4315

Função: **TÉCNICA ADMINISTRATIVA**

Escola: **VICENTE ANTENOR**



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - Superintendência Administrativa

Relatório do Mês: JAN/2017

Escola: VICENTE ANTENOR

* RECEITA *

| SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | FUNDAE | TOTAL |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 895,27 | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 7.075,27 |

* DESPESAS *

| DESPESA | VALORES | ANEXO | REF. | VENC. | OBSERVAÇÕES |
|-------------------|-----------------|-------|---------|------------|-------------|
| TELEFONE | 62,65 | POLO | 11/2016 | 27/12/2016 | |
| TELEFONE | 452,46 | POLO | 10/2016 | 27/12/2016 | |
| TARIFAS BANCARIAS | 59,00 | POLO | 01/2017 | 31/01/2017 | |
| GUTROS | 1.859,10 | POLO | 01/2017 | 31/01/2017 | |
| TOTAL | 2.433,21 | | | | |

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

| | |
|----------|----------|
| RECEITA | 7.075,27 |
| DESPESAS | 2.433,21 |
| SALDO | 4.642,06 |



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

ESCOLA VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do INEP: 23025719

Ofício nº 082 / 2017

Rafael Arruda, 31 de janeiro de 2017.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminha 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 201702.2302, referente ao mês de janeiro /2017.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.583.803-34

Secretário da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2013.0223.02, referente ao mês de janeiro pela Unidade Executora da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de janeiro de 2017

CONSELHO FISCAL:

| NOME | FUNÇÃO |
|---------------------------------------|---------|
| <u>Joana Duarte Souza</u> | EFETIVO |
| <u>Francisca Dolores Amada Aguiar</u> | EFETIVO |
| <u>Elaine Moura de Sousa</u> | EFETIVO |

| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | MÊS: JAN/2017 | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----|----------|
| Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 – Nome da Unidade Executora: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes | | 2 – CNPJ N°: 01.901.357/0001-03 | | 3 – Nome da Escola Beneficiária: Vicente Antenor Ferreira Gomes | | | | | | | | | | | |
| 4 – Endereço: Rua Ulisses Gomes – Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda – Sobral - CE | | 5 – N° do Contrato: | | Out. Gestor Escolar declara para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incorreta. | | | | | | | | | | | |
| Demonstrativo Simétrico da Receita e da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 – Receita | | | | | 8 – Despesa Realizada | | | | | 9 – Saldo | | | | | |
| Saldo Anterior e Recursos Recebidos | | Aplicação/Deposito | | Total R\$ | | Capital R\$ | | Causos R\$ | | Tarifas | Total R\$ | Receita Menos a Despesa | | | |
| R\$ | 6.095,27 | | | | | | | R\$ | 2.174,21 | R\$ | 59,00 | R\$ | 2.433,21 | R\$ | 4.662,06 |
| R\$ | 6.180,00 | | | | | | | R\$ | 7.075,27 | | | | | | |
| Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 – Item | 11 – Destinatários do Pagamento | | 12 – CNPJ / CPF | | 13 – N° DOC | | 14 – Data | | 15 – N° Cheque | | 16 – Data Compensação | | 17 – Valor R\$ | | |
| 01 | GR - FUNO | | 33.000.118/0015-34 | | MF / RB | | Pagamento 27/12/2016 | | 900530 | | 02/01/2017 | | R\$ 315,11 | | |
| 02 | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | 31/01/2016 | | 900537 | | 31/01/2017 | | R\$ 1.859,10 | | |
| 06 | DIB CEST PJ | | | | | | | | | | 20/01/2017 | | R\$ 29,00 | | |
| 07 | MANUT CTA | | | | | | | | | | 25/01/2017 | | R\$ 30,00 | | |
| 18 – Local e Data Sobral, 31 de janeiro de 2017 | | 19 – Assinatura e Carimbo do Gestor | | | | | | | | | | 20 – Total R\$ 2.433,21 | | | |

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
ATO N° 20/2017 - GP
DIRETOR ESCOLAR DAS-1



Extrato por período

Cliente: FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

Conta: 0554 / 003 / 00001462-9

Data: 03/02/2017 - 08:51

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 895,27 C |
| 02/01/2017 | 900530 | CHEQ COMP | 515,11 D | 380,16 C |
| 13/01/2017 | 105025 | PAG PMSOBR | 6.180,00 C | 6.560,16 C |
| 20/01/2017 | 122016 | DB CEST PJ | 29,00 D | 6.531,16 C |
| 25/01/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 6.501,16 C |
| 31/01/2017 | 900537 | CHEQUE SAC | 1.859,10 D | 4.642,06 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cano. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI | B# # 535, 11 #

018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900530 7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quinze reais e onze centavos

XXX XXX e centavos acima

OT XXX XXX ao à seu ordem

CAIXA

Sobral 27 de Dezembro de 2016

Josana Duarte Souza

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/2016

CONS. EDUCACAO CEL VICENTE A P

CNPJ 01.901.857/0001-03

Josely hy Amélia Costa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405549 0189005305 600300146297

JJ 055400288018-1

Josana Duarte Souza
2006028443250



0140 - CIDADE FORTALEZA CE-FLX
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENT
 RUA URIAS GOMES, 357
 CENTRO
 62113-000 RAFAEL ARRUDA-CE

35400678



7212012820112870000001347530051016
 DE FRENTE AO ANV. POSTO DA TELEMAR

Referência

OUTUBRO /2016

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

05/11/2016

Total a pagar

R\$ 452,46

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 154,93 |
| | OI FIXO | | 154,93 |
| | PREÇO DE LIMITE FIXO-FIXO LOCAL | | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 297,53 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | | 3,10 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | | 281,01 |
| | OUTROS VALORES | | 13,42 |

A partir de 06 de Novembro de 2016, os n 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 | acrescentado o dígito "9" antes do número (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em www.oi.com.br/9digit

CAIXA Loterias

CAIXA-ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteio de segunda-feira a sábado, 05/11/2016

RI IMPRESSAO - 01
 302-765946678-5

27/06/2016 HORA DE: 15:39:02

LOT: 05-19153-5 TERM: 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO
 AS. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 452,46

84008000004: 524080240302
 190350303039: 551040210105

302-765946678-5

CAIXA Loterias

452,46
 3615
 5104

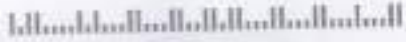


FIXO

TELEMAN NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-74 - INSC. ESTADUAL: 05.106.206-7
AV. SANTOS DUMONT, 8285 - PORTALEZA - CE CEP: 60175-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-73

PAG. 1/1

63900531



0146 - CIDADE FORTALEZA CEPLS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENT
RUA - URIAS GOMES, 357
CENTRO
62113-000 RAFAEL ARRUDA-CE



72438128201194100000599823029111R
DE FRENTE AO ART. POSTO DA TELEMAR

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(88) 3615-5104

Vencimento
05/12/2016

Total a pagar
R\$ 62,65

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|----------------|
| | OI FIXO | R\$ | 41,31 41,31 |
| | OI FIXO PACOTE DE INDIÇOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 21,34 21,34 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | | |

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 5
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54
(DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

362-705946674-8

27/10/2016 HORA DE 15:48:20

LOT. 05.19153-5 TERM 02957

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 62,65

8462000000001 020500240000
158258300019 951040216113

362-705946674-8

LA VIA

CAIXA Loterias

Comp. Banco Agência CI Cotas CF Série Cheque nº 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900537 4 | R\$ # 1.859,00 #

Pague por este cheque a ordem de HELENA NAZARETH OLIVEIRA DE ALMEIDA NO VALOR DE DOZE MIL E NOZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS SOL DOBRO DA FEDERAL DO BRASIL


CAIXA


Sobral 31 de Janeiro de 2017
Rosa Maria Oliveira


SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2018

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F
CNPJ 01.901.357/0001-03
Ana Paula Guimarães Martins
CLIENTE BANCO
SERV 03/2004

10405542 0189005375A 600300146297

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 03/03/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.901.357/0001-03 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2170 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 31/03/2015 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 500,00 |
| <p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASI</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2017 Destino tributário informado: SOBRAL - CE NÃO RECEBER COM RASURAS</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 119,70 |
| | 10 VALOR TOTAL | 619,70 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |
| ConsultaSituaçõesWeb_E-CAC | 31/03/2017 11:48:38 | |

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/07/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.901.357/0001-03 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5338 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 16/03/2015 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 500,00 |
| <p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASI</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2017 Destino tributário informado: SOBRAL - CE NÃO RECEBER COM RASURAS</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 119,70 |
| | 10 VALOR TOTAL | 619,70 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |
| ConsultaSituaçõesWeb_E-CAC | CPF9543101179580735002243 31/03/2017 11:48:41 | 619/70R01005 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 24/02/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.901.357/0001-03 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1345 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 31/03/2015 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 500,00 |
| <p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASI</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2017 Destino tributário informado: SOBRAL - CE NÃO RECEBER COM RASURAS</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 119,70 |
| | 10 VALOR TOTAL | 619,70 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |
| ConsultaSituaçõesWeb_E-CAC | 31/03/2017 11:48:49 | CPF9543101179580735002243 619/70R01005 |