



**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**

**JANEIRO - 2017**

10.02



**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 JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

Entregue: FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO

Data: 10/05/2017 às 09:40HS

Observação:



## Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : JOSE LOURENCO DA SILVA

\* RECEITA \*

| SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | FUNDAE   | TOTAL    |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 0.00           | 0,00     | 0,00      | 5.976,00 | 5.976,00 |

\* DESPESAS \*

| DESPESA           | VALORES         | ANEXO | REF.    | VENC.      | OBSERVAÇÕES |
|-------------------|-----------------|-------|---------|------------|-------------|
| AGUA              | 559,79          | POLO  | 12/2016 | 27/01/2017 |             |
| AGUA              | 635,12          | ANEXO | 12/2016 | 25/01/2017 |             |
| COELCE            | 742,75          | POLO  | 12/2016 | 25/01/2017 |             |
| TARIFAS BANCARIAS | 30,00           | POLO  | 01/2017 | 25/01/2017 | MANUT CTA   |
| TARIFAS BANCARIAS | 29,00           | POLO  | 01/2017 | 13/01/2017 | DB CEST PJ  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>1.996,66</b> |       |         |            |             |

\* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

\* SALDO \*

|          |          |
|----------|----------|
| RECEITA  | 5.976,00 |
| DESPESAS | 1.996,66 |
| SALDO    | 3.979,34 |



**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 – FUNDECREI**

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

Responsável: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO    Mat.: 6900

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Escola: CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA





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

Sobral, 15 de Fevereiro, 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.<sup>a</sup> 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 2016012102, referente ao mês de Janeiro de 2017.

Atenciosamente;

Francisca Joelma R. de Oliveira  
Presidente da Unidade Executora

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 2016012102 (FUNDICREI), referente ao mês de Janeiro de 2017 pela Unidade Executora do Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 15 de Fevereiro de 2017.

### **CONSELHO FISCAL:**

| <b>NOME</b>                         | <b>FUNÇÃO</b>   |
|-------------------------------------|-----------------|
| <u>Patricia Albuquerque Sousa</u>   | <b>EFETIVO</b>  |
| <u>Sulma Martins Oliveira Alves</u> | <b>EFETIVO</b>  |
| <u>Rapela de Oliveira Sousa</u>     | <b>SUPLENTE</b> |



| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR                                    |                                |                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                         |  |                        |  |                        |  | MÊS –<br>JANEIRO  |                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados |                                |                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                         |  |                        |  |                        |  |                   |                            |                |
| 1 – Nome da Unidade Executora:<br>Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva                  |                                | 2 – CNPJ Nº 18.922.803/0001-69                                                                                   |                       | 3 – Nome da Escola Beneficiada<br>CEI José Lourenço da Silva                                                                                                            |  |                        |  |                        |  |                   |                            |                |
| 4 – Endereço<br>Rua Pintor Lemos – nº 172 - Centro                                             |                                | 5 – Nº do Convênio - 2016012102                                                                                  |                       | Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são<br>verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E<br>responsabilizo-me por qualquer informação incerta. |  |                        |  |                        |  |                   |                            |                |
| Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa                                                |                                |                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                         |  |                        |  |                        |  |                   |                            |                |
| 7 - Receita                                                                                    |                                |                                                                                                                  | 8 – Despesa Realizada |                                                                                                                                                                         |  | 9 – Saldo              |  |                        |  |                   |                            |                |
| Saldo Anterior e Recurso<br>Recebido                                                           |                                | Aplicação /<br>Depósito                                                                                          |                       | Total R\$                                                                                                                                                               |  | Capital R\$            |  | Custeio R\$            |  | Total R\$         | Receita Menos a<br>Despesa |                |
| R\$ 5.976,00                                                                                   |                                | -                                                                                                                |                       | R\$ 5.976,00                                                                                                                                                            |  | -                      |  | R\$ 1.937,66           |  | R\$ 1.996,66      | R\$ 3.979,34               |                |
| Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados                                                     |                                |                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                         |  |                        |  |                        |  |                   |                            |                |
| 10- Item                                                                                       | 11- Destinatários do Pagamento |                                                                                                                  |                       | 12 – CNPJ / CPF                                                                                                                                                         |  | 13 – Nº DOC<br>NF / RB |  | 14 – Data<br>Pagamento |  | 15 – Nº<br>Cheque | 16 – Data<br>Compensação   | 17 – Valor R\$ |
| 01                                                                                             | SAAE                           |                                                                                                                  |                       | -                                                                                                                                                                       |  | -                      |  | 25/01/2017             |  | 900053            | 26/01/2017                 | R\$ 635,12     |
| 02                                                                                             | SAAE                           |                                                                                                                  |                       | -                                                                                                                                                                       |  | -                      |  | 25/01/2017             |  | 900054            | 26/01/2017                 | R\$ 559,79     |
| 03                                                                                             | Enel                           |                                                                                                                  |                       | -                                                                                                                                                                       |  | -                      |  | 25/01/2017             |  | 900055            | 26/01/2017                 | R\$ 742,75     |
| 04                                                                                             | Tarifas bancaria               |                                                                                                                  |                       | -                                                                                                                                                                       |  | 122016                 |  | -                      |  | -                 | 13/01/2017                 | R\$ 59,00      |
| 18 – Local e Data<br>Sobral-Ce, 15 de Fevereiro de 2017.                                       |                                | 19 – Assinatura e Carimbo do Gestor                                                                              |                       |                                                                                                                                                                         |  |                        |  |                        |  |                   |                            |                |
|                                                                                                |                                | Francisca Joaelma R de Oliveira<br>Francisca Joaelma Xavier de Oliveira<br>Ato Nº 12.460<br>DIRETOR V - DES - 03 |                       |                                                                                                                                                                         |  |                        |  |                        |  |                   |                            |                |



**Extrato por período**

Cliente: FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA

Conta: 0554 / 003 / 00003939-7

Data: 13/02/2017 - 09:58

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 13/01/2017 | 105025   | PAG PMSOBR     | 5.976,00 C | 5.976,00 C |
| 13/01/2017 | 122016   | DB CEST PJ     | 29,00 D    | 5.947,00 C |
| 25/01/2017 | 000000   | MANUT CTA      | 30,00 D    | 5.917,00 C |
| 26/01/2017 | 900053   | CHEQUE SAC     | 635,12 D   | 5.281,88 C |
| 26/01/2017 | 900054   | CHEQUE SAC     | 559,79 D   | 4.722,09 C |
| 26/01/2017 | 900055   | CHEQUE SAC     | 742,75 D   | 3.979,34 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA  
Loterias CAIXA

CAIXA  
Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-874876548-0

25/Jan/2017

HORA DE 18:33:00

LOT. 05.21714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 635,12

826600000069 351202690001  
082512161603 644488000006

025-874876548-0

1ª VIA

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Média: 73 | Ocorrência<br>LEITURA NORMAL |
|-----------|------------------------------|

COMUNICADO  
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

| SERVIÇOS E TARIFAS |           |             |
|--------------------|-----------|-------------|
| Cód.               | Descrição | Valor (R\$) |
| 1                  | ÁGUA      | 373,50      |
| 2                  | ESGOTO    | 261,62      |

|            |            |             |        |
|------------|------------|-------------|--------|
| VENCIMENTO | 25/01/2017 | TOTAL (R\$) | 635,12 |
|------------|------------|-------------|--------|

|       |       |               |
|-------|-------|---------------|
| Multa | Valor | Juros Diários |
| 2,00% | 0,00  | 0,00          |

| PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA |           |           |         |          |              |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Reservatório:                  | L.T.A.    |           |         |          |              |              |
| Parâmetros                     | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Flúor        | Coli. Totais |
| Padrão                         | até 15 UI | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5 UT | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos                        | 5,0       | 7,12      | 3,0     | 1,7      | 0,6          | 0,0          |

anexo

|                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-----------|
| Comp.                                         | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$       |
| 018                                           | 104   | 0554    | 5  | 03003939-7 | 0  | AAA   | 900053    | 4  | 635.12777 |
| Pague por este                                |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| cheque a quantia de                           |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| centavos                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| a                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| CAIXA                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| SOBRAL                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| RUA CEL. JOSE SABOIA,300                      |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| CENTRO -SOBRAL-CE                             |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| CONFEÇÃO: 11/2016                             |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR                |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| CNPJ 18.922.803/0001-69                       |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| mau bucia Cavaleante                          |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| CENTRO EDUCACIONARIO                          |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| DESDE 10/2013                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
| 400053 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900053 |       |         |    |            |    |       |           |    |           |

|                                |            |                |              |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 27/01/2017 | TOTAL (R\$)    | 559,79       |
| Multa                          | 2,00%      | Valor          | 0,00         |
|                                |            | Juros Diários  | 0,03         |
| PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA |            |                |              |
| Reservatório: E.T.A.           |            | Data: 15/11/16 |              |
| Parâmetros                     | Cor        | pH             | Cloro        |
| Padrão                         | até 15 UH  | 6,0 a 9,5      | até 5,0      |
|                                | 0          | 7,12           | 3,6          |
|                                |            |                | 1,7          |
|                                |            |                | 0,6          |
|                                |            |                | até 1,5 mg/l |
|                                |            |                | 0,0          |
|                                |            |                | Coli. Totais |
|                                |            |                | Ausente      |



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 559,79# #  
018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900054 2 2

Pague por este  
cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e nove reais e  
setenta e nove centavos X e centavos acima

a CAIXA ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 25 de Janeiro de 20 17

Francisca Josefa D. de Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR  
CNPJ 18.922.803/0001-69

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2013

000054 018 0554 5 03003939-7 AAA 900054  
Maria Lucia Cavalcante Lima

1000545 0189000545 03003939-7



**Loterias CAIXA**

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h30

025-874876551-0

25/Jan/2017

HORA DE 18:33:23

LOT. 05.21714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 742,75

838300000071 427500310006  
000498911306 005339582341

025-874876551-0

1ª VIA

12/12/16  
DESCRICAÇÃO

10/11/16

32 DIAS

1021

742,75

VALOR CONSUMO DO MES

742,75

VENCIMENTO

25/01/2017

TOTAL A PAGAR (R\$)

742,75

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energia .....                 | 318,17 |
| Transmissão .....             | 7,92   |
| Distribuição .....            | 111,34 |
| Encargos Setoriais .....      | 57,40  |
| Tributos (ICMS PIS/COFINS)... | 247,92 |
| TOTAL .....                   | 742,75 |

|      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 1100 | 1021 | 1046 | 1117 | 1098 | 777 | 965 | 1167 | 1365 | 1418 | 1270 | 1235 | 721 |
| ME   | DE   | NOV  | OUT  | SE   | AGO | JUL | JUN  | MAR  | ABR  | MAI  | FEV  | JAN |

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO<sub>2</sub>)

441,28

Compensado kg (CO<sub>2</sub>)

0,00

Consciência Ecológica(%CO<sub>2</sub>)

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\$ 1.793,29. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

| Mes/Ano | Valor    |
|---------|----------|
| 05/2015 | 1.793,29 |

| Comp.                                                                          | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| 018                                                                            | 104   | 0554    | 5  | 03003939-7 | 0  | AAA   | 900055    | 0  | 742,75 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e quarenta e dois reais e</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <u>setenta e cinco centavos</u> — x — e centavos acima                         |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| a <u>Enel</u> ou à sua ordem                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <b>CAIXA</b>                                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <u>Sobral, 25 de Janeiro de 2018</u>                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <u>Francisca Joelma D. de Oliveira</u>                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CNPJ 18.922.803/0001-69                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 900055 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900055                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <u>Maria Lucia Cavalcante Lima</u>                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |        |