



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20151006223

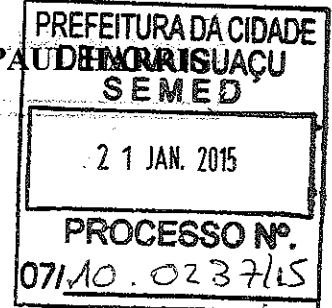
02

OFÍCIO Nº. 03/15 E.M. Paul Harris /2015. Nova Iguaçu, 20 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL / FNDE.

APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUDEMORISUAÇU

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ



Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ **20.322,97** (*vinte mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos*) recebido em 03/07/2014, movimentado na conta bancária nº.000024279-9 aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência *1576*.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório Mensal de Atividades Realizadas por Monitor, voltadas à Educação Integral;
10. Recibos de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
11. Plano de Ação, do SIMEC;
12. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança;
13. Notas Fiscais Originais e Carta de Correção;
14. Canhotos Originais dos Cheques;
15. Cópias dos Cheques;
16. Parecer do Conselho Fiscal Original;
17. Justificativas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Dilma de Almeida Martins
DILMA ALMEIDA MARTINS
MAT. 11/682818-0

Dilma A. Martins
DIRETORA
Mat. 11 682818-0 - PCNE

A.

Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

03

Data: 01/12/2014
 Hora: 20:32:06

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

[<-- Voltar](#)

2015/006223

EEEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.005426/2014-71
Valor Custeio: 9.016.627,96	Valor Capital: 764.392,18
	Valor Total: 9.781.020,14

Executora: ASSOC DE P M DO C M DE EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS	CNPJ: 02.227.938/0001-74
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 1576 Conta: 0000242799	Nº Alunos: 203

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	15.582,24	4.740,73	20.322,97	0,00	0,00	20.322,97	20.322,97	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	15.582,24	4.740,73	20.322,97	0,00	0,00	20.322,97	0,00	0,00
Total:	31.164,48	9.481,46	40.645,94	0,00	0,00	40.645,94	20.322,97	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33057931	CENTRO DE EDUC ESPECIAL PAUL HARRIS	203	PDDE-EDUC.INT. 1P	15.582,24	4.740,73	20.322,97
			PDDE-EDUC.INT. 2P	15.582,24	4.740,73	20.322,97
			Total:	31.164,48	9.481,46	40.645,94

Dados atualizados até 30/11/2014

[<-- Voltar](#)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa Ação		02 - Exercício	
PDE / EDUCAÇÃO INTEGRAL				2014	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ		07 - UF	
AMP DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		02.227.938/0001-74		RJ	
05 - Endereço		06 - Município			
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES		NOVA IGUAÇU			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	Custeio	Capital	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	Custeio	Capital
R\$ 1.006,11	R\$ 1.006,11		R\$ 15.582,24	R\$ 4.740,73	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Capital
	R\$ 27.124,60	R\$ 6.685,00	R\$ 6.685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					16 - Saldo Devolvido
					Custeio
					Capital
					R\$ 0,00
					17 - Período de Execução
					01/01/2014 a 31/12/2014
					18 - Nº de Escolas
					Atendidas
					1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		22 - Origem	23 - Nat	24 - Documento		25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)	
				R\$ (*)		Numero	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	J. R. TINTAS LTDA 04.454.786/0001-78	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		FNDE	C	3.946	10/01/2014	850348	10/01/2014	R\$ 431,60
2	AL S CAMPOS REVENDA DE ELETRÔNICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		FNDE	C	430	03/09/2014	850349	03/09/2014	R\$ 400,00
3	MARIA IZABEL P. X. MOUTINHO 147.939.067-45	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		26/02/2014	850350	26/02/2014	R\$ 400,00
4	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		27/02/2014	850351	27/02/2014	R\$ 400,00
5	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		27/02/2014	850352	27/02/2014	R\$ 160,00
6	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		27/02/2014	850353	27/02/2014	R\$ 400,00
7	EMIL AINE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		27/02/2014	850354	27/02/2014	R\$ 400,00
8	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		27/02/2014	850355	28/02/2014	R\$ 400,00
9	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		28/02/2014	850356	28/02/2014	R\$ 400,00
10	M&C COMÉRCIO DE CARTUCHOS DE INF. 40.456.238/0001-40	MATERIAL DE INFORMÁTICA		FNDE	C		13/03/2014	850357	13/03/2014	R\$ 320,00
11	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C	1206	31/03/2014	850358	31/03/2014	R\$ 400,00
12	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		28/03/2014	850359	28/03/2014	R\$ 400,00
13	MARIA IZABEL P. X. MOUTINHO 147.939.067-45	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		28/03/2014	850360	28/03/2014	R\$ 400,00
14	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		01/04/2014	850361	01/04/2014	R\$ 400,00
15	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		01/04/2014	850362	01/04/2014	R\$ 400,00
16	EMIL AINE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO		FNDE	C		01/04/2014	850363	01/04/2014	R\$ 400,00
17	TOTAL									R\$ 6.111,60

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Colmar Martins

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

DIRIGENTE

Mat. 11 689918-0 - PCNM

1450212

3001135 634442 2212160 820415 (-335,58)

04

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
 01 - Programa Ação
PDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL
 03 - Nome

APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS
 05 - Endereço
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÁS CORAÇÕES

04 - Número do CNPJ
02.227.938/0001-74

02 - Exercício
2014

06 - Município
NOVA IGUAÇU

07 - UF
RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos no FNDE		13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio
R\$ 12.213,70	R\$ 1.066,11	R\$ 15.582,24	R\$ 4.740,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923,93	R\$ 878,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.719,87	R\$ 6.685,00	R\$ 27.134,60	R\$ 6.685,00	R\$ 2.585,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2014 a 31/12/2014	18	1	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat	24 - Documento Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob	Data	26 - Valor (R\$)
17	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	01/04/2014	850364	01/04/2014	01/04/2014	6.111,60
18	EMILIANE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	29/04/2014	850365	29/04/2014	29/04/2014	R\$ 160,00
19	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	29/04/2014	850366	29/04/2014	29/04/2014	R\$ 400,00
20	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	29/04/2014	850367	29/04/2014	29/04/2014	R\$ 400,00
21	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	30/04/2014	850368	30/04/2014	30/04/2014	R\$ 400,00
22	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	05/05/2014	850369	05/05/2014	05/05/2014	R\$ 400,00
23	EMILIANE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	30/04/2014	850370	30/04/2014	07/05/2014	R\$ 400,00
24	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	07/05/2014	850371	28/05/2014	28/05/2014	R\$ 400,00
25	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	28/05/2014	850372	28/05/2014	28/05/2014	R\$ 400,00
26	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850373	02/06/2014	02/06/2014	R\$ 400,00
27	EMILIANE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850374	02/06/2014	02/06/2014	R\$ 400,00
28	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850375	02/06/2014	02/06/2014	R\$ 400,00
29	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850376	02/06/2014	02/06/2014	R\$ 400,00
30		CHEQUE ANTIADO		C	REC	02/06/2014	850377	02/06/2014		R\$ 160,00
31	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	30/07/2014	850378	30/07/2014		R\$ 0,00
32	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	04/08/2014	850379	04/08/2014		R\$ 400,00
27 - TOTAL							850380			R\$ 400,00
										R\$ 11.391,60

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 20 DE JANEIRO DE 2015.

Local e Data

DIANA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Diana Martins

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

DIRETORA

Mat 11 682818-0 - PC14f

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa Ação		02 - Exercício	
PDU/EDUCAÇÃO INTEGRAL		2014			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ		07 - UF	
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		02.227.938.0001-74		RJ	
05 - Endereço		06 - Município			
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES		NOVA IGUAÇU			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 12.213,70	R\$ 1.056,11	R\$ 15.582,24	R\$ 4.740,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (*)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 29.719,87	R\$ 6.685,00	R\$ 27.134,60	R\$ 2.585,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	

Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat	24 - Documento Tipo Número Data	25 - Pagamento Nº Ch/ORB Data	26 - Valor (R\$)
33	EMIL AINE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850381 04/08/2014	850381 04/08/2014	R\$ 400,00
34	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850382 08/04/2014	850382 08/04/2014	R\$ 400,00
35	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850383 08/08/2014	850383 08/08/2014	R\$ 400,00
36	MARLEITE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850384 08/08/2014	850384 08/08/2014	R\$ 400,00
37	ALS CAMPOS, REVENIDA DE ELETRÔNICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DE PAPELARIA	FNDE	C	REC 850385 04/08/2014	850385 04/08/2014	R\$ 808,00
38	ALS CAMPOS, REVENIDA DE ELETRÔNICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DA BANDA E PEDAGÓGICO	FNDE	C/K	REC 850386 15/08/2014	850386 15/08/2014	R\$ 900,00
39	ALS CAMPOS, REVENIDA DE ELETRÔNICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DE PAPELARIA	FNDE	C	REC 850387 25/08/2014	850387 25/08/2014	R\$ 5.600,00
40	CHEQUE ANULADO						
41	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850388 20/08/2014	850388 20/08/2014	R\$ 0,00
42	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850389 20/08/2014	850389 20/08/2014	R\$ 320,00
43	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850390 29/08/2014	850390 29/08/2014	R\$ 320,00
44	EMIL AINE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850391 29/08/2014	850391 29/08/2014	R\$ 320,00
45	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850392 29/08/2014	850392 29/08/2014	R\$ 320,00
46	MARLEITE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850393 29/08/2014	850393 29/08/2014	R\$ 320,00
47	CARINAL LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC 850394 29/08/2014	850394 29/08/2014	R\$ 320,00
48	CHIQUÊ ANULADO		FNDE	C	REC 850395 01/10/2014	850395 01/10/2014	R\$ 320,00
27 - TOTAL							R\$ 28.539,60

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 20 DE JANEIRO DE 2015.

Local e Data

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0
Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Dilma A. Martins

Dilma A. Martins
Diretora
Módulo de Contas e Prestação de Contas

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa/Agência		02 - Exercício	
PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL		2014			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ			
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		02.227.938/0001-74			
05 - Endereço		06 - Município		07 - UF	
ALMEIDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES		NOVA IGUAÇU		RJ	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 12.213,70	R\$ 1.066,11	R\$ 15.582,24	R\$ 4.740,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 29.719,87	R\$ 6.685,00	R\$ 27.134,60	R\$ 2.583,27	R\$ 6,685,00	R\$ 0,00
16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Exceção		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat	24 - Documento Tipo	24 - Documento Número	24 - Documento Data	25 - Pagamento Nº Ch/COB	25 - Pagamento Data	26 - Valor (R\$)
49	MARLIETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		01/10/2014	850397	01/10/2014	28.539,60
50	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		01/10/2014	850398	01/10/2014	R\$ 320,00
51	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		01/10/2014	850399	01/10/2014	R\$ 320,00
52	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		07/10/2014	850400	07/10/2014	R\$ 320,00
53	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		22/10/2014	850401	22/10/2014	R\$ 320,00
54	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		22/10/2014	850405	22/10/2014	R\$ 320,00
55	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		22/10/2014	850406	22/10/2014	R\$ 320,00
56	MARLIETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		22/10/2014	850407	22/10/2014	R\$ 320,00
57	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		22/10/2014	850408	22/10/2014	R\$ 320,00
58	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850403	16/01/2014	R\$ 320,00
59	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850404	16/01/2014	R\$ 160,00
60	MARLIETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850409	16/01/2014	R\$ 320,00
61	MARLIETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850410	16/01/2014	R\$ 160,00
62	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850411	16/01/2014	R\$ 320,00
63	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850412	16/01/2014	R\$ 160,00
64	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850413	16/01/2014	R\$ 320,00
64	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850414	16/01/2014	R\$ 160,00
66	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850415	16/01/2014	R\$ 320,00
67	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RRC		16/01/2014	850416	16/01/2014	R\$ 160,00
27 - TOTAL										R\$ 33.819,60

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 20 DE JANEIRO DE 2015.

Local e Data

DIANA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Diana Almeida Martins

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal. Matrícula

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programação	
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	
03 - Nome	
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS	
05 - Endereço	
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES	
06 - Município	NOVA IGUAÇU
04 - N.º do CNPJ	02.227.938.0001-74
02 - Exercício	2014
07 - UF	RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS		08 - Documento		09 - Especificações dos Bens		10 - Quantidade		11 - Valor (R\$)	
Tipo	Número	Data					Unitário	Total	
NF	431	15/08/2014	NOTEBOOK LENOVO		01		1.750,00	1.750,00	
NF	431	15/08/2014	BUMBO		04		498,75	1.995,00	
NF	431	15/08/2014	PRATO PAR		04		280,00	1.120,00	
NF	431	15/08/2014	SURDO		04		455,00	1.820,00	
12 - TOTAL								6.685,00	

013/006223

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 20/01/2015.	
Local e Data	
DILMA A. MEDEIA MARTINS MAT. 11/682818-0	
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM	
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM	

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social:
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

02 - CNPJ:
02.227.938/0001-74

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRONICOS E INFORMATICA M

03 - Razão Social do Proponente (B)
SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)
TECHOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDE

04 - CNPJ do Proponente (A)
09.612.039/0001-34

04 - CNPJ do Proponente (B)
08.455.699/0001-86

04 - CNPJ do Proponente (C)
03.082.636/0001-56

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	PAPEL CHAMEX OFICIO CAIXA COM 10 PCT DE 500 FOLHAS	PCT	02	300,00	340,00	344,00
02	TINTA SPRAY CORES DIVERSAS	UN	04	100,00	116,00	124,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				400,00	456,00	468,00
				400,00	456,00	468,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto:

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) 01 e 02	400,00
Proponente (B) -	-
Proponente (C) -	-
16 - Valor Total	
400,00	

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 20/01/2015.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Dilma Almeida Martins
Dilma A. Martins
Dirigente
11/682818-0



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social	02 - CNPJ
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS	02.227.938.0001-74

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A) ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA M	03 - Razão Social do Proponente (B) SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	03 - Razão Social do Proponente (C) TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDE
04 - CNPJ do Proponente (A) 08.612.039/0001-34	04 - CNPJ do Proponente (B) 08.495.699/0001-96	04 - CNPJ do Proponente (C) 03.062.636/0001-56

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	LÁPIS PRETO ACRILEX CX 144	CX	02	139,00	142,00	141,80
02	CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTOR TOP 2000	CX	02	66,00	70,00	69,60
03	CARTOLINA PCT COM 100 UNID	PCT	01	50,60	52,00	51,70
04	CARTOLINA DUPLA FACE PCT 20	PCT	04	64,00	72,00	84,00
05	PAPEL BRILHO (GLACÊ) PCT COM 50	UN	01	14,00	16,00	17,00
06	PAPEL CREPOM PCT 10	PCT	05	90,00	100,00	99,00
07	TINTA TÊMPERA GUACHE 250 ML ACRILEX PCT C 6	UN	10	380,00	390,00	410,00
08	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	UN	11	4,40	6,60	6,49

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
808,00	848,60	879,59
808,00	848,60	879,59

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) 01 a 08	808,00
Proponente (B) -	-
Proponente (C) -	-
16 - Valor Total	-

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data	NOVA IGUAÇU, 20/01/2015.	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM	DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM	
-------------------	--------------------------	--	--	--	--



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS
02 - CNPJ: 02.227.938/0001-74

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA M
03 - Razão Social do Proponente (B): SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
03 - Razão Social do Proponente (C): TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDE
04 - CNPJ do Proponente (A): 09.612.039/0001-34
04 - CNPJ do Proponente (B): 08.455.699/0001-96
04 - CNPJ do Proponente (C): 03.062.636/0001-66

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	APARELHO REPRODUTOR CD PLAYER	UN	04	1.440,00	1.444,80	1.448,00
02	PAPEL OFÍCIO CX COM 10 PCT DE 500 FLS	UN	05	675,00	685,00	695,00
03	BORRACHA BRANCA MÉDIA	CX	02	46,20	50,00	56,00
04	CANETA PAPERMATE KILOMÉTRICA 100 1.0 AZUL	CX	02	66,00	64,00	70,00
05	CANETA PAPERMATE KILOMÉTRICA 100 1.0 PRETA	CX	02	66,00	64,00	70,00
06	COLA BRANCA POLAR 90 G CX COM 12	UN	02	63,80	70,00	66,00
07	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48X45	PCT	03	46,20	51,00	51,00
08	LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES ACRILEX	PCT	02	242,00	250,00	246,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12 - Valor Total da Proposta				-	-	-

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
-	-	-
Proponente (B)	-	-
Proponente (C)	-	-
15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor		
16 - Valor Total		

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 20/01/2015.
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Dilma Almeida Martins*

2015/006
2015/006
22
23



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

02 - CNPJ: 02.227.938/0001-74

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA M

03 - Razão Social do Proponente (B): SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C): TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDE

04 - CNPJ do Proponente (A): 09.612.039/0001-34

04 - CNPJ do Proponente (B): 08.455.699/0001-96

04 - CNPJ do Proponente (C): 03.062.636/0001-66

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
09	LAPIS PRETO ACRILEX CX 144	CX	02	189,00	192,00	196,00
10	PAPEL CARTAO PCT 20	PCT	01	19,80	21,00	22,00
11	CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HB HP	PÇ	20	1.360,00	1.380,00	1.380,00
12	TINTA EPSON L355 KIT COM 4 CORES	UN	05	966,00	975,00	975,00
13	BOLA DE VOLEIBOL	UN	02	140,00	141,00	144,00
14	BOLA DE FUTSAL	UN	02	120,00	122,40	124,00
15	TALABARTE PARA BUMBO 4 GANCHOS	UN	08	160,00	176,00	176,00

12 - Valor Total da Proposta

PropONENTE (A)	PropONENTE (B)	PropONENTE (C)
5.600,00	5.686,20	5.719,00

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

PropONENTE (A)	PropONENTE (B)	PropONENTE (C)
5.600,00	5.686,20	5.719,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A)	01 a 15	5.600,00
Proponente (B)	-	-
Proponente (C)	-	-

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 5.600,00

16 - Valor Total: 5.600,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 20/01/2015.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 1116882818-0

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Dilma Almeida Martins*

2015/0001/0001-00

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social	02 - CNPJ
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS	02.227.938.0001-74

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A) ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA M	03 - Razão Social do Proponente (B) SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	03 - Razão Social do Proponente (C) TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDE
04 - CNPJ do Proponente (A) 09.612.039/0001-34	04 - CNPJ do Proponente (B) 08.455.689/0001-96	04 - CNPJ do Proponente (C) 03.062.636/0001-56

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Und	08 - Quant	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)												
01	ATLAS GEOGRÁFICO	UN	01	65,00	66,00	69,00												
02	GLOBO TERRESTRE	UN	01	150,00	152,00	153,00												
03	NOTEBOOK LENOVO	UN	01	1.750,00	1.753,00	1.850,00												
04	BUMBO	UN	04	1.995,00	1.996,00	2.008,00												
05	PRATO PAR	UN	04	1.120,00	1.124,00	1.132,00												
06	SURDO	UN	04	1.820,00	1.824,00	1.800,00												
				<table border="1"> <tr> <td>12 - Valor Total da Proposta</td> <td>Proponente (A)</td> <td>Proponente (B)</td> <td>Proponente (C)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.900,00</td> <td>6.915,00</td> <td>7.012,00</td> </tr> <tr> <td>13 - Valor Total da Proposta com Desconto</td> <td>6.900,00</td> <td>6.915,00</td> <td>7.012,00</td> </tr> </table>			12 - Valor Total da Proposta	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)		6.900,00	6.915,00	7.012,00	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	6.900,00	6.915,00	7.012,00
12 - Valor Total da Proposta	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)															
	6.900,00	6.915,00	7.012,00															
13 - Valor Total da Proposta com Desconto	6.900,00	6.915,00	7.012,00															

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor		15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	
Proponente (A)	01 a 06		6.900,00
Proponente (B)	-		-
Proponente (C)	-		-
		16 - Valor Total	6.900,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data	NOVA IGUAÇU, 20/01/2015.	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM	DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM	
-------------------	--------------------------	--	--	--	--

2015/006
2015/006
2015/006

TERMO DE DOAÇÃO

Peço presente instrumento a(o) **APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS, da Escola MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS** faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE **MAIS EDUCAÇÃO**) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU** para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

2015/006223

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITARIO	TOTAL
01	NOTEBOOK LENOVO	01	431	15/08/2014	1.750,00	1.750,00
02	BUMBO	04	431	15/08/2014	498,75	1.995,00
03	PRATO PAR	04	431	15/08/2014	280,00	1.120,00
04	SURDO	04	431	15/08/2014	455,00	1.820,00
TOTAIS:						6.685,00

NOVA IGUAÇU, 20/01/2015.

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM

Dilma A. Martins
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM

Local e Data

oyce Alves Passos
Assistente Administrativo
Mat. 60 / 026-5
recibido em
24/01/2015

Dilma A. Martins
DIRETORA
Mat. 11/682818-0 - PCNII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação		02 - Exercício	
PDE ACESSIBILIDADE		2014	
03 - Nome		04 - N.º do CNPJ	
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		02.227.938.0001-74	
05 - Endereço		06 - Município	
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

08 - Banco	09 - Cód. da Agência	10 - N.º da Conta Corrente	11 - Saldo do Extrato Bancário	12 - Data	13 - Valor (R\$)
BRASIL	1576	000024279-9	3416	2015	4971,57
				14 - Saldo do Extrato Bancário	3.705,27

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/ FINANCEIRA

12 - Créditos não Demonstrados no Extrato		13 - Débitos não Demonstrados no Extrato		14 - Restos a Pagar Processados		15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	
		CHEQUE N.º 850403	320,00			
		CHEQUE N.º 850404	160,00			
		CHEQUE N.º 850409	320,00			
		CHEQUE N.º 850410	160,00			
		CHEQUE N.º 850411	320,00			
		CHEQUE N.º 850412	160,00			
		850413	320,00			
		850414	160,00			
		850415	320,00			
		850416	160,00			
16 - Total			2400,00			2571,57

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 20/01/2015	DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11.682318-0
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Dilma A. Martins</i>
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2015/005223

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - Programa/Ação PDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL		02 - Exercício 2014	
03 - Nome APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		04 - Número do CNPJ 02.227.938.0001-74	
05 - Endereço ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES		06 - Município NOVA IGUAÇU	
		07 - UF RJ	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio R\$ 14.509,51 Capital R\$ 1.066,11		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio R\$ 15.582,24 Capital R\$ 4.740,73	
13 - Valor Total da Receita Custeio R\$ 30.091,75 Capital R\$ 6.349,42		14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio R\$ 27.184,60 Capital R\$ 6.685,00	
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio R\$ 2.907,15 Capital (R\$ 335,58)		16 - Saldo Devidido Custeio R\$ 0,00 Capital R\$ 0,00	
17 - Período de Execução 01/01/2014 a 31/12/2014		18 - Nº de Escolas Atendidas: 1	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	22 - Origem	23 - Mat.	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)			
Item		Contratados	R\$ (*)		Numero	Nº Ch/GB				
1	J. R. TINTAS LTDA 04.454.786/0001-78	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	FNDE	C	3.946	10/01/2014	850348	10/01/2014	R\$	431,60
2	ALS CAMPOS, REVENDA DE ELÉTRONICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FNDE	C	NF	03/09/2014	850349	03/09/2014	R\$	400,00
3	MARIA IZABEL P. X. MOUTINHO 147.939.067-45	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	26/02/2014	850350	26/02/2014	R\$	400,00
4	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	27/02/2014	850351	27/02/2014	R\$	400,00
5	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	27/02/2014	850352	27/02/2014	R\$	400,00
6	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	27/02/2014	850353	27/02/2014	R\$	400,00
7	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	27/02/2014	850354	27/02/2014	R\$	400,00
8	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	27/02/2014	850355	27/02/2014	R\$	400,00
9	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	28/02/2014	850356	28/02/2014	R\$	400,00
10	M&C COMÉRCIO DE CARTUCHOS DE INF. 40.456.238/0001-40	MATERIAL DE INFORMÁTICA	FNDE	C	REC	1206	850357	13/03/2014	R\$	320,00
11	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	1206	850358	31/03/2014	R\$	400,00
12	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	28/03/2014	850359	28/03/2014	R\$	400,00
13	MARIA IZABEL P. X. MOUTINHO 147.939.067-45	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	28/03/2014	850360	28/03/2014	R\$	400,00
14	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	01/04/2014	850361	01/04/2014	R\$	400,00
15	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	01/04/2014	850362	01/04/2014	R\$	400,00
16	EMIL AINE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	01/04/2014	850363	01/04/2014	R\$	400,00
27 - TOTAL									R\$	6.111,60

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Local e Data NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.	Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682918-0 Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

FNDE

Dilma Almeida Martins
 Diretora
 Matr: 11682918-0 - PCN

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa/Ação		02 - Exercício	
PDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL		03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		05 - Endereço		06 - Município	
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - PRÉS CORAÇÕES		NOVA IGUAÇU		07 - UF	
		02.227.938.0001-74		RJ	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
R\$ 14.509,31		R\$ 1.066,11		R\$ 15.582,24		R\$ 4.740,73		R\$ 0,00		R\$ 542,58	
R\$ 30.091,75		R\$ 6.349,42		R\$ 27.184,60		R\$ 2.907,15		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 13.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 12.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
R\$ 17.091,75		R\$ 5.349,42		R\$ 15.184,60		R\$ 8.907,15		R\$ 0,00		R\$ 542,58	

Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF		21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	22 - Origem	23 - Nat	24 - Documento		25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)	
	Custeio	Capital				Tipologia	Número			Data
17	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	01/04/2014	850364	01/04/2014	R\$ 160,00
18	EMILIANE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	29/04/2014	850365	29/04/2014	R\$ 400,00
19	MARILETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	29/04/2014	850366	29/04/2014	R\$ 400,00
20	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	29/04/2014	850367	29/04/2014	R\$ 400,00
21	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	30/04/2014	850368	30/04/2014	R\$ 400,00
22	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	05/05/2014	850369	05/05/2014	R\$ 160,00
23	EMILIANE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	30/04/2014	850370	30/04/2014	R\$ 400,00
24	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	07/05/2014	850371	07/05/2014	R\$ 400,00
25	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	28/05/2014	850373	28/05/2014	R\$ 400,00
26	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850374	02/06/2014	R\$ 400,00
27	EMILIANE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850375	02/06/2014	R\$ 400,00
28	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850376	02/06/2014	R\$ 400,00
29	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	02/06/2014	850377	02/06/2014	R\$ 160,00
30			CHIQUE ANULADO							R\$ 0,00
31	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	30/07/2014	850379	30/07/2014	R\$ 400,00
32	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71		PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	04/08/2014	850380	04/08/2014	R\$ 400,00
27 - TOTAL										R\$ 11.391,60

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Local e Data

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

MARCELO CHAVES DE MIRANDA

DIRIGENTE

MAR: 11682818-0 - PCM

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa/Agão		02 - Exercício	
PDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL		03 - Nome		2014	
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		04 - Número do CNPJ		02.227.938.0001-74	
05 - Endereço		06 - Município		NOVA IGUAÇU	
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES		07 - UF		RJ	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 14.509,51	R\$ 1.066,11	R\$ 15.582,24	R\$ 4.740,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 30.091,75	R\$ 6.349,42	R\$ 27.184,60	R\$ 6.685,00	R\$ 2.907,15	(R\$ 335,58)
				16 - Saldo Devolvido	
				Custeio	Capital
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				17 - Período de Execução	
				01/01/2014 a 31/12/2014	
				18 - Nº de Escolas Acreditadas	
				/	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	22 - Origem	23 - Nat	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)			
33	EMIL AINE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	R\$ (*)	C	RBC	Nº Ch/OP	Data			
34	CAMILA DE OLIVEIRA SIL VA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RBC	850381	04/08/2014			
35	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RBC	850382	08/04/2014			
36	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	RBC	850383	08/08/2014			
37	ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DE PAPELARIA	FNDE	C	NP	850384	08/08/2014			
38	ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DA BANDA E PEDAGÓGICO	FNDE	C	NP	429	04/08/2014			
39	ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS 09.612.039/0001-34	MATERIAL DE PAPELARIA	FNDE	CK	NP	850385	15/08/2014			
40	CHEQUE ANULADO		FNDE	C	NP	850387	25/08/2014			
41	CAMILA DE OLIVEIRA SIL VA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	850388	20/08/2014			
42	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	850389	29/08/2014			
43	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	850390	29/08/2014			
44	EMIL AINE APARECIDA P. DE MATOS 076.753.257-59	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	850391	29/08/2014			
45	MARCELLO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	850392	29/08/2014			
46	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	850393	29/08/2014			
47	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC	850394	29/08/2014			
48	CHEQUE ANULADO		FNDE	C	REC	850395	01/10/2014			
27 - TOTAL						850396		R\$ 28.539,60		

BLOCO 4 - IDENTIFICAÇÃO

NOVA IGUAÇU 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Local e Data

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11682818-0

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Dilma Almeida Martins

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIRETORIA
11682818-0 - 76911

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa/Ação		02 - Exercício	
PDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL		2014			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ		06 - Município	
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		02.227.938.0001-74		NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço		06 - Município		07 - UF	
ALMEIDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 326 - TRÊS CORAÇÕES		NOVA IGUAÇU		RJ	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 14.509,51	R\$ 1.066,11	R\$ 15.582,24	R\$ 4.740,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (*)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 30.091,75	R\$ 6.349,42	R\$ 27.184,60	R\$ 6.685,00	R\$ 2.907,15	(R\$ 335,58)
				16 - Saldo Devolvido	
				Custeio	Capital
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				17 - Período de Execução	
				01/01/2014 a 31/12/2014	
				18 - Nº de Escolas	
				Atendidas	
				1	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem	23 - Nat	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)				
			R\$ (*)		Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	R\$	
49	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		01/10/2014	850397	01/10/2014	28.539,60	
50	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		01/10/2014	850398	01/10/2014	R\$ 320,00	
51	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		01/10/2014	850399	01/10/2014	R\$ 320,00	
52	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		07/10/2014	850400	07/10/2014	R\$ 320,00	
53	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		22/10/2014	850401	22/10/2014	R\$ 320,00	
54	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		22/10/2014	850405	22/10/2014	R\$ 320,00	
55	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		22/10/2014	850406	22/10/2014	R\$ 320,00	
56	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		22/10/2014	850407	22/10/2014	R\$ 320,00	
57	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		22/10/2014	850408	22/10/2014	R\$ 320,00	
58	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850403	16/01/2014	R\$ 320,00	
59	CARINA LOPES DE SOUZA 086.649.257-71	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850404	16/01/2014	R\$ 160,00	
60	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850409	16/01/2014	R\$ 320,00	
61	MARLETE P. X. MOUTINHO FILHA 164.601.227-50	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850410	16/01/2014	R\$ 320,00	
62	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850411	16/01/2014	R\$ 160,00	
63	JORGE BASTOS DA SILVA 878.536.637-49	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850412	16/01/2014	R\$ 320,00	
64	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850413	16/01/2014	R\$ 160,00	
64	MARCELO CHAVES DE MIRANDA 041.290.957-06	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850414	16/01/2014	R\$ 320,00	
66	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850415	16/01/2014	R\$ 160,00	
67	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 139.247.417-51	PAGAMENTO EFETUADO	FNDE	C	REC		16/01/2014	850416	16/01/2014	R\$ 160,00	
27 - TOTAL										R\$ 33.819,60	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU 31 DE DEZEMBRO DE 2014	DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11662818-0
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Dilma Almeida Martins
 Diretora
 Matr. 11662818-0

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação	02 - Exercício
PDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	2014
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS	02.227.938.0001-74
05 - Endereço	06 - Município
ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - TRÊS CORAÇÕES	NOVA IGUAÇU
	07 - UF
	RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

08 - Banco	09 - Cód. da Agência	10 - N.º da Conta Corrente	11 - Saldo do Extrato Bancário
BRASIL	1576	000024279-9	
			Data: 31 / 12 / 2014
			Valor (R\$) 4.971,57

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

12 - Créditos não Demonstrados no Extrato		13 - Débitos não Demonstrados no Extrato		14 - Restos a Pagar Processados		15 - Saldo Contábil
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	(11+12) - (13+14)
		CHEQUE Nº 850403	320,00			
		CHEQUE Nº 850404	160,00			
		CHEQUE Nº 850409	320,00			
		CHEQUE Nº 850410	160,00			
		CHEQUE Nº 850411	320,00			
		CHEQUE Nº 850412	160,00			
		CHEQUE Nº 850413	320,00			
		CHEQUE Nº 850414	160,00			
		CHEQUE Nº 850415	320,00			
		CHEQUE Nº 850416	160,00			
16 - Total			2.400,00			2.571,57

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31/12/2014.	DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Dilma Almeida Martins</i>
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Dilma Almeida Martins</i>