



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
28 / 06 / 12, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 17.

A.P.M. do (a)

AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 12 / 14. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17 / 12 / 14.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|
| <u>ANDRÉ FELIX MOREIRA</u> | <u>André Felix Moreira</u> | <u>Professor</u> | <u>08695708-1</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| <u>YELMA CRISTINA BRANDÃO MOREIRA</u> | <u>Yelma B. Moreira</u> | <u>Professora / OP</u> | <u>11345586-9</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| <u>MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MOREIRA</u> | <u>Maria das Graças Rodrigues Moreira</u> | <u>Professor I</u> | <u>101691.777.3</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| <u>MARCIACRISTINA M. DE FREITAS</u> | <u>Marcia Cristina M. de Freitas</u> | <u>Orientação</u> | <u>101697.778-9</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| <u>MARCIA ELIAS BARBOSA DOS SANTOS</u> | <u>Marcia Elias Barbosa dos Santos</u> | <u>Orientação</u> | <u>131.206.162-5</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |



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

2014/558563

70
Dma

OFÍCIO Nº. 183 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2014

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2014.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, justificar que não foram efetuadas as pesquisas de preços impressas, devido ao fato de termos pesquisado de forma direta no comércio da cidade, o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO
Diretora Geral

Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.996-8
PMNI / SEMED

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2014/558563

71
Diana



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

OFÍCIO Nº. 185 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2014

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2014.

ASSUNTO: CHEQUE CANCELADO.

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que estão sendo anexados os canhotos dos cheques da sequencia nº 850121 a 850125 referentes ao processo do ano de 2013. Cabe ressaltar que os mesmos não foram encaminhados anteriormente devido a confusão de documentos ocasionado pelo assalto a unidade já relatado na prestação anterior.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO
Diretora Geral

Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.996-8
PMNI / SEMED

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2014/558563

72
Dona



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

OFÍCIO Nº. 186 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2014

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2014.

ASSUNTO: CHEQUE CANCELADO.

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que o cheque número 850133 foi cancelado por erro de preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO
Diretora Geral

Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.996-8
PMNI / SEMED

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

CANHOTOS DE CHEQUE - PDDE

2014/558563 - 66
DONS

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Série _____ Número 850121</p> <p>Pago a Ventiladores</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior Americanas</p> <p>Total <i>OK</i></p> <p>Este Cheque 1.529,10</p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série _____ Número 850122</p> <p>Pago a Recargas</p> <p>Data Xerox 4</p> <p>Saldo Anterior impressoras</p> <p>R\$ 280</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 1717,13</p> <p>Saldo <i>OK</i></p> | <p>Série _____ Número 850123</p> <p>Pago a Shopping</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior Matrizes</p> <p>25/7/13</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 1303,00</p> <p>Saldo <i>OK</i></p> | <p>Série _____ Número 850124</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 2430,00</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <i>OK</i></p> <p>Saldo _____</p> |
| <p>Série _____ Número 850125</p> <p>Pago a PP. Michelotti</p> <p>Data 319,40</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>13/9/13</p> <p>Total <i>OK</i></p> <p>Este Cheque <i>OK</i></p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série _____ Número 850126</p> <p>Pago a Mafro</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>12/11/13</p> <p>Total 399,12 ✓</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série _____ Número 850137</p> <p>Pago a Lâmpadas</p> <p>Data descargas</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>Construção</p> <p>de</p> <p>luz</p> <p>Total 990,10</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série _____ Número 850138</p> <p>Pago a Enceradenia</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 90,00</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p> |
| <p>Série _____ Número 850127</p> <p>Pago a DONS</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior PDDE</p> <p>Capital</p> <p>341,60 ✓</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série _____ Número 850128</p> <p>Pago a Refrigeração</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 550,00 ✓</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série _____ Número 850129</p> <p>Pago a Lâmpadas</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior Dammell</p> <p>Total R\$ 289,55</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo 15103 ✓</p> | <p>Série _____ Número 850130</p> <p>Pago a Mão de obra</p> <p>Data Joel</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>3000,00</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque ✓</p> <p>Saldo _____</p> |

CANHOTOS DE CHEQUE -

PDDE

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Série _____ Número 850131</p> <p>Pago a <u>maternal</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>eletrica</u> <u>Co luminosa</u></p> <p>Total <u>1000,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série _____ Número 850132</p> <p>Pago a <u>maternal</u></p> <p>Data <u>Cacula</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>30/5/ ✓</u></p> <p><u>772.69</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>custeio</u></p> <p>Saldo _____</p> | <p>Série <u>cancelado</u> Número 850133</p> <p>Pago a <u>escam</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>1500</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>capital</u> <u>el roman</u></p> <p>CANCELADO</p> | <p>Série _____ Número 850134</p> <p>Pago a <u>Escam</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>1500</u></p> <p><u>Riq moveis</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>capital</u></p> <p>Saldo _____ ✓</p> |
| | | | |
| | | | |

2014 / 558563

68
Kenny

Comp 001 001 001 DV 7 5 C1 3 5 Conta 22.542-8 22.542-8 C2 0 800 Série 800 800 Cheque N.o 850133 850133 C3 5 6 R\$ 1 500,00#

Pague por este cheque a quantia de hum mil e quinhentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

CANCELADO de junho de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1224
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE APOIADO ESCOLA CIDR-022 - PRES. GETULIO VARGAS
CNPJ 04.783.388/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Assinatura: Yaxuira
Assinatura: Cancelado



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Ofício nº 117 /2015

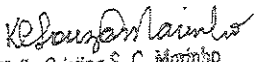
Nova Iguaçu, 21 de junho de 2015.

Do Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Informamos que os gastos de recursos do PDDE destinados a capital em custeio, se deram pela necessidade de suprir e atender as demandas emergenciais na estrutura física da Unidade Escolar.

Informamos ainda que tais gastos foram autorizados e aprovados pelo Conselho Fiscal, conforme registrada em cópia de ata anexada ao p.p.

Sem mais para o momento,
Certos da compreensão


Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.998-8
PMNI / SEMED

Kelly Cristina Souza Cardoso Marinho
Diretora Geral/Presidente da AAE – Ciep 022

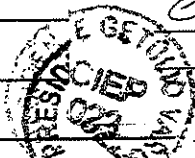


Ata da Assembléia Regular da Associação de Apoio a Escola Ciep 022 Presidente Getulio Vargas, realizada aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (03/12/2013). Reuniram-se para esta reunião os membros do Conselho Fiscal, a direção da Escola e demais membros da comunidade escolar com objetivo de analisar a prestação de contas dos programas Mais Educação e PDDE Qualidade do ano de 2013. A presidente da Associação apresentou toda a documentação (NF, cópias de cheque, orçamentos, extratos bancários) que justificam o gasto do saldo transferido para o ano de dois mil e treze (2013). A presidente esclareceu que foi possível colocar o piso no refeitório, fechar salas de aula do segundo pavimento e concluir a obra na cada de bombas e que resta um valor em conta para ressarcimento de monitores para o próximo período letivo a saber abril de dois mil e quatorze ou até que seja feito um novo repasse pelo FNDE. Após todos os esclarecimentos e análise da pasta foi feita a proposta de aprovação da prestação de contas. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Eu **Leila Varriol de Freitas, secretária da Associação lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais presentes.**

*Kleber Manoel de Souza, Leila Varriol de Freitas,
Andria Silva Berra Lopes, André Luiz de Souza,
Daniel da Costa, José Carlos de Oliveira, Helma Cristina
Domingos Soares, Maria das Graças Rodrigues,
Mônica de Souza, Maria B. M. de Freitas, Nilciane
Moreira, David Leandro*

Ata da Assembléia da Associação de Apoio a Escola Ciep 022 Presidente Getulio Vargas, realizada aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e quatorze (19/05/2014) convocada pela presidente e pelo tesoureiro da Associação. O objetivo principal da reunião foi informar que diante de alguns problemas ocorridos na parte hidráulica e elétrica da escola estamos sem verba disponível para sanar tais problemas. A direção informou que o material já foi comprado (lâmpadas, plafunier e alguns itens de hidráulica), mas que falta o valor de R\$ 2.332,44 (dois mil, trezentos e trinta e dois e quarenta e quatro) para complementar o pagamento da mão de obra. O tesoureiro informou que a única verba ainda disponível faz referência a compra de itens de capital: do valor de R\$ 2.538,83 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) somado ao repasse de 2014 de R\$ 4.425,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco) chegou-se ao valor de R\$ 6.963,83 (seis mil novecentos e sessenta e três e oitenta e três). Foi feita a proposta de que retire desse valor os R\$ 2.332,44 suprimindo as necessidades dos alunos no uso dos banheiros, bebedouros e iluminação. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e segue assinada pelos presentes.

*Kleber Manoel de Souza, Leila Varriol de Freitas,
Andria Silva Berra Lopes, André Luiz de Souza,
Daniel da Costa, José Carlos de Oliveira, Helma Cristina
Domingos Soares, Maria das Graças Rodrigues,
Mônica de Souza, Maria B. M. de Freitas, Nilciane
Moreira, David Leandro*






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 06 de julho de 2014.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Visto,

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9