

CANHOTOS

Data: 24/02/15 Pagto a: Somaquel Nº 850148 Paulo de Paula 23/02/15 Papéis Total: 150,00	Data: 27/02/15 Pagto a: Somaquel Nº 850149 Paula de Paula 27/02/15 Papéis Total: 1.500,00	Data: 27/02/15 Pagto a: Somaquel Nº 850150 Paula de Paula 27/02/15 Papéis Total: 2.116,00	Data: 02/03/15 Pagto a: Somaquel Nº 850151 Somaquel Total: 275,00	Data: 31/03/15 Pagto a: Somaquel Nº 850152 Somaquel 150,00 02 manuseios Total: 150,00
---	---	---	---	---

Data: 07/04/15 Pagto a: Somaquel Nº 850153 Somaquel 07/04/15 manutenção de computadores Total: 287,10	Data: 10/04/15 Pagto a: Somaquel Nº 850154 Paula de Paula 10/04/15 725,00 Limpeza e Papel Total: 725,00	Data: 24/04/15 Pagto a: Somaquel Nº 850155 Paula de Paula 24/04/15 02 latas de tinta de 1 litro Total: 198,00	Data: 24/04/15 Pagto a: Somaquel Nº 850156 Somaquel 24/04/15 manutenção de computadores Total: 110,20	Data: 24/04/15 Pagto a: Somaquel Nº 850157 Somaquel 24/04/15 manutenção de computadores Total: 240,00
---	--	---	---	---

Data: 27/05/15 Pagto a: Somaquel Nº 850158 Somaquel 27/05/15 Manutenção de BRON Total: 140,00	Data: 13/07/15 Pagto a: Somaquel Nº 850159 Zaira Burmanova 13/07/15 01 ma de papéis Total: 1.400,00	Data: 14/07/15 Pagto a: Somaquel Nº 850160 Somaquel 14/07/15 Total: 137,00	Data: 02/10/15 Pagto a: Somaquel Nº 850161 Somaquel 02/10/15 manutenção de computadores Total: 200,00	Data: 24/11/15 Pagto a: Somaquel Nº 850162 Somaquel 24/11/15 01 ma de papéis Total: 700,00
---	---	---	---	--

2016/027189

Compo Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0001 7 2 13.023-0 8 800 840148 3 R\$ 150,00
 001 001 0001 8 2 13.023-8 8 800 850176 6

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais e centavos acima

cu à sua ordem

Novo Iguaçu, 24 de fevereiro de 2015

Outi Unidos Tróvão de Souza

ABE DO CEP 035 DE RUIVARO GOMES DE ASSIMPTAO
 CNPJ 00.707.924/0001-80
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 09/1999

Jacqueline da Costa Nijfa

BANCO DO BRASIL

1 NOVA IGUAÇU RJ
 03.000.000/0001-76
 2 INTERMUNICÍPIO DE
 3 AV GOV PARTELÁ, 1274
 4 CONFRECCAO: 07/2014

Número 850148
 Assinatura *Amador*

Data 24/02/15

Valor Anterior
 020 reais e 00 p
 centavos

Total
 150,00



Número 850149
U. das Alianças
 Data 23/02/15
Populana

Total
 Cheque 1.500,00

Saldo

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	15.025-0	2	500	850149	1
001	001	0081	7	3	15.025-0	2	500	850149	0

Pague por este cheque a quantia de Quin mil e quinhentos reais

2016/027189

NOVA IGUAÇU, 27 de fevereiro de 2015

Olivia Cláudia Franklin de Souza
 ALE DO CEP 099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO
 CNPJ 00.787.924/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifer

00010081800008500495000300013002000000000000000

Número 850150
U. das Alianças
 Data 23/02/15
Populana

Total
 Cheque 2.118,00

Saldo

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	15.025-0	2	500	850150	5
001	001	0081	7	3	15.025-0	2	500	850150	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e dezto reais

NOVA IGUAÇU, 27 de fevereiro de 2015

Olivia Cláudia Franklin de Souza
 ALE DO CEP 099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO
 CNPJ 00.787.924/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifer

00010081800008500495000300013002000000000000000

?

Promo

2016/027189

850151
Número
02/03/16
Data

215,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	3	15.025-0	2	800	850151	1
001	001	0001	7	3	15.025-0	2	800	850151	1

Pague por este Cheque a quantia de Dozentos e quinze reais e cinco centavos

ou à sua ordem e centavos acima



NOVA JERUQUÊ N
 00.000.000/0001-76
 ATENDIMENTO 1º
 AV. GOM. PEREIRA, 1274
 CORRECCAO, 0712014

Novos Figueras, 02 de março de 2016
 Dr. Claudio Henrique da Silva
 A/E DO TEP 039 EM SOLICITACAO DE ASSURAMENTO
 CNPJ 00.797.924/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Silva



2016/027189

Serie 850152

Numero 850152

Data 31/03/15

Saldo Anterior 150,00

Saldo 150,00

02 Ruanapora

Total

Esta

Cheque

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agencia 0081 DV 7 C1 3 Conta 15.023-0 C2 2 Serie 800 Cheque N.º 850152 C3 1 R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Espirito, 81 de março de 2015

Dr. Claudio Martins de Souza

AV. DO CEP-099 DIR. BOLIVAR GOMES DE ASSUMPÇÃO

Carimbo da Assinatura

NOVA FOLHA
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. DOBRELA 1274
CONCEIÇÃO 07/2014



016/027189

Saldo 850153
Pagos a *Samayra*

Data 02/04/15
Saldo Anterior

repartido de
anulacion

Total
Este Cheque 287,10

Saldo

Camp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 13 023-0 C2 2 Série 800 Cheque N.º 0 C3 0 R\$ 287,10
Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos e oitenta e sete reais*

o centavos acima
ou à sua ordem.



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PI
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

Novo Squares, 07 de abril de 2015
Ones Vinhaes Machado de Souza
A/E 00 0187 0189 BR BELVARD GOMES DE ASSUMPCAO
CNPJ 00.787.924/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
Josephine da Costa Reis



Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Saite Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 13 023-0 2 800 890154
 001 001 0081 7 3 13 023-0 2 800 890154

Peque por este cheque a quantia de Setenta e vinte e cinco reais R\$ 725,00 #

centavos acima

cu à sua ordem

Novo Iguaçu Abri de 2015

Ona Lauterbach Martins de Souza

AV. DR. CEP 099 DR. BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO
 CNPJ 00.787.924/0001-80
 CLIENTE BANCARIO CESEF 09/1999

Jaqueline da Costa Rija



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Série 850154
 Número 850154
 Pagou a Boanda
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior 725,00
 Total Lâmpada e Papel
 Este Cheque Saldo

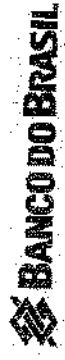
2016/027189

Série: 850155
 Pagou a: Romaldo
 Data: 24/04/15
 Estêlo Anterior: 02 notas de
cinco e noventa e
um
de
 Total: 198,00
 Este Cheque: 198,00
 Selo:

Comp 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
 Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081
 DV 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 C1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Conta 13 023-0 13 023-0 13 023-0 13 023-0 13 023-0 13 023-0 13 023-0 13 023-0 13 023-0
 C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Série 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
 C3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Cheque M.o 850155 850155 850155 850155 850155 850155 850155 850155 850155 850155
 R\$ 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa e oito reais e centavos acima

Nova Iguaçu, 24 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.78
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

Irma Cláudia Mattos de Souza
 ANE DO CEP 088 DR SOLIVARD GOMES DE ASSUNICAO
 CNPJ 00.187.924/0001-80
 CLAVE BANCARIO DEBDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rêgo



Série 850156
Número 850156
Pagou a *Amorim*

Data 24/04/15

Saldo Anterior

*pagou por valor
particular, pago
vaga e salário*

Total

Exib: 110,20
Cheque

Saldo

Comp 001 001 001 Agência 0001 0001 0001 DV 7 7 7 C1 5 5 5 Conta 15.023-0 15.023-0 15.023-0 C2 2 2 2 Sêrie 800 800 800 C3 4 4 4 R\$ 110,20

Pague por este cheque a quantia de *Centos e dez reais e vinte centavos*

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Squary, 24 de abril de 2015

Uma Valéria Martins de Souza

746 DO LIEP 089 BR BULVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA BRUNO RJ
00.000.000/0001.76
ATENÇÃO: PJ
AV. GOV. PORTUGAL, 1274
CONFECCAO: 07/2014

BRASIL
BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.000.000/0001-76
AV. BRASÍLIA, 3000 - FLORES DE PÁDUA - BRASÍLIA - DF

2016/027189

128

2016/027189

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 8	Conta 13.023-0 13.023-0	C2 800 800	Série 800 800	Cheque N.º 850157 850157	C3 R\$ 280,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



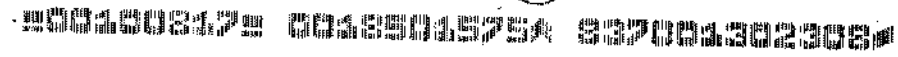
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 18 de maio de 2015

JOAQUINA MONTANO DE SAUS

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO
ENPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1993

Jaqueline da Costa Rêja



130

2016/027189

Série
Número
850158
Pagos a
Somavil

Data
22/05/15
Saque
Antecip

Montante do
R\$ 140,00

Total
Cheque
140,00

Saque

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3
001	001	0081	7	8	13.023-0	2	800	850158	0
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e quarenta reais</u> R\$ 140,00									



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
ATENDEMENTO RJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CORRECCAO: 07/2014



Para depósito, 22 de maio de 2015
Dona Cláudia Proton da Silva
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1995

Assinatura da Estela Riva

a centavos acima

ou à sua ordem

de 2015

2016/027189

Série

850159

Nome do Titular
Bancardos

Data
13/07/15

Saldo Anterior

01 nova de

pagelium

Total

1.400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 15 025-0 2 800 850159 9 R\$ 1.400,00
 001 001 0081 7 3 15 025-0 2 800 850159 9 R\$ 1.400,00

Pague por este cheque a quantia de Novo mil e quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IERAÍ
 00.000.000/0081 76
 ATENDIMENTO DI
 AV GOV PORTELA 1274
 CONCEICAD- 07/2014



Novo Iguaçu, 13 de julho
de 2015
 Oren Cláudia Frattini de Souza
 A/E DO CEP 099 BR EDUARDO SOARES DE ASSUNÇÃO
 C/P: 00.787.824/0001-80
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 08/1999

Japuíma da Costa R. Jr

2016/027189

Série: 850160

Número: 850160

Data: 14/09/15

Estado: RJ

Cidade: Nova Iguaçu

Nome: Copon de Arquivos de

Valor: 137,00

Saldo: 0,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 13 023-0 C2 2 Série 800
 Cheque N.º 850160 C3 2 R\$ 137,00
 Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e sete reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA, 1274
 COBERTAÇÃO: 07/2014



Nova Iguaçu 14 de Setembro de 2015

Area de Arquivos de Copias

Copon de Arquivos de

ou à sua ordem e centavos acima

AV DO CEP 099 BR BILVARD GOMES DE ASSIS/PIZZO
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1999

2016/027189

Série 850161

Numero 850161

Data 02/10/15

Saldo

Agencia

M. M. M. M. M.

TORRÉ

Este 220,00

Cheque 220,00

Saldo

Comp 016 Banco 001 Agência 0083 DV 7 C1 4 Conta 13.025-0 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850161 C3 0 R\$ 220,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte reais



Nova Iguaçu RJ GO.000.000/0081.76 ATENDIMENTO PJ AV. GOV. PIRELLA 1274 COMERCIO: 08/2015

Mora Joaquim Dias outubro de 2015
Diretor Administrativo de Bauxite

Caro Sr. Moraes
da Costa Rêta



ou à sua ordem e centavos acima

2016/027189

Série: 850162
 Número: *Korrapuê*
 Pagou a: *Korrapuê*
 Data: *24/11/15*
 Saco Anterior: *01*
 Valor: *aviso*
 Total: *1500*
 Este Cheque: *1500*
 Saco:

Comp Banco Agência DV C1 Contá C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 13 025-0 2 800 850162 9 FIS 15,00
 Pagou por este cheque a quantia de *Atenta e cinco mil*



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015



Marcos Jacques, 24 de novembro de 2015

Ona Cláudia Mendes de Souza

Jacqueline da Costa Rêgo

AVE DO CEP 039 DE SOLIVASO GOMES DE ASSIMBRACO
 CAIXA DO TRAY 924/0001-80
 CLIENTE BRANCO DESDE 09/1999

ou à sua ordem e centavos acima



2016/027189

PDDE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 12 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 91, 92 e 93.

A.P.M. do (a)

CEP 009 Dr. Bolivar Gomes de Assumpção

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2015. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Jorgina de Lourdes Conceição</u> Nome Legível	<u>Jorgina de Lourdes</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>20.475.253-9</u> Mat. ou RG
<u>Eudizeneia do Valle Cabral</u> Nome Legível	<u>Eudizeneia do Valle</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>12.555.681-1</u> Mat. ou RG
<u>Eliane Barbosa Martins</u> Nome Legível	<u>Eliane B. Martins</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>11483459-1</u> Mat. ou RG
<u>Sueli Paiva Pedrosson</u> Nome Legível	<u>Sueli Paiva Pedrosson</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/698872-9</u> Mat. ou RG
<u>Fernanda Amorim Coelho</u> Nome Legível	<u>Fernanda de A. Coelho</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/706210-2</u> Mat. ou RG
<u>Luana Teles Pereira</u> Nome Legível	<u>Luana Teles Pereira</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/698077-5</u> Mat. ou RG



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027189
Escola Municipal:	E.M. CIEP 099 BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO
Programa:	PDDE BÁSICO/ FNDE


Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Fundamental, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2015, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 04/2016;
2. REX 2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Orçamentos;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação Bancária;
9. Notas fiscais nº 1.229, 50306, 28908, 1251 e 188;
10. Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta Poupança de Dezembro/2014;
11. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2015 a Dezembro/2015;
12. Canhotos de cheques nº 850148 à 850162;
13. Cópia dos cheques nº 850148 à 850162;
14. Parecer do Conselho Fiscal;

Informamos que não foram encontradas incorreções acerca do mesmo, sendo assim esta assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. compareça à SEMED para ciência e após que o presente administrativo seja encaminhado para arquivamento.

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2016.


JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
Mat. 10/697696-3

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.



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

Nova Iguaçu, 18/06/2015.

Laura Cristina Rocha Novello

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

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____