

2017.03.13

Série Número
 850163
 Pago a Samagil
 Data 04/04/16
 Saldo Anterior
01 recarga
 Total
 Este Cheque 75,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 13.023-0 2 800 850163 7 R\$ 15,00
 018 001 0081 7 4 13.023-0 2 800 850163 7

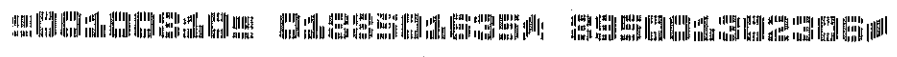
Pague por este cheque a quantia de Quinta e cinco reais

a _____ e centavos acima
 ou à sua ordem



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

NOVA IGUACU, 04 de janeiro de 2016
Ona Cláudia Martins de Souza
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO
 CNPJ 00.787.924/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
Jaqueline da Costa Rifa



PODE / 2015
 S

100

100

-2017/002603

Comp 018 001 0081 018
 Banco 001 0081 0081
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 13.023-0
 C2 2 800
 Série 800
 Cheque N.º 850164
 C3 3 5
 R\$ 160,00

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

ou à sua ordem de 2016

Nova Squary, 20 de Janeiro
 Chá Claudina Fontoura de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO
 CNPJ 00.787.924/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

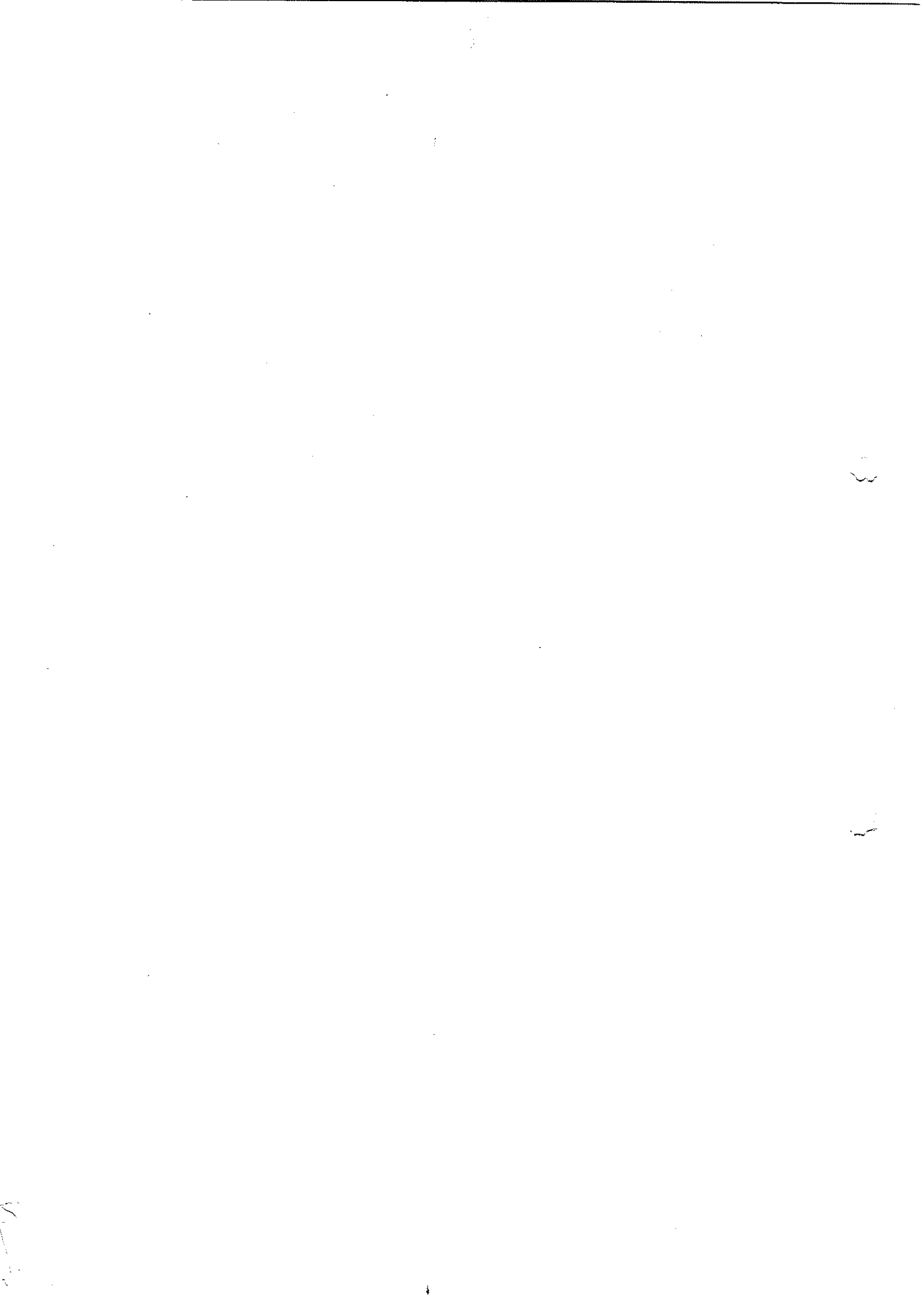
Jaqueline da Costa Ripa



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



Número 850164
 Paga a Somente
 Data 20/01/16
 Saldo Anterior Mamulencas
da magida
XXXX
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo



2017/092603

Série 850165
Número

Pago a Jornal

Data 16/02/16

Saldo Anterior

Mantimentos de

repartição + 01

repartição

Total

Este 170,00

Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	13.023-0	2	800	850165	3
018	001	0081	7	4	13.023-0	2	800	850165	3

Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta reais R\$ 170,00

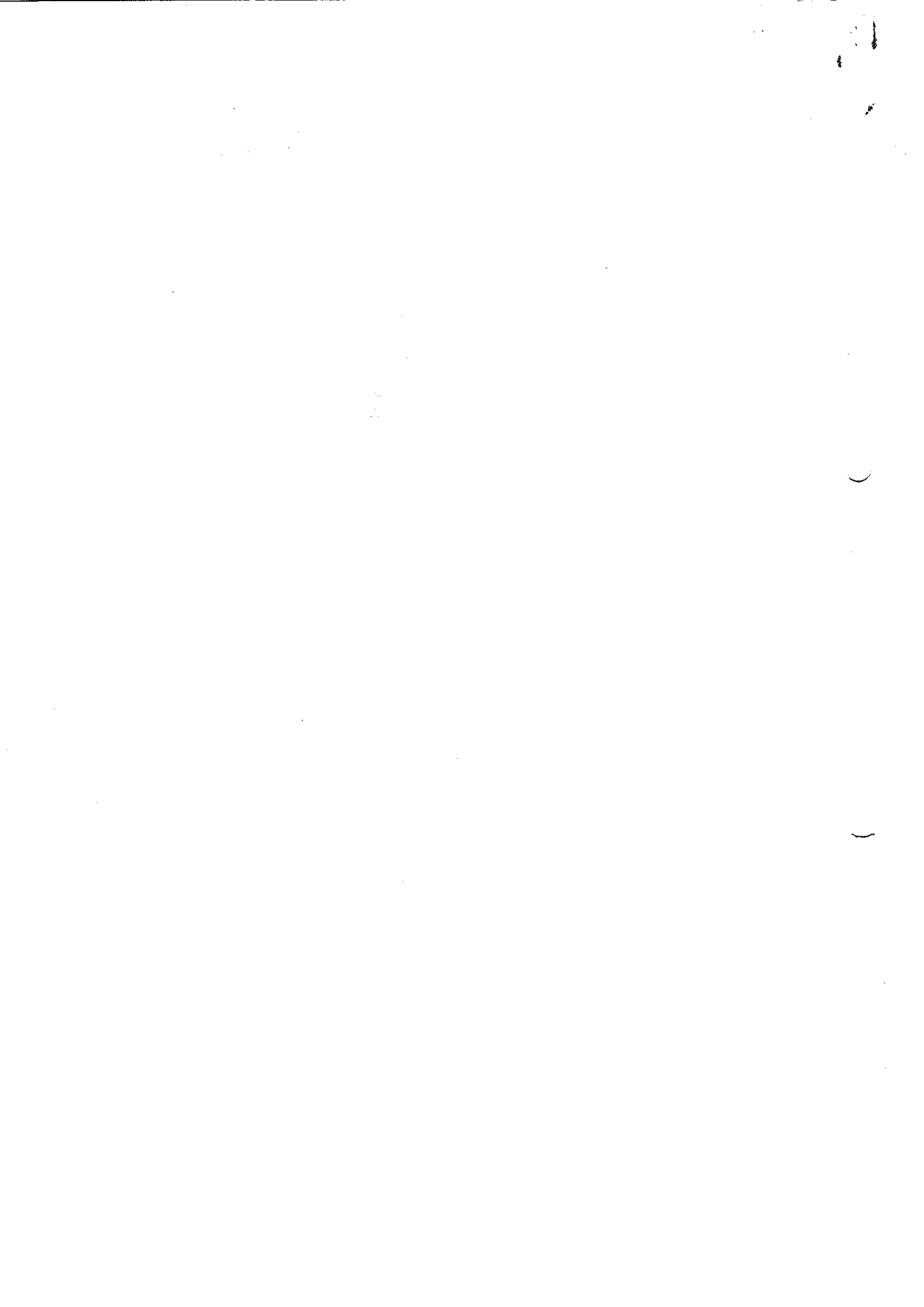


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECADO: 09/2015

Novo Squara Nº de fevereiro de 2016
Dom Vinícius Rodrigues de Souza
Japuíma da Costa Rêgo



e centavos acima ou à sua ordem



-2017/002603

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	13.023-0	2	800	850187	0	R\$ 2.690,00
018	001	0081	7	4	13.023-0	2	800	850187	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e noventa

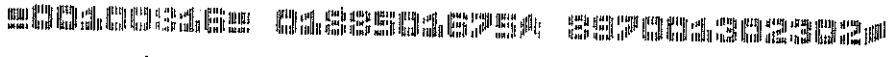
e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0061.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU, 19 de fevereiro de 2016
ORA CLÁUDIA MARTINS DE SAUSA
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
Jaqueline da Costa Ripa



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	13.023-0	2	800	850188	1	R\$ 3493,16
018	001	0081	7	4	13.023-0	2	800	850188	1	

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e noventa e três reais

e centavos acima

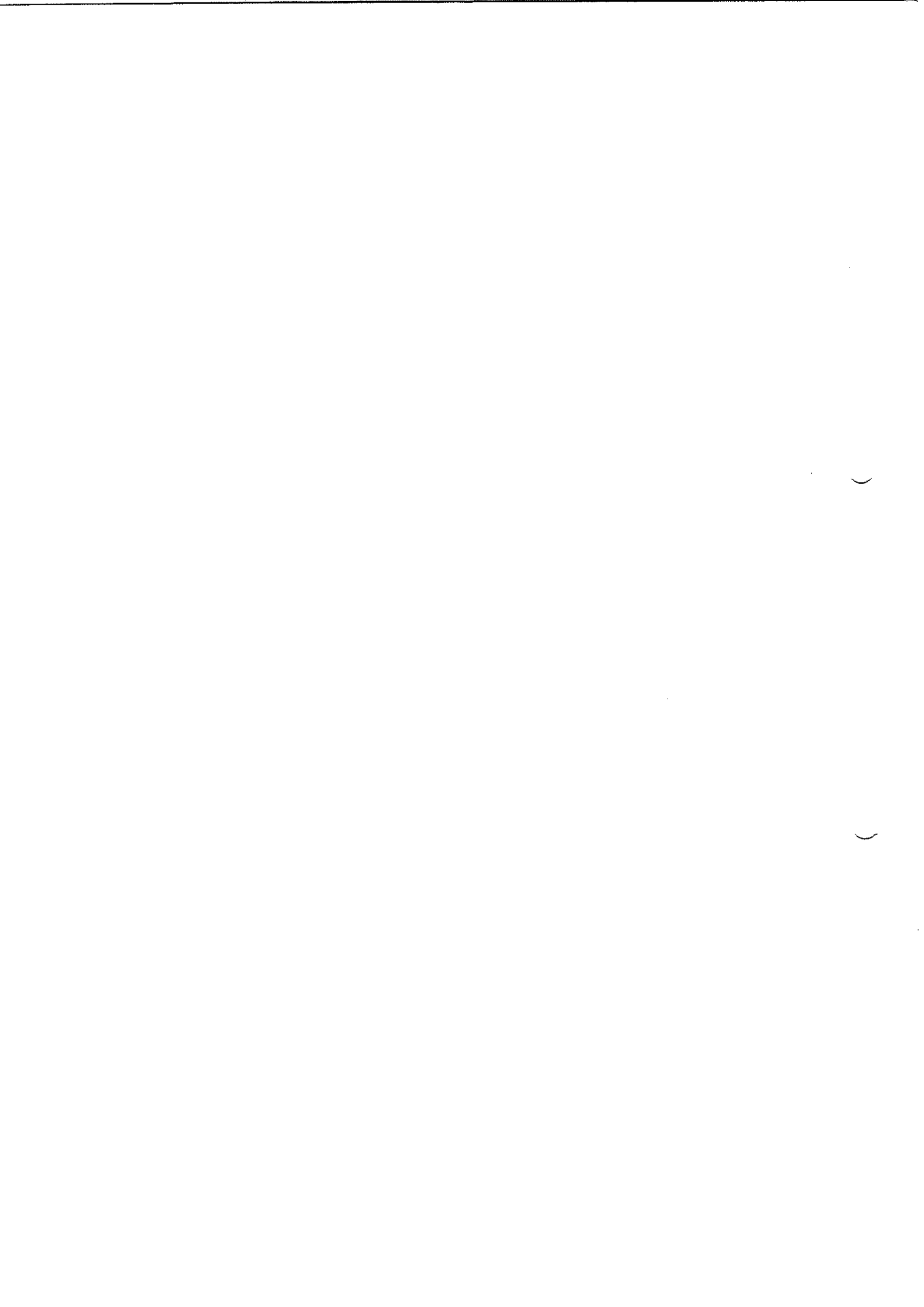
a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0061.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU, 19 de fevereiro de 2016
ORA CLÁUDIA MARTINS DE SAUSA
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
Jaqueline da Costa Ripa





201710021038

Serie 850168 Número
 Pago a Pavão da
Seavender
 Data 02/03/16
 Saldo Anterior provisório ml
quase

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7
 018 001 0081 7 7
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e seiscentos e noventa e nove
 e noventa e nove centavos

Conta 13.023-0
 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850168 C3 8 R\$ 4.671,20
 2 800 850168 8 R\$ 4.671,20
 Nova Iguaçu, 02 de março de 2016.
 Manoel Soares, 02 de março de 2016.
 Omeu Cláudio Rodrigues do Sampaio
 ANE DO CEP 098 DR BOLLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO
 CNPJ: 00.787.924/0001-80
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 09/1999
 Japsonfer da Costa Silva



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTUGA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015



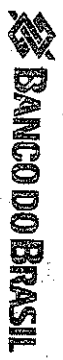


2017/002533

Série _____ Número _____
 Pago a Amorável 850169
 Data 05/04/16
 Saldo Anterior _____
contas e
cilindros

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 13 023-0 C2 Série 800 Cheque N.º C3
 001 0081 7 4 130230 800 850169 8 R\$ 295,00
 001 001 0001
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e nove reais

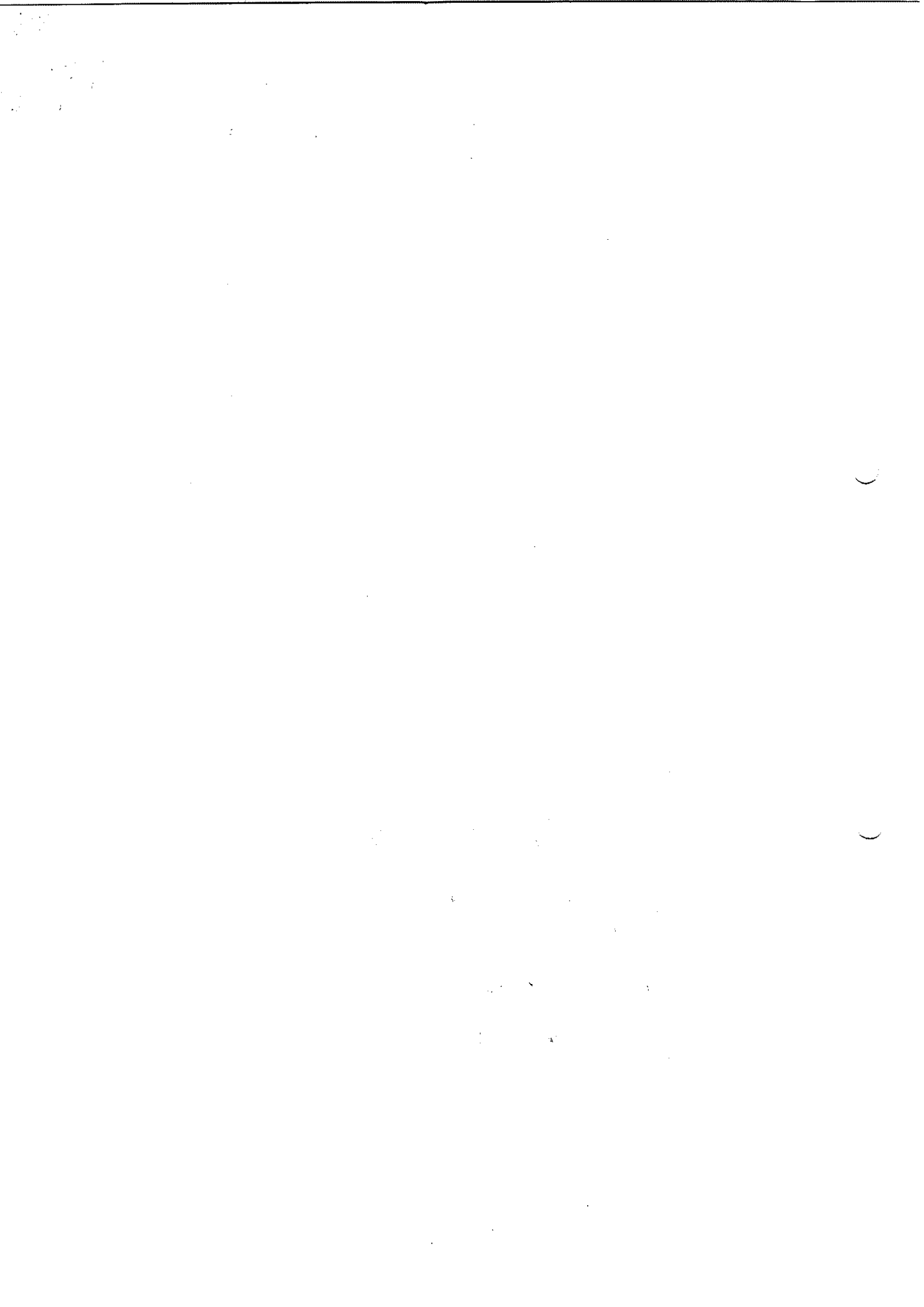
_____ e centavos acima
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Mar Jaguarz, 05 de abril de 2016
Devo a V. Exa. o pagamento de 50 reais
Jaguarz da Costa Riva





30.990.0072.107-2017/0026.03

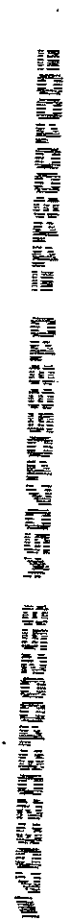
Série _____ Número _____
 850170
 Pagou a Paula de
Baranda
 Data 08/04/16
 Saldo Anterior _____
mov. de popular
na v. macaibim
cfp.
 Total _____
 Este 484,30
 Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 13.023-0 C2 2 Sdite 800 Cheque N.º 850170 C3 0 R\$ 484,30
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e centavos
 e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0091.76
 ATENDIMENTO RJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECO: 08/2013

Novo Figueira, 08 de abril de 2016
 ou à sua ordem
Ono Claudio Francisco de Souza
 A/E DO CIEP 099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUNÇÃO
 CNPJ 00.787.924/0001-80
 CLIENTE BANCO DO BRASIL
Josephine da Costa Rifa





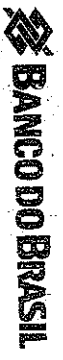
Série 850171
Número
Amargós

Data 11/04/16

Saldo Anterior
faca da festa
de Mrs. Ximenes
pl comemorativo
Total 235,00
Cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
Conta 13.923.0
1502550
C2 2 Série 800
Cheque No 850171 C3 8
R\$ 235,00

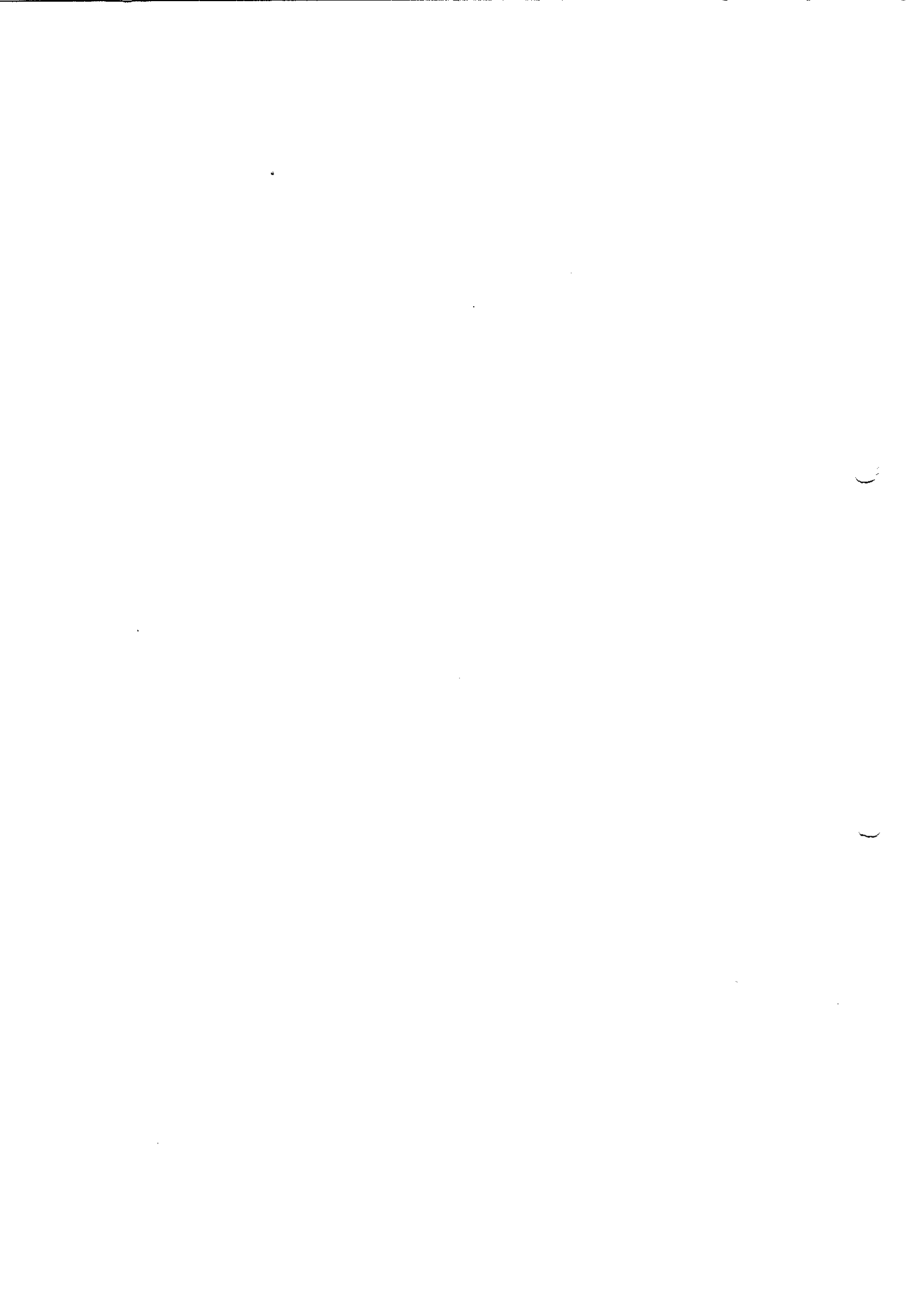
Pague por este cheque a quantia de Dezcentos e trinta e cinco reais
e centavos acima



Nova IGACU
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONECCAO. 09/2015

Mary Figueira, de saldo de 2016
Caro Vinícius Trankim de Souza
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/1999
Jaqueline da Costa Rifa





2017/002803

Série

Número

850172

Pago a

Manacá

Data

24/05/16

Saldo Anterior

Manacá
do computador
do Dinheiro

Total

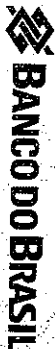
Este Cheque 160,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 13.023,00 C2 2 Série 800 Cheque No 850172 C3 8 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Conto e remeter recibo

ou à sua ordem e centavos acima

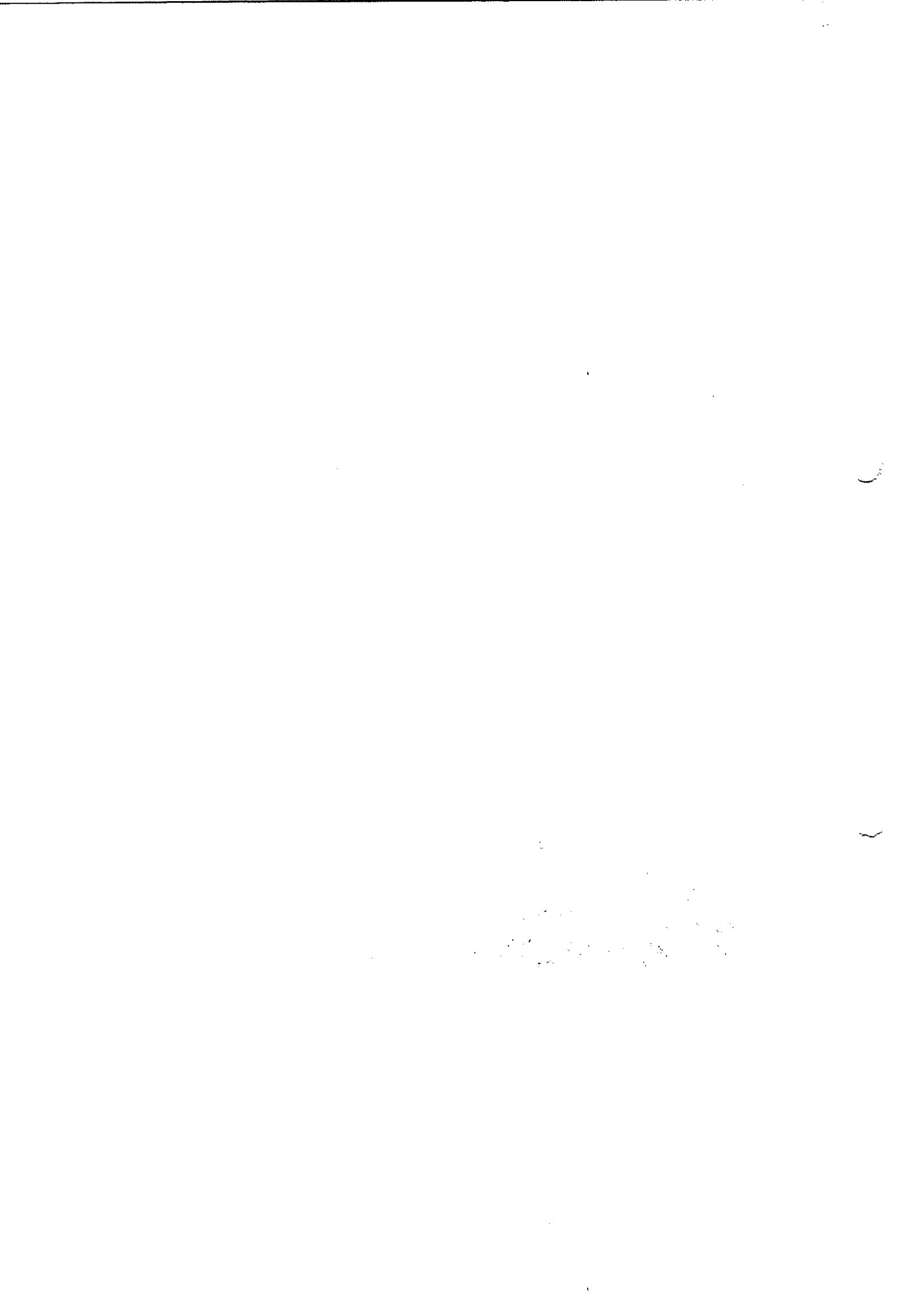


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Manacá 24 de maio de 2016
Ouv Claudio Pratinho de Souza
A/E 00 CIEP 039 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCA RIO DESDE 09/1999

Jacqueline da Costa Reis





2017/002603

Numero

850173

Pago a

bandas

Data 08/06/16

Saldo

R\$ 0,00

Anterior

R\$ 0,00

Total

R\$ 249,00

Saldo

Comp 010 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 4 Conta 13-023-0

C2 2 Série 800

Cheque N.º 850173

C3 4

H\$ 249,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentas e quatrocentos e nove reais

e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2013

AV. DO CIEP 099 DR BOLLVARD GOMES DE ASSUMPCAO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Menor Squarero, 08 de junho de 2016
Dna. Cláudia Prochaska de Souza
Japuíma da Costa Riça





2017/002603103

Série 850175
Número 850175

Pago a Amagor
Data 20/07/16

Saldo Anterior
Moral de Colindres (02 marquisas)

Total
Este 220,00

Cheque 220,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 13.025-0 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850175 C3 0 R\$ 220,00
Pague por este cheque a quantia de Doiscentos e vinte reais

e centavos acima

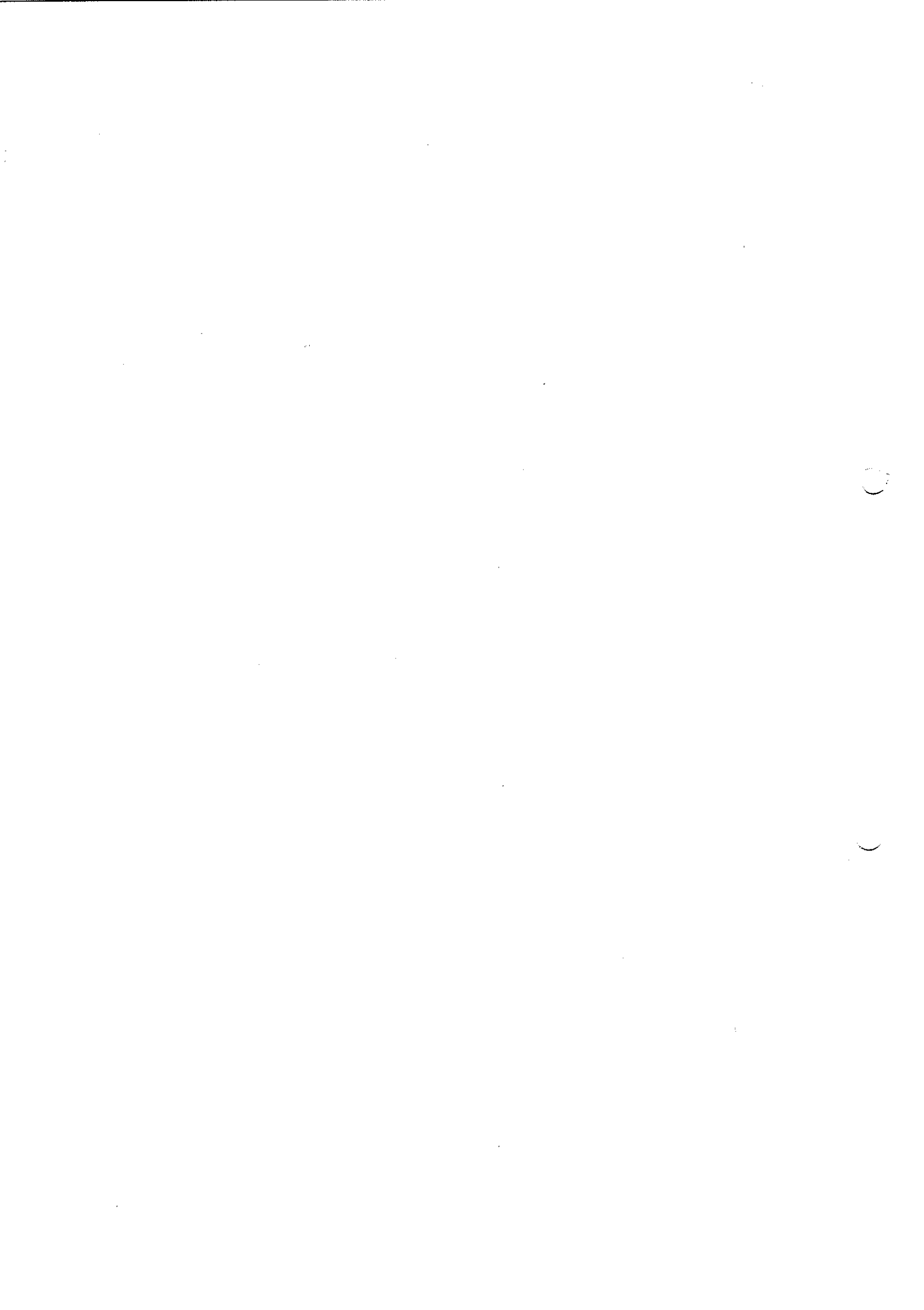
ou à sua ordem

Mora Squarzi 20 de julho de 2016
Omn Cláudia Martins de Souza
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUNÇÃO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
Japurá da Costa Rêta



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAD- 09/2015





-2017/002603

Série:
 Número: 850163
 Pago a: *Santiago*
 Data: 04/01/16
 Saldo Anterior:
01 recarga
 Total:
 Este Cheque: 75,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850164
 Pago a: *Santiago*
 Data: 20/01/16
 Saldo Anterior:
Manutenção da máq de xerox
 Total:
 Este Cheque: 160,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850165
 Pago a: *Santiago*
 Data: 16/02/16
 Saldo Anterior:
Manutenção de copadora + 01 recarga
 Total:
 Este Cheque: 170,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850166
 Pago a: *Paula de Saacuda*
 Data: 19/02/16
 Saldo Anterior:
papelaria e manutenções
 Total:
 Este Cheque: 3.493,16
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850167
 Pago a: *Paula de Saacuda*
 Data: 19/02/16
 Saldo Anterior:
Inv. condicionada do.
 Total:
 Este Cheque: 2.690,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850168
 Pago a: *Paula de Saacuda*
 Data: 07/03/16
 Saldo Anterior:
mat. de impressão em geral
 Total:
 Este Cheque: 4.671,20
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850169
 Pago a: *Santiago*
 Data: 05/04/16
 Saldo Anterior:
cartucho e cilindro
 Total:
 Este Cheque: 295,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850170
 Pago a: *Paula de Saacuda*
 Data: 08/04/16
 Saldo Anterior:
mat. de papelaria e manut. de cop.
 Total:
 Este Cheque: 484,30
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850171
 Pago a: *Santiago*
 Data: 13/04/16
 Saldo Anterior:
troca de fonte e ms. litados p/ computador.
 Total:
 Este Cheque: 235,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850172
 Pago a: *Santiago*
 Data: 24/05/16
 Saldo Anterior:
manutenção do computador da escola
 Total:
 Este Cheque: 160,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850175
 Pago a: *Santiago*
 Data: 22/07/16
 Saldo Anterior:
troca de cilindros (2) máquinas
 Total:
 Este Cheque: 270,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

Série:
 Número: 850173
 Pago a: *Paula de Saacuda*
 Data: 08/06/16
 Saldo Anterior:
Recarga (12) de cartões para aparelho banc.
 Total:
 Este Cheque: 249,00
 Saldo:
 Total:
 Este Cheque:
 Saldo:

1

8
6

7
1

1
1

7

7
1

1
1

1

7
1

1
1

1
1

8
6

8
6



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
021 / 08 / 16, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 95

A.P.M. do (a)

CIEP 099 Dr. Bolivar Gomes da Assumpção

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 14 / 12 / 16. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 14 / 12 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Eliane Carvalho da Silva</u> Nome Legível	<u>Eliane da Silva</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>13/706698-8</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
<u>Sueli Paiva Pedrosa</u> Nome Legível	<u>Sueli Paiva Pedrosa</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/698872-9</u> Mat. ou RG
<u>Eliano Barbosa M. de Jesus</u> Nome Legível	<u>Eliane B. Martins de Jesus</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>14 83459-1</u> Mat. ou RG
<u>Ana Maria Santos Vieira</u> Nome Legível	<u>Ana Maria de S. Vieira</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>09293274-8</u> Mat. ou RG
<u>Euclizênia do Valle Cabral</u> Nome Legível	<u>Euclizênia do V. Cabral</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>12555681-1</u> Mat. ou RG





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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/002603
Escola Municipal:	E.M.CIEP 099 BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCÃO
Programa:	FNDE/PDDE/EDUC.BÁSICA

Sr. Secretário Municipal de Educação,

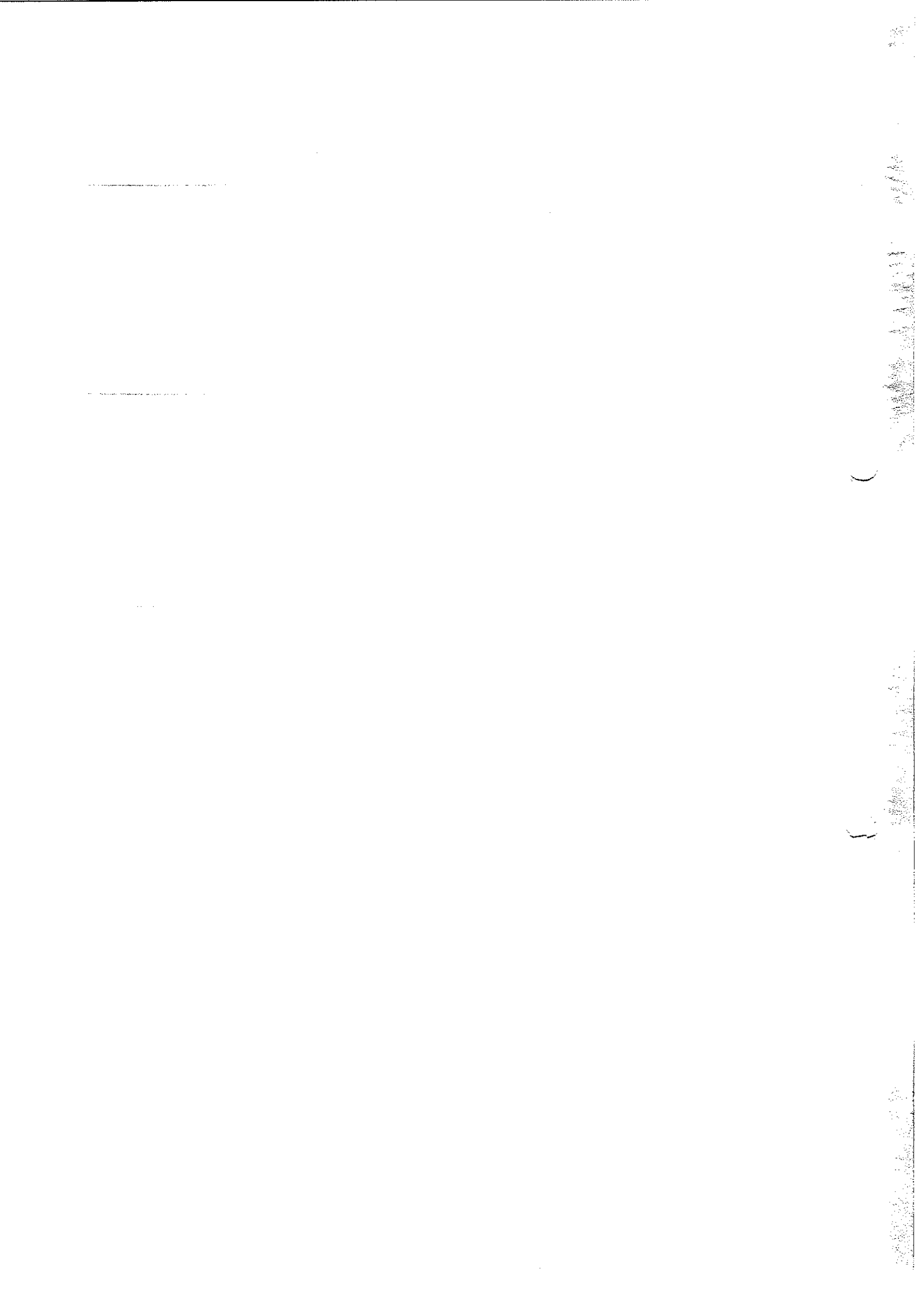
Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 31/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 20 /2016;
2. Relação de Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente de Dezembro/2015, Janeiro/2016 a Dezembro/2016 ;
9. Orçamentos p.21 a 62;
10. Notas Fiscais p. 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76;
11. Justificativa p.78;
12. Canhotos de Cheques nº 850163 a 850173, 850175;
13. Cópia dos cheques nº 850163 a 850173, 850175;
14. Parecer do Conselho Fiscal.

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- Anexar ao processo a cópia da Ata da APM;
 - Anexar ao processo os extratos da Conta poupança;
 - Consertar o demonstrativo.
1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.

Diante do exposto, orientamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.





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

Nova Iguaçu, 23 de Março de 2017.

Jacqueline do Amaral Fiuz
JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
MATRÍCULA 12/697.696-3

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 28 / 03 / 2017.

Maria Virginia Andrade Rocha
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat: 11/694638-8

Maria Virginia Andrade Rocha
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED.
Mat: 11/694638-8 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

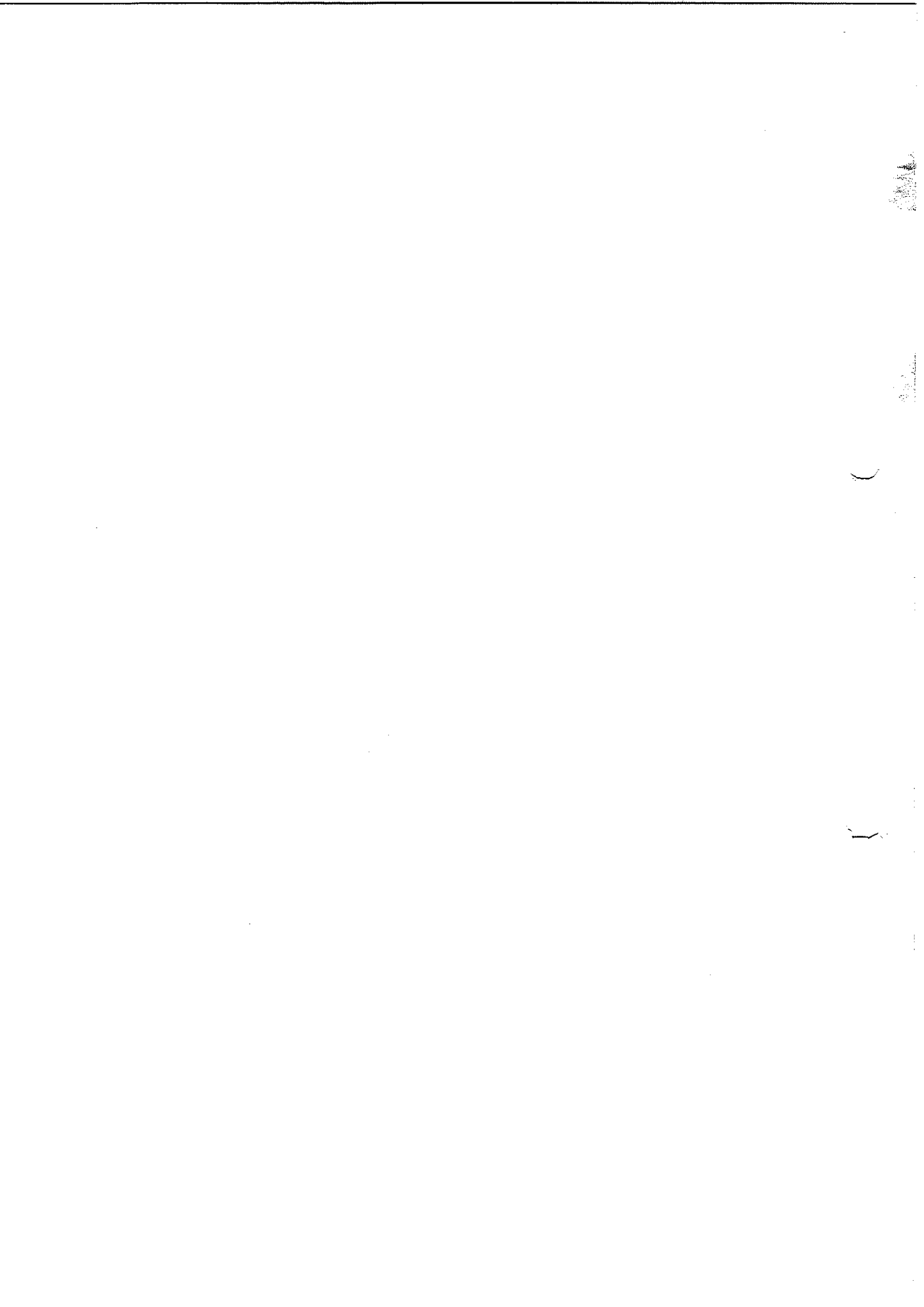
Data:

16/05/2017

Assinatura da diretora e matricula:

Ana Cláudia Martins de Souza

Ana Cláudia M. de Souza
Diretora Geral
Matr 11/694.426-6 - PMNI





15/08/2018

Nos dois dias de mês de agosto de dois mil e dezessis realizou-se nesta Unidade Escolar, a partir das nove horas, Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres do CIEP 099 Dr. Belinard Gomes de Assumpção com as finalidades de aprovação da primeira alteração estatutária e sua nova constituição bem como renovação bienal, período de 2016 a 2018. A presidente iniciou os trabalhos esclarecendo os objetivos da Assembleia aos associados e membros da Associação de Pais e Mestres, que ficou assim constituída: Diretoria Executiva → Presidente: Ana Cláudia Martins de Souza, Diretora Geral, RG: 08.241115-8, CPF: 00256987700, formada em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional, Vice-presidente: Tatiana do Amaral Gonçalves Silva, Dirigente de Turma, RG: 12821212-3, CPF: 09983504782, Secretária: Maria do Rosário Souza, Orientadora Pedagógica, RG: 11003428-7, CPF: 041606887113, Primeira Secretária: Jaqueline da Costa Riger, Diretora Adjunta, formada em Bacharelado em Pedagogia com Pós-graduação em Linguística, RG: 10124958-9, CPF: 02299748725 e Segunda Secretária: Maria Helena da Silva Fardim, professora regente, RG: 03515326-1, CPF: 027264827-24. Conselho Deliberativo → Ana Paula Anís dos Santos, RG: 32051256-3 e CPF: 273554668-36, Tatiana Rosalino Loureiro, RG: 11338196-8, CPF: 080316517-66, Sada Alexandrha Romalho, RG: 06200188-8 e CPF: 744345354-49, Débora André da Silva, RG: 09374761-6 e CPF: 021639517-82, Sandra da Silva Schirmer, RG: 09946042-0 e CPF: 026221217-09, Helen Marilene Duarte de Souza, RG: 10435445-1 e CPF: 041574897-64, Fabiana dos Graças da Silva, RG: 1292652-0 e CPF: 098241267-32, Flávia da Cruz Santos, RG: 82126459-1 e CPF: 05599487-37, Elaine Cristina Pereira Batista, RG: 20506352-4 e CPF: 10645803782 e Carlos Henrique Gomes da Silva, RG: 13399501-9 e CPF: 097262277-09. Conselho Fiscal → Sueli Paiva Pedrosa, RG: 07009808-2 e CPF: 802181647-34, Luana Teles Pereira, RG: 13376181-7 e CPF: 094592767-33, Eliane Corralho da Silva, RG: 203046-9 e CPF: 027296857-90, Euclizênia do Valle Cabral, RG: 12555681-1 e CPF: 102557-60, Eliane Barbosa Martins de Jesus, RG: 11483452-1 e CPF: 075194497-18 e Ana Maria dos Santos Vieira, RG: 07293274-8 e CPF: 023318927-30. A Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres foi encerrada às dez horas e trinta minutos. Segue a assinatura dos presentes: Ana Cláudia Martins de Souza, Elaine Pereira Batista, Flávia da Cruz Santos, Maria Helena da Silva Fardim, Eliane Corralho da Silva, Maria do

0

2

[Handwritten signature]

8.º
OFÍCIO
Nova Iguaçu
RJ
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rosário Souza, Sueli Paiva Sidora Ramalho, Ana Tereza Assis
dos Santos, Helen Mariana Duarte de Faria, Gelli M. E. da Silva Reiche
Tatiana R. C. Pinheiro, Andreia D. da Silva, Carlos Henrique Gomes
da Silva, Jones Sobrinho, Luana Silveira, Jaqueline da Costa
Ana Maria dos Santos Lima, Debora Sabreida Silva, João Carlos Souza,
Rita de Cássia Machado, Sandra Fígua de Azevedo, Fabiana dos Santos
da Silva, Elizabethia do Valle Cabral, Tatiana do Amaral
Gonçalves Silva

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
Rua Getúlio Vargas, nº 38, Centro - Nova Iguaçu - RJ
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

DEPESB
#A186465

Apresentado hoje para registro e registrado no Livro A-30 sob o nº de
Ordem 15.843, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O qual gerou
Nova Iguaçu, 28 de Novembro de 2016. O Oficial

8.º
OFÍCIO
Nova Iguaçu
RJ
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

EBVV 35864 LWM consulte em <https://www3.tjrj.rj.br/sitepublico>

Sandra D. Quaresma de Oliveira
SUBSTITUTA
Mat. 94/014

11

11

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		02 - Exercício 2016	
01 - Programa/Ação/PDDE	04 - Número do CNPJ 00787924/0001-80		
03 - Nome A.P.M. da E.M. AAE DO CIEP 089 DRº BOLIVARD GOMES DE ASSUMÇÃO	06 - Município NOVA IGUAÇU		
05 - Endereço RUA SIMOMBOI VAR 153- CARMARY	07 - UF RJ		

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

03 - 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	Custeio	Capital	
58,70	449,14		11.152,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		10.262,66		-999,04 - 1.228,25		0,00		01/01/2016 A 31/12/2016	
11.490,91		2.590,00		547,14		0,00		18 - Nº de Escolas Atendidas	
								01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (-)	24 - Nat. Desp	25 - Documento Tipo	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)		
							Nº Ch/OB	Data			
1	SANAGIL	40240871/0001-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	FNDE	C	NF	74	13/01/2016	850163	19/01/2016	75,00
2	SANAGIL	40240871/0001-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	FNDE	C	NF	76	20/01/2016	850164	25/01/2016	160,00
3	SANAGIL	40240871/0001-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	FNDE	C	NF	82	18/02/2016	850165	22/02/2016	170,00
4	PAULA DE LACERDA ME	18258695/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	K	NF	248	18/02/2016	850167	22/02/2016	2.680,00
5	PAULA DE LACERDA ME	18258695/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FNDE	C	NF	247	17/02/2016	850166	22/02/2016	1.888,00
6	PAULA DE LACERDA ME	18258695/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO	FNDE	C	NF	249	19/02/2016	850166	22/02/2016	1.666,16
7	PAULA DE LACERDA ME	18258695/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	C	NF	253	09/03/2016	850168	18/03/2016	3.217,20
8	PAULA DE LACERDA ME	18258695/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	FNDE	C	NF	254	09/03/2016	850168	18/03/2016	1.454,00
9	SANAGIL	40240871/0001-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	FNDE	C	NF	107	04/04/2016	850169	06/04/2016	295,00
10	PAULA DE LACERDA ME	18258695/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	C	NF	260	07/04/2016	850170	15/04/2016	484,30
11	SANAGIL	40240871/0001-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	FNDE	C	NF	121	18/04/2016	850171	20/04/2016	236,00
12	SANAGIL	40240871/0001-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	FNDE	C	NF	146	24/05/2016	850172	25/05/2016	180,00
13	PAULA DE LACERDA ME	18258695/0001-71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/QUADRO BRANCO	FNDE	C	NF	288	10/06/2016	850173	24/06/2016	249,00
14	SANAGIL	40240871/0001-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	FNDE	C	NF	193	20/07/2016	850175	27/07/2016	270,00
28 - TOTAL									R\$ 12.952,66		

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de JANEIRO de 2017

Ana Claudia Martins de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Ana Claudia Martins de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 640,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/01/2016 a 31/01/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Saldo R\$ 640,37
 Saldo Bloqueado
 Saldo Total

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2015			Saldo anterior					507,84 C
06/01/2016	05/01/2016	5/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	81-7	9.008.105		13.940,00 C	
08/01/2016	11/01/2016	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			0,85 C	
08/01/2016	11/01/2016	9/12	737 Juros	81-7			2,54 C	
19/01/2016	18/01/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.118		75,00 D	
26/01/2016	25/01/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.125		160,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								14.216,23 C

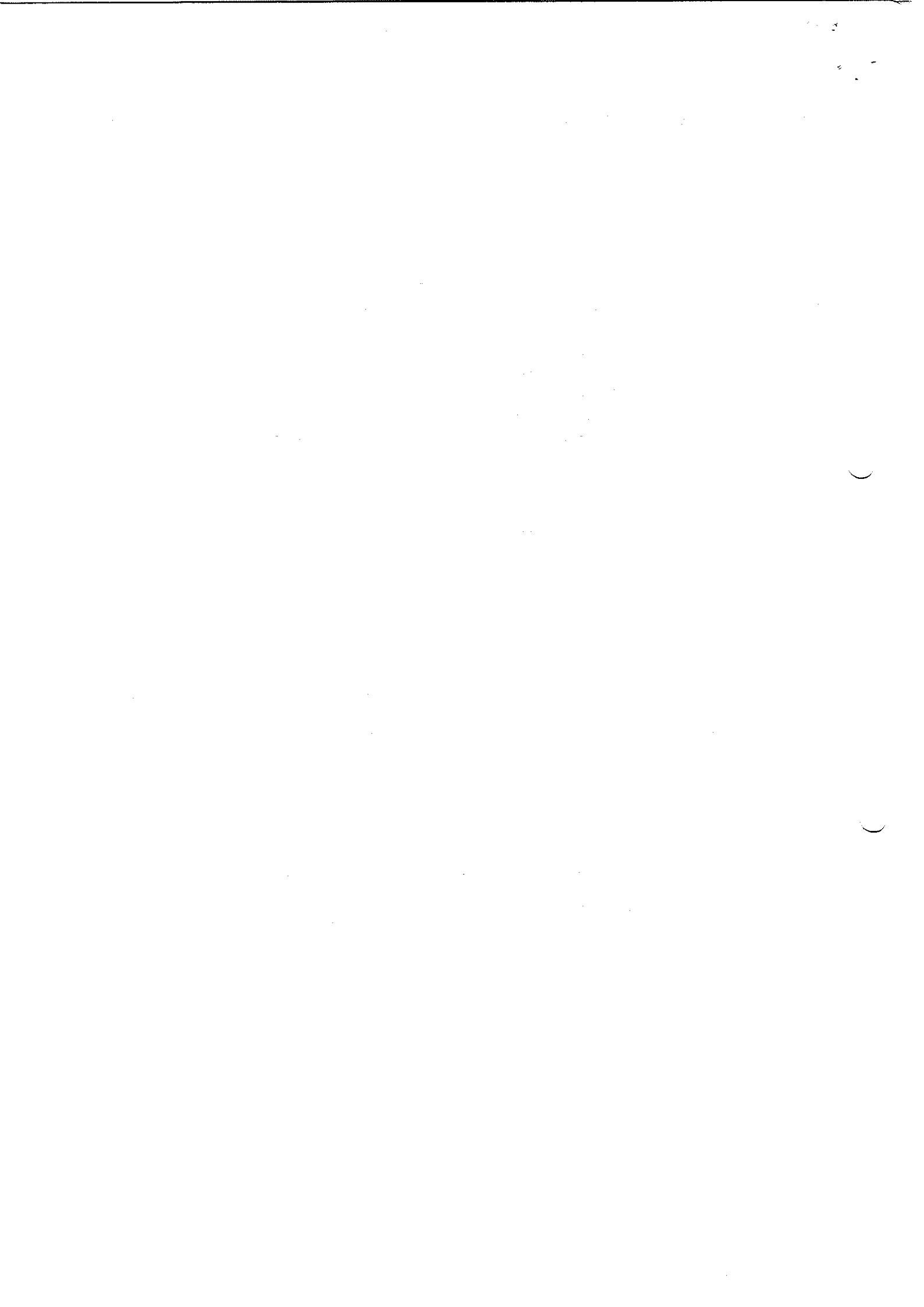
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		640,37				
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 640,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/02/2016 a 29/02/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2016			Saldo anterior					14.216,23 C
04/02/2016	05/02/2016	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			30,71 C	
04/02/2016	05/02/2016	5/1	737 Juros	81-7			69,85 C	
05/02/2016	10/02/2016	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			0,40 C	
05/02/2016	10/02/2016	9/1	737 Juros	81-7			1,38 C	
23/02/2016	22/02/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.122		6.353,16 D	17.863,07
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.965,41 C

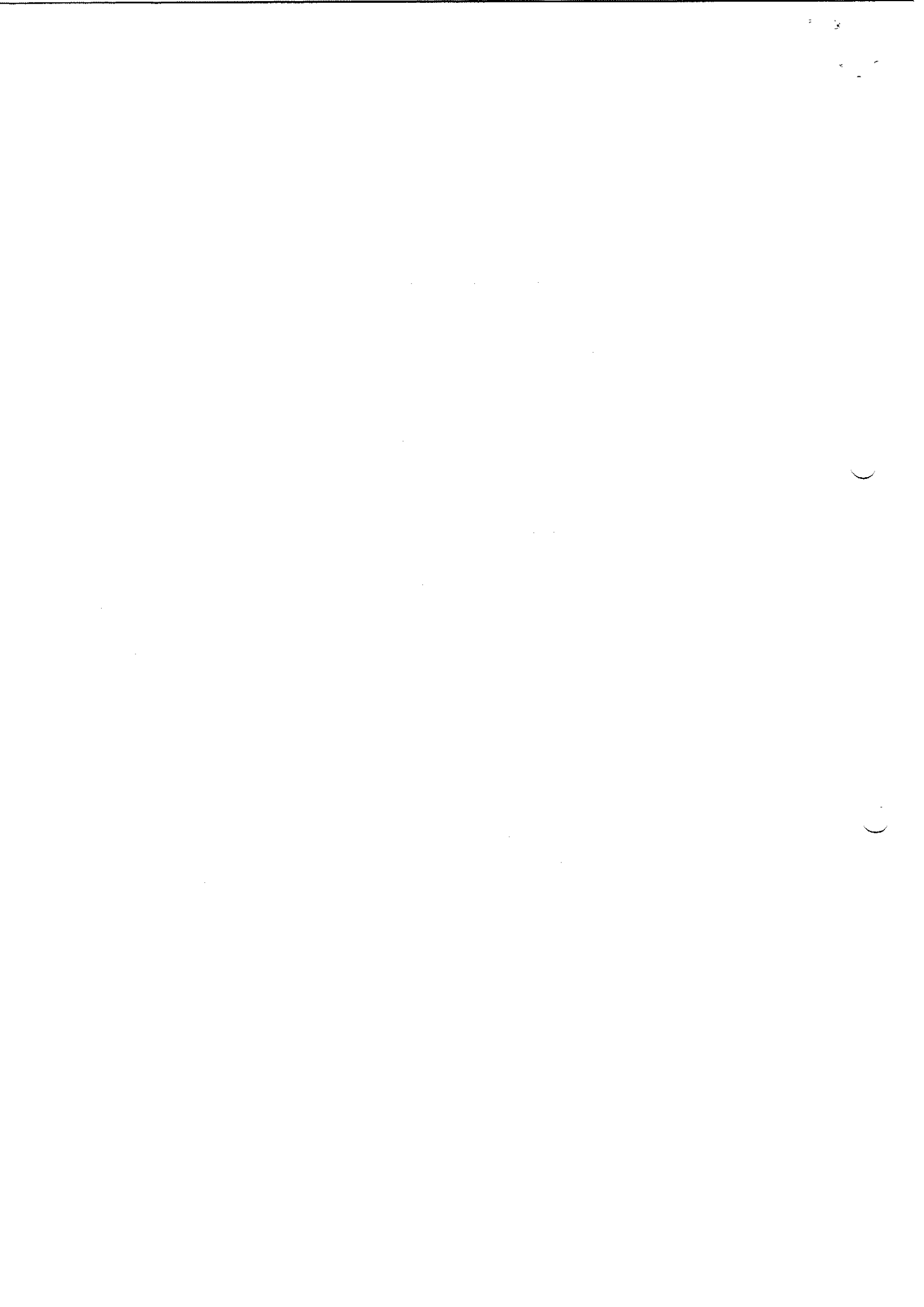
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
					640,37	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A33R091022169438040
09/04/2017 11:28:53

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 840,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/03/2016 a 31/03/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2016			Saldo anterior					7.965,41 C
04/03/2016	07/03/2016	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			9,23 C	
04/03/2016	07/03/2016	5/2	737 Juros	81-7			39,87 C	
14/03/2016	11/03/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.111		4.671,20 D	
15/03/2016	11/03/2016	5/3	848 Estorno De Resgate	81-7	9.008.111		4.671,20 C	
21/03/2016	18/03/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.118		4.671,20 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.343,31 C

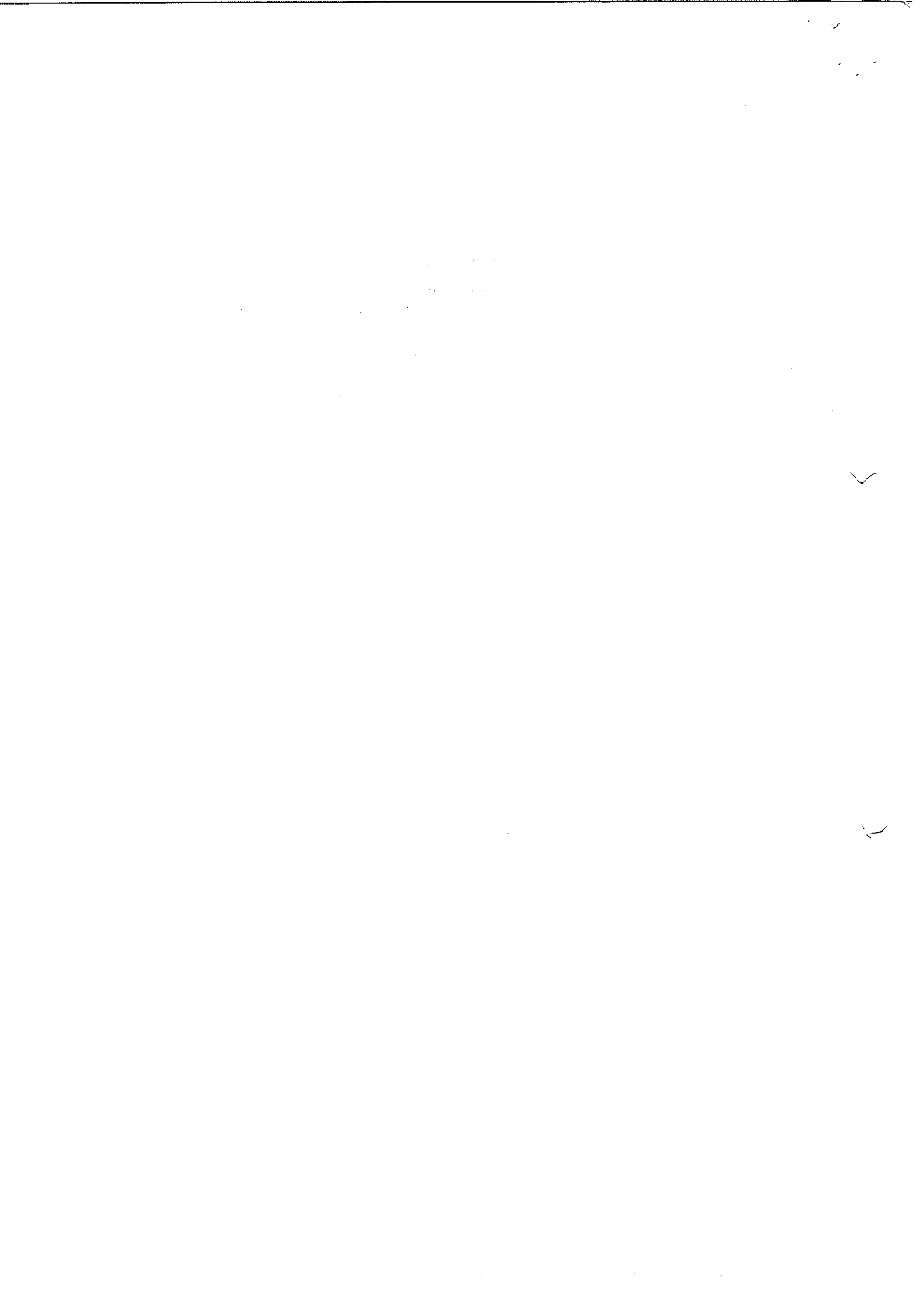
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A33R091022169438041
09/04/2017 11:29:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 640,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/04/2016 a 30/04/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2016			Saldo anterior					3.343,31 C
04/04/2016	05/04/2016	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			5,45 C	
04/04/2016	05/04/2016	5/3	737 Juros	81-7			16,74 C	> 22,19
07/04/2016	06/04/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.106		295,00 D	
18/04/2016	15/04/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.115		484,30 D	
22/04/2016	20/04/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.120		235,00 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 2.351,20 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		640,37				
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 640,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/05/2016 a 31/05/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2016			Saldo anterior					2.351,20 C
04/05/2016	05/05/2016	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			4,37 C	
04/05/2016	05/05/2016	5/4	737 Juros	81-7			11,78 C	> 16,15
27/05/2016	25/05/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.125		160,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.207,35 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
				640,37		
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 640,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/06/2016 a 30/06/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2016			Saldo anterior					2.207,35 C
03/06/2016	06/06/2016	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			3,66 C	
03/06/2016	06/06/2016	5/5	737 Juros	81-7			11,06 C	> 14,72
27/06/2016	24/06/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.124		249,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.973,07 C

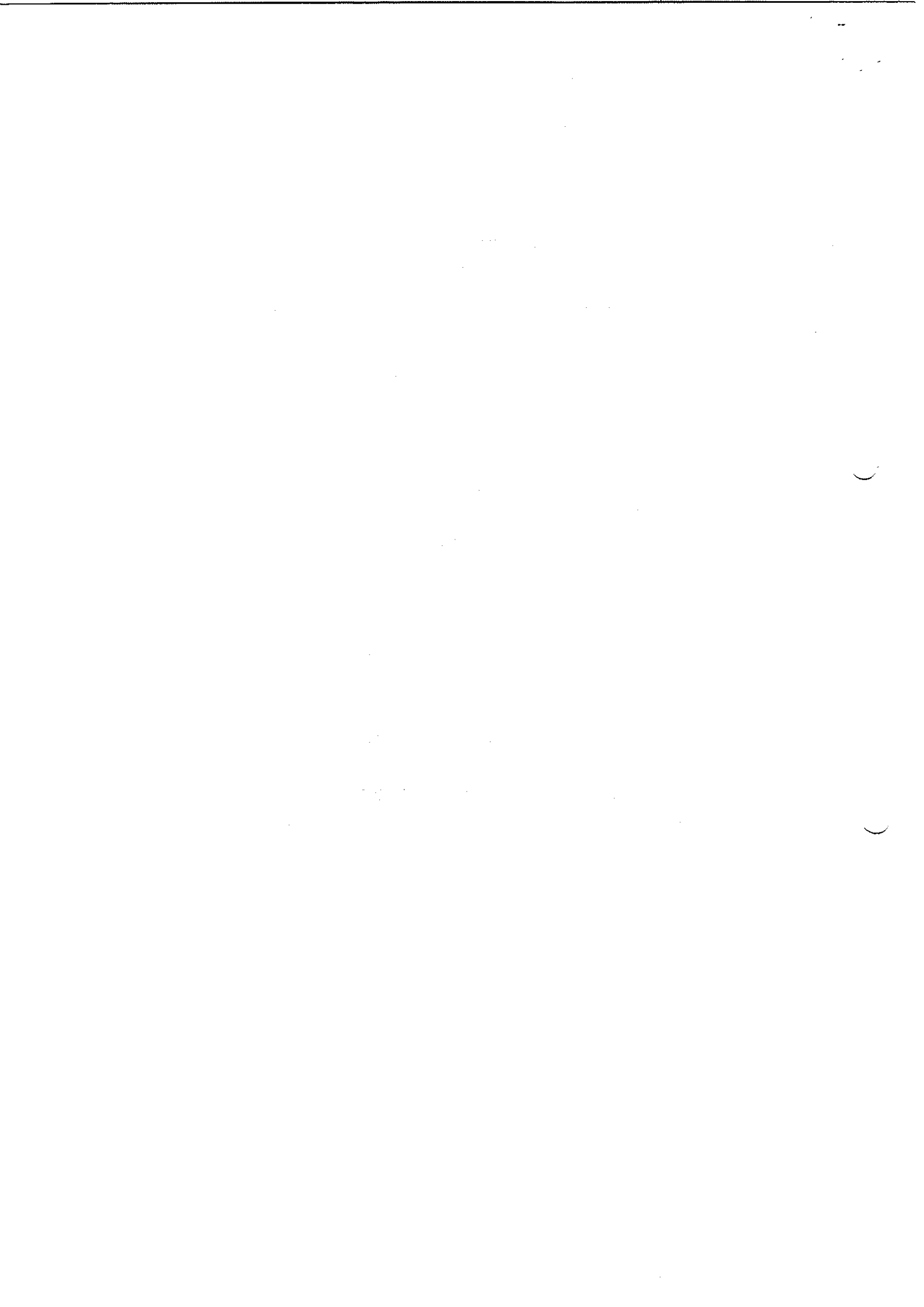
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	640,37 13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 640,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/07/2016 a 31/07/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2016			Saldo anterior					1.973,07 C
04/07/2016	05/07/2016	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			3,07 C	
04/07/2016	05/07/2016	5/6	737 Juros	81-7			9,88 C	> 12,95
28/07/2016	27/07/2016	248	Resgate Automático	81-7	9.008.127		270,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.716,02 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		640,37				
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.554.000.937	13.940,00 C	
05/01/2016	05/01/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.940,00 D	0,00 C
18/01/2016	18/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	75,00 D	
18/01/2016	18/01/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75,00 C	0,00 C
25/01/2016	25/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.164	160,00 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	160,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438024
09/04/2017 11:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PPDE
 Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2016	22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.165	170,00 D	
22/02/2016	22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.166	3.493,16 D	
22/02/2016	22/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.167	2.690,00 D	
22/02/2016	22/02/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.353,16 C	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438025
09/04/2017 11:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2016	11/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	4.671,20 D	
11/03/2016	11/03/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.671,20 C	
11/03/2016	14/03/2016	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.168	4.671,20 C	
11/03/2016	14/03/2016	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	148	4.671,20 D	0,00 C
18/03/2016	18/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	4.671,20 D	
18/03/2016	18/03/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.671,20 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438026
09/04/2017 11:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016	06/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.169	295,00 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	295,00 C	0,00 C
15/04/2016	15/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.170	484,30 D	
15/04/2016	15/04/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	484,30 C	0,00 C
20/04/2016	20/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.171	235,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	235,00 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438027
09/04/2017 11:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2016	25/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.172	160,00 D	
25/05/2016	25/05/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	160,00 C	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438028
09/04/2017 11:20:47

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2016	24/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.173	249,00 D	
24/06/2016	24/06/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	249,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438029
09/04/2017 11:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2016	27/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.175	270,00 D	
27/07/2016	27/07/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	270,00 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438030
09/04/2017 11:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438031
09/04/2017 11:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438032
09/04/2017 11:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438033
09/04/2017 11:21:23

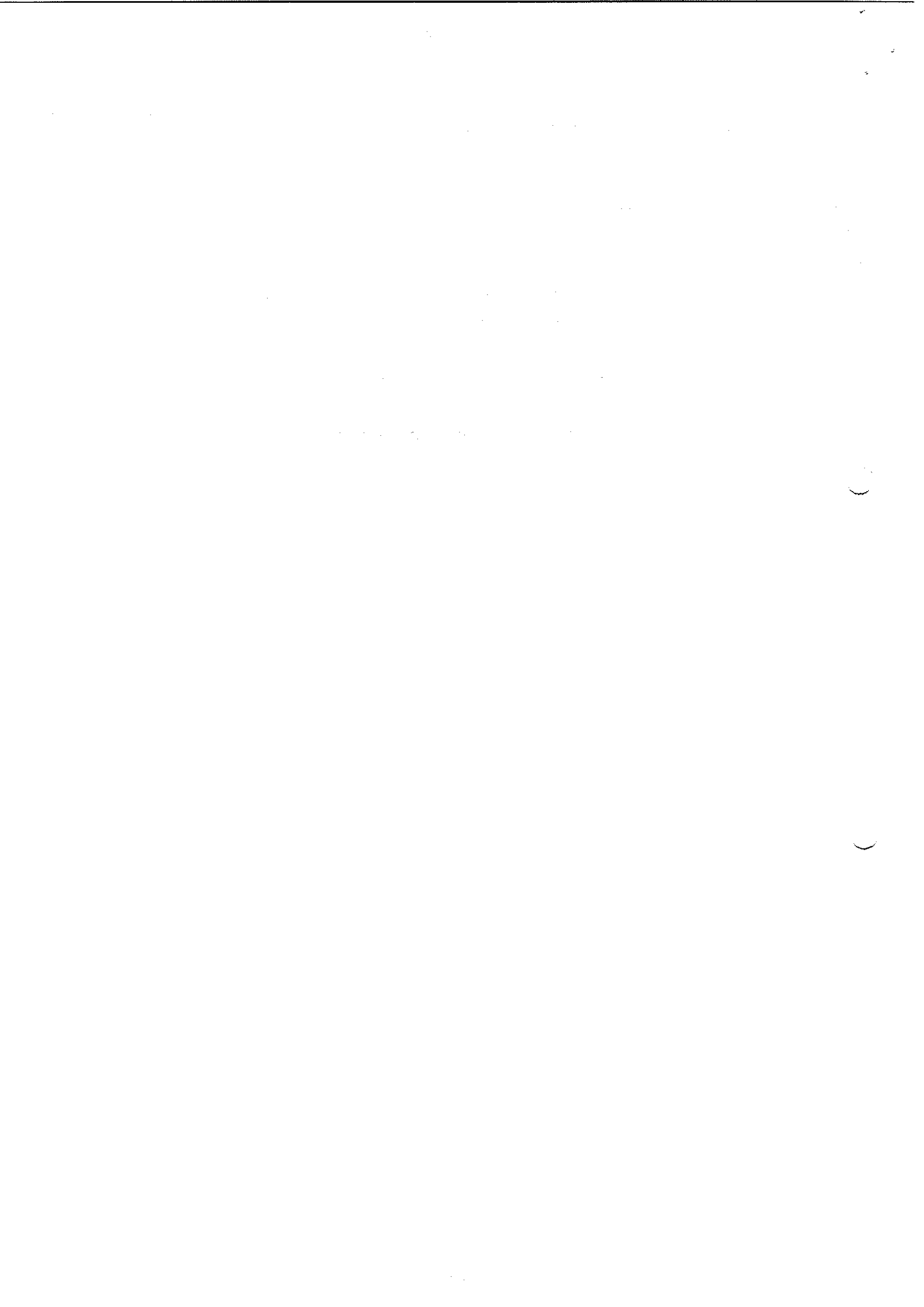
Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PPDE
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091022169438034
09/04/2017 11:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PPDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Extratos - Poupança

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/04/2016 a 30/04/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2016			Saldo anterior					3.343,31 C
04/04/2016	05/04/2016	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			5,45 C	
04/04/2016	05/04/2016	5/3	737 Juros	81-7			16,74 C	
07/04/2016	06/04/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.106		295,00 D	
18/04/2016	15/04/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.115		484,30 D	
22/04/2016	20/04/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.120		235,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.351,20 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		721,31				
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/05/2016 a 31/05/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2016			Saldo anterior					2.351,20 C
04/05/2016	05/05/2016	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			4,37 C	
04/05/2016	05/05/2016	5/4	737 Juros	81-7			11,78 C	
27/05/2016	25/05/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.125		160,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								16,15 2.207,35 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/06/2016 a 30/06/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2016			Saldo anterior					2.207,35 C
03/06/2016	06/06/2016	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			3,66 C	
03/06/2016	06/06/2016	5/5	737 Juros	81-7			11,06 C	
27/06/2016	24/06/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.124		249,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								14,72 1.973,07 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	721,31 13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A33B290439000707030
29/03/2017 06:34:39

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/07/2016 a 31/07/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/06/2016			Saldo anterior					1.973,07 C	
04/07/2016	05/07/2016	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			3,07 C		
04/07/2016	05/07/2016	5/6	737 Juros	81-7			9,88 C		
28/07/2016	27/07/2016		248 Resgate Automático	81-7	9.008.127		270,00 D		
Saldo atual								0,00 C	
Saldo bloqueado								12,95	0,00 D
Saldo total								1.716,02 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		721,31				
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A33B290439000707032
29/03/2017 06:35:11

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/08/2016 a 31/08/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2016			Saldo anterior					1.716,02 C
04/08/2016	05/08/2016	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			4,33 C	
04/08/2016	05/08/2016	5/7	737 Juros	81-7			8,60 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.728,95 C

12,93

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
					721,31	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A33B290439000707033
29/03/2017 06:35:18

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/09/2016 a 30/09/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2016			Saldo anterior					1.728,95 C
02/09/2016	05/09/2016	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			2,87 C	
02/09/2016	05/09/2016	5/8	737 Juros	81-7			8,66 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.740,48 C

11,53

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
		721,31				
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

31 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/10/2016 a 31/10/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2016			Saldo anterior					1.740,48 C
04/10/2016	05/10/2016	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			3,28 C	
04/10/2016	05/10/2016	5/9	737 Juros	81-7			8,72 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.752,48 C

12,00

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
			721,31			
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
 Período 01/11/2016 a 30/11/2016
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2016			Saldo anterior					1.752,48 C
04/11/2016	07/11/2016	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			3,28 C	
04/11/2016	07/11/2016	5/10	737 Juros	81-7			8,78 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.764,54 C

12,06

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
						721,31
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A336290337000913015
29/03/2017 06:37:42

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 721,31 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/12/2016 a 31/12/2016
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2016			Saldo anterior					1.764,54 C
02/12/2016	05/12/2016	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			2,02 C	
02/12/2016	05/12/2016	5/11	737 Juros	81-7			8,83 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.775,39 C

10,85

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
		721,31				
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 13023-0 AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015	04/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	75,00 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 640,37 C

Agência / Conta 81-7 / 13023-0
Período 01/12/2015 a 31/12/2015
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade AAE CIEP 099 BOL GOM-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2015			Saldo anterior					579,27 C
07/12/2015	04/12/2015		248 Resgate Automático	81-7	9.008.104		75,00 D	
08/12/2015	09/12/2015	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	81-7			1,04 C	
08/12/2015	09/12/2015	9/11	737 Juros	81-7			2,53 C	
			Saldo atual					0,00 C
			Saldo bloqueado					0,00 D
			Saldo total					507,84 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J7227543 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Data: 20/04/2017
Hora: 11:41:10

Relação de Unidades Executoras (REX) - 2015

<-- Voltar

REN : PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
UF: RJ
Valor Custeio: 1.035.506,00

Valor Capital: 315.254,00

CNPJ: 29.138.278/0001-01
Processo: 23034.003682/2015-13
Valor Total: 1.350.760,00

Executora: AAE CIEP DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO
UF: RJ Município: NOVA IGUAÇU
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000130230

CNPJ: 00.787.924/0001-80
Nº Escola: 1
Nº Alunos: 647

Valor Total Estimado: 13.940,00 Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00 Valor Devido: 13.940,00

Descrição do Pagamento	Valor Devido		Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2015	VI Pg 2016 Ref: a 2015
	Custeio	Capital	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA	11.152,00	2.788,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00
Total:	11.152,00	2.788,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00

Código	Nome	Escola	Nº Alunos	Descrição do Pagamento		Valor	
				Custeio	Capital	Capital	Total
33053385	CIEP BRIZOLA O99 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO		647	11.152,00	2.788,00	2.788,00	13.940,00
	Total:			11.152,00	2.788,00	2.788,00	13.940,00

Dados atualizados até 19/04/2017

<-- Voltar



Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada

Prestador Conta

Planejamento de Transferência

Recursos Financeiros

Contabilidade

Administração de Despesas (Telefones e Outros)

Recuperação de Produtos ou Serviços (Liquidação)

Pagamentos

Execução Financeira

Extrato Bancário

Restituição e Reprogramação de Recursos

Resumo de Execução

Prestação de Contas Online

Verificar Prestação de Contas

Desarquivar Contas

Dados da Prestação de Contas

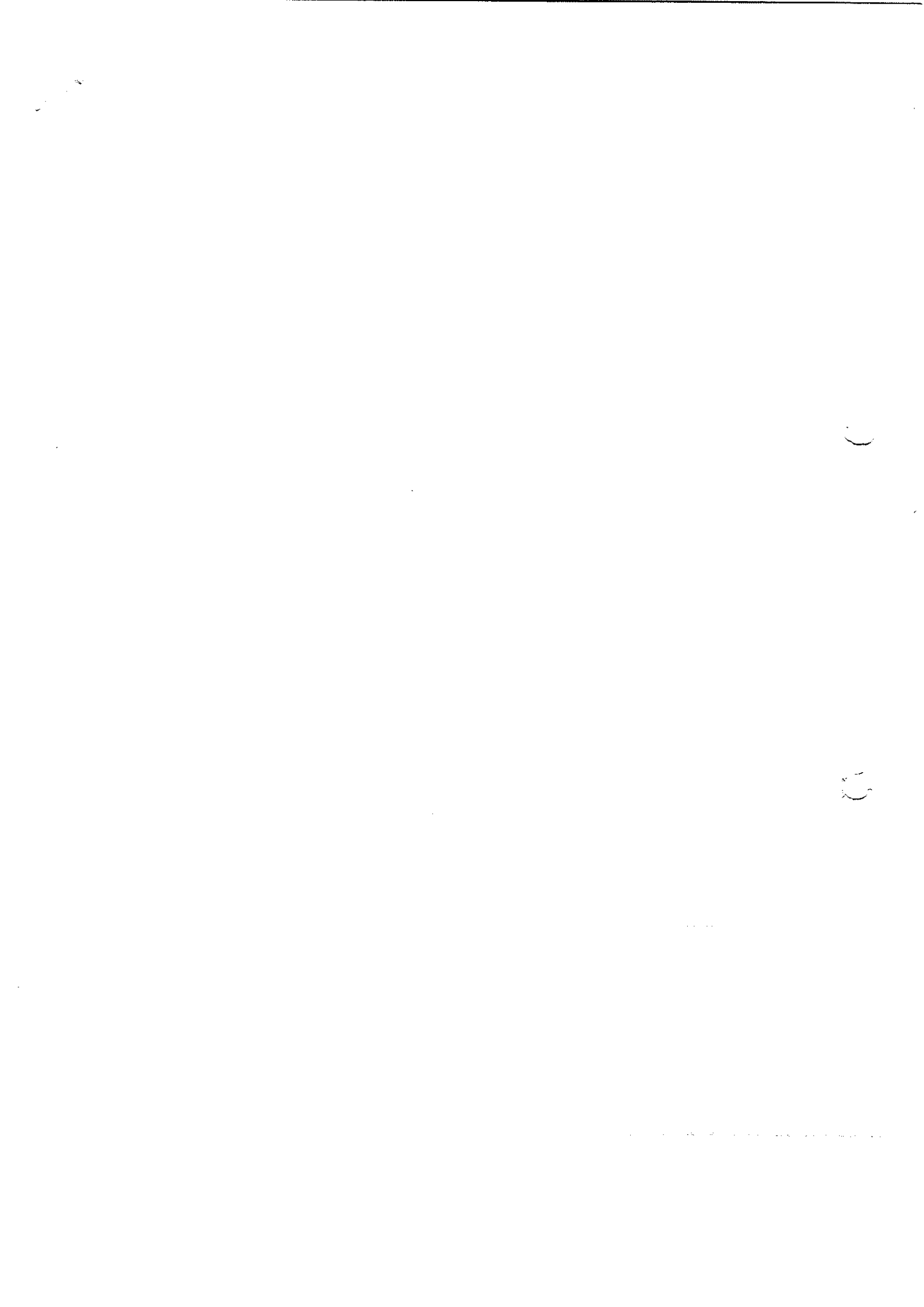
Tipo de Concessão:	REPASSE	CNPJ:	29.138.278/0001-01	Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA ISUAQU
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	FNDE / 2015	Vigência:	01/01/2015 - 31/12/2015
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	30/04/2016	Município/UF:	NOVA ISUAQU-RJ

Programa de Fomento e Assistência da Educação Especial - Financiamento UE-2014-UE CIBS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA

Origem dos Recursos	Execução Financeira	Valor	Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	
1-1 Saldo Reprogramado de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
1-2 Cridado pelo FNDE no Exercício	6.424,00	1.606,00	8.030,00
1-3 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
1-4 Remanejamento de Aplicação Financeira (Aditivos e Lido Anterior)	8.424,00	243,14	8.667,14
1-5 Resenha Total	0,00	0,00	0,00
1-6 Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
1-7 Recurso Financeiro Devolvido	6.355,30	1.400,00	7.755,30
1-8 Despesa Realizada Aprovada	0,00	0,00	0,00
1-9 Despesa Realizada Não Aprovada	58,70	448,14	507,84
1-1 Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	0,00	0,00
1-11 Valor a Comprometer sem Prestação de Contas	0,00	0,00	0,00

507,84

Correção no Saldo Reprogramado do Exercício Anterior



Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas | Administração | Caixa de Entrada | Prestar Conta

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão: REPASSE	CNPJ: 29.138.278/0001-01	Nome da Entidade: PREF MUN DE NOVA IGUACU
Programa: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência: PDDE / 2016	Vigência: 01/01/2016 - 31/12/2016
Situação: Adimplente	Prazo para PC: 21/08/2017	Município/UF: NOVA IGUACU-RJ

Demonstrativo Consolidado da Execução Física-Financeira
 UENPAE CIEP DR BOLLVARD GOMES DE ASSURICAO

Execução Financeira	Valor	
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)
(*) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	58,70	449,14
(*) Creditado pelo FNDE no Exercício	11.152,00	2.788,80
(*) Recursos Próprios	0,00	0,00
(*) Rendimento de Aplicação Financeira (Autênticos e Não Autênticos)	280,21	0,00
(*) Receita Total	11.490,91	3.237,14
(*) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido		
(*) Despesa Realizada Aprovada	10.262,66	2.690,00
(*) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00
(*) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	1.228,25	547,14
(*) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00
Total (R\$)		

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros complementares no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após envio da prestação de contas.

Calcular Gravar Voltar

5

5