

Série Número
850094

Pago a Beimicrias

Data 22/10/2017

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.998,75

Saldo

Série Número
850095

Pago a Alamo
Tom. Serv. Ltda

Data 22/10/2017

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.400,00

Saldo

Série Número
850096

Pago a Dam RA

Data 22/10/17

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2001,25

Saldo

Série Número
850097

Pago a Sanza
de Tendegia

Data 13/11/2017

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 889,00

Saldo

Série Número
850098

Pago a Bauza
Arrend. Pint. RE

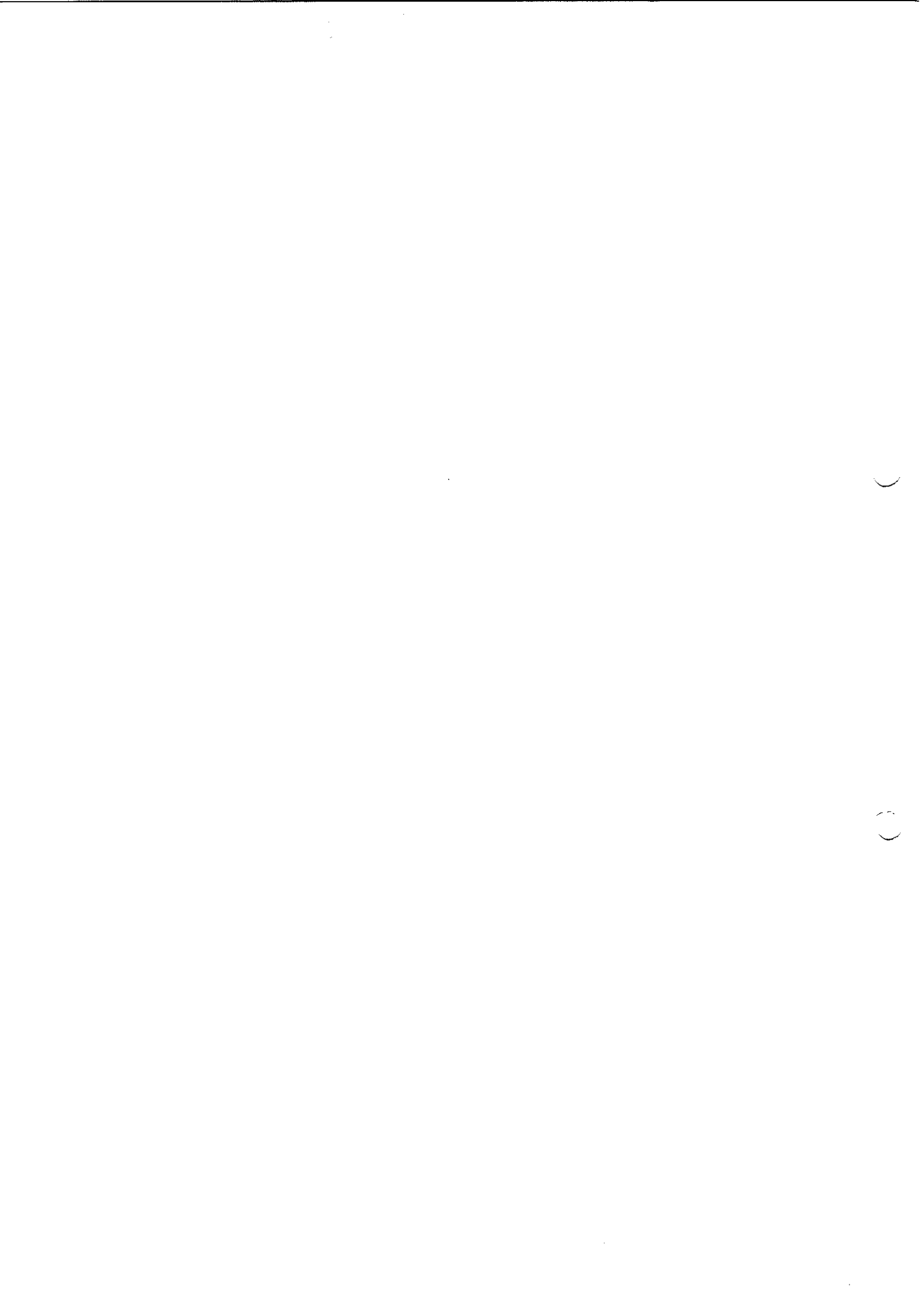
Data 04/12/2017

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 446,75

Saldo



-2018/001986 64

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850096	7
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850096	7

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e um reais e centavos acima

a Dama RO ou à sua ordem

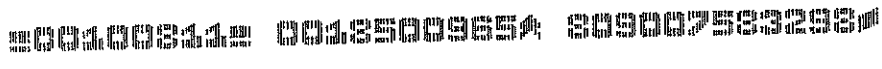
N.º 27 de outubro de 2017



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Ana Cristina de morais maciel



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850095	9
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850095	9

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Alamo Man - Serv. LTDA ou à sua ordem

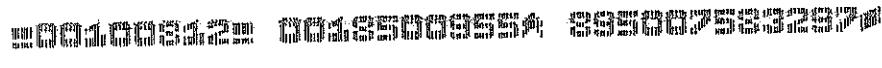
N.º 27 de outubro de 2017



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Ana Cristina de morais maciel



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850094	0
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850094	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e centavos acima

a Pre-mícias Com. Dist. LTDA ou à sua ordem

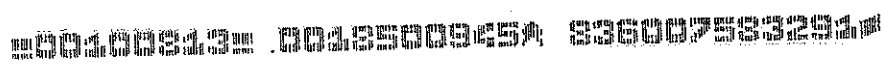
N.º 27 de outubro de 2017

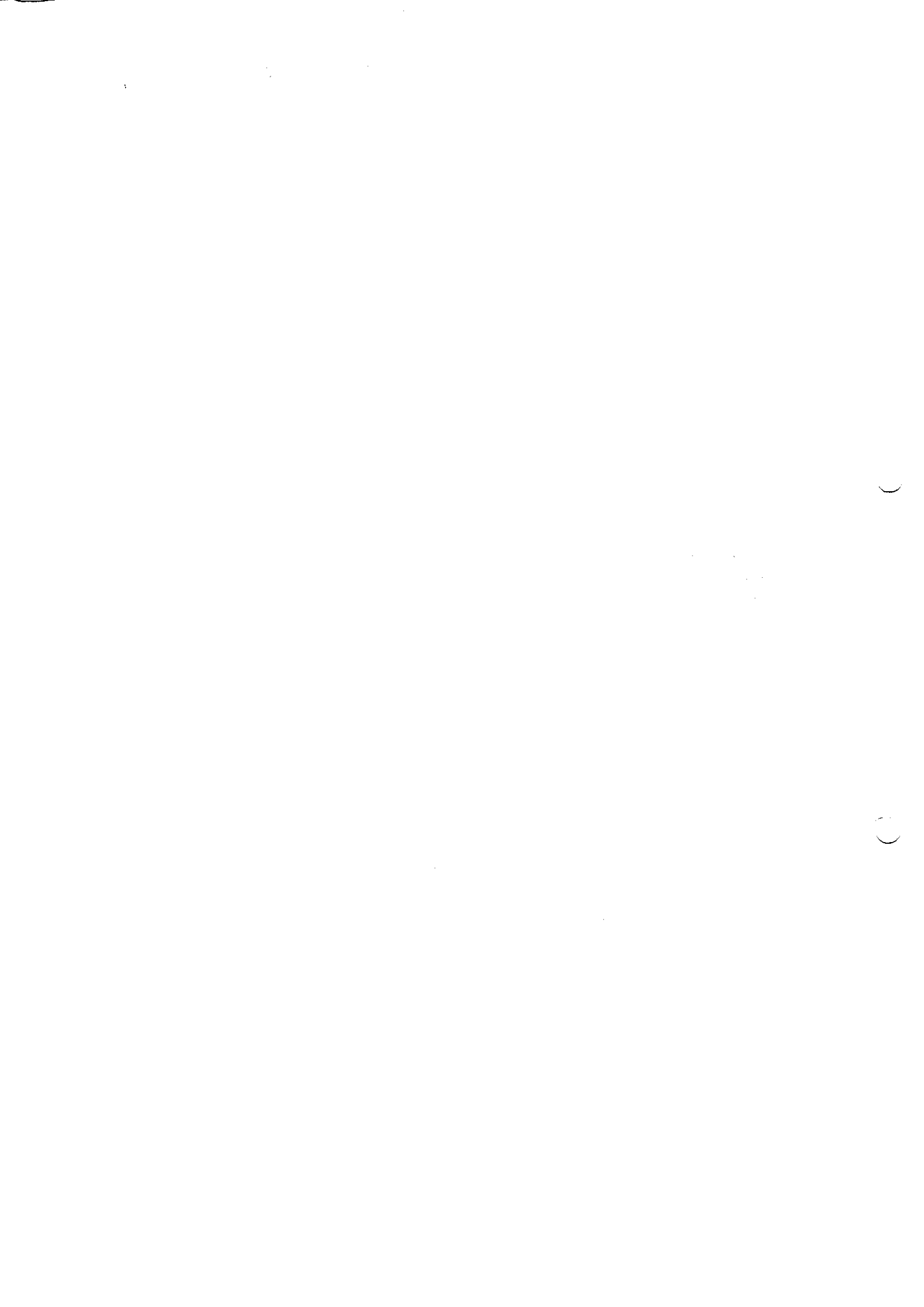


ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Ana Cristina de morais maciel





-2018/001986

69

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850097	5	R\$ 889,00
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850097	5	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e nove e centavos acima
de Real ou à sua ordem
 a Sociedade Tecnologia Nova Iguaçu 13 de novembro de 2018

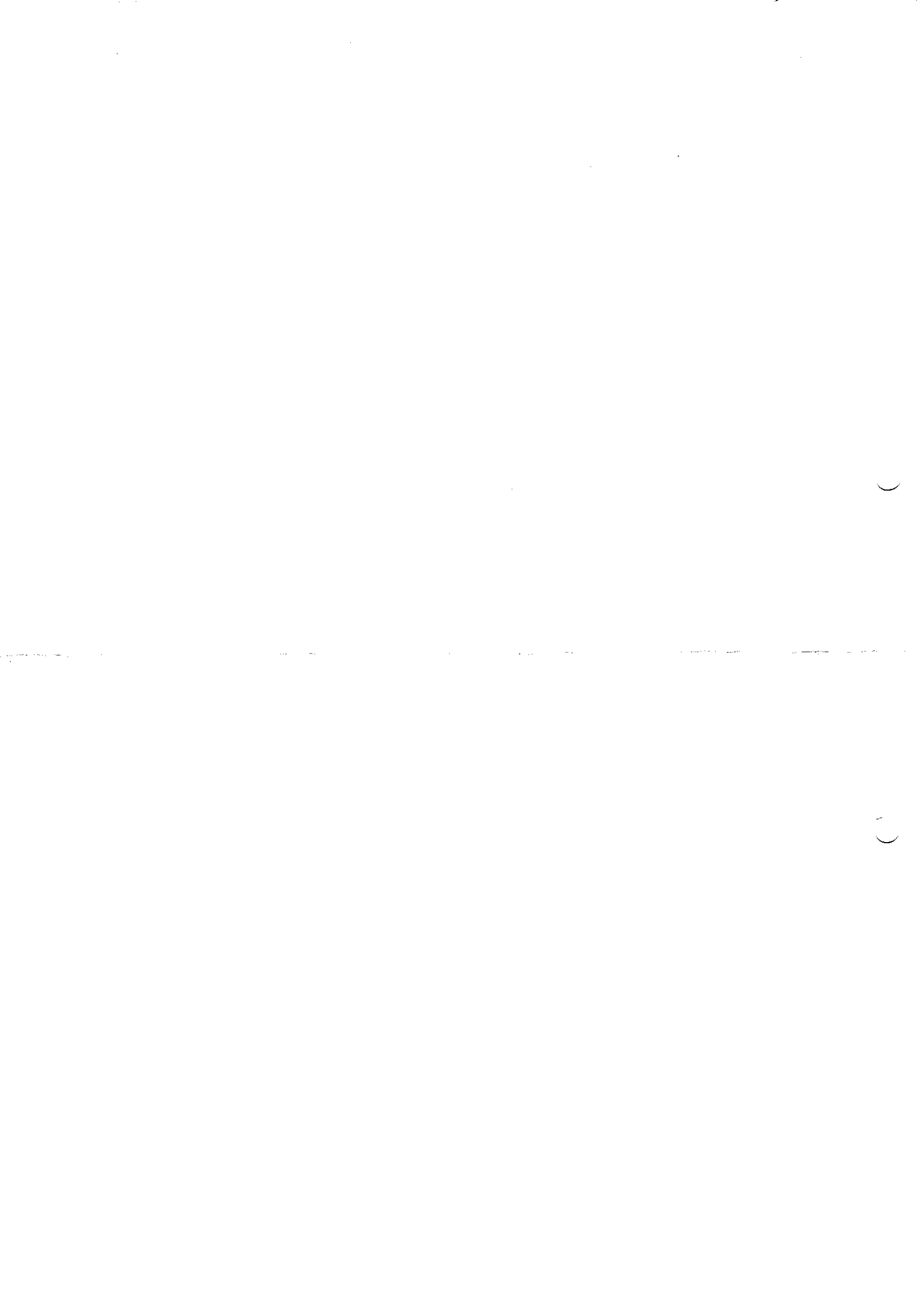


NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Beatriz de morais Maciel





-2018/001986

66

Número
850098

° Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.852-9	0	800	830098	3
001	001	0081	7	3	75.852-9	0	800	830098	3

R\$ #446,1577

Paula de
Lima ME
04/12/2017

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e seis e centavos acima

a Paula de Lima Bento ME ou à sua ordem

U. Iguaçu 04 de dezembro de 2017



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de Moraes Maciel

446,15







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

-2018/001986

67

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
22 / 12 / 2017, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. _____.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

Município

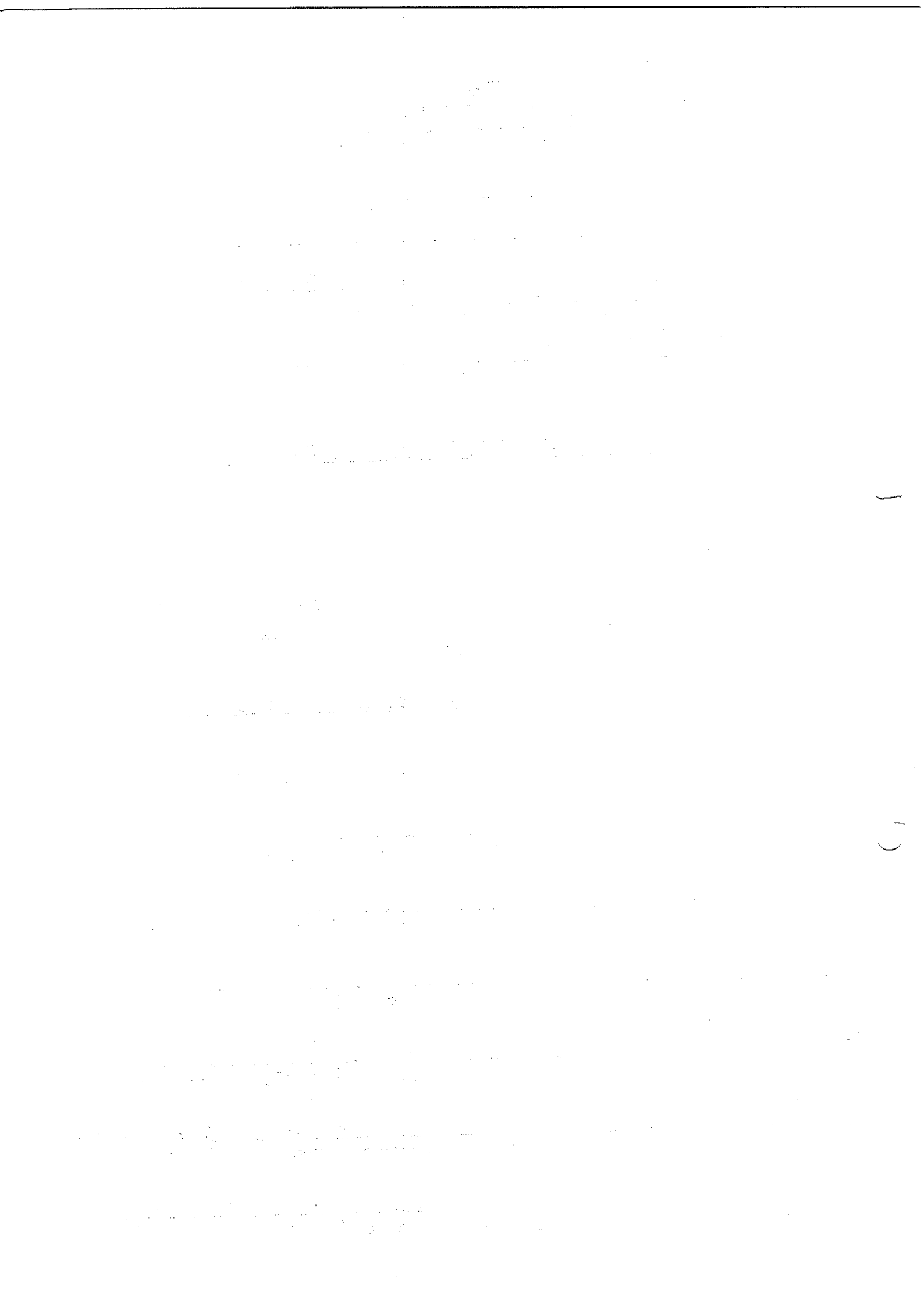
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 2017. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 / dezembro / 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cristiane M. Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/698522-0</u> Mat. ou RG
<u>Keiza Dias Ferreira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>13/714.645-9</u> Mat. ou RG
<u>Glisiane Louça</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Aux. Adm.</u> cargo ou Situação	<u>10/696656-8</u> Mat. ou RG
<u>Tassiane Moreira de Lima</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>13/714219-3</u> Mat. ou RG
<u>Ana Claudia Jardim</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>24622-520-5 DETRAN</u> Mat. ou RG
<u>Andréia Barbosa Passalunghi</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>13.432.299-5 DETRAN</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

2018/001986 fls. 68
16/

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/001986
Escola Municipal:	Althair Pimenta
Programa:	PDDE – Educação Básica/2017

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Básica, exercício 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em 16/01/2018, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº;
2. REX ;
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. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Orçamentos;
9. Extrato bancário conta corrente e BB supremo;
10. Notas Fiscais: 02460, 0963, 0186, 013905, 0381;
11. Cópia dos cheques e canhotos: 850094 a 850098;
12. Canhoto dos cheques;
13. Parecer do Conselho Fiscal.

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

1. Retificar Formulário de Relação de Bens Adquiridos e Produzidos;
2. Incluir extrato da conta Poupança para análise financeira;
3. Incluir cópia do D.O com data da exoneração.

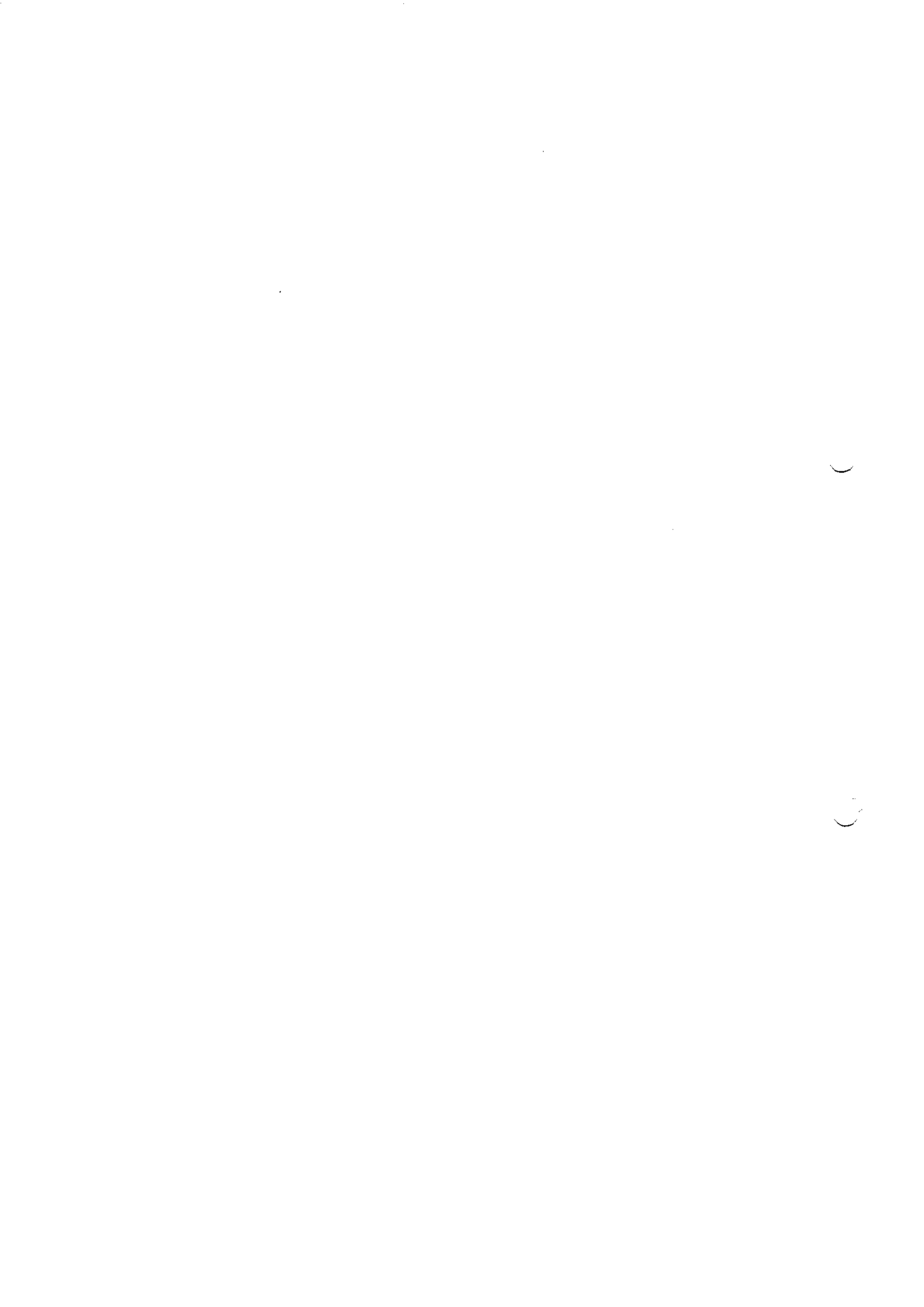
Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de 05 dias a contar da ciência do mesmo, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 06 de março de 2018.

MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Agente Administrativo
Mat. 12/711.640-3

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	16/10/2018
Assinatura da diretora e matrícula:	

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-0





Extratos - Poupança

A33S241922860306021
24/04/2018 21:05:4951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
 Período 01/12/2017 a 31/12/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2017			Saldo anterior					718,50 C
04/12/2017	05/12/2017	5/11	737 Juros	81-7			3,07 C	
07/12/2017	06/12/2017		248 Resgate Automático	81-7	9.008.106		446,75 D	
11/12/2017	08/12/2017	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	81-7	9.008.108		8.000,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.274,82 C

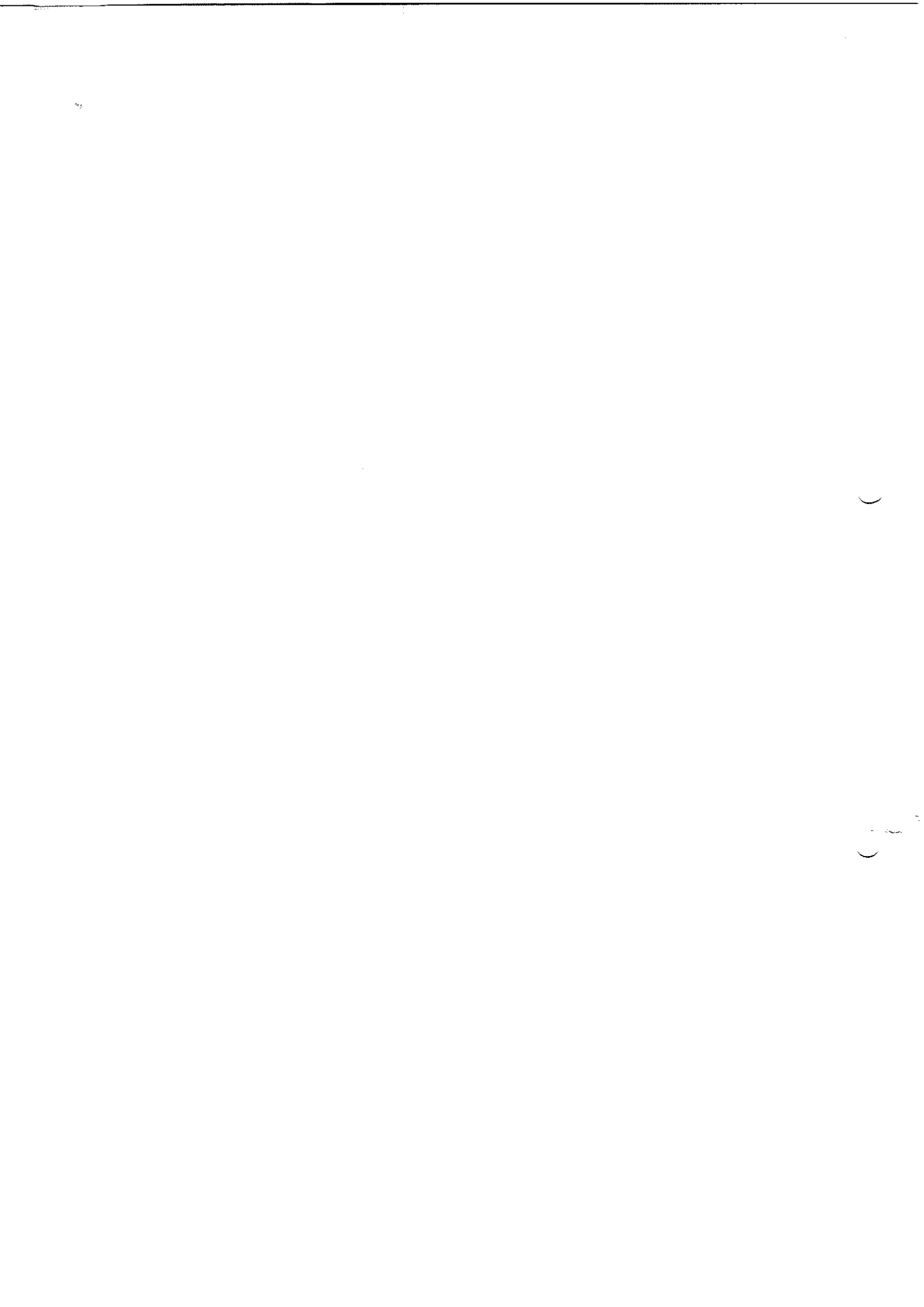
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		279,27			5.963,60	
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: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

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: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
 Período 01/11/2017 a 30/11/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2017			Saldo anterior					1.600,00 C
03/11/2017	06/11/2017	5/10	737 Juros	81-7			7,50 C	
14/11/2017	13/11/2017		248 Resgate Automático	81-7	9.008.113		889,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								718,50 C

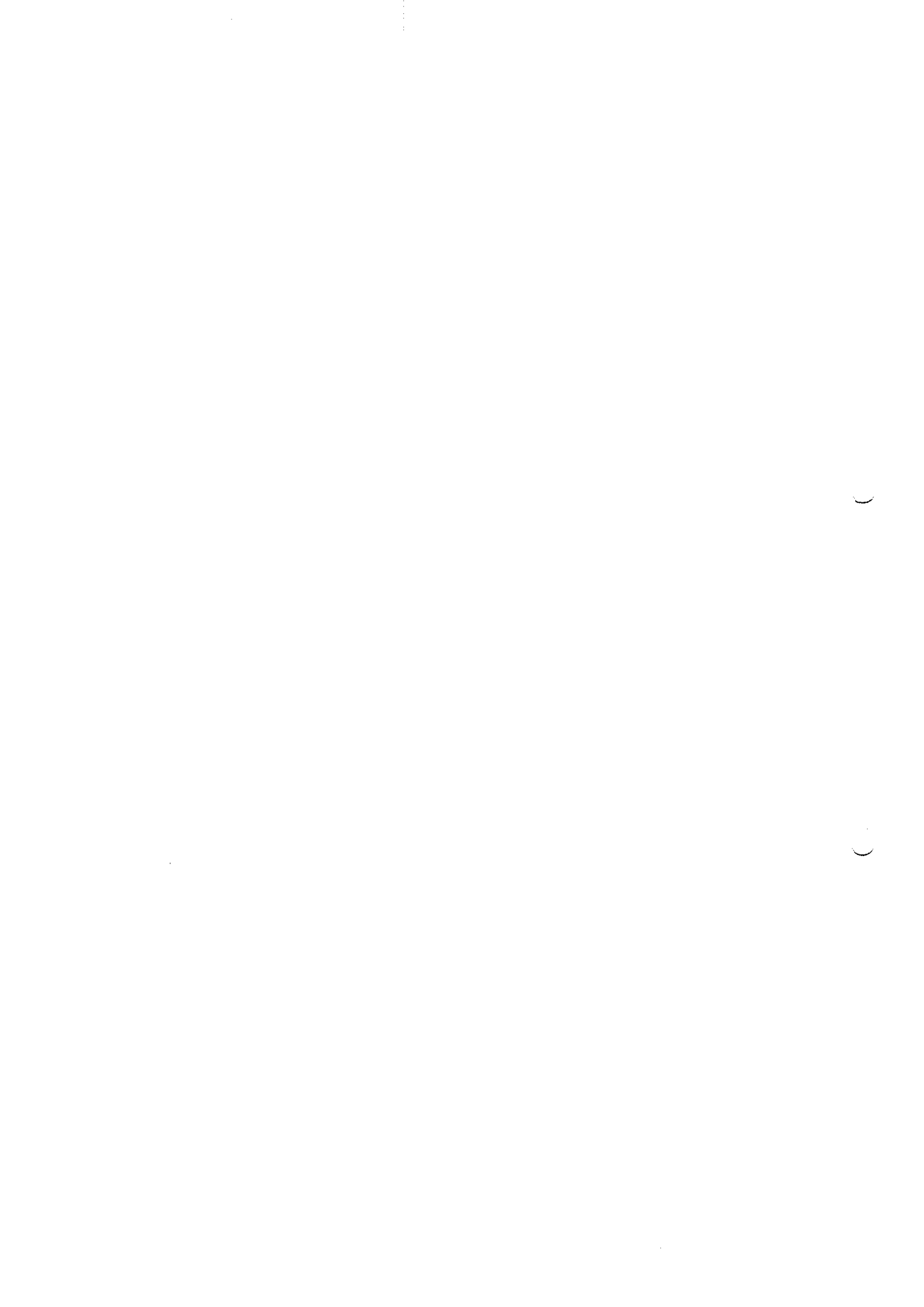
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
	279,27		5.963,60			
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



2018/001986 1/41
[Handwritten signature]

A33S241922860306019
 24/04/2018 21:05:30



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
 Período 01/10/2017 a 31/10/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2017			Saldo anterior					0,00 C
06/10/2017	05/10/2017	5/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	81-7	9.008.105		8.000,00 C	
30/10/2017	27/10/2017		248 Resgate Automático	81-7	9.008.127		6.400,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.600,00 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
				279,27		
8	9	10	11	12	13	14
5.963,60	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
Período 01/09/2017 a 30/09/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 0,00 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
		279,27			5.963,60	
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: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

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: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
 Período 01/08/2017 a 31/08/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 0,00 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
						279,27
6	7	8	9	10	11	12
		5.963,60				
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

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: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

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

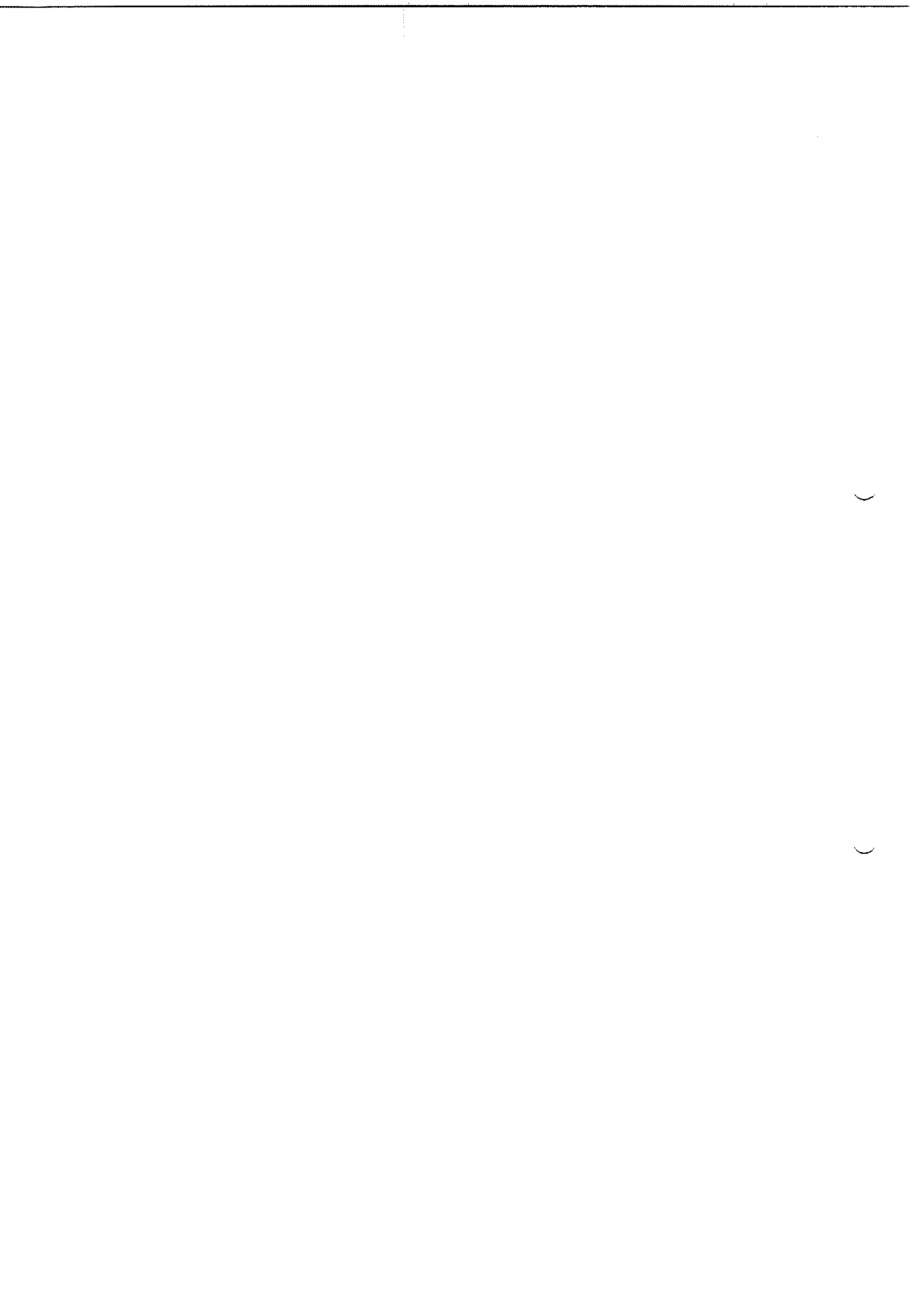
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
			279,27			5.963,60
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: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
Período 01/06/2017 a 30/06/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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
		279,27		5.963,60		
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: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

81 - POUPANÇA-CURO
DIÁRIA

Saldo: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
 Período 01/05/2017 a 31/05/2017
 Variação POUPANÇA-CURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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
					279,27	
7	8	9	10	11	12	13
	5.963,60					
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

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: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
Período 01/04/2017 a 30/04/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

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

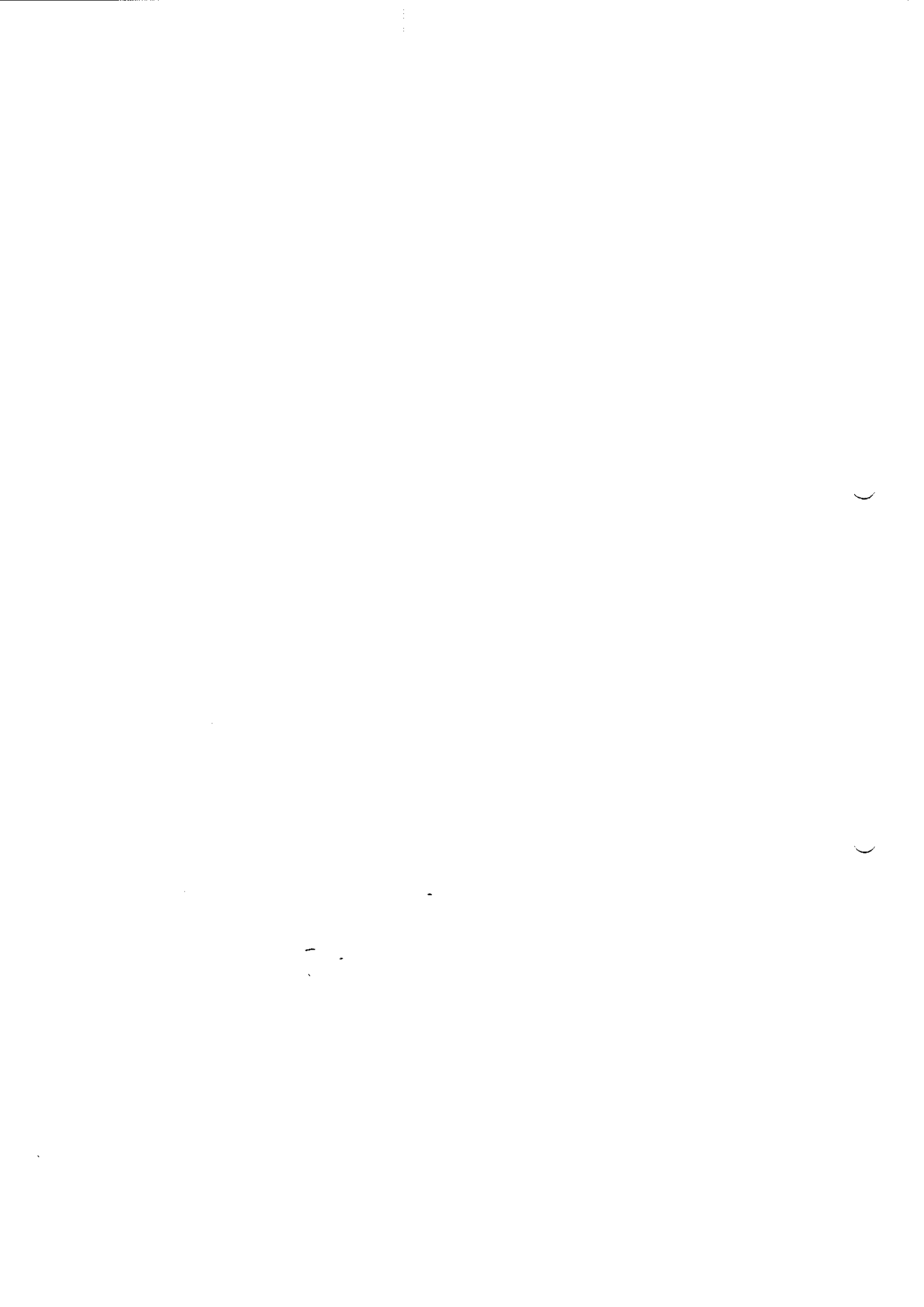
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
			279,27			5.963,60
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: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

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: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
Período 01/03/2017 a 31/03/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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
	279,27		5.963,60			
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: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
 Período 01/02/2017 a 28/02/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 0,00 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
	279,27		5.963,60			
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

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: 5.963,60 C

Agência / Conta 81-7 / 75832-9
 Período 01/01/2017 a 31/01/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APM EM ALT PIM MOR-PDDE

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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
				279,27		
8	9	10	11	12	13	14
5.963,60						
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB380035 ESTER CASTRO DA SIL.

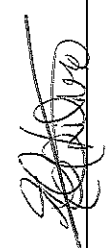
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




T E R M O D E D O A Ç Ã O

Pelo presente instrumento a(o) **APM E. M. Althair Pimenta de Moraes**, da **Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes** faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) **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).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	MULT JATO TINTA EPSON MONO M205 35PPM/IMP/COP/SCA/WIFI	01	000.013.905	16/11/2017	885,00	885,00
TOTAIS						
AUSTIN, 31/12/2017					885,00	
Local e Data					<div style="text-align: center;">  Ester Castro da Silva Valentim Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal </div>	
					Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal <div style="text-align: right;"> Matr. 187713.170-8 Diretora Geral Ester Castro da S. Valentim </div>	

Recebido em 26/04/18
 Victor Yamamoto de Souza
 Prefeitura da Cidade de
 Nova Iguaçu
 Matr. 11713.652-8

2018/0019286 Pr. 81




BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01- Programa/Ação: PDDE 02- Exercício: 2017

03- Nome da Razão Social: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES 04- Número do CNPJ: 01.916.453/0001-25

05- Endereço: RUA: CARMEM GOMES, 302 - TRÊS FONTES -AUSTIN 06- Município:
NOVA IGUAÇU

UF. RJ

BLOCO 2- IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

08- Documento		09- Especificação dos Bens	10- Quantidade	11- Valor (R\$)	
Número	Data			Unitário	Total
NFe	000.013.905	16/11/2017	MULT JATO TINTA EPSON MONO M205 35PPM/IMP/COP/SCA/WIFI	01	885,00
				885,00	885,00

26- TOTAL 885,00

27- AUTENTICAÇÃO
 AUSTIN, 31/12/2017

Local e Data: **Ester Castro da Silva Valentim**

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

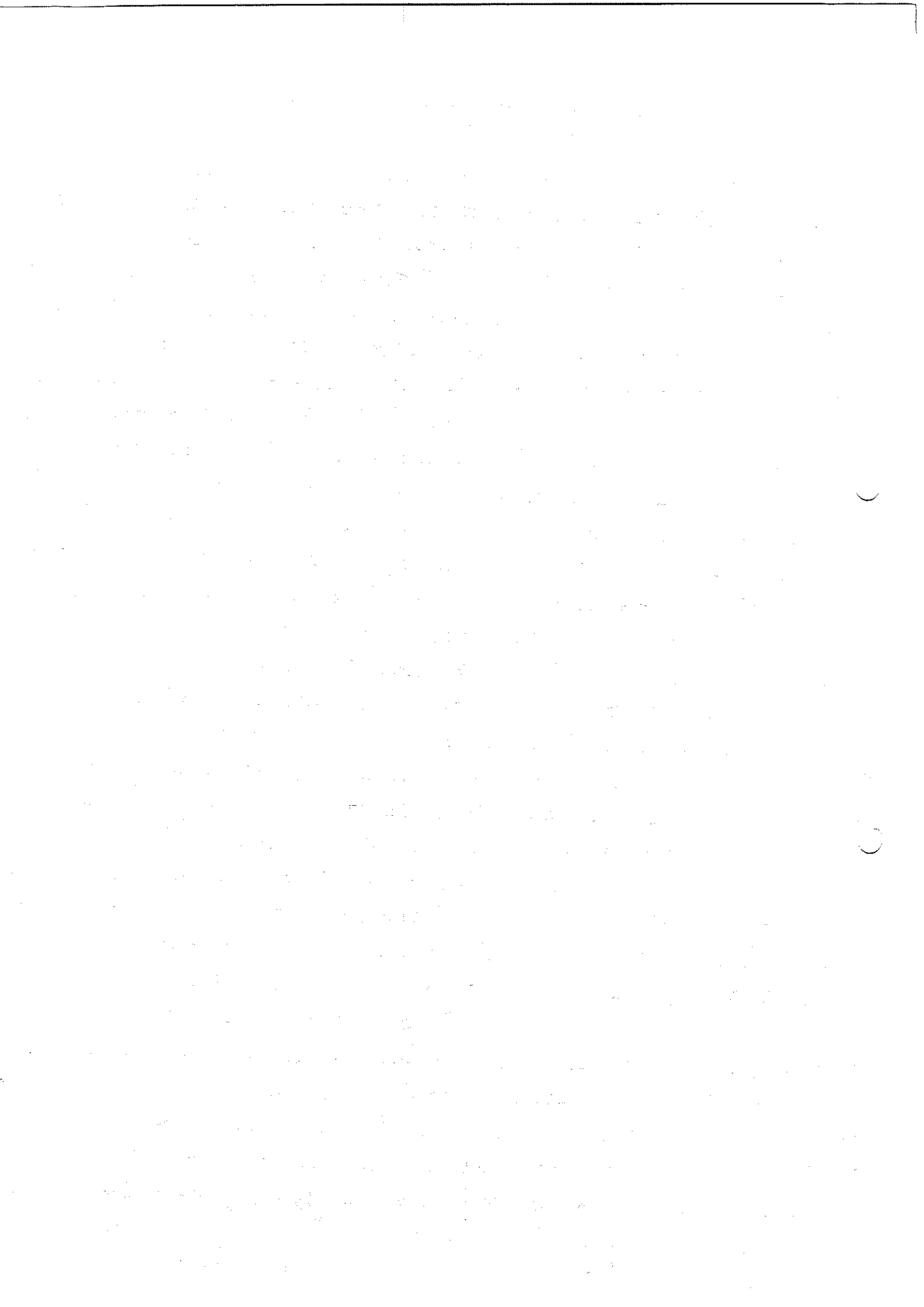
Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

2018/009986 fls. 82



2018/001986 p. 10 83

Associação Valeriano Gomes de Oliveira, Valeriano Brandão Costa,
Gabriela A.P. Pereira, Thaisiane M. de Lima, Thamar A.A. da Silva
Ata da Assembleia Geral Ordinária da A.P.M. da E.M. Althair
Pimenta de Moraes para Prestação de Contas aos
vinte e dois de dezembro de dois mil e dezessete (22/12/17)
na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, na
rua Carmem Gomes nº 302, Três Fontes, Austin na E.M. Althair
Pimenta de Moraes às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se em
Assembleia os membros do Conselho Fiscal e demais asso-
ciados interessados da A.P.M. da E.M. Althair Pimenta de Mo-
raes do Convênio FNDE/Mais Educação e PDDE do ano de
dois mil e dezessete, para análise da Prestação de Contas Mais
Educação/FNDE valor reprogramado de 2016 para 2017 R\$ 498,81
(quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um cen-
tavos), não sendo utilizado no ano letivo de dois mil e
dezessete, ficando reprogramado para o ano de dois mil e
dezoito o valor de R\$ 498,31 (quatrocentos e noventa e oito reais
e trinta e sete centavos). PDDE valor de repasse R\$ 16.433,00 (de-
zesseis mil, quatrocentos e trinta e três reais) sendo para o capital
R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e para custeio o valor de
R\$ 13.233,00 (treze mil, duzentos e trinta e três reais). Ficando re-
programado para o ano letivo de 2018 o valor R\$ 8.926,44 (oito
mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro cen-
tavos) para custeio, R\$ 2.311,00 (dois mil, trezentos e onze reais)
para capital, digo, para custeio R\$ 6.415,44 (seis mil quatro-
centos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) e R\$ 2.311,00
(dois mil, trezentos e onze reais) para capital. A prestação de
contas foi submetida a verificação e análise pelos pre-
sentes e aprovada pelo Conselho Fiscal. Não havendo mais
nada a registrar, eu Danielle Oliveira da Fonseca Pontes,
secretária desta unidade escolar encerro esta ata que
segue assinada pelos presentes Danielle Oliveira da Fonseca Pontes,
Andressa B. Cavalcanti Batista, Ana Cláudia Ferreira Felício, Thaisiane M.C. Santos,
Keiza Dias Pereira, Thaisiane M. de Lima, Gilanes Furtas de Souza, Alivelino



2018/001986 *pr. 84*
100

20:
11:

19

Márcia Carneiro Brandão Costa, Císter Castro da Silva Valentim

001-
017-
500.

280.

018
017

0

0

0

Total

140

140

280

1

2

FNDE

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		02 – Exercício: 2017	
01 – Programa/Ação: PDDE		04 – Número do CNPJ: 01.916.453/0001-25	
03 – Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		06 – Município: NOVA IGUAÇU	
05 – Endereço: RUA: CARMEM GOMES, 302 – TRÊS FONTES – AUSTIN		07 – UF: RJ	

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)				12-Devolução de Recursos ao FNDE			
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior				11-Rendimento de aplicação financeira			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
432,71		12,800	3,200	29,68			
13-Valor Total da Receita				17-Período de Execução			
14-Valor da Despesa Realizada		15-Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16-Saldo Devolvido		18-Nº de Escolas Atendidas:	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
13.262,39	3.200	6.415,64	2.311,00				01
	889,00			01/01/2017 a			
	6.846,75			31/12/2017			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19-Item	20-Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21- Tipos de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22- Origem R\$ (*)	23- Nat Desp	24-Documento		25-Pagamento		26-Valor (R\$)
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
01	Prímicias Comércio e Distribuidora Ltda ME CNPJ: 03.092.609/0001-26	Materiais de custeio	FNDE	Custeio	000.002.460	06/11/2017	850094	27/10/2017	2.998,75
02	Alamo Serviços e Manutenção Ltda CNPJ: 06.018.2018/0001-50	Serviços de manutenção	FNDE	Custeio	000000963	26/10/2017	850095	27/10/2017	1400,00
03	Dam Ro Comércio e Serviços Ltda ME CNPJ: 22.931.189/0001-79	Materiais de Custeio	FNDE	Custeio	000.000.186	26/10/2017	850096	27/10/2017	2001,25
04	Paradados Tecnologia Eirell – ME CNPJ: 05.472.346/0001-06	Materiais de capital	FNDE	Capital	000.013.905	16/11/2017	850097	13/11/2017	889,00
05	Paula de Lacerda Pinto ME CNPJ: 18.258.695/0001-71	Materiais de Custeio	FNDE	Custeio	000.000.381	05/12/2017	850098	04/12/2017	446,75
27- TOTAL									7.735,50

AUSTIN, 16/10/2018

Local e Data

Ester Castro da Silva Valentim
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

(Assinatura)
Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal
Ester Castro da S. Valentim
Diretora-Geral

Matr. 11/713.170-9

