

CANHOTOS ORIGINAIS

Série _____ Número 850401
 Pago a Bruma do
M. Elói da Silva
 Data 25/05/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850402
 Pago a Bruma

 Data 24/05/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850403
 Pago a Bruma

 Data 24/06/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850404
 Pago a Renan
Luiz J. Morais
 Data 04/05/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850405
 Pago a Renan
Luiz J. Morais
 Data 03/05/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850406
 Pago a Renan
Luiz J. Morais
 Data 02/06/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850407
 Pago a Sandra
P. da Silva
 Data 08/07/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

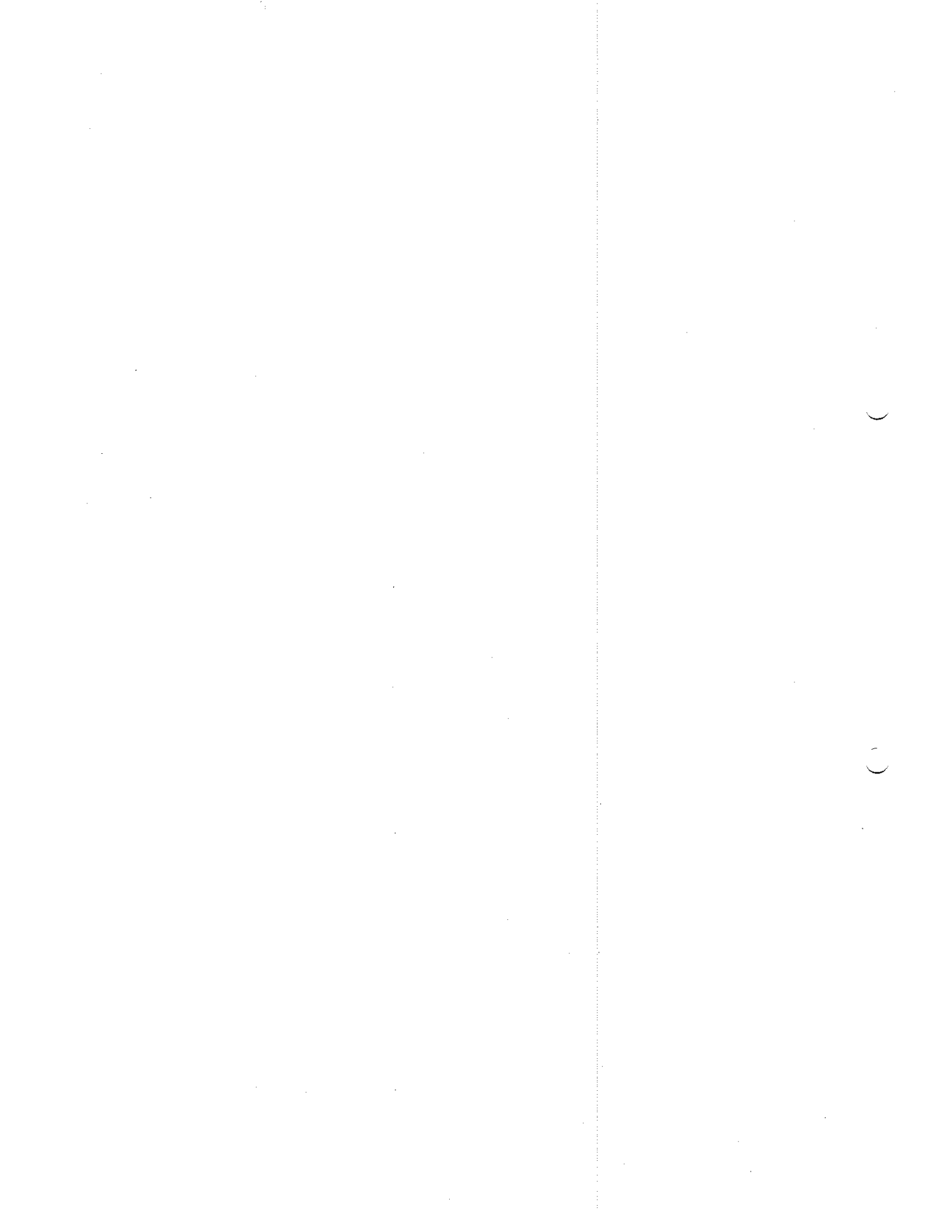
Série _____ Número 850408
 Pago a Bruma do
M. Elói da Silva
 Data 22/07/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850409
 Pago a Sandra
P. da Silva
 Data 09/06/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Luiz J. de O. Morais
 Diretor Geral
 Matr. 1.113.000-11-0



=2017/014331

Fls. 80

Série _____ Número 850410
 Pago a _____
 Reman Luis
 Data 01/07/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850411
 Pago a Fotocromia
 Data 06/07/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.575,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850412
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 850413
 Pago a _____
 Kalunga
 Data 10/11/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 356,60
 Saldo _____

Série _____ Número 850414
 Pago a _____
 Tiberias
 Data 18/11/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 983,60
 Saldo _____

Série _____ Número 850415
 Pago a _____
 Tiberias
 Data 13/07/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 164,04
 Saldo _____

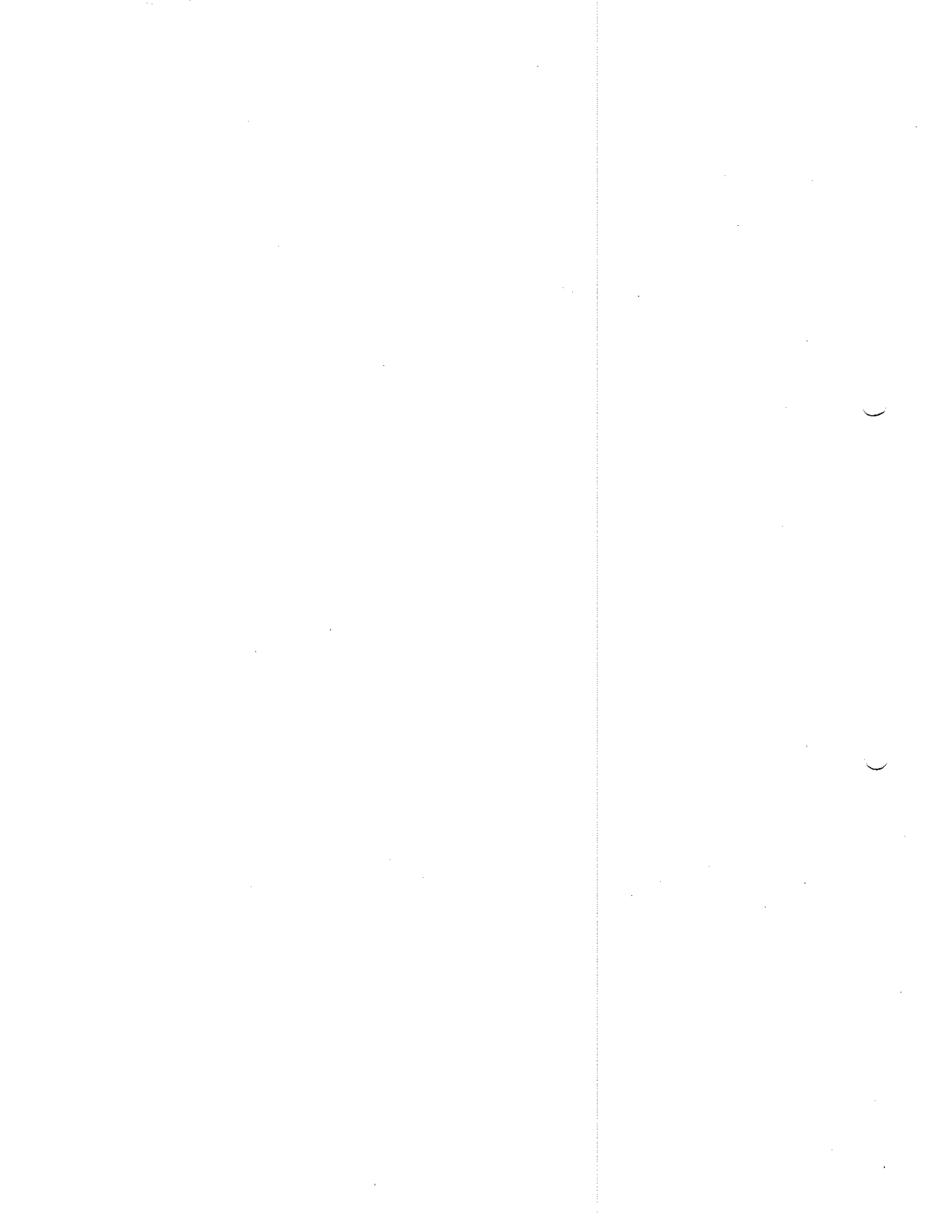
Série _____ Número 850416
 Pago a _____
 Fotocromia
 Data 02/08/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 290,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850418
 Pago a _____
 Kalunga
 Data 07/12/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 124,35
 Saldo _____

Dr. João F. de O. Queiroz
 Prefeitura Geral
 Mat. 11/699.217-6



CÓPIAS DOS CHEQUES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1376	8	5	24.170-9	0	800	850401	6
018	001	1376	8	5	24.170-9	0	800	850401	6

R\$ 400,00 #

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

a Bruma do Nascimento Elci da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 25 de maio de 2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar spina lordeiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1376	8	5	24.170-9	0	800	850402	4
018	001	1376	8	5	24.170-9	0	800	850402	4

R\$ 400,00 #

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

a Bruma do Nascimento Elci da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 24 de maio de 2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar spina lordeiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1376	8	5	24.170-9	0	800	850403	2
018	001	1376	8	5	24.170-9	0	800	850403	2

R\$ 400,00 #

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

a Bruma do Nascimento Elci da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 24 de junho de 2016

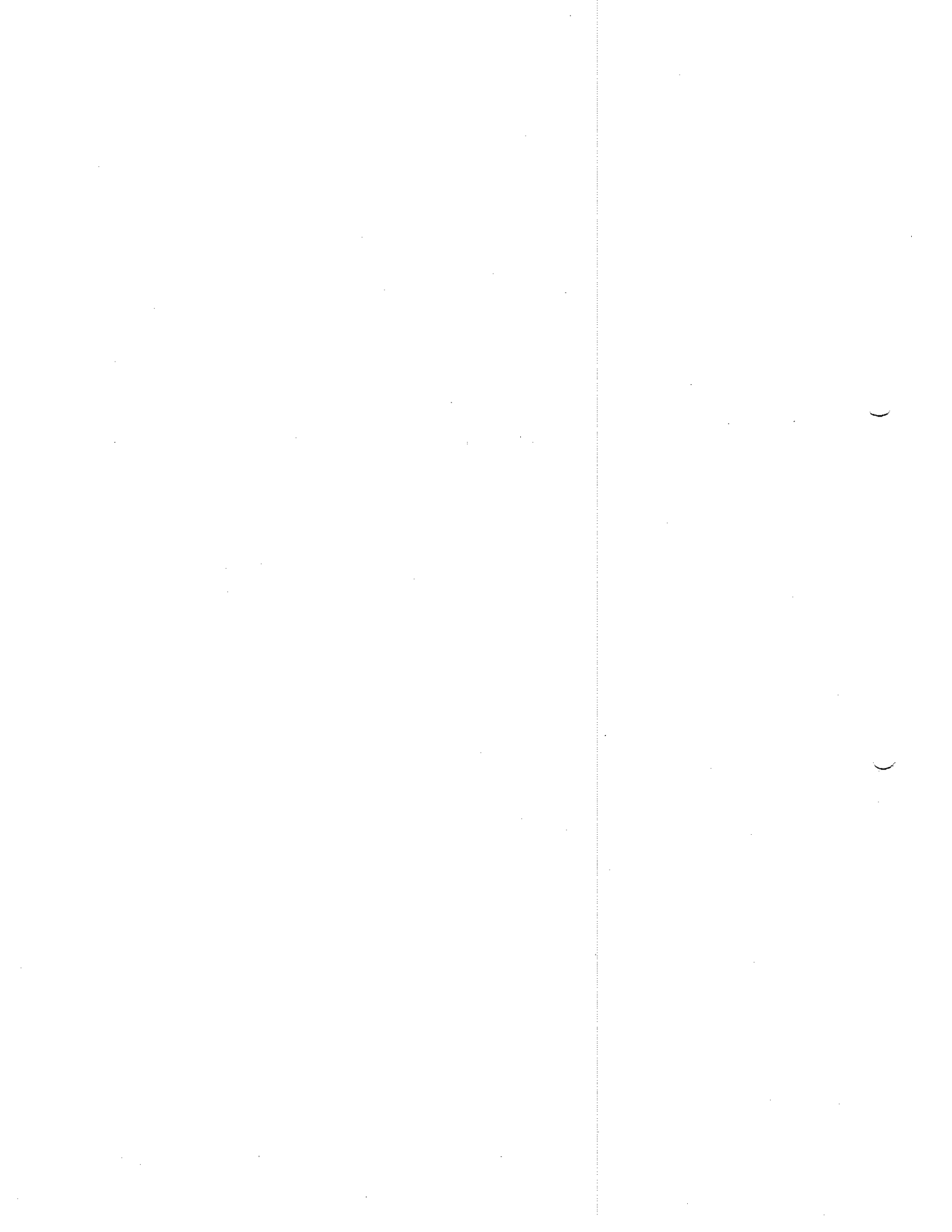
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar spina lordeiro



Caro Sr. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1376	8	3	24.170-9	0	800	850404	0
018	001	1376	8	3	24.170-9	0	800	850404	0

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

a Renan Luiz Julião Moraes ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 04 de maio de 2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Spina Jordano



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1376	8	3	24.170-9	0	800	850405	9
018	001	1376	8	3	24.170-9	0	800	850405	9

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

a Renan Luiz Julião Moraes ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 03 de maio de 2016.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Spina Jordano



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1376	8	3	24.170-9	0	800	850406	7
018	001	1376	8	3	24.170-9	0	800	850406	7

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

a Renan Luiz Julião Moraes ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 02 de junho de 2016.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

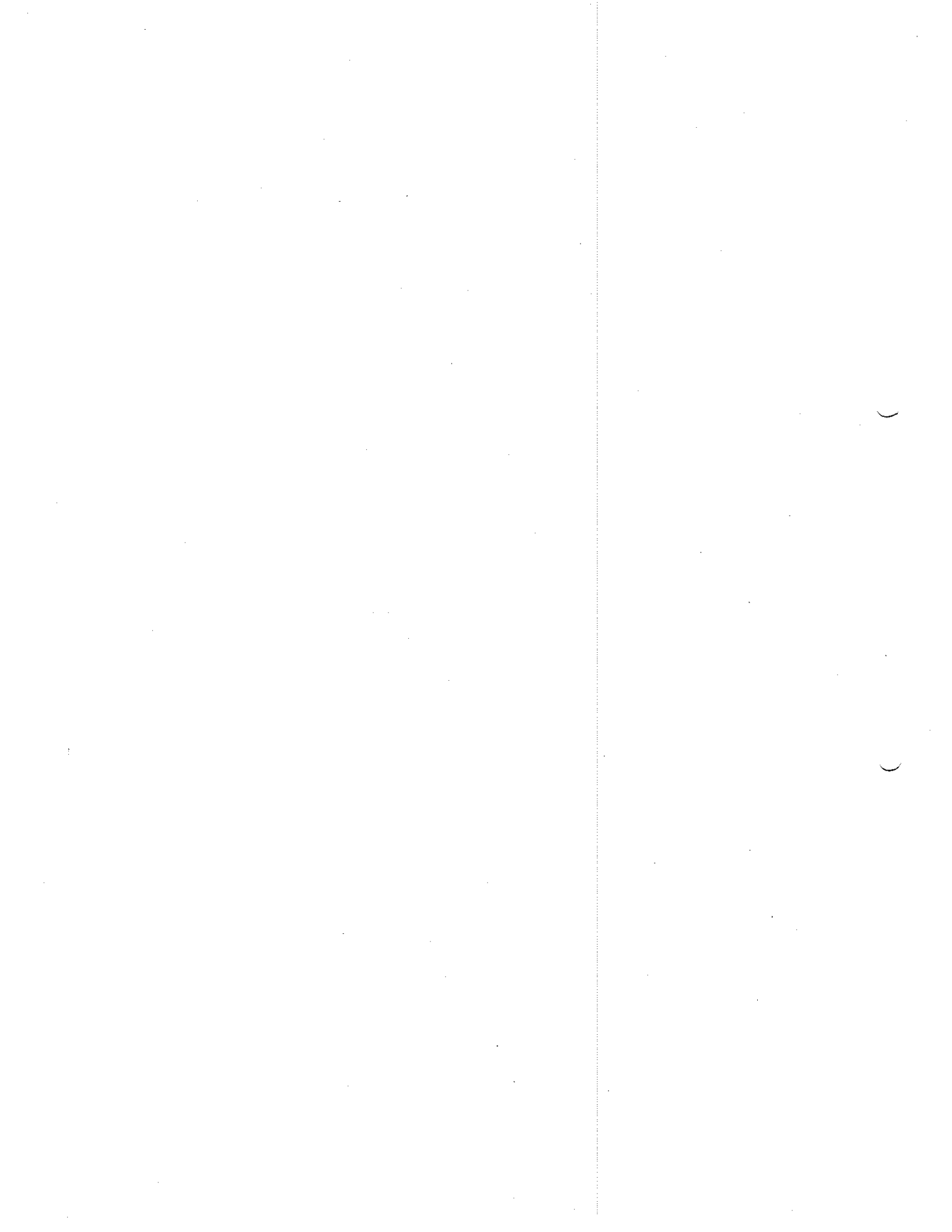
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Spina Jordano



Barbara F. de O. Barreto
CNPJ 01.929.139/0001-87



-2017/014331

fls. 83

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850407	3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850407	3

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

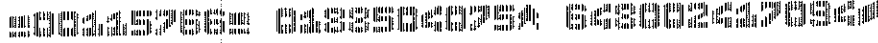
a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 08 de julho de 2016
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordao



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850408	3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850408	3

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

a Bruma do Nascimento Elói da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2016.
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordao



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850409	1
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850409	1

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

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2016.
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordao



Recebido em 11/06/2016
 Diretora Geral
 Mst. 11/095217-6



-2017/014331

fls.84

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1378	8	3	24.170-9	0	800	850410	3
018	001	1378	8	3	24.170-9	0	800	850410	3

R\$ 400,00 #

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

a Renan Luis, Julião Moraes ou à sua ordem

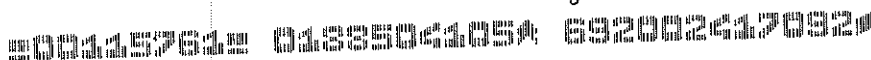
Nova Iguaçu, 01 de julho de 2016.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Lordeiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1378	8	3	24.170-9	0	800	850411	3
018	001	1378	8	3	24.170-9	0	800	850411	3

R\$ 1.575,00 #

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

a _____ ou à sua ordem

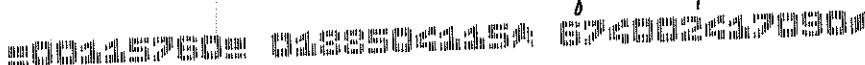
Nova Iguaçu, 06 de julho de 2016.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Lordeiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1378	8	3	24.170-9	0	800	850412	1
018	001	1378	8	3	24.170-9	0	800	850412	1

R\$ 92,80 #

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

a Iguaçu Utilidades e ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2016.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Lordeiro



Barbara Ferreira de O. Barreto
Dir. Gen. Gerad.
Mat. 11/319.117-6



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	850413	0
018	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	850413	0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos e centavos acima

a Kalunga ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECAD: 06/2016

Novo Iguaçu, 10 de novembro de 2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Bordenes

0001457680 04385042354 627002417093

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	850414	0
018	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	850414	0

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

a Silvânia - Citacadao ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECAD 06/2016

Novo Iguaçu, 18 de novembro de 2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Bordenes

0001457680 04385042354 627002417093

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	850415	0
018	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	850415	0

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

a Silvânia ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECAD 06/2016

Novo Iguaçu, 13 de julho de 2016

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Bordenes

0001457680 04385042354 627002417093

01.929.139/0001-87
Direção Geral
Mat. 11/055.217-6

)

)

fls. 87

-2017/014331

Fotocromia

Nova Iguaçu, 04 de Julho de 2016

À
A.P.M E.M. Padre Agostinho Preto
ATT: Dirª. Barbara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de Serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte.	Valor Unit:	Valor Total:
Serv. Recarga Xerox 3210	06	R\$ 90,00	R\$ 540,00
Serv. Manut. Sam 2851	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. Manut. Xerox 3210	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Serv. Manut. Ricoh 2001	01	R\$ 265,00	R\$ 265,00
Serv. Recarga Sam 2851	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00

Total: R\$ 1.575,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]
 FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06
 CENTRO CEP: 26.255-230
 [NOVA IGUAÇU - RJ]

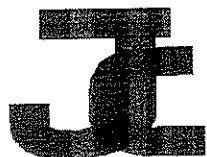


 Mário José - Comercial

COPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

fls. 88.

-2017/014331



**JOADI
COPIADORAS**

JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.limprecopy@hotmail.com

RJ, 30 de Junho de 2016.


Escola Municipal Capistrano
Para: Direção/Barbara

Proposta

Segue proposta de Serviços para vossa escola:

Recarga 2851 c/ chip	02	R\$ 162,00	R\$ 324,00
Recarga 3210	06	R\$ 92,00	R\$ 552,00
Manutenção 3210	02	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Manutenção 2001	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Manutenção 2851	01	R\$ 160,00	R\$ 160,00

Total: 1.626,00


Att.
JOADI - Comercial.

10.344.015 / 0001-20
JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.

Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203
Vilar dos Teles - CEP 25.565-172
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

COPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Fls. 89
=2017/014331

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2016

Escola M. Capistrano de Abreu
A/C: Sr^a Barbara

Conforme solicitado, segue orçamento :

DESCRIÇÃO:	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Manutenção e reparo Xerox WC3210	2	R\$ 153,00	R\$ 306,00
Manutenção e reparo Ricoh MP2001	1	R\$ 277,00	R\$ 277,00
Recarga Xerox WC3210	6	R\$ 94,00	R\$ 564,00
Recarga Samsung ML2851 e chip	2	R\$ 164,50	R\$ 329,00
Manutenção e reparo Samsung ML2851	1	R\$ 158,00	R\$158,00


Total: R\$ 1.634,00

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

 *Marcos Frazão - Comercial*

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: eurocopy@uol.com.br www.eurocopy.com.br
CNPJ: 07.881.599/0001-69

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL



-2017/014331

1590

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
12 / 12 / 16 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 21.

A.P.M. do (a): Escola Municipal Capistrano de Abreu.

Município: Nova Iguaçu

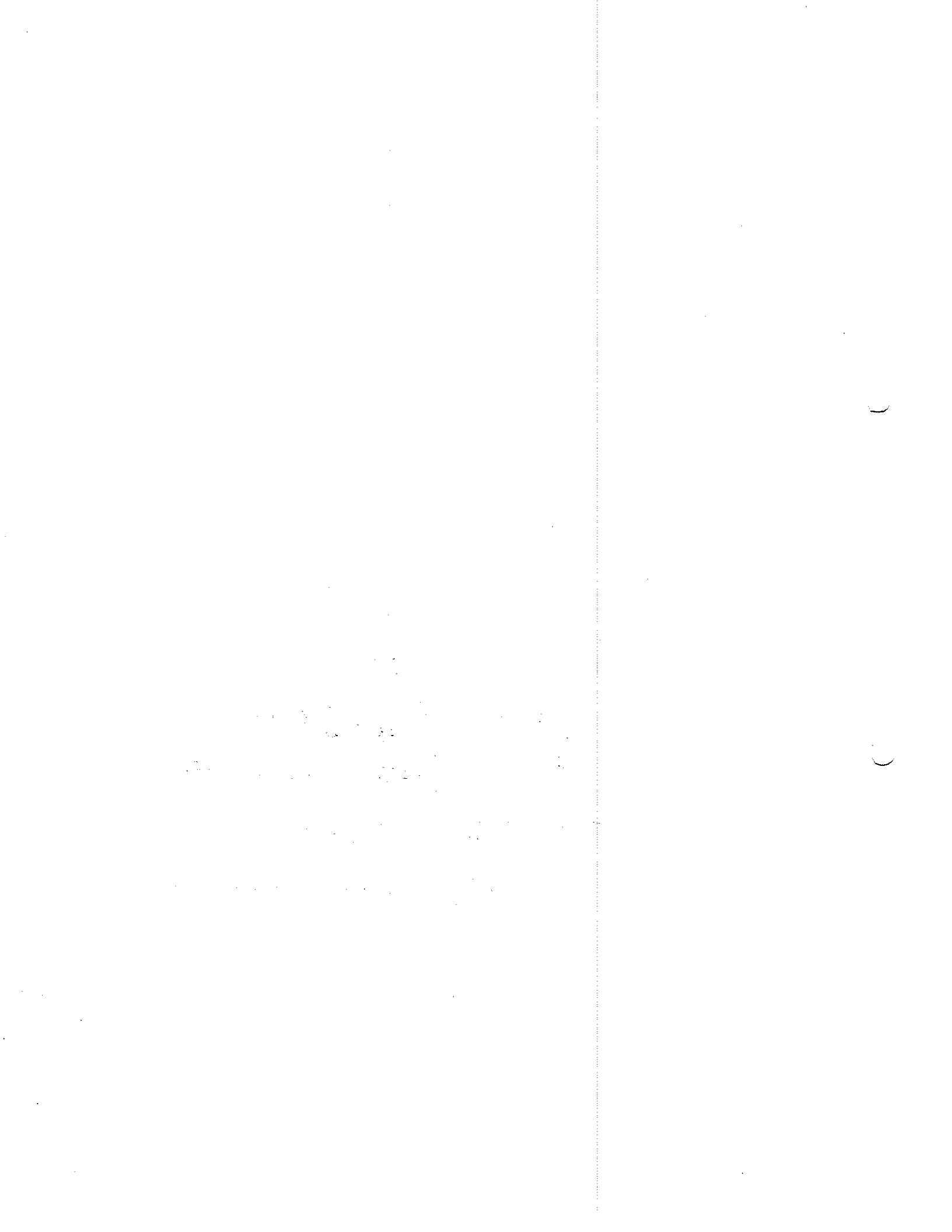
A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 12 / 12 / 16 . Sendo analisada e
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

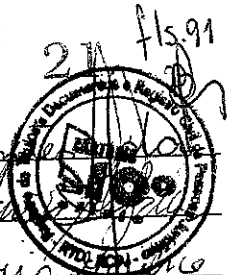
Nova Iguaçu, 12 / 12 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Jaísa Cardoso da Silva e Souza	<u>Jaísa Cardoso da Silva e Souza</u>	<u>Professora</u>	<u>101623588-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Alessandra Braga Caires Moraes	<u>Am.</u>	<u>Professora</u>	<u>101696999-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Luiz Cláudio Coelho Dias	<u>L.C.D.</u>	<u>Professor</u>	<u>101696386-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Rosane Pontes da Silva Luciano	<u>Rosane Pontes da S. Luciano</u>	<u>Professora</u>	<u>101694806-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Elizabete Maria Mariz da Silva	<u>Elizabete Maria Mariz da Silva</u>	<u>Professora</u>	<u>101694333-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Alba Valéria Marinho do Couto	<u>Alba Valéria Marinho do Couto</u>	<u>responsável</u>	<u>12.228.661-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Alba Valéria Marinho do Couto
Diretora Geral
Mat. 12.228.661-0



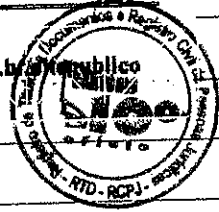


poras Viviane Andrade Santos Bicca, Letícia F. de la da Silva, Rosane Pontes
Con-silva Loucians, Barbara Regina O.S. Soares, Walney
do Alm Ana Lucia de Oliveira Santos Dias, Alba Valeria
na do cauto, Vanessa de Oliveira Adriana Barbina dos Santos Letícia Valer
nos Rozely Saiz

10º Office de Nova Iguaçu, RJ - Registro de Pessoa Jurídica
Protocolo número 27.795 e registrado sob o núm. de Ordem 27.9935826
08/03/2016 no livro de registro A 46. Certifico que remeti nota do
presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu,
08/03/2016

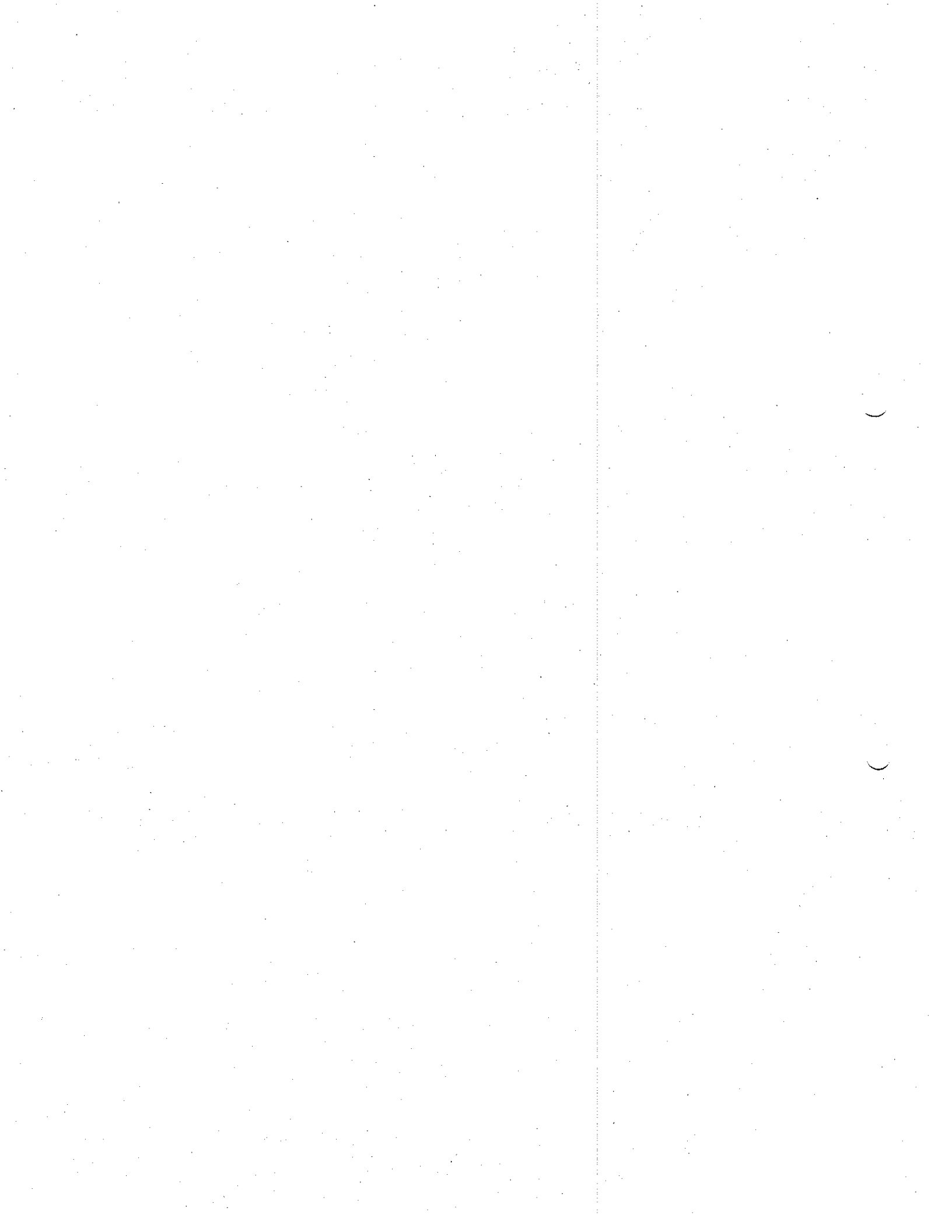
Selo: EBLJ71199 VXO - Consulta em <https://www8.trfj.jus.br>

Flavio Romem de Souza
Mat. 06/3505
Substituto



Em tempo, acrescentamos, conforme solicitado, os números dos CPF's da Diretoria
do Conselho São: Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto (091238377-13- Presidente,
Luciana das Neves Netto (033713317/41 - Vice-Presidente) e Wigimar Maria Cordeiro
(011056737/40 - Tesoureira) Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto, Luciana das
Neves Netto, Wigimar Maria Cordeiro. Em tempo, a Unidade Executora (VEX), do
nome denominada Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Capistrano
de Abreu, com a sigla A.P.M.E.M.C.A. Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto,
Wigimar Maria Cordeiro, Luiz Claudio Coelho Dias; Luciana das Neves
Netto.

Ata da Assembleia Geral Ordinária para os processos de prestação
de Contas.
Nos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis o conselho
fiscal da A.P.M.E.M. Capistrano de Abreu foi reunido com o
objetivo de apreciar e tomar ciência dos processos de prestação
de contas dos Programas PDDE / Mais Educação e PDDE / Manutenção.
Ambas os processos atenderam aos critérios exigidos e, portanto
foram devidamente aprovados. Não tendo mais nada a ser tratado
a reunião foi encerrada. Alessandra Braga Soares, Marais
Luiz Claudio Coelho Dias, Rosane Pontes da Silva Loucians, Letícia
Vanessa da Silva de Souza, Alba Valeria Marinho do cauto






**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU**

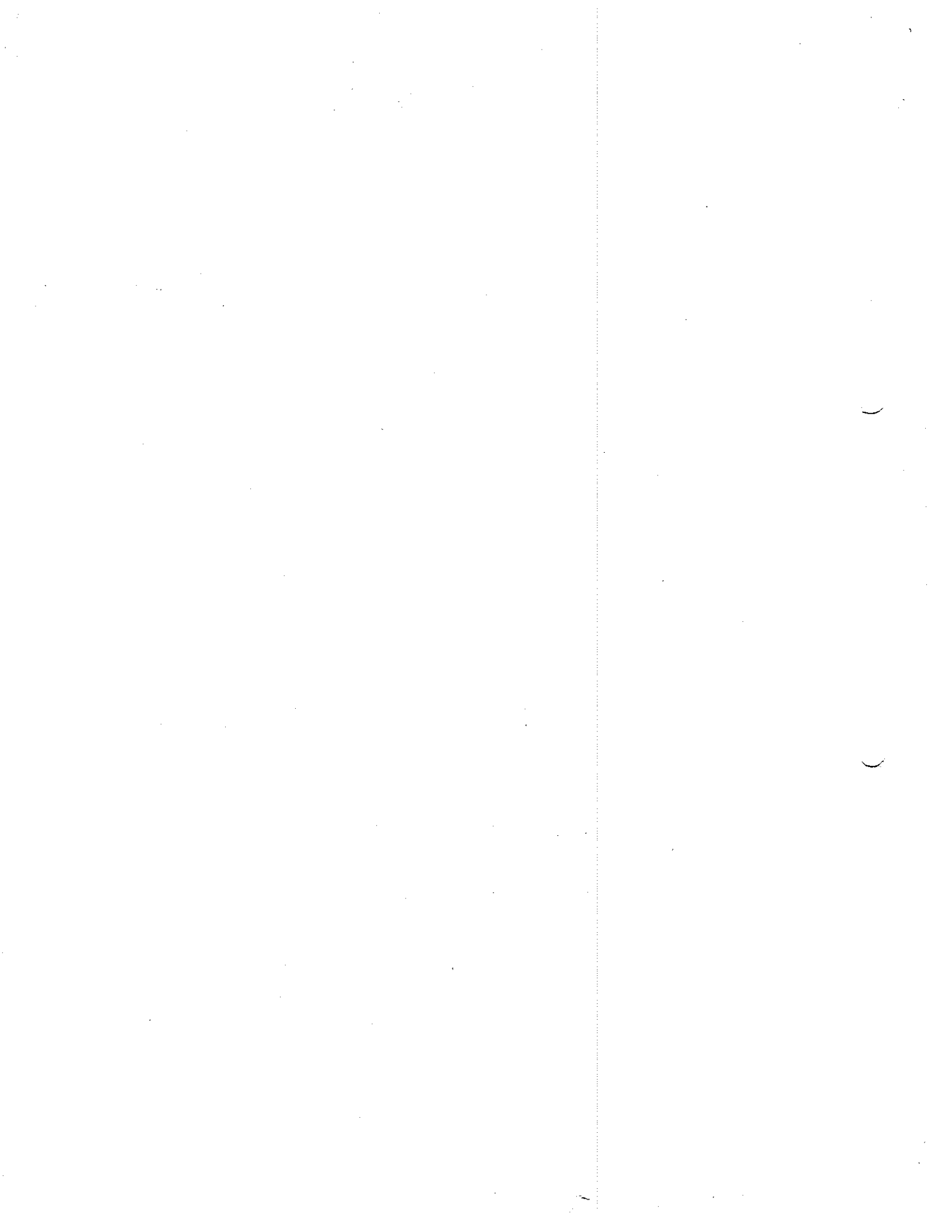
JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, informar que não foi possível fazer a pesquisa de preço de alguns bens, devido à dificuldade encontrada no fornecimento de orçamentos em determinadas empresas, como todos os dados necessários e exigidos, como CNPJ e outros.

Em tempo, esclarecemos que fizemos o possível para fazer a aquisição de bens e prestação de serviços, escolhendo, na medida do possível, o menor valor, dado o fato de algumas empresas não aceitarem pagamento feito em cheque e outras, só fazerem a entrega após a compensação do mesmo.

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2017.


Bárbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Proc. 1.658.117-8





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

Processo de Prestação de contas:	2017/014331
Escola Municipal:	Capistrano de Abreu
Programa:	PDDE/ Educação Integral/2016

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Integral, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 02/05/2017 conforme fis. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte

1. Ofício Inicial, N 33/2017;
2. REX 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Adesão e Compromisso;
8. Notas Fiscais: 156, 828, 827, 171, 576, 01.010, 9298;
9. Recibos e relatórios;
10. Extratos Bancários;
11. Cópia dos canhotos dos cheques;
12. Cópia dos cheques;
13. Parecer do Conselho Fiscal;
14. Ata do PDDE;
15. Justificativa.

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

1. Retificar Demonstrativo, bloco 02, campos 08, 09, 11, 13 e 15.

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 nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 09 de maio de 2017.

Marcos Aurélio de Souza Romão
Mat.: 12/711.640-3

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento, após a entrega das pendências o processo será analisado novamente.

Nova Iguaçu, ____/____/2017.

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 20/07/2017

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/695.217-5

**NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 FUNDACÃO FINANCEIRA
 GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa/Ação: PDDE - MAIS EDUCAÇÃO
 04 - Número do CNPJ: 01.929.139/0001-87
 06 - Município: NOVA IGUAÇU
 07 - UF: RJ
 02 - Exercício: 2016

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

Descrição do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	315,97	---	---	---	01
Total da Receita	Capital	Custeio	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução
0,00	0,00	7493,59	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2016 à 31/12/2016
			146,37	---	---	---	---	---	

3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

0 - 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		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
Aruna do Nascimento Eloi da Silva	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	25/05/2016	850401	25/05/2016	R\$ 400,00
Aruna do Nascimento Eloi da Silva	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	24/05/2016	850402	24/05/2016	R\$ 400,00
Aruna do Nascimento Eloi da Silva	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	24/05/2016	850403	24/05/2016	R\$ 400,00
Renan Luiz Julião Morais	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	04/05/2016	850404	04/05/2016	R\$ 400,00
Renan Luiz Julião Morais	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	03/05/2016	850405	03/05/2016	R\$ 400,00
Renan Luiz Julião Morais	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	02/06/2016	850406	02/06/2016	R\$ 400,00
Sandra Pereira da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	08/07/2016	850407	08/07/2016	R\$ 400,00
TOTAL										R\$ 2.800,00

04 - AUTENTICAÇÃO

Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto

Barbara F. de O. Barreto
 Diretora Geral

Nome do (a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do (a) Dirigente ou do Representante Legal

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2017.

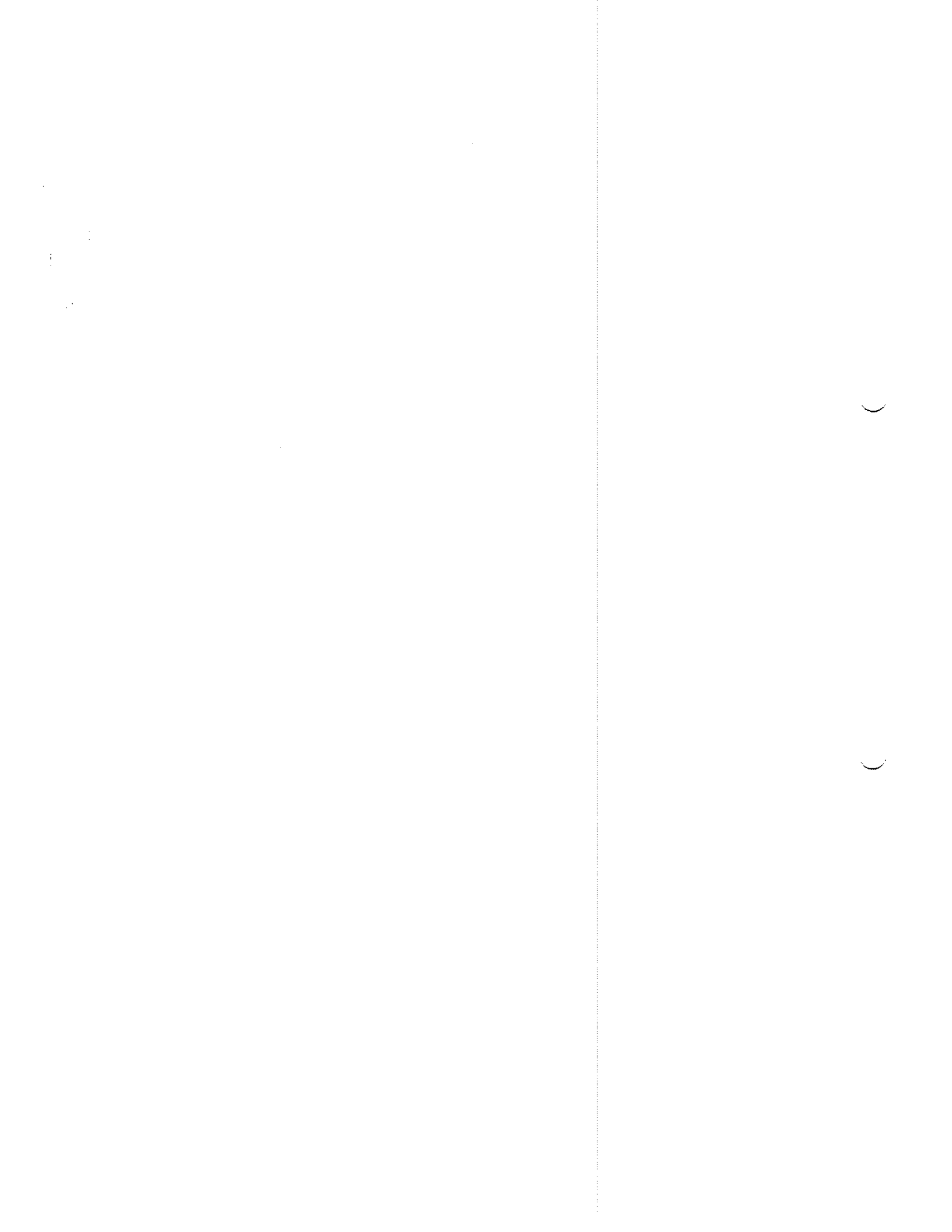
Local e Data

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício: 2016	
Título/Atuação		04 - Número do CNPJ	
PDDE - MAIS EDUCAÇÃO		01.929.139/0001-87	
Município		07 - UF	
NOVA IGUAÇU		RJ	

2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao ENDE (-)	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		Capital		Custeio	
0,00		0,00		315,97	
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Capital		Capital		Custeio	
0,00		146,37		---	
17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas		01	
01/01/2016 à 31/12/2016		---		---	

3 - PAGAMENTOS EFETUADOS	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratedados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
Transporte	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	22/07/16	850408	R\$ 400,00
	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	09/06/16	850409	R\$ 400,00
	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	01/07/16	850410	R\$ 400,00
	05.789.462/0001-53	Material Elétrico e Eletrônico; Man. e Conservação de Equipam.	FNDE	C	156	NF	06/07/16	850411	R\$ 1.575,00
CHEQUE CANCELADO	---	---	---	---	---	---	---	850412	---
TOTAL									R\$ 5.575,00

4 - AUTENTICAÇÃO		Nome do (a) Dirigente ou do Representante Legal	
Nova Iguaçu, 30 de junho de 2017.		Barbara Ferreira de Oliveira Barreto	
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	



1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício: 2016	
rama/Ação		04- Número do CNPJ	
PDDE - MAIS EDUCAÇÃO		01.929.139/0001-87	
e		06 - Município	
DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU		NOVA IGUAÇU	
e		07 - UF	
CPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA		RJ	

2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)				11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Reprogr. Anterior		no Exercício		Capital		Custeio	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
323,96	---	0,00	0,00	315,97	---	---	---
14 - Valor da Despesa Realizada (-)				16 - Saldo Devolvido			
Custeio		Capital		Custeio		Capital	
7493,59	0,00	146,37	---	---	---	---	---
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte				17 - Período de Execução			
Custeio		Capital		Custeio		Capital	
---	0,00	---	---	---	---	01/01/2016 à	18-Nº de Escolas
---	0,00	---	---	---	---	31/12/2016	Atendidas
99,93	0,00	7493,59	0,00	---	---	---	01

3 - PAGAMENTOS EFETUADOS				25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
Nome do Favorecido		21- CNPJ ou CPF		Tipo		Nº Ch/Ob		Data	
Transporte									
Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda		43.283.811/0048-13		NF		850413		10/11/16	
R\$ 5.575,00									
Nova Iguaçu Util. e Papelaria Ltda		07.905.345/0004-86		NF		850414		18/11/16	
R\$ 356,60									
Nova Iguaçu Util. e Papelaria Ltda		07.905.345/0004-86		NF		850415		13/07/16	
R\$ 983,60									
Fotocromia Copiadoras Ltda.		05.789.462/0001-53		NF		840416		02/08/16	
R\$ 164,04									
Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda		43.283.811/0161-53		NF		099.298		07/12/16	
R\$ 290,00									
R\$ 124,35									
R\$ 7.493,59									

04 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto**

Local e Data: Nova Iguaçu, 30 de junho de 2017.

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Bárbara F. de O. Barreto*

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **11/699.217-6**

