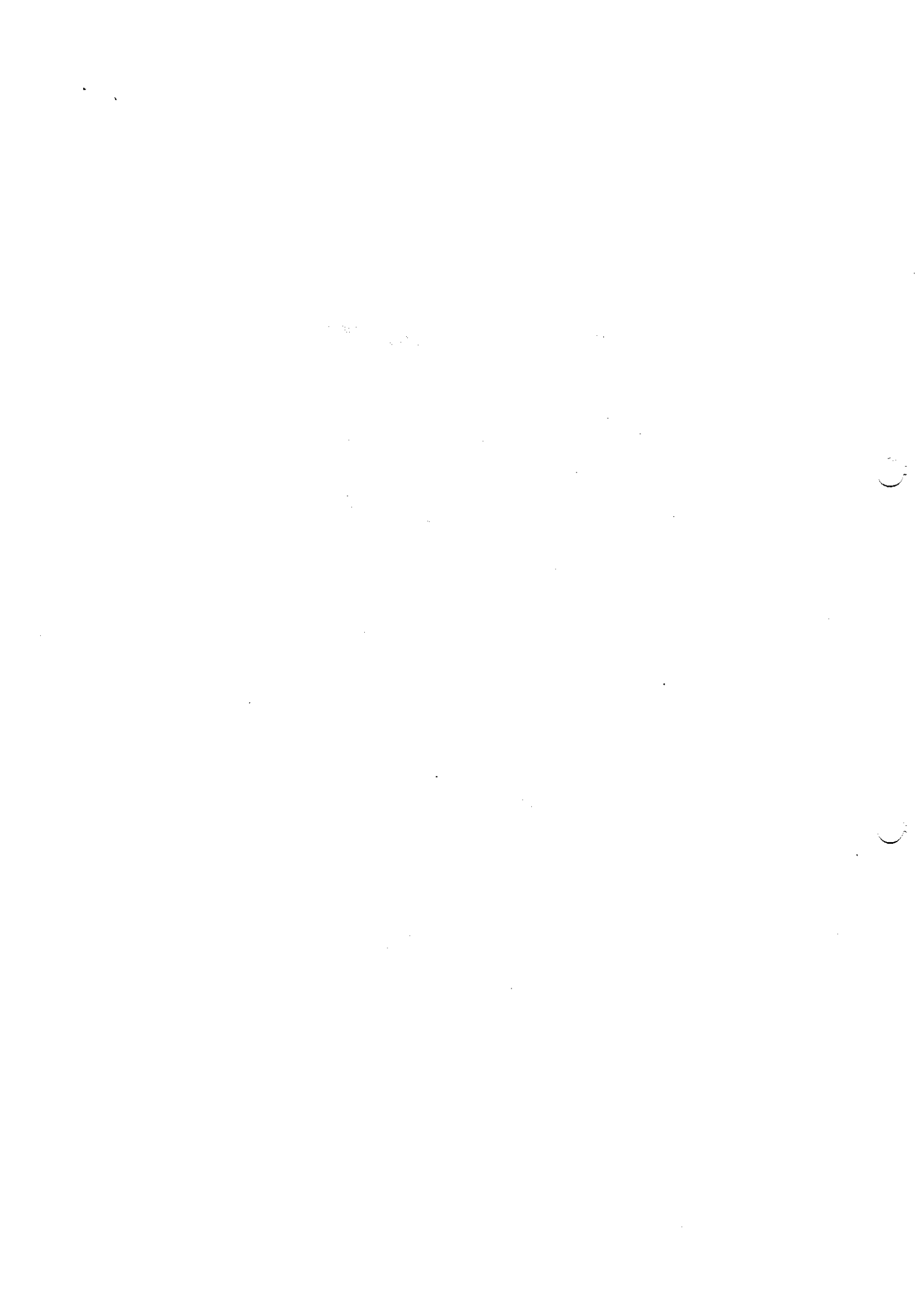


2017 / 002481

Série	Número
	850083
Pago a	Fotocromia
Data	06/01/2016
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.676,00
Saldo	

Série	Número
	850084
Pago a	Fotocromia
Data	06/01/2016
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	4.510,00
Saldo	

Série	Número
	850086
Pago a	Resoluções Informativa
Data	06/01/2016
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	R\$ 2.194,00
Saldo	





Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

Comp Banco Agência DV 01 Conta 02.180-1 C2 010 Cheque No 08 R\$ 2.194,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e noventa e quatro reais.

Fabricação Informática Marjoram, 06 de fevereiro de 2016.
 ou à sua ordem e centavos e/ou mil



NOVA IGUAÇU RJ
 BR 00.000.000/0001.76
 AGENCIAMENTO PJ
 AV GOV FURNIA 1274
 CONFECDO: 08/2014

Carolina Pedreira
 ASSINADO POR E RESERVAS DA ESCOLA MUN. GUEB. VAZEM (LIMÃO)
 AV. N. S. S. 458/1001-76
 LULA - PAV. ANJO DESSE 8711997
 Carolina Pedreira Alves



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven approach and encourages the organization to continue investing in data management capabilities to stay competitive in the market.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 07 / 12 / 2016 , conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 38.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL CHAER KAZEN KALAOUN

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 07 12 2016. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 07 / 12 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Altair de Souza Mello</u> Nome Legível	<u>Asmello</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10.1691425-2</u> Mat. ou RG
<u>Lucia Cristina M. dos Reis</u> Nome Legível	<u>Lucia Cristina M. dos Reis</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10.683303-9</u> Mat. ou RG
<u>Luizma Gomes de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Luizma Gomes de Oliveira</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10.696207-0</u> Mat. ou RG
<u>Angelita S. Santana</u> Nome Legível	<u>ANGELITA DA S5</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>12009669-9</u> Mat. ou RG
<u>Monica S. Quirino</u> Nome Legível	<u>Monica Quirino</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>009969883</u> Mat. ou RG
<u>Valmir José de Abreu</u> Nome Legível	<u>Valmir José de Abreu</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>08020826</u> Mat. ou RG

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten text in the lower section.

Handwritten mark or symbol on the right margin.

Handwritten mark or symbol on the right margin.



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:	2017/002481
Escola Municipal:	Chaer Kazen Kalaoun
Programa:	PDDE – Educação Básica

Sra. Secretária Municipal de Educação.

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

1. Ofício de encaminhamento nº 101/2016;
2. REX 2015 ;
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. Extrato bancário de conta corrente e BB supremo;
9. Notas Fiscais: 0929, 061, 0134;
10. Orçamentos;
11. Canhotos dos Cheques: 850083, 850084, 850086, 850085(anulado);
12. Cheque: 850085;
13. Cópia dos Cheques: 850083, 850086;
14. Parecer do Conselho Fiscal.

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

1. Preencher Demonstrativo;
2. Incluir extrato do BB Supremo mês 08;
3. Incluir Ata da Prestação de contas;
4. Incluir carimbo de atesto no verso das Notas fiscais;

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, 28 de março de 2017.

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

DESPACHO DO SECRETÁRIO

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

Nova Iguaçu, 17/04/2017.

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

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

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	25/04/2017
Assinatura da diretora e matrícula:	 Gloriana F. Flores - 121691114-3





PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
61

Data e Hora da Emissão	06/01/2016 17:16:10	Competência	1/2016	Código de Verificação	723885594
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.789.462/0001-53	Inscrição Municipal	129267	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	Avn Doutor Mario Guimaraes ,837 - Centro CEP: 26255-230				
Complemento	LJ	Telefone	(21)2762-2980	e-mail	fiscal1@amrcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	A.P.M.E.M. CHAHER KAZEN KALAOUN				
CNPJ/CPF	01.916.458/0001-58	Inscrição Municipal	162019	Município	QUEIMADOS - RJ
Endereço e CEP	RUA FLAVIA ,, - Campo Alegre CEP: 26377-040				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serv. Recarga sam 4521	Quant. 06	R\$ 90,00	R\$ 540,00
Serv. Recarga Xerox 3210	Quant. 05	R\$ 90,00	R\$ 450,00
Serv. Recarga Brother 8152	Quant. 07	R\$ 90,00	R\$ 630,00
Serv. recarga sam 4623 c/ chip	Quant. 04	R\$ 160,00	R\$ 640,00
Serv. Recarga Sam 2851 com chip	Quant. 04	R\$ 160,00	R\$ 640,00
Cilindro sam 4521	Quant. 01	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Cilindro sam 2851	Quant. 01	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Cilindro xerox 3210	Quant. 01	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Cilindro Brother 8152	Quant. 01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Serv. Manut. Brother 8152	Quant. 01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. de manut. Xerox 3210	Quant. 02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Serv. manut. 2851 c/ troca de lâmina	Quant. 01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Serv. de manut. sam, 4521 c/ troca de rolete de intr.	Quant. 01	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Valor aproximado dos tributos no serviço: 462,72			

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço - R\$	4.510,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	4.510,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.510,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	4.510,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://novaiguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

019164 0001-58
APM DA E...
K...
Flávia s/nº - Santa Juliana
CEP: 26361-670
Nova Iguaçu - RJ

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

APM EM CHAER KAZEN KALAOUN
Atesto para os devidos fins que o material consta no
presente documento e foi recebido em condições
satisfatórias pelo Conselho Público Municipal
Desmello - 10/691425-2
Mônica Squina - 009969883

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE/PDDE

----- Resumo Mês Agosto
Cliente APM EM CHA KAZ KAL-PDDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 81 7 NOVA IGUACU

Conta 62150 1

Saldo Anterior	109,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,92
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/08/2016	110,19
Rendimento Líquido	0,92
Rendimento Tributado	0,00

« Ago / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8440

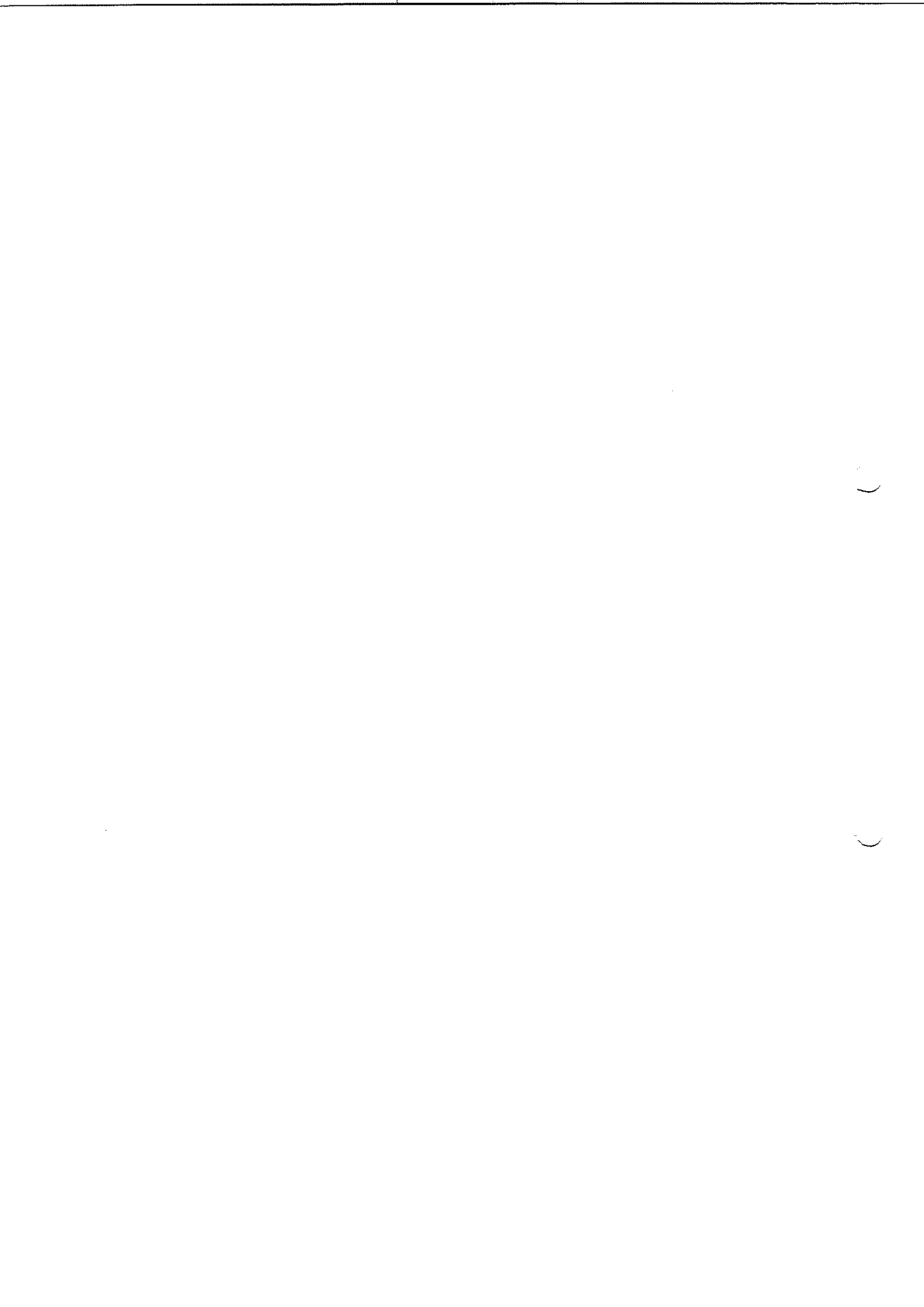


----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 01.916.458/0001-58 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0003 POUPANCA	Titularidade:	1
Modalidade	: 0001 POUPANCA OURO	Tipo	: Titular
Agência	: 0081 NOVA IGUACU(RJ)	Dt.Inicio:	31.07.2012
Nr.Operação:	510.062.150-4	Dt.Fim	: 30.06.2015
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: APM EM CHA KAZ KAL-PDDE			

Agência vinculada: 0081 NOVA IGUACU(RJ)
Conta vinculada : 62.150-1 IBAN : BR3400000000000815100621504P1

Tipo :
Endereco :
Bairro : CEP:
Município:
Telefone : - Ramal:

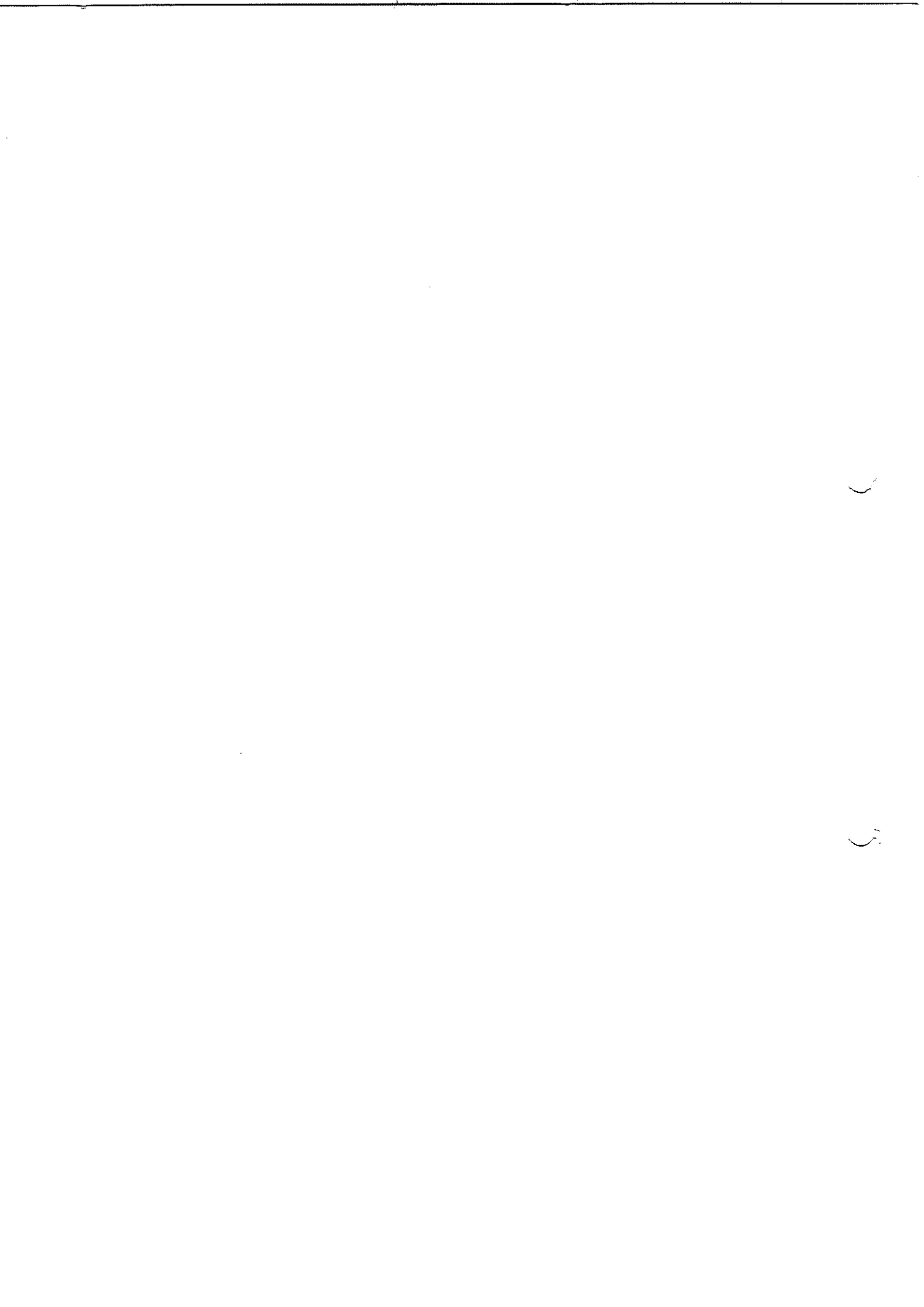


----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 01.916.458/0001-58 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0003 POUPANCA	Titularidade:	1
Modalidade	: 0001 POUPANCA OURO	Tipo	: Titular
Agência	: 0081 NOVA IGUACU(RJ)	Dt.Inicio:	28.07.2011
Nr.Operação:	10.062.150-3	Dt.Fim	: 29.06.2012
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: APM EM CHA KAZ KAL-PDDE			

Agência vinculada: 0081 NOVA IGUACU(RJ)
Conta vinculada : 62.150-1 IBAN : BR2800000000000810100621503P1

Tipo :
Endereco :
Bairro : CEP:
Município:
Telefone : - Ramal:



Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome		01.916.458/0001-58		Agosto / 2016		21.06.2017	
APM EM CHA KAZ KAL-PDDE							
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0081-7	04	62.150-1	22.08.2006				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Status	Origem	Documento	Valor - R\$
07.01.2016		Saldo anterior					0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *							



FNDE

0 FUNDO NACIO


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	
01 - Programa/Ação		2016	
PPDE - EDUCAÇÃO BÁSICA		04 - Número do CNPJ	
03 - Nome		01.916.458/0001-58	
A.P.M DA E.M. CHAER KAZEN KALAOUN		06 - Município	
04 - Endereço		NOVA IGUAÇU	
RUA FLÁVIA S/Nº - BAIRRO ALIANÇA		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reintegrado do Exercício Anterior		10 - Recursos Próprios	
Custeio		Capital	
6.704,00		1.676,00	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		11 - Rerendimento de Aplicação Financeira	
Custeio		Capital	
6.704,00		7,86	
104.27		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (L)	
13 - Valor Total da Receita		Capital	
Custeio		17 - Período de Execução	
1.676,00		01/01/2016 a	
6.816,13		31/12/2016	
		18 - Saldo Devolvido	
Custeio		Capital	
112,13			
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item		20 - Nome do Favorecido	
20 - CNPJ ou CPF		21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	
05.789.462/0001/53		NOTEBOOK CCE - ultra thin	
1		FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	
05.789.462/0001-53		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
2		FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	
11.711.401/0001-76		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
3		FLASLUÇÕES INFORMÁTICA	
28 - TOTAL		22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	
		23 - Origem R\$ (*)	
		FNDE	
		FNDE	
		FNDE	
		24 - Nat. Desp	
		K	
		C	
		C	
		25 - Documento	
		Tipo	
		Número	
		Data	
		26 - Pagamento	
		Nº Chr/OB	
		Data	
		27 - Valor (R\$)	
		850083	
		06/01/2016	
		1.676,00	
		850084	
		06/01/2016	
		4.510,00	
		850086	
		06/01/2016	
		2.194,00	
28 - TOTAL		PG-NH	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		Gisele L. Mazega Duarte	
Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2016		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Gisele Leandro Mazega Duarte	
		Matr 11.588.545-9	



<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">Flasoluções Informatica</p> <p>Rua Benjamim Pinto Dias, 1250 Centro - Belford Roxo - RJ CEP: 26100-000 Tel. : 2133395150</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>Nº 0000000134 SÉRIE 2 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3782 8002 5382 8440 1293 3296 7284 4389 0365 5628 4732</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
---	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3967452819543 14/01/2016 08:25:53</p>
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.711.401/0001-76
--------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A. P. M. F. M CHAER KAZEN KALAOUM		01.916.458/0001-58	14/01/2016
ENDEREÇO RUA FLAVIA S/Nº		CEP	DATA DA SAÍDA
NOVA IGUAÇU		26371-670	14/01/2016
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA IGUAÇU	RJ		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2.164,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTJ	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000100	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CRISTAL AZUL				UN	0005	39,50	197,50			
0000102	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CRISTAL PRETA				UN	0005	39,50	197,50			
0000118	COLA COLORIDA 23G C/06 CORES				UN	0012	4,70	56,40			
0000083	FOLHA EM EVA 600X400X2MM SORTIDOS C/10				UN	0020	29,00	580,00			
0000095	LIVRO ATA S/ MARGEM PRETO 200FLS				UN	0012	16,00	192,00			
0000180	TESOURA ESCOLAR 11,4CM PONTA ARREDONDADA				UN	0024	4,20	100,80			
0000112	MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO				UN	0012	35,00	420,00			
0000114	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL				UN	0012	35,00	420,00			

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>*** Mercadoria referente ao pedido cliente: 2016NE001000.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Desenvolvido por: Artsoft Systems - www.artsoftsystems.com.br		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 0000000134 SÉRIE 2
RECEBEMOS DE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
DATA DE RECEBIMENTO			

APM EM CHAER KAZEN KAI AQUIN

Atesto para os devidos fins que o mesmo consta no presente documento e foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público municipal

Flávia s/nº 10/683903-9
Professor - Matrícula

Armelia 10/691425-2
Professor - Matrícula

01916458
APM DA EM CHAER
KALAC
Flávia s/nº - Matrícula
CEP: 263
Nova Iguaçu

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE/PDDE



Angela Maria Alves, Fátima do Nascimento, Rita
Luz, Maria da Penha Corde, Adriana de Cast
Vaticia Paulina, Juliana de Brito, Olívia Silva, Mariana

Marcos de Almeida, Katielle Oliveira
Lúcia Telia, Cislaine Perce, Danyela, Dumas

de Almeida, Luciana, Adlene, Lúcia, JOSÉ ROBERTO SA
Lúcia, Aquilino Reis, Alessandra da Silva, Lívia de

Marcos de Almeida, Jéssica da Silva, Lúcia (Márcia)

Galmar Oliveira Guimarães, Lúcia Lúcia Silva

10/10/2017

