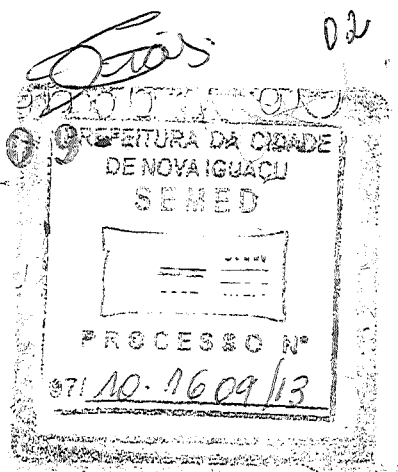




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2013/352609



OFÍCIO N.º 80/E.M.DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI / 2013

NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE ESCOLA / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$37.560,00 (TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) recebido em 03/05/2013, movimentado na conta bancária n.º. 62147-1 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 0081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- *REX;
- *Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- *Relação de Bens Adquiridos;
- *Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
- *Termo de Doação;
- *Conciliação Bancária;
- *Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta Poupança¹ de *Dezembro/2012*);
- *Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança² de *Janeiro/2013 a Dezembro/2013*;
- *Notas Fiscais Originais (1^{as} vias) e Cartas de Correção (*se houver*);
- *Recibos de Prestação de Serviços (*se houver*);
- *Canhotos Originais dos Cheques;

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretor (a) Geral
(Nome e matrícula)

Gilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/690703-4 PCN¹

A.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

03

Data: 07/11/2013

Hora: 11:57:18

Relação de Unidades Executoras (REX) - 2013 / 352609

[<-- Voltar](#)

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.005246/2013-17
Valor Custeio: 980.838,00	Valor Capital: 399.982,00
	Valor Total: 1.380.820,00

Executora: ASSOC DE PAIS/MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUNHEITTI	CNPJ: 01.916.521/0001-56
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000621471	Nº Alunos: 1.822

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2013	VI Pg 2014 Ref. a 2013
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
DDE EDUC. BÁSICA	18.780,00	18.780,00	37.560,00	0,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00
Total:	18.780,00	18.780,00	37.560,00	0,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33059594	E M DARCILIO AYRES RAUNHEITTI	1.822	PDDE EDUC. BÁSICA	18.780,00	18.780,00	37.560,00
			Total:	18.780,00	18.780,00	37.560,00

Dados atualizados até 06/11/2013

[<-- Voltar](#)

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação PDDE			02 - Exercício 2013
03 - Nome	Receita no SIOPC		
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI	04 - Número do CNPJ 01916521/0001-56		
05 - Endereço	06 - Município NOVA IGUAÇU	07 - UF RJ	
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS			

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

08 - 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 (-)		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	17 - Período de Execução		Atendidas	
3.284,38	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00	308,03	0,00	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13		01	
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		18 - Nº de Escolas		Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/13 A 31/12/13		18 - Nº de Escolas		Atendidas	
22.372,41	18.780,00	30.901,62	10.250,79	- 8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13		18 - Nº de Escolas		Atendidas	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
					Tipo	Número		
01	EXTRATO DE CONTA CORRENTE	09886139722	FNDE	C	NF	850095	04/01/13	62,00
02	BRASIL TINTAS LTDA	28716066/0005-25	FNDE	C	NF	850096	24/01/13	1.896,90
03	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	29911559/0007-40	FNDE	C	NF	122764	28/01/13	927,50
04	ALDAIR FRANCISCO DA SILVA	651899657-91	FNDE	C	RB	850098	26/02/13	119,00
05	EMÍLIO ALMEIDA BRAGA	966273106-78	FNDE	C	RB	850099	26/02/13	165,00
28 - TOTAL								2.831,40

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013 Local e Data	GILSON ANDREZA DIAS Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	GILSON A. DA SILVA Diretor Geral	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
			MAT. 111890703-4 P.01

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2013	
01 - Programa/Ação	04 - Número do CNPJ 01916621/0001-56		
03 - Nome	06 - Município NOVA IGUAÇU		
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI	07 - UF RJ		
05 - Endereço	AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS		

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

08 - 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 (-)		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
3.284,38	0,00		18.780,00	18.780,00	0,00	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		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
22.372,41	18.780,00	30.901,62	10.250,79	- 8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13	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		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						25 - Tipo	25 - Número	26 - Nº Ch/Ob	26 - Data	
06	PARCO PAPELARIA LTDA	05214053/0009-86	TRANSPORTE	FNDE	C	NF	23080 / 23081	850100	26/03/13	2.831,40
07	FP DE SOUZA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA	11990365/0001-27	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FNDE	C	NF	071	850121	14/05/13	383,55
08	MURILO JORGE F. PEREIRA	905080177-34	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	FNDE	C	RB	0411	850122	14/05/13	90,00
09	ZELO JP COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	11864341/0001-21	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	FNDE	C	NF	446 A 450	850123	21/05/13	750,00
10	TORRE POSITIVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	05414984/0001-75	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FNDE	C	NF		850124	23/05/13	941,10
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	FNDE	C	NF				1.975,20
28 - TOTAL			A TRANSPORTAR							6.971,25

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação PDDE	02 - Exercício
	2013
03 - Nome	04 - Número do CNPJ
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI	01916521/0001-56
05 - Endereço	06 - Município
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS	NOVA IGUAÇU
	07 - UF
	RJ

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

08 - 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	Custeio	Capital
3.284,38	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00	308,03	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 - Nº de Escolas Atendidas	
22.372,41	18.780,00	30.901,62	10.250,79	- 8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13	

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		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Nº Ch/OB	Data	
11	PARCO PAPELARIA LTDA	05214053/0009-86	TRANSPORTE	FNDE	C	NF	24596/24597	850125	16/05/13	6.971,25
12	JOZINALDO DA COSTA ALVES	964966737-72	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FNDE	C	RB		850126	16/05/13	3.552,46
13	DANIELE SANTOS DE ALMEIDA	09886139722	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	FNDE	C	RB		850127	10/05/13	1.000,00
14	DANIELE SANTOS DE ALMEIDA	09886139722	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	FNDE	C	RB		850128	16/05/13	750,00
15	A.M.L. SOLUÇÕES COPYPRINTER LTDA ME	10378862/000170	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FNDE	C	NF	0502	850129	22/05/13	511,00
28 - TOTAL										13.239,71

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013
 Local e Data

GILSON ANDREZA DIAS
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

GILSON A. DIAS
 Diretor Geral

GILSON A. DIAS
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2013	
01 - Programa/Ação PDDE		04 - Número do CNPJ 01916521/0001-56	
03 - Nome		06 - Município NOVA IGUAÇU	
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI		07 - UF RJ	
05 - Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
3.284,38	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00	308,03	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 Nº de Escolas Atendidas	
22.372,41	18.780,00	30.901,62	10.250,79	- 8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
					Tipo	Número	Nº Ch/OB	Data		
16	SOFT HOUSE FILTER PURIFICADORES LTDA ME	14302453/0001-87	FNDE	C	NF	016	27/05/12	850130	26/03/13	13.239,71
17	CRISTIANO AMORIM SANT'ANNA	036428907741	FNDE	C	RB		28/05/13	850131	28/05/13	760,00
18	CRISTIANO AMORIM SANT'ANNA	036428907741	FNDE	C	RB		23/05/13	850132	23/05/13	155,00
19	ADEMIR DOS SANTOS	438331797-91	FNDE	C	RB		28/05/13	850133	28/05/13	2.940,00
20	CASA BAHIA	33041260/0874-21	FNDE	C	NF	2944/931 703	23/05/13	850134	04/06/13	1.580,00
28 - TOTAL									19.262,71	19.262,71

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013 Local e Data	GILSON A. DIAS Diretor Geral MAT. 111690703-4 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 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 2013	
01 - Programa/Ação PDDE	04 - Número do CNPJ 01916521/0001-56		
03 - Nome	06 - Município NOVA IGUAÇU		
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI	07 - UF RJ		
05 - Endereço	AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS		

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
3.284,38	0,00	308,03	0,00
13 - Valor Total da Receita		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
22.372,41	18.780,00	8.529,21	0,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
18.780,00	18.780,00	0,00	0,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	01/01/13 A 31/12/13	
30.901,62	10.250,79	01/01/13 A 31/12/13	
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	01	
- 8.529,21	8.529,21	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		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						25 - Tipo	25 - Número		
21	JOZINALDO DA COSTA ALVES	984966737-72	TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	FNDE	C	RB	331	850135	19.292,71
22	FOTOCROMIA COPIADORAS	05.789.462/0001-53	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FNDE	C	NF	963/38219	850136	250,00
23	SHOPPING MATRIZ - SUPER MATRIZ ACOS LTDA	00750007/0067-57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	FNDE	C	NF	22142	850137	1.599,00
24	ERILTON NEVES DIAS	377303987-53	MANUTENÇÃO APARELHO EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	FNDE	C	RB		850138	1.837,00
25	A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO LTDA	31052046/0001-88	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	FNDE	C	NF		850139	400,00
28 - TOTAL									25.889,52

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		25.889,52	
NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013 Local e Data		GILSON A. DIAS Diretor Geral	
NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013 Local e Data		GILSON ANDREZA DIAS Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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		2013	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI		01916521/0001-56	
05 - Endereço		06 - Município	
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - 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	Custeio	Capital
3.284,38	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00	308,03	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 - Nº de Escolas Atendidas	
22.372,41	18.780,00	30.901,62	10.250,79	- 8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13	

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		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						25 - Tipo	25 - Número	26 - Nº Ch/OB	26 - Data	
26	JOZINALDO DA COSTA ALVES	964966737-72	TRANSPORTE	FNDE	C	RB		850140	17/07/13	25.889,52 250,00
27	MARCELO DOS SANTOS RANIERI	746614186-20	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL	FNDE	C	RB		850141	M/07/13	500,00
28	ADEMIR DOS ANJOS	438331797-91	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL	FNDE	C	RB		850142	29/07/13	1.580,00
29	A.M.L. SOLUÇÕES COPY/PRINTER LTDA ME	10378852/0001-70	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	FNDE	C	NF	557	850143	26/07/13	1.220,00
30	A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO LTDA	31052046/0001-88	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	FNDE	C	NF	22253	850144	01/08/13	939,40
28 - TOTAL										30.378,92

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		Gilson A. Dias		30.378,92	
		Diretor Geral			
NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013		GILSON ANDREZA DIAS			
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal		9	

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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		2013	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI		01916521/0001-56	
05 - Endereço		06 - Município	
AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 - Nº de Escolas	
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas	
08 - 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	Capital	
3.284,38		0,00	18.780,00	0,00	0,00	308,03	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	
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/13 A 31/12/13	
22.372,41		30.901,62	10.250,79	- 8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)							
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		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
31	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	29911559/0007-40	MATERIAL DE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS	TRANSPORTE	C	NF	164960	05/08/13	850145	05/08/13	30.378,92						
32	JOZINALDO DA COSTA ALVES	964966737-72	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	C	RB	0693	26/08/13	850146	26/08/13	1.474,30						
33	MAX SHOPPING	29.861.549/0001-52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	C	NF	50089	09/08/13	850147	09/08/13	250,00						
34	WASHINGTON DO E. SANTO CELESTINO	019333487-98	MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO	MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO	C	RB		26/08/13	850148	26/08/13	200,00						
35	J L LETREIROS 2009 LTDA	11277551/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESFILE CIVICO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESFILE CIVICO	C	NF		29/08/13	850149	29/08/13	160,00						
28 - TOTAL				A TRANSPORTAR											1.920,00		
										34.383,22						34.383,22	

Gilson A. Dias

Diretor Geral

MAT. 11580709-4-PCMI

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013
Local e Data

GILSON ANDREZA DIAS
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Gilson A. Dias
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

50

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE	2013
03 - Nome	
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI	04 - Número do CNPJ
05 - Endereço	01916521/0001-56
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS	06 - Município
	NOVA IGUAÇU
	07 - UF
	RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - 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 ENDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
3.284,38	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00	308,03	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 - Nº de Escolas Atendidas	
22.372,41	18.780,00	30.901,62	10.250,79	- 8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13	

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		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
36	EDNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO	672312337-91	TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL	FNDE	C	NF	50090	26/08/13	850150	34.383,22
37	J L LETREIROS 2009 LTDA	11277551/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESFILE CIVICO	FNDE	C	NF	50090	30/08/13	850151	140,00
38	DAMIÃO MANOEL DOS SANTOS	339347465-00	AQUISIÇÃO DE BENS DE IMÓVEL	FNDE	C	RB	50263	02/09/13	850152	96,00
39	FOTOCROMIA COPIADORAS	05.789.462/0001-53	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FNDE	C	NF	344	08/10/13	850153	89,90
40	EDUARDO ELIODORO SANTIAGO	0256670767-78	AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CONFERENCIA MEIO AMBIENTE	FNDE	C	NF		11/09/13	850154	840,00
	MAGURARIO CONFECÇÕES LTDA ME	00085375/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESFILE CIVICO A TRANSPORTAR	FNDE	C	NF		23/09/13	850155	80,00
28 - TOTAL										420,00
										36.049,12

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013

GILSON ANDREZA DIAS
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Gilson A. Dias
Diretor Geral

2

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício
01 – Programa/Ação		2013
03 – Nome		
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI		04 – Número do GNPJ
05 – Endereço		01916521/0001-56
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS		06 – Município
		NOVA IGUAÇU
		07 – UF
		RJ

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – 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	Custeio	Capital
3.284,38	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00	308,03	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 – Nº de Escolas Atendidas	
22.372,41	18.780,00	30.901,62	10.250,79	- 6.529,21	8.529,21	0,00	0,00	01/01/13 A 31/12/13	

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		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Nº Chr/OB	Data		
41	ALEXSANDRO DOS SANTOS ROSA	087781207-13	TRANSPORTE	FNDE	C	NF	00005-1	05/08/13	850156	26/08/13	36.049,12
42	RÔMULO ROLY CARVALHO 13578206741 CHEQUE / REVOGAÇÃO	17107024/0001-47	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL AQUISIÇÃO MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, DIVERSOS	FNDE	K	NF	050	11/10/13 14/05/13	850157	11/10/13 14/05/13	2.200,00 2.514,49 388,80
28 – TOTAL										41.152,41	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013	GILSON A. DIAS
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	MARILYN... PCMYA
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	42

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício
01 - Programa/Ação		2013
03 - Nome		04 - N.º do CNPJ
E.M.DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI		019165210001-56
05 - Endereço		07 - UF
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 JD. LARANJEIRAS		RJ
06 - Município		
NOVA IGUAÇU		

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS			11 - Valor (R\$)	
08 - Documento			10 - Quantidade	Unitário
Tipo	Número	Data		Total
NF	122764	28/01/2013	15	40,50
TELHA ONDULADA 244X110X06				607,50
NF	001016	27/05/2013	01	760,00
PURIFICADOR AAGUA SOFT STAR 127/60HZ BRANCO				760,00
NF	2244	04/06/2013	01	199,00
CAMERA SONY W 610 S.14				199,00
NF	38219	02/07/2013	01	389,00
SOFAMAFLEX QUEBEC 3L TEC BG				389,00
NF	22142	03/07/2013	06	60,00
PAR BRANCO SEC PT RHOODES				360,00
NF	22253	01/08/2013	01	499,00
ARMI AA17 CZ 170X75X35 ARTE				499,00
NF	164960	05/08/2013	06	100,00
BASE SEC/FIXA / STANDARD PT RHOODES				600,00
NF	0050	11/10/2013	06	46,00
ASS SEC/FIXA GIR 758 TECIDO CZJ MIK 752013				276,00
NF	22142	03/07/2013	06	33,00
ENC SEC/FIXA/GIR 758 TECIDO CZJ MIK 752013				198,00
NF	22142	03/07/2013	10	159,90
VENTILADOR VENTIDELTA 60CM				1599,00
NF	22253	01/08/2013	05	159,90
VENTILADOR VENTIDELTA 60CM				799,50
NF	164960	05/08/2013	04	219,90
CAIXA D AGUA MERIDIONAL BASICA 1000				879,60
NF	0050	11/10/2013	03	189,90
MAXARAPD BR 60X60				569,70
NF	0050	11/10/2013	01	2.514,49
BEBEDOURO C / PÉ PIZZIOLO P100 C INOX 100L				2.514,49

12 - TOTAL **10.250,79**

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013	GILSON ANDREZA DIAS
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Gilson A. Dias
Diretor Geral
11690763-4-PCNI

Gilson A. Dias
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

2013/352609

[Handwritten signature]

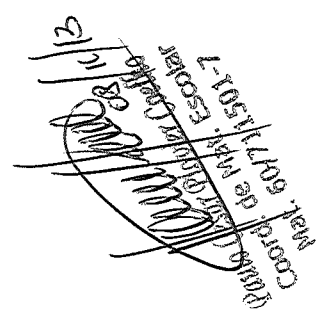
TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) Associação de Pais e Mestres, da Escola Municipal Darcelio Ayres Raunheitti 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) com recursos do referido Programa, ao(à) SEMED 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).

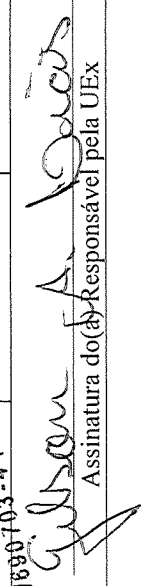
Nome da Escola

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	TELHA ONDULADA 244X110X06	15	122764	28/01/2013	40,50	607,50
02	PURIFICADOR AAGUA SOFT STAR 127/60HZBRANCO	01	001016	27/05/2013	760,00	760,00
03	CAMERA SONY W 610 S.14	01	2944	04/06/2013	199,00	199,00
	SOFAUMAFLEX QUEBEC 3L TEC BG	01			389,00	389,00
04	PAR BRANCO SEC PT RHODES	06	38219	02/07/2013	60,00	360,00
	ARM AA17 CZ 170X75X35 ARTE	06			499,00	499,00
	BASE SEC/FIXA / STANDARD PT RHODES	06			100,00	600,00
	ASS SEC/FIXA GIR 758 TECIDO CZJ MIK / 52013	06			46,00	276,00
	ENC SEC/FIXA/GIR 758 TECIDO CZJ MIK 752013	06			33,00	198,00
05	VENTILADOR VENTIDELTA 60CM	10	22142	03/07/2013	159,90	1599,00
06	VENTILADOR VENTIDELTA 60CM	05	22253	01/08/2013	159,90	799,50
07	CAIXA D AGUA MERIDIONAL BASICA 1000	04	164960	05/08/2013	219,90	879,60
	MAXARAPD BR 60X60	03			189,90	569,70
08	BEBEDOURO C / PÉ PIZZIOLO P100 C INOX 100L	01	0050	11/10/2013	2.514,49	2.514,49
TOTAIS:						10.250,79

2013/352609


 Control. de Mat. Escolar
 Mat. 60771/1501-7
 27/05/2013

GILSON A. DIAS
Diretor Geral

MAT. 111690703-A PCNI

 Assinatura do(a) Responsável pela UEx

NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013
Local e Data

97

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2013	
01 – Programa/Ação PDDE		04 – N.º do CNPJ 019165210001-56	
03 – Nome EM. DARCILO AYRES RAUNHEITTI		06 – Município NOVA IGUAÇU	
05 – Endereço AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 5950		07 – UF	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO			
08 – Banco BRASIL	09 – Cód. da Agência 0081-7	10 – Nº da Conta Corrente 62147-1	11 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) 0,00
Data: 07/11/2013			
BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA			
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato	13 – Débitos não Demonstrados no Extrato	14 – Restos a Pagar Processados	15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)
Histórico	Histórico	Histórico	
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
2013/352609			
16 – Total			
/			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, DE NOVENO DE 2013		Gilson A. Dias	
Local e Data		Diretor Geral	
		Assinatura do(a) Responsável pela UEx	
		MKT. 111690103-A	
		Assinatura do(a) Responsável pela UEx	