

→ Trocar  
a 11/10  
2015  
25/10

<p>Série 850181 Número 850181 Pagos a Brasil Tintas Data 20/02/2015 Saldo Anterior Tintas 18L Novo Piso Total 547,70 Este Cheque 547,70 Saldo</p>	<p>Série 850182 Número 850182 Pagos a Telo Data 20/02/2015 Saldo Anterior Material Total 2000,00 Este Cheque 2000,00 Saldo</p>	<p>Série 850183 Número 850183 Pagos a zelo Data 23/02/15 Saldo Anterior Material Total 5000,00 Este Cheque 5000,00 Saldo</p>	<p>Série 850184 Número 850184 Pagos a Sr. Edmar Data 23/02/2015 Saldo Anterior Colocação de Vidros sala de aula Total 600,00 Este Cheque 600,00 Saldo</p>	<p>Série 850185 Número 850185 Pagos a Solacromine Data 25/02/2015 Saldo Anterior Câmeras e manutenção Total 50327 / 675 Este Cheque 50327 / 675 Saldo</p>
<p>Série 850186 Número 850186 Pagos a Faculdade Data 25/02/15 Saldo Anterior Material Total 4267,70 Este Cheque 4267,70 Saldo</p>	<p>Série 850187 Número 850187 Pagos a Summons Data 26/02/15 Saldo Anterior Material elétrico Total 1154,00 Este Cheque 1154,00 Saldo</p>	<p>Série 850188 Número 850188 Pagos a Brasil tintas Data 26/02/15 Saldo Anterior Tintas Total 477,70 Este Cheque 477,70 Saldo</p>	<p>Série 850189 Número 850189 Pagos a 2 Sumos Data 05/03/15 Saldo Anterior 2 filtros e 3 guelhas 2 prefer Total 438,97 Este Cheque 438,97 Saldo</p>	<p>Série 850190 Número 850190 Pagos a Data 11/03/15 Saldo Anterior Total 5000,00 Este Cheque 5000,00 Saldo</p>

49015

17558

2363

42584

Gilsoa A. Dias  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4 PCN

*[Handwritten Signature]*

2016/025088  
000060

PDDE 2015

<p>Série: 850191 Número: 850191 Pagou a: <u>Salvino</u> Data: <u>16/03/15</u> Saldo Anterior: <u>1245,00</u> Descrição: <u>manutenção copiadora</u> Total: _____ Este Cheque: _____ Saldo: _____</p>	<p>Série: 850192 Número: 850192 Pagou a: <del>Salvino</del> Data: <del>16/03/15</del> Saldo Anterior: <del>1245,00</del> Descrição: <del>manutenção copiadora</del> Total: _____ Este Cheque: _____ Saldo: _____</p>	<p>Série: 850193 Número: 850193 Pagou a: <u>Tuberos</u> Data: <u>18/03/15</u> Saldo Anterior: _____ Descrição: <u>capotes plus Tintas e</u> Total: _____ Este Cheque: <u>195,90</u> Saldo: _____</p>	<p>Série: 850194 Número: 850194 Pagou a: <u>Pedro</u> Data: <u>27/03/15</u> Saldo Anterior: _____ Descrição: <u>manutenção</u> Total: _____ Este Cheque: <u>1.000,00</u> Saldo: _____</p>	<p>Série: 850195 Número: 850195 Pagou a: <u>A Luminare</u> Data: <u>01/04/15</u> Saldo Anterior: _____ Descrição: <u>Material elétrico</u> Total: _____ Este Cheque: <u>480,90</u> Saldo: _____</p>
<p>Série: 850196 Número: 850196 Pagou a: <u>A Luminare</u> Data: <u>05/05/15</u> Saldo Anterior: _____ Descrição: <u>lâmpadas, fio e conexões, ...</u> Total: _____ Este Cheque: <u>285,55</u> Saldo: _____</p>	<p>Série: 850197 Número: 850197 Pagou a: <u>Sm. Pedro</u> Data: <u>08/05/15</u> Saldo Anterior: <u>1/4</u> Descrição: <u>1ª parcela Telhado quadra - sistema raso</u> Total: _____ Este Cheque: <u>500,00</u> Saldo: <u>30 m<sup>2</sup></u></p>	<p>Série: 850198 Número: 850198 Pagou a: <del>Salvino</del> Data: <del>18/03/15</del> Saldo Anterior: _____ Descrição: <del>capotes plus Tintas e</del> Total: _____ Este Cheque: _____ Saldo: _____</p>	<p>Série: 850199 Número: 850199 Pagou a: <u>Vacyle</u> Data: <u>13/05/15</u> Saldo Anterior: _____ Descrição: <u>Material papelaria</u> Total: _____ Este Cheque: <u>847,04</u> Saldo: _____</p>	<p>Série: 850200 Número: 850200 Pagou a: <u>A.M.T. Soluções Gráficas</u> Data: _____ Saldo Anterior: _____ Descrição: <u>MDA-ME</u> Total: _____ Este Cheque: <u>485,00</u> Saldo: <u>485,00</u></p>

2016

Série: 850201  
Número: 850201  
Pagou a: A Luminare  
Data: 28/07/15  
Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
Descrição: Material  
Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: \_\_\_\_\_  
Saldo: \_\_\_\_\_

44526

2697

1245,00  
2490,00

1245,00

*Reis*

**GILSON A. DIAS**  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4 PCN

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 018 001 0081 7 4 62.147-1 1 800 0 R\$ 847,04

Pague por este cheque a quantia de quarenta e quatro reais e sete centavos e e centavos acima  
quarenta

ou à sua ordem de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUNHEITI  
 CNPJ: 01.916.521/0001-56  
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/1997

Gilsoa Andreza Dias

*(Handwritten signature)*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 018 001 0081 7 4 62.147-1 1 800 0 R\$ 5.245,00

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

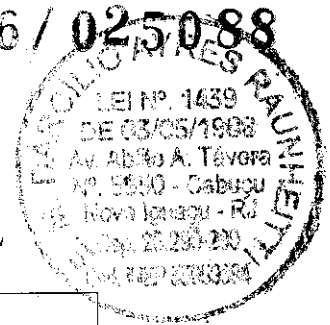
**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUNHEITI  
 CNPJ: 01.916.521/0001-56  
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/1997

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
**GILSOA A. DIAS**  
 Diretor Geral  
 SAT. 11/690703-4 PCN'



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
24/03/14, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº 87 e 88.

A.P.M. do (a):  
 E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI  
 Município:  
 NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17/12/15. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

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

Nova Iguaçu, RJ, 17/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Mônica P. Gomes</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Mãe</u> cargo ou Situação	<u>103321576 RG</u> Mat. ou RG
<u>Romana Conceição da Cunha</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Sala de Recurso</u> cargo ou Situação	<u>10/691694-4</u> Mat. ou RG
<u>Rafaela Faustino</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Dirigente</u> cargo ou Situação	<u>10/698979-4</u> Mat. ou RG
<u>Reza M. Braga da Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682101-1</u> Mat. ou RG
<u>Sonia Regina de Siqueira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Merendeira</u> cargo ou Situação	<u>030037-897-16</u> Mat. ou RG
<u>Ana Paula de Souza</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>mãe</u> cargo ou Situação	<u>12075916-2</u> Mat. ou RG

[Assinatura]

2016/025088

000063



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. DARCILIO AYRES RAUNHEITTI



JUSTIFICATIVA

Informamos que as notas fiscais nº 00050327 de 27/05/2015 no valor de R\$ 310,00 e nº 000.000.675 de 11/11/2014 no valor de R\$ 700,00 foram pagas com o Cheque nº850185, no valor de R\$ 1.010,00 (Hum mil e dez reais) da Conta PDDE 62.147-1 a FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA, devido ao atraso no repasse das verbas do FNDE para U.E, para pagamento ao fornecedor na data estipulada.

GILSON A. DIAS  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4 PCN

Atenciosamente,

Gilson Andreza Dias - Diretor Geral Matrícula: 11/690703-4

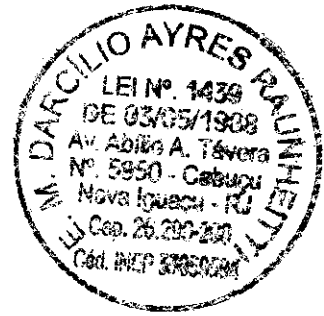
**Gilson A. Dias**  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4 PCN

2016/025088

000064



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. DARCILIO AYRES RAUNHEITTI



JUSTIFICATIVA

Informamos que a nota fiscal nº 000.000.761 de 17/03/2015 no valor de R\$ 1.730,00 foi paga com os Cheques nº850191, no valor de R\$ 1.245,00 (Hum mil e duzentos e quarenta e cinco reais) e nº 850200 no valor de R\$485,00(Quatrocentos e oitenta e cinco reais) da Conta PDDE 62.147-1 a AML SOLUÇÕES COPYPRINTER LTDA, devido ao atraso no repasse das verbas do FNDE para U.E, para pagamento ao fornecedor na data estipulada.

Atenciosamente,

Gilson Andreza Dias - Diretor Geral Matrícula: 11/690703-4

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

**GILSON A. DIAS**  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4 PCN

2016/025088  
**FNDE**

000065

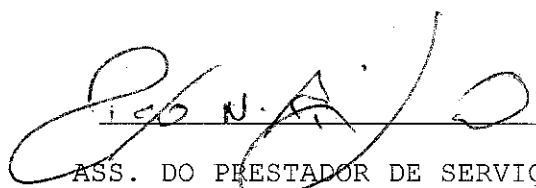
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI  
ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950  
CNPJ 01916521/0001-56  
CEP: 26000 TELEFONE: 26947692



**Gilson A. Dias**  
Diretor Geral  
MAT. 11/890703-4 PCA

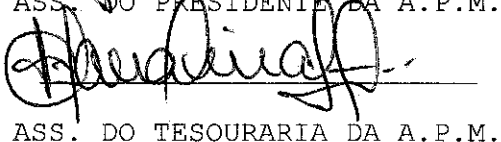
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. Pedro Nolasco da Cunha Sobrinho MORADOR DA  
RUA Jose Gomes da Silva, 40 BAIRRO Calruçu NA  
CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 257674507 04 E RG 05694388-9IFP  
PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 1.000,00  
( Um mil reais. ) PAGO COM O CHEQUE Nº  
85 0194 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62347-3 EM 27/03/2015.



ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson A. Dias  
ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.



ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: não-de-obra





2016/025088

000067

*[Handwritten signature]*

**SON A. Dias**  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4 PCM

Série 850094  
Número 850094  
Pagos a 5  
Data 27/03/15  
Saldo Anterior Memorizadas  
Este Cheque 3.000,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3  
018 001 0091 7 4 02.147-1 1 800 990194 7 R\$ 3.000,00  
Pague por este Cheque a quantia de três mil e zero

e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081 78  
ATENDEMENTO PJ  
AV. GOV. POBUELA, 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

N. Squarzi, 27 de março de 2015.  
*Gilson Andreza Riva*  
ASSOCIADO DE PAIS MESTRES DE E M DARCILO AVRES RAUENETTI  
CNPJ: 09.916.521/0001-56  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

*[Handwritten signature]*

2016/025088

000068


Gleison Dias  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4/RCM

maioria de Tatiana da Silva, Shule C.M.V. Funes  
Rafael Carlos Costa de Silva  
Marcelle Caroline de Almeida, marcelle cabido da cruz  
Paula F. Querino da Silva, Simone Martins de  
Azevedo, Sílvia Cecília dos Santos, Alexandra Faustino  
Rodrigues, André da Silva Amorim, Gilson Andreza Dias,  
Sérgio Gama Silva, Gemina Braga Moreira, ~~Lucy~~, André Tavares  
da Silva, Jamelgaldino da Silva

Nos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze  
no pátio da Escola Municipal Darciús Cyrus Roubelto às 10h  
realizou-se Assembleia Ordinária da Associação de Pais e Mestres  
da Escola Municipal Darciús Cyrus Roubelto com a presença  
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal levantamento de  
propostas de aquisições serão realizadas com recursos  
transfêridos pelo Programa de Dinheiro Direto na Escola  
(PDDE) manutenção escolar e PDDE Fundamental ficando  
atencioso, após atendimento ao item da ordem do dia, o  
senhor Gilson Andreza Dias presidente explicou que  
a verba está dividida em capital para a aquisição  
de bens permanentes e custos para a aquisição de  
bens de consumo, e que conforme resolução FNDE nº 7 de  
12 de abril de 2012, e deverá ser empregada: 1. na  
aquisição de material permanente, 2. na manutenção,  
conservação e pequenos reparos, 3. na aquisição de  
material (permanente) consumo necessários ao funcionamento  
da unidade, 4. na implementação do projeto pedagógico  
e no desenvolvimento de atividades educacionais. Os  
valores liberados se referem a segunda parcela da ordem  
da APM do PDDE R\$ 8.615,00 para o custo e para  
capital R\$ 8.615,00 e APM do PDDE Integral R\$ 42.586,00  
para custo R\$ 3.750,00 para capital. As prioridades  
acima apresentadas serão adquiridas durante o  
próximo exercício, respectando o assunto e (a) Presidente  
da diretoria executiva, Sr. Gilson Andreza Dias

2016/025088

000069

  
Gilmar Dias  
Diretor Gerente  
MAT. 11/800703-4 PCN

Apresentou a secretaria a manifestação por parte dos presentes, agradeceu a presença de todos a reunião foi declarada encerrada, e eu Patrícia Ordio na qualidade de secretária da diretoria executiva lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelas demais presentes em lista de presença anexa a esta Ata Iguaçu, 1.º de dezembro de 2015. Gilmar  
Andreza Dias, Rosamaria da Silva, Selma Regina dos Santos Augusto, Rafaela Faustino, Amara Correia F. da Cunha, Mônica R. Gomes, Paula de Souza, Patrícia Ordio Vicente e demais membros da Comunidade Escolar,  
Thaís F. Filho, Maria Aparecida Lopes da Silva, Rosa Maria de Oliveira Silva, Carla Pereira Ribeiro, Andréia da Silva Amaro, Mônica B. Pereira,  
Francis P. Silva

2016/025088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. DARCILIO AYRES RAUNHEITTI

000070

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

JUSTIFICATIVA

Informamos que o Cheque 850184 no valor de R\$ 600,00 de 23/02/2015 da C.C.62.147-1, PDDE, foi pago ao Prestador de Serviços Edmario Guimarães Lopes para colocação de vidros nas salas de aulas da Unidade Escolar no corrente ano.

Atenciosamente,

*Gilson A. Dias*

Gilson Andreza Dias - Diretor Geral Matrícula: 11/690703-4

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

2016/025088

000071

**Gilson A. Dias**  
Diretor Geral  
MAT. 11690703-4 PCM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	92.147.1	1	800	850184	0
016	001	0081	7	4	92.147.1	1	800	850184	0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima ou à sua ordem

N.º quaguz3 de fevereiro de 2015  
Gilson Andreza Dias

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA E M DARCILIO AIRES BRUNO III  
 CNPJ Nº: 916.521/0001-56  
 CLUBE BANCÁRIO DESDE 1997

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014



Série 850184

Pago a Sr. Edmar

Data 23/02/2015

Saldo Anterior

colocação de vidros sala de aula

Total

Este Cheque

Saldo

2016/025088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. DARCILIO AYRES RAUNHEITTI

000072

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

JUSTIFICATIVA

Informamos que os Cheques 850190 no valor de R\$ 1.000,00, de 11/03/2015, 850194 no valor de R\$1.000,00 de 27/03/2015 e 850197 no valor de R\$ 500,00 de 08/05/2015 da C.C.62.147-1, PDDE, foram pagos ao Prestador de Serviços Pedro Nolasco da Cunha Sobrinho como mão de obra na manutenção e reparo da Unidade Escolar no corrente ano letivo, conforme alguns descritos em anexo.

Atenciosamente,

Gilson Andreza Dias - Diretor Geral Matrícula: 11/690703-4

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

## Relação de Trabalhos Extras

(01) Portão social Reforma e troca de fechadura
(02) Portão grande colocado suporte do cadeado e troca da roldana
(03) Sala 09 colocado dois murais e um espelho
(04) Sala 15 colocada a porta
(05) Banheiro especial colocado o corrimão ao lado do vaso
(06) Banheiro feminino manutenção elétrica (iluminação)
(07) Banheiro masculino colocado a porta
(08) Sala 06 manutenção de um ventilador
(09) Sala 16 colocado o trinco
(10) Sala 17 manutenção elétrica (iluminação)
(11) Sala 18 manutenção elétrica (iluminação) e um ventilador
(12) Sala 19 manutenção de dois ventiladores
(13) Refeitório e cozinha manutenção elétrica (iluminação)
(14) Banheiro das professoras colocado quatro portas sanfonada, quatro soleiras nos box, três duchas íntimas, duas saboneteiras, três porta papel higiênico, um porta toalha, um lavatório, espelho, e uma porta de madeira com caixonete e fechadura
(15) Sala da diretora uma porta de madeira com fechadura
(16) Sala da coordenação porta de madeira com fechadura, manutenção elétrica (iluminação) e colocado um mural
(17) Conserto da tubulação d'água geral ao lado da quadra
(18) Conserto da tubulação d'água para o tanque
(19) Limpeza e troca de filtros dos bebedouros
(20) Sala 11 desempenho da porta
(21) Sala 12 manutenção de um ventilador, colocado suporte para o ar condicionado e colocado um quadro
(22) Sala 13 colocada a porta e um quadro
(23) Banheiro do diretor colocada fechadura, porta papel higiênico, um porta toalha uma saboneteira e um espelho
(24) Solda no gonzo da porta da casa do Gás
(25) Fechamento de vários buracos no estacionamento

*Gilson*

*Gilson*

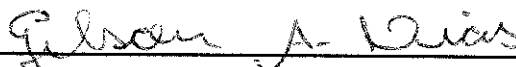


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, solicitar que sejam desconsideradas as assinaturas da funcionária Débora Rodrigues da Silva (Dirigente de turno) que foram indevidamente colocadas no processo do PDDE \_\_\_\_\_, 2015.

Atenciosamente,



GILSON ANDREZA DIAS

Diretor(a) Geral

Mat.: 11/690703-4

GILSON A. Dias  
Diretor Geral  
MAT. 11/690703-4 PCN