

GILSON A. Dias
 Diretor Geral
 MAT. 11/690793-4 PCN!

000077

<p>Série 850002 Número 850002 Pago a Sr. Pedro. Data 16/01/15 Saldo Anterior Pedro mão de obra 2ª parcela Total Este Cheque 1.000,00 Saldo</p>	<p>Série 850003 Número 850003 Pago a irmãs Data 26/01/15 Saldo Anterior 10 sacos cimento Total Este Cheque 286,15 Saldo</p>	<p>Série 850004 Número 850004 Pago a Sr. Pedro Data 29/01/15 Saldo Anterior mão-de-obra Total Este Cheque 1.000,00 Saldo</p>	<p>Série 850006 Número 850006 Pago a 2 irmãs Mat de const Data 14/01/15 Saldo Anterior areia lava da e 25 cimento Total Este Cheque 1.344,05 Saldo</p>	<p>Série 850007 Número 850007 Pago a Br. Tintas Data 29/01/14 Saldo Anterior Tinte p/ demarcação calçadas Total Este Cheque 185,87 Saldo</p>	<p>Série 850008 Número 850008 Pago a 2 irmãs Material const Data 04/02/15 Saldo Anterior 7 mt areia e 10 cimento (10 sacos) Total Este Cheque 769,20 Saldo</p>	<p>Série 850009 Número 850009 Pago a Sr. Pedro Data 12/02/15 Saldo Anterior Mão-de-obra Total Este Cheque 1.000,00 Saldo</p>	<p>Série 850010 Número 850010 Pago a Sr. Pedro Data 01/02/15 Saldo Anterior mão-de-obra Total Este Cheque 500,00 Saldo</p>	<p>Série 850011 Número 850011 Pago a Setaeramic Data 10/06/2015 Saldo Anterior Sinaleira Total Este Cheque 350,00 Saldo</p>	<p>Série 850012 Número 850012 Pago a Zile Data 06/06/15 Saldo Anterior 0 Saramon Regite Pimão Total Este Cheque 199,00 Saldo 5721</p>
---	---	---	--	--	---	---	---	--	---

QUALIDADE 2015

<p>Série: _____ Número: 850013</p> <p>Pago a: _____</p> <p>Data: 12/06/15</p> <p>Saldo Anterior: _____</p> <p>Saldo: <u>Serviço</u></p> <p><u>Arço</u></p> <p><u>banheiros</u></p> <p>Total: _____</p> <p>Este Cheque: <u>278,10</u></p> <p>Saldo: _____</p>	<p>Série: _____ Número: 850018</p> <p>Pago a: <u>Carvalho</u></p> <p>Data: 23/02/15</p> <p>Saldo Anterior: <u>282,34</u></p> <p>Saldo: <u>Materiais</u></p> <p><u>papelaria</u></p> <p><u>106,80</u></p> <p><u>Papel</u></p> <p>Total: _____</p> <p>Este Cheque: <u>175,54</u></p> <p>Saldo: <u>Carvalho</u></p> <p><u>Carvalho</u></p>	<p>Série: _____ Número: 850014</p> <p>Pago a: _____</p> <p>Data: 15/07/15</p> <p>Saldo Anterior: _____</p> <p>Saldo: <u>mão de obra</u></p> <p><u>telhado</u></p> <p>Total: _____</p> <p>Este Cheque: <u>1.500,00</u></p> <p>Saldo: _____</p>	<p><u>Carvalho</u></p> <p><u>Carvalho</u></p> <p>GILSON A. DIAS Diretor Geral MAT. 111690703-4 PCM</p>
<p>Série: _____ Número: 850015</p> <p>Pago a: _____</p> <p>Data: 16/07/15</p> <p>Saldo Anterior: _____</p> <p>Saldo: <u>telhas</u></p> <p>Total: _____</p> <p>Este Cheque: <u>380,90</u></p> <p>Saldo: _____</p>			
<p>Série: _____ Número: 850016</p> <p>Pago a: _____</p> <p>Data: 17/07/2015</p> <p>Saldo Anterior: _____</p> <p>Saldo: <u>Mangueria</u></p> <p><u>banheiro</u></p> <p>Total: _____</p> <p>Este Cheque: <u>384,20</u></p> <p>Saldo: _____</p>			
<p>Série: _____ Número: 850017</p> <p>Pago a: <u>Shops Matheus</u></p> <p>Data: <u>21/02/15</u></p> <p>Saldo Anterior: _____</p> <p>Saldo: <u>1399,00</u></p> <p>Total: _____</p> <p>Este Cheque: _____</p> <p>Saldo: _____</p>	<p>Gilson A. Dias Diretor Geral MAT. 11/690703-4 PCM</p> <p>2016/027521</p> <p><u>Carvalho</u></p>		



PARECER DO CONSELHO FISCAL

2016/027521

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

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

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.

Nova Iguaçu/RJ, 17/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Mônica P. Gomes</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Mãe</u>	<u>30332157-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Romana Conceição da Costa</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>sala de recurso</u>	<u>10/691694-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rafaela Faustino</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Dirigente</u>	<u>10/698879-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosa M^a Braga de Azevedo</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professora</u>	<u>10/682101-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sônia Regina dos Anjos</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Merendena</u>	<u>030037897-16</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Paul de Souza</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>mãe</u>	<u>12045916-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027521
Escola Municipal:	E.M. DARCILIO AYRES RAUNHEITTI
Programa:	PDDE ESTRUTURA

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE ESTRUTURA exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 01/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 008/2016;
2. REX
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preço;
6. Orçamentos;
7. Termo de Doação;
8. Nota Fiscal nº 3539, 798, 150,46350, 45385, 447, 71111, 17301, 46936, 71109, 446, 4417, 013, 54065, 271;
9. Conciliação Bancária;
10. Extratos Bancários de Conta Corrente e Aplicações;
11. Recibo de Prestação de Serviço;
12. Cartas de Correção;
13. Cópia dos cheques nº: 850002, 850004, 850009, 850010, 850014, 850015, 850016;
14. Canhotos dos cheques nº 85002 à 85004, 85006 à 850018;
15. Plano de Atendimento
16. Parecer do Conselho fiscal;

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

- 1) As Notas Fiscais nº 71109, 71111, 447 e 446 as fls 62, 57, 56 e 63 não tem cópia dos versos com os carimbos pertinentes;
- 2) Justificar o Uso dos valores de categoria Capital em Custeio;
- 3) Justificar a Assinatura da Dirigente de turno "Débora.." nos versos das Notas Fiscais, no campo do carimbo de competência da Pessoa que recebeu os Cheques, assinar;

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, 17 de março de 2016.


EMILY DAYANE ARAGÃO DE SOUZA



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

Aux. Adm. 19/712.108-0

Visto,

DESPACHO

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

Nova Iguaçu, 04 de abril de 2016.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/679.901-9

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data: 29/04/16

Assinatura da diretora e matrícula:

11/6807034