

850769
Luzia Lima
08/01/16

546,30

850770
Fernanda
Ferreira Aguiar
08/01/16

546,30

850771
Ana Paula
Luzia Barros
08/01/16

546,30

850772
Marcelo
de Souza Amunim
08/01/16

546,30

850773
Prayon de
Suares Dias
08/01/16

546,30

850774
Patricia Antu-
nes Marques
08/01/16

546,30

850775
Leipe Landisa
Maciel da Silva
08/01/16

546,30

850776
Elange M.
Ferreira Lima
08/01/16

546,30

850777
Mariana
Cunha Callegari
08/01/16

546,30

850778
Cristina
Cunha Silva
08/01/16

546,30

Confere
original
Serafin



2017/001677

fls 52
Ab's

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830769	8	R\$ 546,30 -
000	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850769	8	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais e trinta

centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral

11 de Janeiro de 2016

Valina Batista dos Anjos

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE-BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO 11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830770	8	R\$ 546,30 -
000	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850770	8	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais

e trinta centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Fernanda Ferreira Pequito

11 de Janeiro de 2016

Valina Batista dos Anjos

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE-BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO 11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830771	8	R\$ 546,30 -
000	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850771	8	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais e

trinta centavos e centavos acima

ou à sua ordem

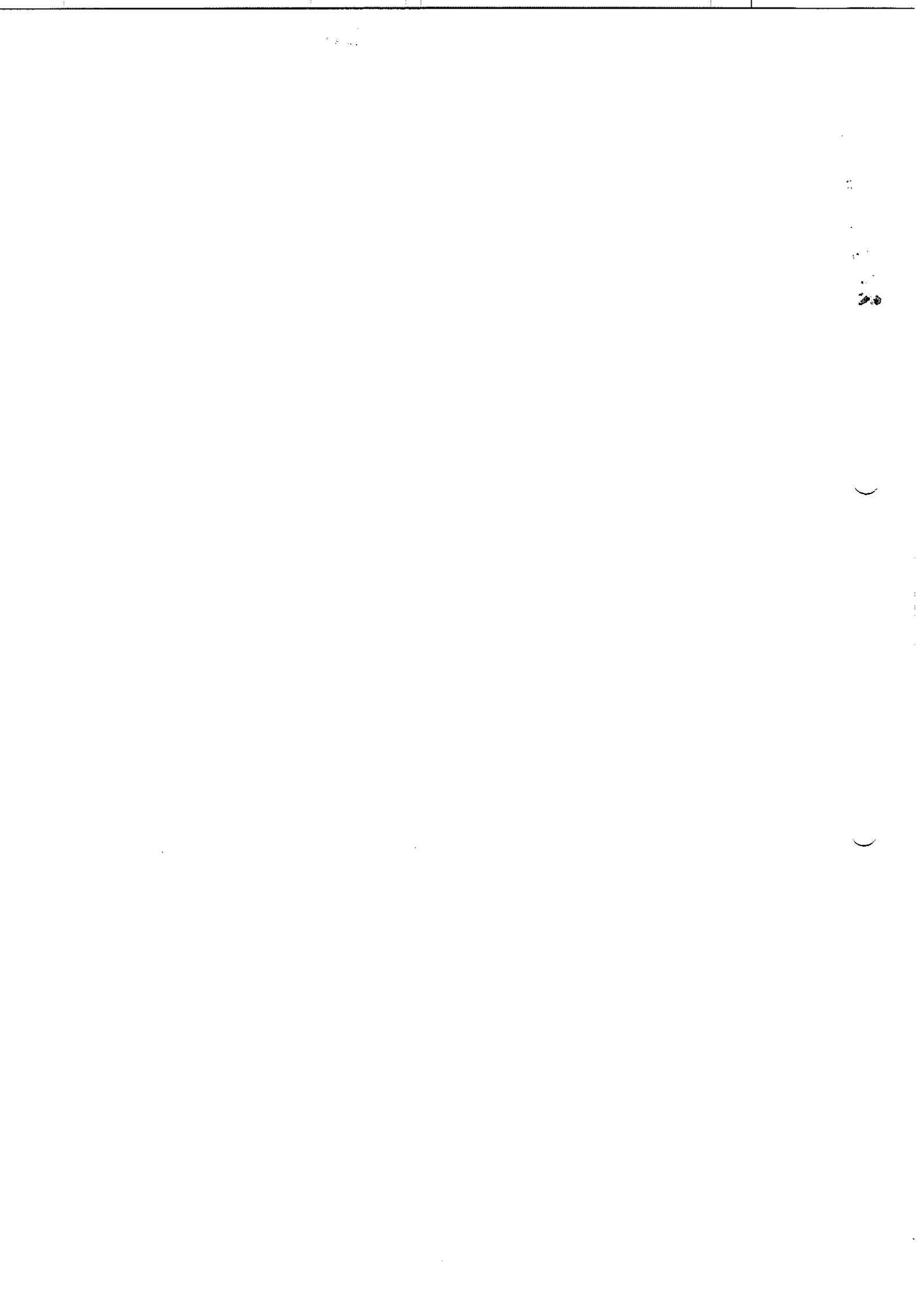
Ana Paula Souza Barros

11 de Janeiro de 2016

Valina Batista dos Anjos

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE-BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO 11/2015



-2017/001677

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850772 C3 0 R\$ 546,30 -

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

marcela de Souza Amaro ou à sua ordem

N. Iguaçu, 08 de Janeiro de 2016

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
03 000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO 11/2015

04385077254 3430070904254

TV 53
Jds

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850773 C3 2 R\$ 546,30 -

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

Thayane de Souza Dias ou à sua ordem

N. Iguaçu, 08 de Janeiro de 2016

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
03 000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO 11/2015

04385077354 3430070904254

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850774 C3 0 R\$ 546,30 -

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

Renick Antunes Menezes ou à sua ordem

N. Iguaçu, 08 de Janeiro de 2016

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
03 000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO 11/2015

04385077454 3430070904254

1000

1000

1000

1000

Pls 54
Ad

201700104

Comp 100 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
0001 0001 0001 0 8

Conta 70.904-2
70850742

C2 0 Série 800
0 800

Cheque N.º 850773
850773

C3 9 R\$ 546,30
8 0

Pague por este cheque a quantia de

quinzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos acima

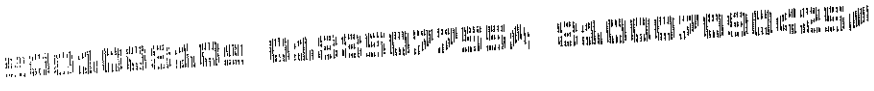
ou à sua ordem Felipe Larissa maciel da Silva de 08/01/2016

BANCO DO BRASIL

AV. AGUACU 76
000.000.000/0081-76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp 100 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
0001 0001 0001 0 8

Conta 70.904-2
70850742

C2 0 Série 800
0 800

Cheque N.º 850776
850776

C3 7 R\$ 546,30
8 0

Pague por este cheque a quantia de

quinzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos acima

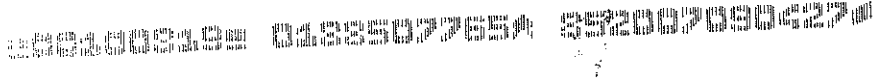
ou à sua ordem Selange Maria Ferrera Lima de 08/01/2016

BANCO DO BRASIL

AV. AGUACU 76
000.000.000/0081-76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp 100 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
0001 0001 0001 0 8

Conta 70.904-2
70850742

C2 0 Série 800
0 800

Cheque N.º 850777
850777

C3 3 R\$ 546,30
8 0

Pague por este cheque a quantia de

quinzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos acima

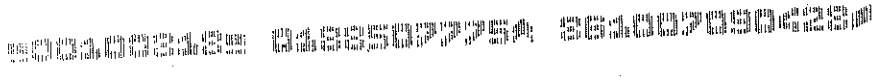
ou à sua ordem Fátima Batista dos Anjos de 08/01/2016

BANCO DO BRASIL

AV. AGUACU 76
000.000.000/0081-76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos





MS 55
Lds

2017/001677

Comp 018 0180	Banco 001 0380	Agência 0081 0891	DV 7 7	Ct. 4 4	Conta 70.904-2 70904-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 830778 850778	C3 3 5	RS 546,30
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------	------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e seis reais e
dois centavos e centavos acima
em nome das Santas Irmãs ou à sua ordem
N.º 08 de Janeiro de 2016
de

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081 76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO P/M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 CNPJ: 01.942.733/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Patricia Botelho dos Anjos





Série	Número
	850779
Pago a	Fotocromia
Data	13/04/2016
Saldo Anterior	
Total	7.770,00
Este Cheque	
Saldo	

Notas F-FUNDS

Cancelado

Série	Número
	850780
Pago a	Fotocromia
Data	11/05/2016
Saldo Anterior	
Total	9.300,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850781
Pago a	Quace Utili
Data	25/11/16
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	860,22
Saldo	

Série	Número
	850782
Pago a	Fotocromia
Data	11/05/16
Saldo Anterior	
Total	3.300,00
Este Cheque	
Saldo	



-2017/001677

pes 57
fol

Série	Número
	850783
Pago a	Guari
	Utilidades
Data	02/12/16
Saldo Anterior	
"	
"	
"	
Total	
Este Cheque	517,49
Saldo	

Cancelado por preenchimento

Série	Número
	850784
Pago a	Guari
	Utilidades
Data	02/12/16
Saldo Anterior	
"	
"	
"	
Total	
Este Cheque	517,49
Saldo	

Série	Número
	850785
Pago a	Lourivaldo
Data	03/12/16
Saldo Anterior	
"	
"	
"	
Total	
Este Cheque	340,60
Saldo	



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.904.2 0 800 890779 1
 018 001 0081 7 4 70.904.2 0 800 890779 1

Paque por este cheque a quantia de Sete mil e cento e noventa e seis e centavos acima

a Ribeiro Hir ou à sua ordem 13 de maio de 2016

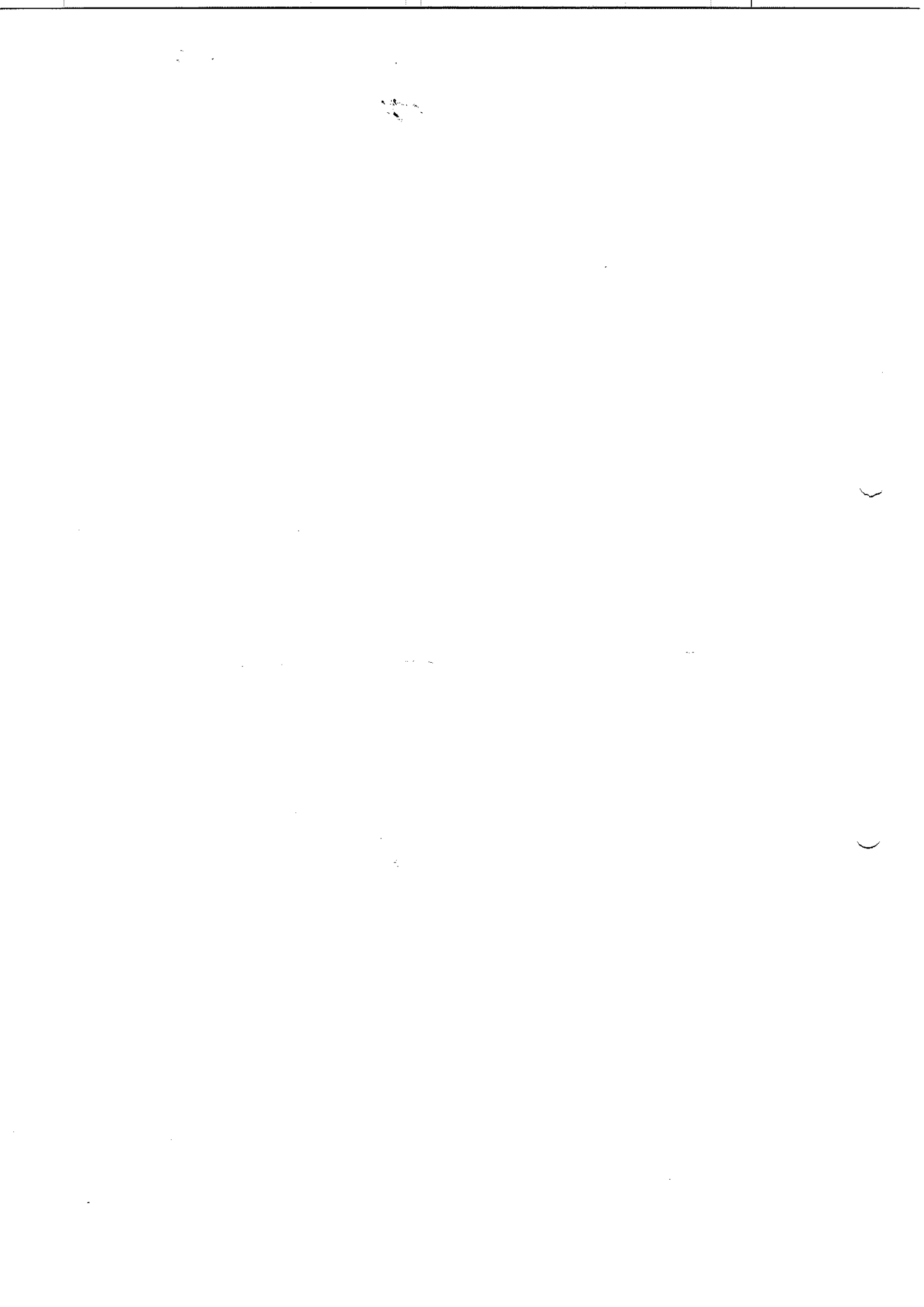
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 07/1999

Assouza
Fátima Bastista da Cunha





fls. 59
fls

-2017/001677

Compt 016 001 001 001 001 001
 Banco 001 0081 0081 0081 0081 0081
 Agência DV C1 7 4 6
 Conta 70.904.2 10.90723
 C2 0 800 000
 Série 850780 850780
 Cheque N.º C3 3 5
 R\$ 2.309,00 #

Pague por este
 cheque a quantia de dois mil e trezentos reais
 e centavos acima

a Sotocromia
 ou à sua ordem
 de 11 de maio de 2016



NOVA IGUAÇU RI
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIXEVE-BANCARIO DESDE 07/1999

Patricia Batista dos Reis



1111 1111 1111 1111 1111

1111 1111 1111 1111 1111

fls. 60
Ads

2017/001677

107.985.345/0004-867

IGUAÇU UTILIDADES
E PAPELARIA LTDA

Rua Oscar Soares, 473
Maria da Luz - CEP: 26.270-098

NOVA IGUAÇU - RJ

25/11/16
Rochinho

[Handwritten Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	0001	1	4	70.904-2	0	800	800	1
018	001	0001	1	4	70.904-2	0	800	800	1

Pague por este cheque a quantidade de oitocentos e sessenta reais e vinte e dois
centavos e centavos acima
 ou à sua ordem

a Iguaçu Utilidades
N. Siquia, 15 de Novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
000000007008176
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

ASSOCIACAO P/ A ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU FREITAS DO A. BARRAL
CNPJ 01.542.733/0001-08
CLIQUE BANCARIO DESDE 01/1999

Fátima Batista dos Anjos

000000007008176
000000007008176
000000007008176

11 11 11

7

7

-2017/001677

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70-904-2	0	000	880765	0
018	001	0081	7	4	70930732	0	000	660763	0

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos e noventa e nove centavos acima

a _____ de _____ de _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2016

ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

CNPJ 01.942.733/0001-08

CLIENTE DANIELIO DE SOUZE 07/1999

Valma Batista dos Campos

AGENCIAMENTO DE CANCELAMENTO DE CHEQUES



PRIMA PAGINA DE
DO DADO DO ATRIBUI 76
PENSOE TRABA
AV. CON. PROTECA 1274
COMPLECIO 0531-916

Agencia DIV. CA
SECEI R A
Conta
CORRETORES

C2 Subro
C3 CERO

Cheque M.o C3
R\$ 574,49

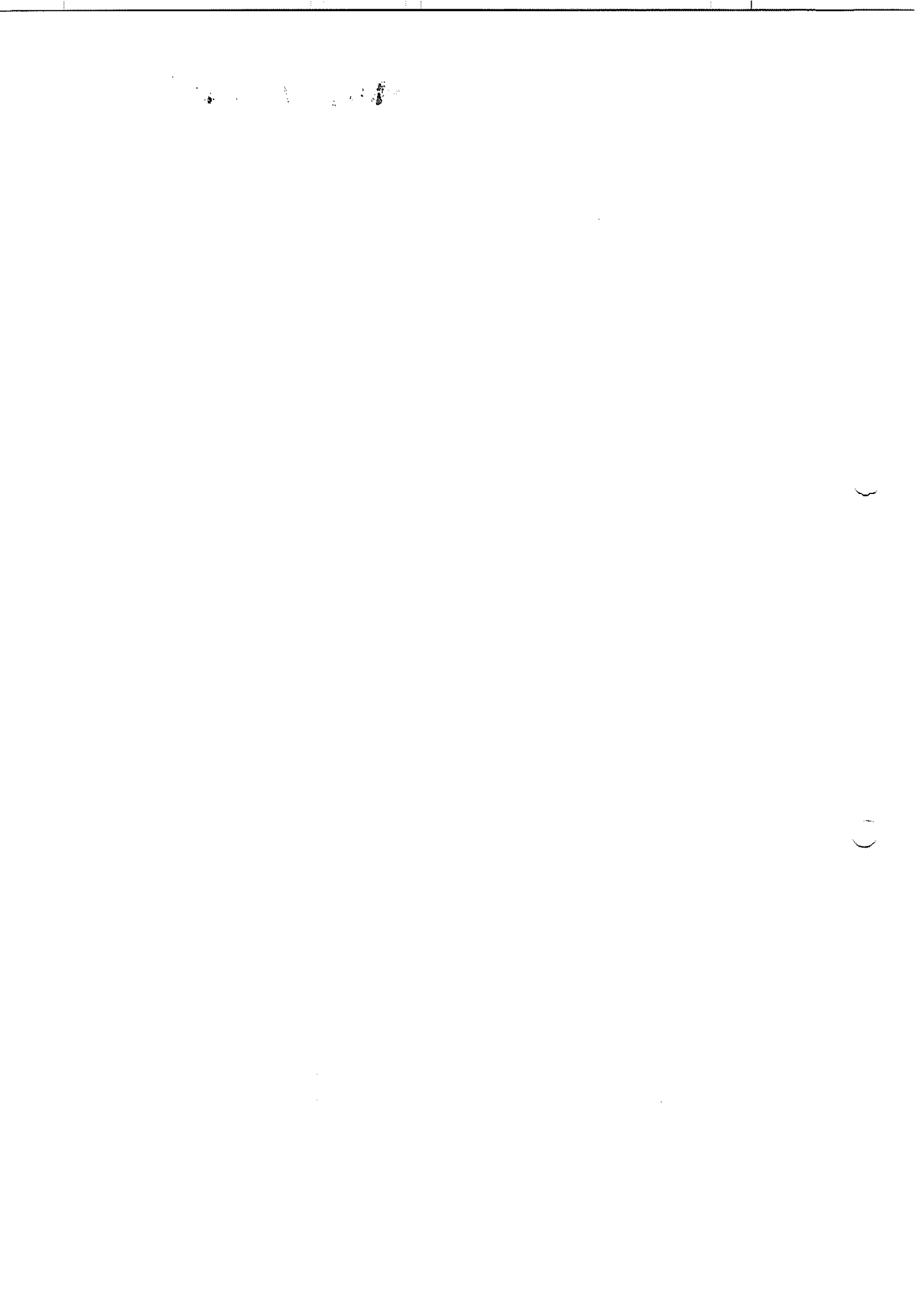
Guaracema
Guaracema

Deposito
de
Saldo
de
Conta

ASSOCIACAO P. R. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU MIERINGHO ALVARAL
EMP. Nº 912.314-0001-00
CULTURA - ANEXO Nº 10.000-10
FATIMA BATISTA DOS ANJOS

Valor, 00.12.16
Quem Fato

07.900.000.000.000.000.000
BANCO DE SAO PAULO
AGENCIA 1574
PO BOX 20000-000
MIRAFLORES DO SUL - SC
CEP 88.700-000



fls. 63
Sels

-2017/001677

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	70.904.2	0	000	890785	0
016	001	0001	7	4	70.904.2	0	000	890785	0

Pague por este cheque a quantia de Trigntos e quarenta reais e sessenta centavos e centavos acima

a A summa ou à sua ordem

7 de agosto de 2016

BANCO DO BRASIL

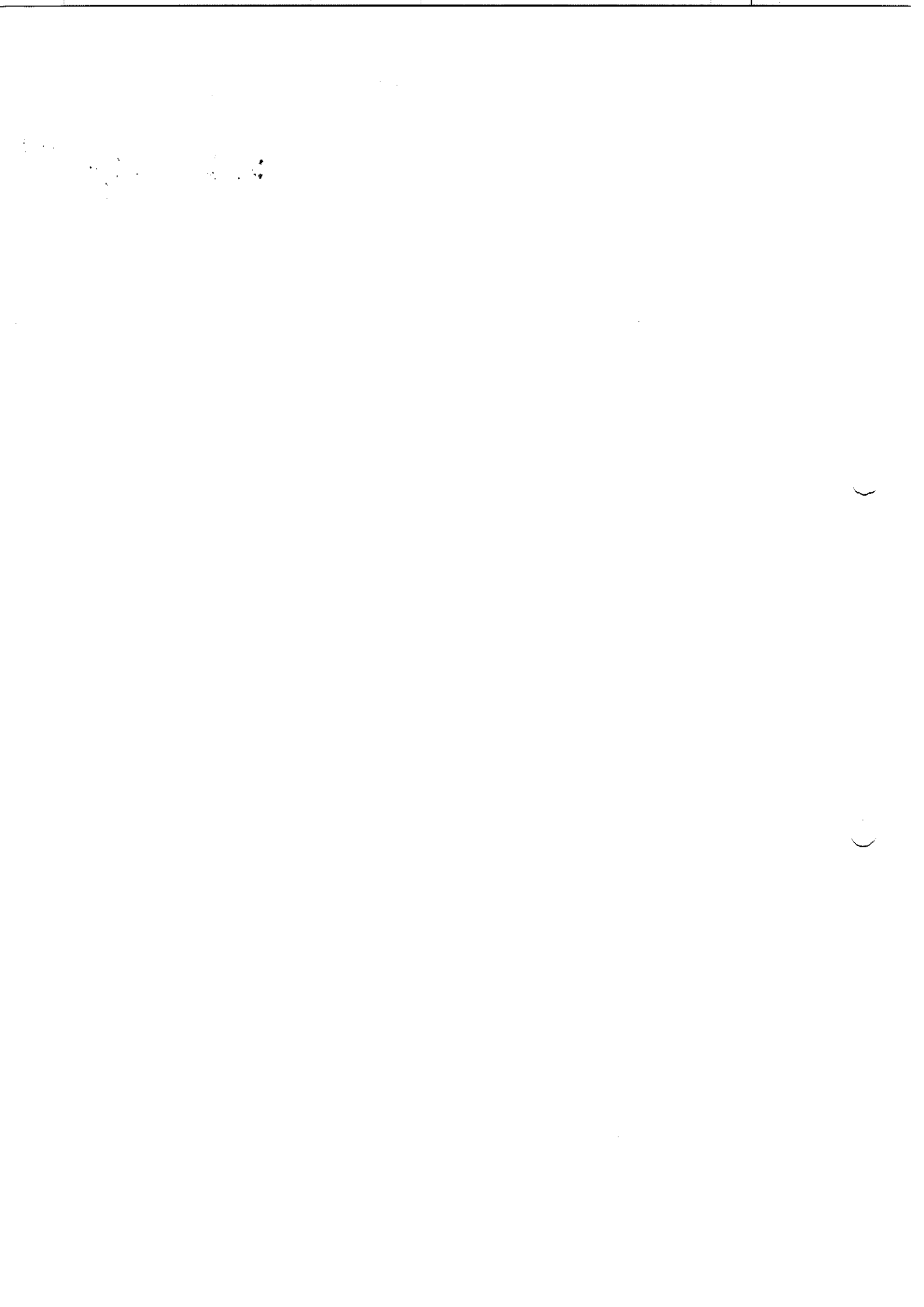
NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/000176
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTUGA, 1274
 CONFECCAO: 05/2016

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU DE ALMEIDA
 (CNPJ: 01.942.733/0001-03)
 CLIENTE: AGENCIARIO DESDE 07/1999

Palma Batista da Cunha

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A em 07/08/2016 a quantia de R\$ 340,60 (Trigntos e quarenta reais e sessenta centavos) em pagamento de cheque nº 890785 emitido em 07/08/2016.

Palma Batista da Cunha





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Nome do Contribuinte / Recolhedor
APM de E. M. ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
Nome da Unidade Favorecida
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN9865C9765987B2F790926B76F7A5185B]

8986000000-3 45850001010-0 95523026666-0 60100920719-4



CONFERE COM
O ORIGINAL

Handwritten signature and stamp:
Diretoria Geral de Recolhimento da União
11/1988
1877

23/04/2010 080314409 BANCO DO BRASIL 12-03-27 8878

CUMPRANTE DE PAGAMENTOS COM CHEQUE BARRA

Convenio GRU GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 8986000000-3 45850001010-0
95523026666-0 60100920719-4
Data do pagamento 23/04/2010
NRO de Referencia 01942731/0001-08
CNPJ 22014
Valor em Dinheiro 45,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,85

NR. AUTENTIFICACAO 2.795.639.046.530.254

Código de Recolhimento	66666-1
Número de Referência	022014
Competência	
Vencimento	
CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.942.733/0001-08
UG / Geração	153173 / 15253
(=) Valor do Principal	45,85
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	45,85





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
13 / 11 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 21 e 22

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL Estanislau Ribeiro de Amaral

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2016. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 20 / 12 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/683.983-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Andréia B. Tavares</u>	<u>Andréia B. Tavares</u>	<u>Merendina</u>	<u>10.936.551-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Sandra Felix da Louz</u>	<u>Sandra Felix da Louz</u>	<u>Coord. Turma</u>	<u>10.681.951-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Mariza Lima Nunes</u>	<u>Mariza</u>	<u>auxiliar Serv G</u>	<u>IFP.040:607.99.06</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Denise M. do Carmo</u>	<u>Denise M. do Carmo</u>	<u>PII - Prof.</u>	<u>10/6905824</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Luciana F. Pereira</u>	<u>Luciana F. Pereira</u>	<u>Secretaria</u>	<u>10/682.448.6</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
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/Nº. CERÂMICA. CEP 26030-830
NOVA IGUAÇU. RIO DE JANEIRO. TELEFONE 3793-1542

-2017/001677

fls. 66
lds

Ao Setor Financeiro – Prestação de Contas do PDDE
Assunto: Justificativa de ausência dos canhotos originais, recibos e relatórios de monitores, cópia de um cheque e GRU

Informo que neste processo não constam os Termo de Adesão e Compromisso, Recibos e Relatórios Mensal dos monitores listados abaixo e os respectivos canhotos originais dos cheques, em virtude das atividades terem sido realizadas em novembro e dezembro de 2015 e os referidos documentos encontrarem-se no processo do ano de 2015. Além disso, o pagamento não pôde ter sido efetuado naquele exercício, pois o Banco do Brasil bloqueou a conta bancária da Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral, só liberando em 08 de janeiro de 2016, quando a APM efetivou os pagamentos dos monitores.

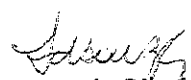
Voluntários que atuaram como monitores das atividades do programa Mais educação em 2015:

Adriana Risbo Perini – cheque nº 850769 ✓
Thayane de Souza Dias – cheque nº 850773 ✓
Gabriel dos Santos Silva – cheque nº 850778 ✓
Marcela de Souza Amorim – cheque nº 850772 ✓
Mariana Cunha Callegario – cheque nº 850777 ✓
Solange Maria Ferreira Lima – cheque nº 850776 ✓
Ana Paula Souza Barros – cheque nº 850771 ✓
Patrick Antunes Menezes – cheque nº 850774 ✓
Fernanda Ferreira Coquito – cheque nº 850770 ✓
Felipe Cardoso Maciel da Silva – cheque nº 850775 ✓

A cópia do cheque de nº 850782 não encontra-se no processo, pois no momento de fazê-la, foi tirada a cópia de um outro cheque duas vezes, equivocadamente.

Informo ainda que devido à emissão equivocada de um cheque com valor maior do que o que possuía em conta, houve a devolução do mesmo e cobrança de tarifa no valor total de R\$ 45,85. Para regularizar a situação do débito indevido na conta da APM, foi feito com recursos próprios, o pagamento do valor debitado através de Guia De Recolhimento da União (GRU).

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.


Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Diretora Geral
2017/001677





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
RUA: ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA-26030-830
NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO – TEL. 3793-1542

-2017/001677

fls. 6ª
Jds

Ao:

Financeiro-Setor de Prestação de Contas

Of- 190/2016

Assunto: : Justificativa- custeio/capital

Tendo em vista que esta Direção utilizou a verba do Programa Mais Educação (custeio e capital), para pagamento apenas de Monitores, seguindo Orientações dos Coordenadores do Programa e que não recebemos verbas federais, em 2015 e até o momento não temos previsão de nenhum repasse. Justificamos a necessidade e prioridade da Unidade que era investir na qualidade do ensino(educação) dos nossos alunos e achamos que foi a melhor forma ,visto que não havia nenhuma necessidade em caráter de emergência para adquirirmos bens permanentes.(capital)Priorizamos à educação. A nossa comunidade escolar é muito carente e somando a isso é muito violenta, e entendemos que para os alunos a permanência dentro da escola o maior tempo possível era de fundamental importância.

Contratamos 10 monitores (atividades diversificadas), conforme nossa prestação de contas. Os mesmos exerceram suas atividades com qualidade e dedicação efetiva até 11/12/15, quando foi finalizada as atividades.

Não temos dúvidas de que foi o melhor. Não houve nenhum desvio de verba, e nada feito de má fé apenas achamos que foi de grande importância para os alunos e suas respectivas famílias.

Podemos ratificar, tal feito visto que já estão cobrando da U.E quando começará o Horário Integral para os outros anos de escolaridade, por conta do atendimento estar sendo priorizando apenas o 3º ano.

Registramos que essa ação foi levada ao conhecimento da comunidade escolar e a mesma estava plenamente de acordo.

Atenciosamente,


Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza
Diretora Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOVA IGUAÇU - RJ
11/12/2015

Recebido

Em: 26/09/17

NAT: 60/794026-5

A

Proc.: 2017/001677

Fls.: 68




PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

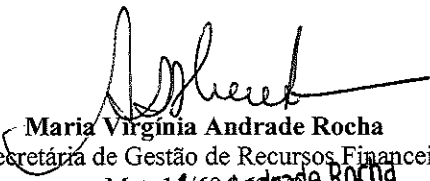
Ao
Setor de Prestação de Contas do FNDE/PDDE

Em prosseguimento.

Nova Iguaçu, 27 de janeiro de 2017.


Bianca D'Avila Lima
Auxiliar Administrativo
Mat. 10/711.685-8

Visto,


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.
Mat. 11/694638-8 PCNI

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
AUSTIN, TEXAS



R. 69

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/001677
Escola Municipal:	Estanislau Ribeiro do Amaral
Programa:	PDDE – Educação Integral

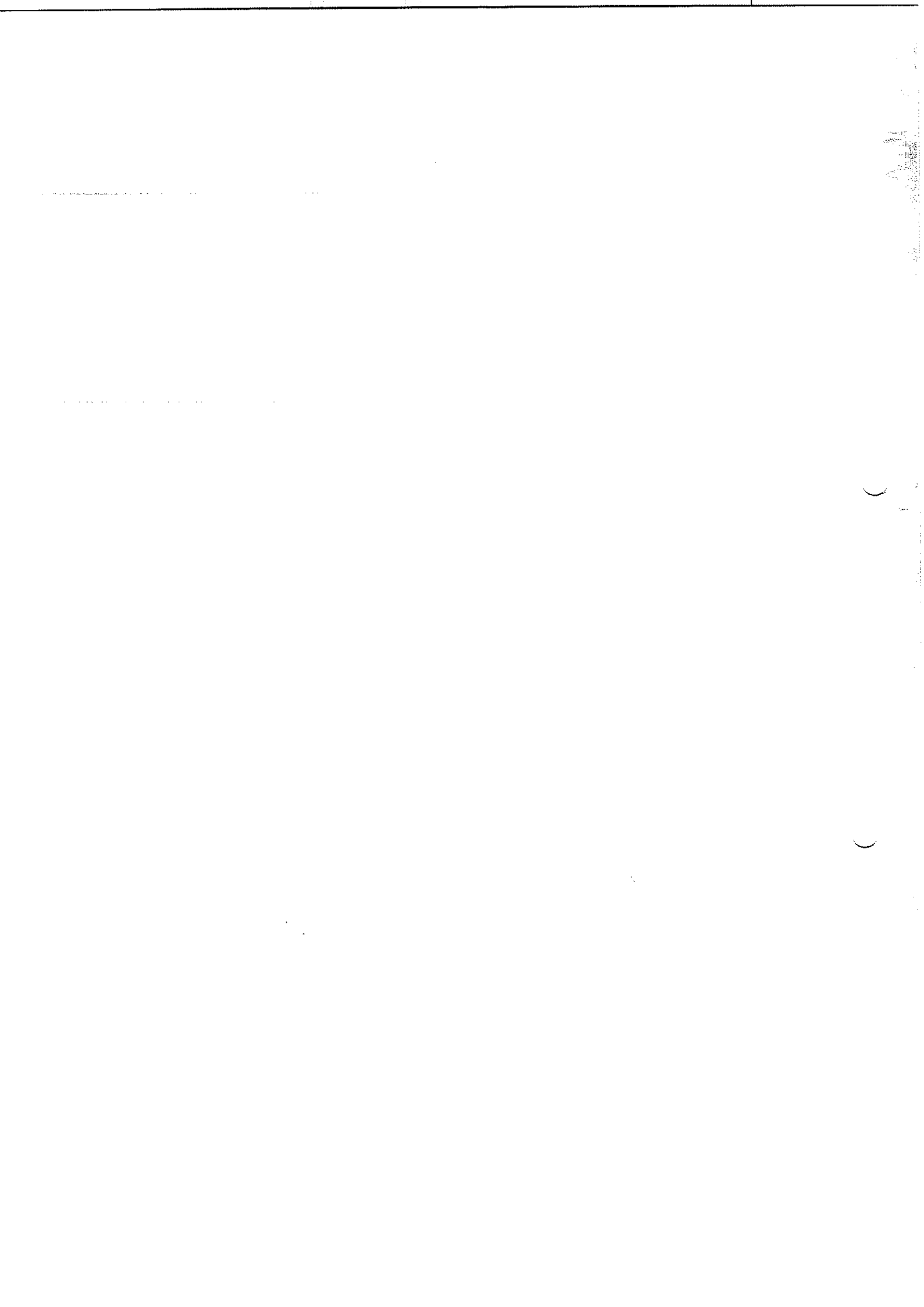
Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Integral, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 26/01/2017, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº005;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Consolidação de Pesquisa de Preços;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. PDDE interativo;
8. Extrato bancário da conta corrente (janeiro a junho / agosto e setembro/ novembro e dezembro) e poupança de janeiro a dezembro de 2016;
9. Notas Fiscais;
10. Orçamentos – Cotação de preços;
11. Cópia de canhotos de cheques ;
12. Cópia de cheques;
13. GRU;
14. Parecer do Conselho Fiscal;
15. Justificativa da ausência dos extratos bancários.

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

1. Retificar Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
2. Termo de Doação (não foi assinado pelo setor do Patrimônio);
3. Anexar os Extratos da conta corrente de julho e outubro de 2016;





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

p. 70

4. Informamos ao gestor, depois da entrega das solicitações acima o presente processo será revisado e encaminhado ao FNDE pelo sistema do SIGPC de acordo com a resolução nº15 de 10 de julho de 2014 a prestação de contas será enviada ao FNDE e será classificada como aprovada pelo sistema do SIGPC.

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.

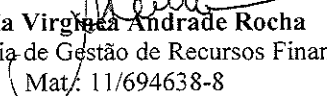
Nova Iguaçu, 21 de março de 2017.

ADRIANA CRISTINA DE ABREU DE MORAES
Mat. 12/706.789-5

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

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

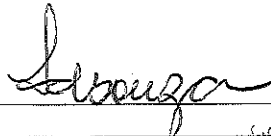
Nova Iguaçu, 23 de março de 2017.


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

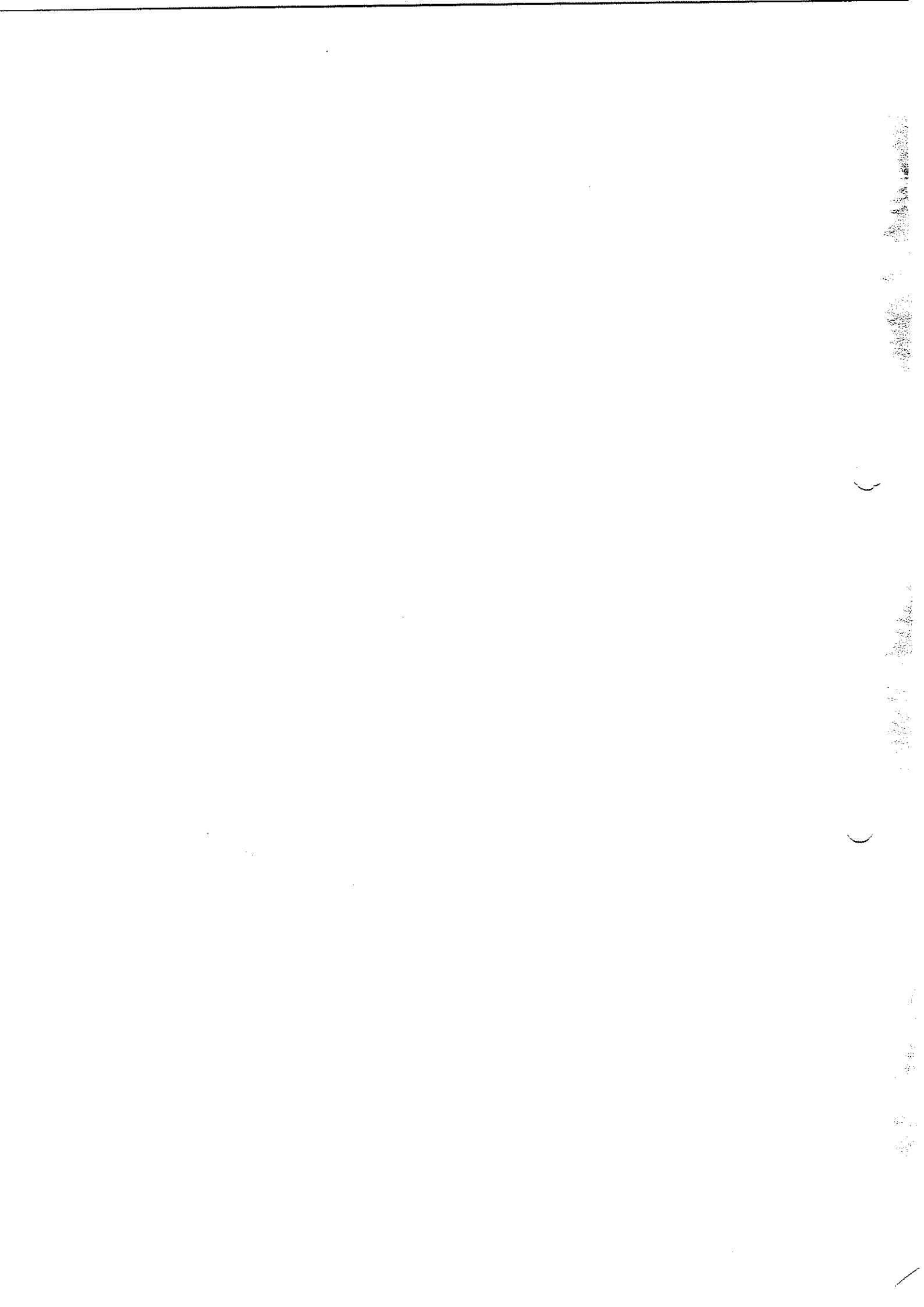
Maria Virgínia Andrao
Subsecretária de Ges
Recursos Financeiros - Si
Matr: 11/694638-8 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data: 04/04/2017

Assinatura da diretora e matrícula: 

Sandra M. Maciel R. de Souza
Direção Geral
11/698.743-2





Consultas - Extrato de conta corrente

A336281903794079009
28/03/2017 19:38:30

P 71

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 70904-2 APM EM EST RIB AMA-PDDE
Período do extrato de 01 / 07 / 2016 até 31 / 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8909533 SANDRA MARIA MACEDO RIBEIRO DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5

0

R. 72

A33B021723212847027
02/04/2017 19:54:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 70904-2 APM EM EST RIB AMA-PDDE
Período do extrato de 01 / 10 / 2016 até 31 / 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8909533 SANDRA MARIA MACEDO RIBEIRO DE SOUZ.

9

0

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão:	REPASSÉ	CNPJ:	29.138.278/0001-01	Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUACU
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL	Nº da Transferência:	PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / 2016	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	30/04/2017	Município/UF:	NOVA IGUACU-RJ

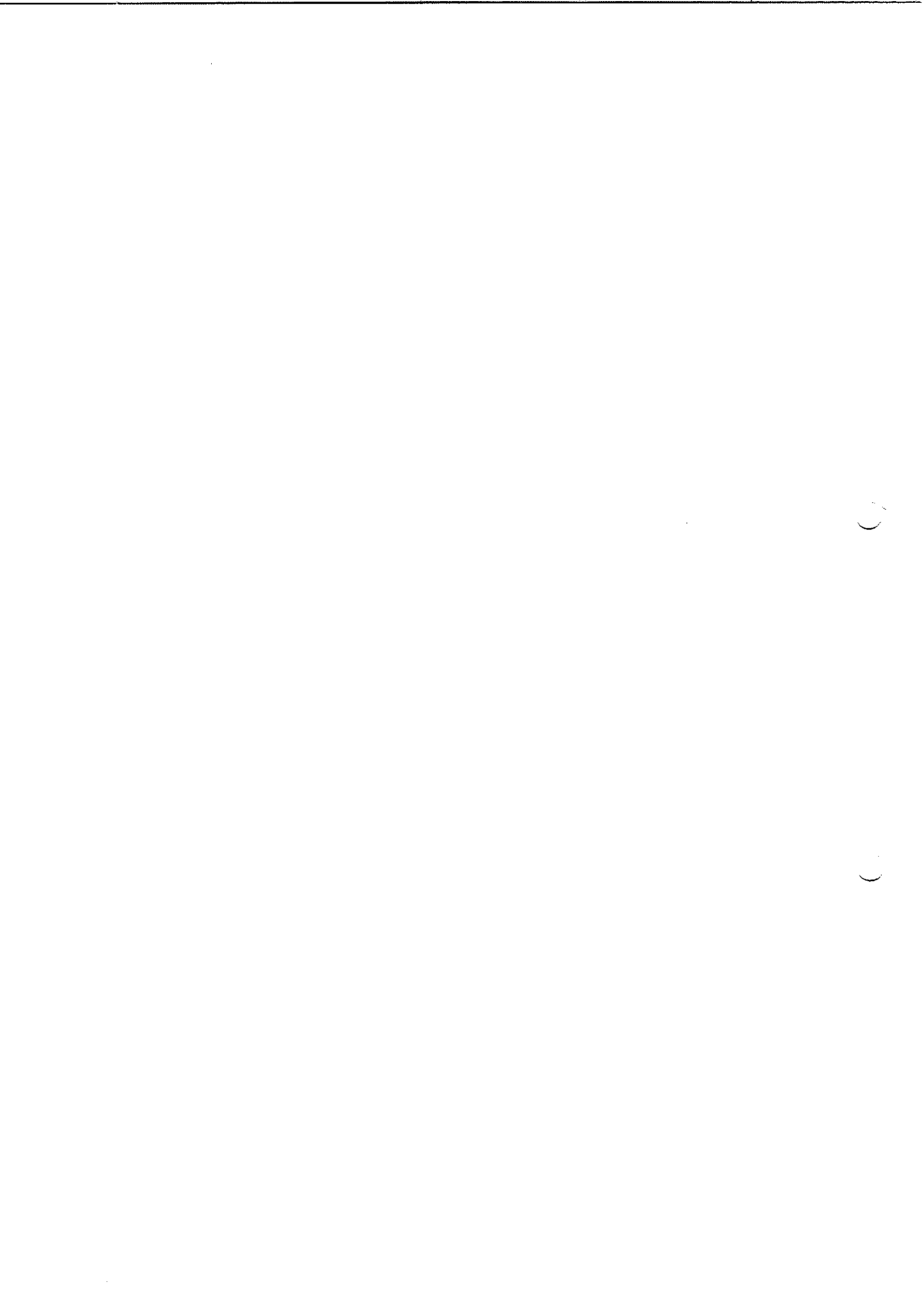
Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira
 UEZ/ASSOC DE PAIS E MESTRE E M ESTANISLAU RIBEIRO DO ANARAL

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	2.750,42	9.738,52	12.484,94
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	0,00	0,00	0,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Auferidos e Não Auferidos)	343,59	0,00	343,59
(=) Receita Total	3.100,01	9.738,52	12.838,53
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	45,85	0,00	45,85
Recurso Financeiro Devolvido			
(-) Despesa Realizada Aprovada	7.181,31	5.600,00	12.781,31
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	11,37	11,37
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	- 4.127,15	4.127,15	0,00

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados.

Calcular
 Gravar
 Voltar





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

**Ao
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando os encaminhamentos necessários e pertinentes para a mudança da nova sede da Secretaria Municipal de Educação, e ainda que, o presente processo administrativo, na presente data se encontra arquivado na Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros.

Considerando que para os devidos fins, o presente processo se encontra com pendências cumpridas, estando em situação de arquivamento.

Solicitamos o encaminhamento do presente Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 14 de março de 2018.

Adriana Cristina de Abreu de Moraes
Auxiliar Administrativo
Mat. 12/706.789-5

Visto,

Maria Virgínia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED
Mat. nº 11/694.638-8

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

