

Cheques utilizados - PDDE Mais Educação 2015

①

122
120

Série 850501
Número
Pago a Fotocromia copiadora LTDA
Data 18/08/15
Saldo Anterior 28.980,24

Total
Este Cheque 2.600,00
Saldo 26.380,24

Desconto

Série 850502
Número
Pago a Fotocromia copiadora LTDA
Data 18/08/15
Saldo Anterior 26.380,24

Total
Este Cheque 800,00
Saldo 25.580,24

Dança

Série 850503
Número
Pago a Fotocromia copiadora LTDA
Data 18/08/15
Saldo Anterior 25.580,24

Total
Este Cheque 3.300,00
Saldo 22.280,24

portê

Série 850504
Número
Pago a Fotocromia copiadora LTDA
Data 18/08/15
Saldo Anterior 22.280,24

Total
Este Cheque 2.950,00
Saldo 20.330,24

Orientação de estudos

Série 850505
Número
Pago a Fotocromia copiadora LTDA
Data 18/08/15
Saldo Anterior 20.330,24

Total
Este Cheque 1.500,00
Saldo 18.830,24

Série 850506 ✓
Número
Pago a
Data 03/09/15
Saldo Anterior 18.830,24
Quira Karine Fajardo da Conceição

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 18.430,24

Série 850507 ✓
Número
Pago a
Data 03/09/15
Saldo Anterior 18.430,24
Oulcinete Alves Conceição Fonseca

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 18.030,24

Série 850508
Número
Pago a
Data 03/09/15
Saldo Anterior 18.030,24
Quisele Barbosa de Souza

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 17.630,24

Série 850509 ✓
Número
Pago a
Data 03/09/15
Saldo Anterior 17.630,24
Karenine de Andrade Silva

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 17.230,24

Série 850510 ✓
Número
Pago a
Data 03/09/15
Saldo Anterior 17.230,24
Ligya Torquato Bastos

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 16.830,24

Série 850511 ✓
Número
Pago a
Data 03/09/15
Saldo Anterior 16.830,24
Martha Almeida da Rocha

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 16.430,24

Série 850512 ✓
Número
Pago a Quira K. F. Conceição
Data 03/10/15
Saldo Anterior 16.430,24
Quira Karine Fajardo da Conceição

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 16.030,24

Cheques utilizados - PDDE Mais Educação 2015

Handwritten marks and numbers: 2, 9, 19

2016/023189

Série Número ✓
850513
Pago a Dulcineide
A. C. Fonseca
Data 03/10/15
Saldo Anterior 15.630,24
Dulcineide Alves
Conceição
Fonseca
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 15.630,24

Série Número ✓
850514
Pago a Gisele
B. de Souza
Data 03/10/15
Saldo Anterior 15.630,24
Gisele
Barbosa de
Souza
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 15.230,24

Série Número ✓
850515
Pago a Karenine
de A. Silva
Data 03/10/15
Saldo Anterior 15.230,24
Karenine de
Andrade Silva
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 14.830,24

Série Número ✓
850516
Pago a Lígia T.
Bastos
Data 03/10/15
Saldo Anterior 14.830,24
Lígia T. Prigato
Bastos
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 14.430,24

Série Número ✓
850517
Pago a Martha
A. da Rocha
Data 03/10/15
Saldo Anterior 14.430,24
Martha
Almeida da
Rocha
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 14.030,24

Série Núm. ✓
850492
Pago a
Data 03/11/15
Saldo Anterior 14.030,24
Aurea Karine
Lijardo de
Conceição
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 13.630,24

Série Número ✓
850493
Pago a
Data 03.11.15
Saldo Anterior 13.630,24
Dulcineide
Alves Conceição
Fonseca
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 13.230,24

Série Número ✓
850494
Pago a
Data 03.11.15
Saldo Anterior 13.230,24
Gisele Barbosa
de Souza
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 12.830,24

Série Número ✓
850495
Pago a
Data 03.11.15
Saldo Anterior 12.830,24
Karenine
de Andrade
Silva
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 12.430,24

Série Número ✓
850496
Pago a
Data 03.11.15
Saldo Anterior 12.430,24
Lígia T. Prigato
Bastos
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 12.030,24

Série Número ✓
850497
Pago a
Data 03.11.15
Saldo Anterior 12.030,24
Martha
Almeida
da Rocha
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 11.630,24

Série Número ✓
850498
Pago a Aurea
Karine Lijardo
Data 03/11/15
Saldo Anterior 11.630,24
da Conceição
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 11.230,24

VALE EMENDA

Cheques utilizados - PDDE Matr. Educação 2015

(3)

FO 12/15
9
9

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
850499	✓	850500	✓	850518	✓	850519	✓
Pago a <u>Oulcimedede</u> <u>A. C. Fonseca</u>		Pago a <u>Giselle B.</u> <u>de Souza</u>		Pago a <u>Kareninne de</u> <u>Andrade Silva</u>		Pago a <u>Ligia</u> <u>Jorgeato Basto</u>	
Data <u>03/12/15</u>		Data <u>03/12/15</u>		Data <u>03/12/15</u>		Data <u>03/12/15</u>	
Saldo Anterior <u>11.230,24</u>		Saldo Anterior <u>10.830,24</u>		Saldo Anterior <u>10.430,24</u>		Saldo Anterior <u>10.030,24</u>	
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque <u>400,00</u>		Este Cheque <u>400,00</u>		Este Cheque <u>400,00</u>		Este Cheque <u>400,00</u>	
Saldo <u>10.830,24</u>		Saldo <u>10.430,24</u>		Saldo <u>10.030,24</u>		Saldo <u>9.630,24</u>	

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
850520	✓	850521	✓	850522	✓	850523	✓
Pago a <u>Martha</u> <u>A. da Rocha</u>		Pago a <u>Adriano T.</u> <u>R. Bagan e Rep. ME</u>		Pago a <u>Aínea Ka</u> <u>rime F. da Conceição</u>		Pago a <u>Oulcimedede</u> <u>Alves, C. Fonseca</u>	
Data <u>03/12/15</u>		Data <u>04/12/15</u>		Data <u>11/12/15</u>		Data <u>11/12/15</u>	
Saldo Anterior <u>9.630,24</u>		Saldo Anterior <u>Adriano</u> <u>de penion Ramo</u> <u>Rob Bagan Repre</u> <u>posteiros. ME</u>		Saldo Anterior <u>4.080,44</u>		Saldo Anterior <u>3.880,44</u>	
Total		Total		Total <u>200,00</u>		Total <u>200,00</u>	
Este Cheque <u>400,00</u>		Este Cheque <u>5.149,80</u>		Este Cheque		Este Cheque	
Saldo <u>9.230,24</u>		Saldo <u>4.080,44</u>		Saldo <u>3.880,44</u>		Saldo <u>3.680,44</u>	

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
850524	✓	850525	✓	850526	✓	850527	✓
Pago a <u>Giselle B.</u> <u>de Souza</u>		Pago a <u>Kareninne</u> <u>de A. Silva</u>		Pago a <u>Ligia</u> <u>T. Bastes</u>		Pago a <u>Martha</u> <u>A. da Rocha</u>	
Data <u>11/12/15</u>		Data <u>11/12/15</u>		Data <u>11/12/15</u>		Data <u>11/12/15</u>	
Saldo Anterior <u>3.680,44</u>		Saldo Anterior <u>3.488,44</u>		Saldo Anterior <u>3.288,44</u>		Saldo Anterior <u>3.080,44</u>	
Total		Total		Total <u>200,00</u>		Total <u>200,00</u>	
Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque	
Saldo <u>3.488,44</u>		Saldo <u>3.288,44</u>		Saldo <u>3.080,44</u>		Saldo <u>2.880,44</u>	

Cheques utilizados – PDDE Mais Educação 2015

48
12/7/9

Série	Número
	850528
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Cancelado

Série	Número
	850529
Pago a	Fotocromia
	copiadoras LTDA
Data	10/10/15
Saldo Anterior	Fotocromia
Total	
Este Cheque	R\$ 3092,00
Saldo	= 411,56

VALE EMENDA EM CARMIM

213

→ Vide justificativa

29397,80

2016/023189



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

VALE EMENDA
EM CARMIM

127
9
25

OFÍCIO Nº. 134/ E.M. José de Anchieta /2015.

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2015.

ASSUNTO: Justificativa II

Vimos justificar a troca na utilização das verbas de capital por custeio da oficina de Orientação de Estudos e Leitura: Os itens de capital foram comprados pela APM desta unidade no ano de 2013 e ainda estão em condições de uso (comprovado pelo Termo de doação em anexo)

Certa de sua atenção agradece antecipadamente.

Atenciosamente,

Zelita Patrício da C. Mariano

Zelita P. da Costa Mariano
Gestora Escolar
Matric: 11/894.307-0

2016/023189

Em 12/9

VALE EMENDA
EM CARMIM

127

Comp	Banco	Agência	DV	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	74.216-3	0	000	850329	2
010	001	0081	7	4	74.216-3	0	000	850329	2

Pague por este cheque a quantia de Três Mil e Noventa e Dois Reais e

e centavos acima

a Fotocromia ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.73
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

11 de Dezembro de 2015
Letícia Patrícia da Costa Mariano
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Inês de M. F. Rocha



2016/023189

850522
11/12/15

VALE EMENDA
EM CARMIM

850522
BANCO KAR
M. F. da CONCEIÇÃO

11/12/15

200,00

850522
BANCO KAR
M. F. da CONCEIÇÃO

200,00

Comp 015 Banco 001 Agência 0001 DV 01 C1 01
C2 000 Série 800 Cheque N.º 850522 C3 3 R\$ 200,00 - X -
ou 3 sua ordem
e centavos acima

Uma parcela pagando da Conceição
M. Iguaçu 11 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV. SOUZA AGUIAR, 1111
C. JARDIM SÃO JERÔNIMO, 1274
CONFECCAO: 09/2015

Julia Patricia da Costa Moura
ASSOCIADA DAS MESTRES DA ESCOLA KARIMPAI JOSE DE ACHILIA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
Moura Sra de M. F Rocha

Comp 015 Banco 001 Agência 0001 DV 01 C1 01
C2 000 Série 800 Cheque N.º 850522 C3 3 R\$ 200,00 - X -
ou 3 sua ordem
e centavos acima

Uma parcela pagando da Conceição
M. Iguaçu 11 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AV. SOUZA AGUIAR, 1111
C. JARDIM SÃO JERÔNIMO, 1274
CONFECCAO: 09/2015

Julia Patricia da Costa Moura
ASSOCIADA DAS MESTRES DA ESCOLA KARIMPAI JOSE DE ACHILIA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
Moura Sra de M. F Rocha

AV. SOUZA AGUIAR, 1111 - C. JARDIM SÃO JERÔNIMO, 1274 - CONFECCAO: 09/2015

2016/023189

VALE EMENDA
EM CARMIM

FR 132
120
0

11/12/15
de Souza
850824

Total 200,00

850824
K

Total 200,00

Comp 019 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4 Conta 74.206-5 C2 0 Série 850824 Cheque No 850824 C3 R\$ 200,00
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais - x - x - x - x - x

a Luiz Roberto de Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
CO-000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTILHA 1274
CONDIÇÃO: 09/2015

M. Squace 11 de dezembro de 2015
Letícia Patrícia da Costa Moutinho
Márcia Fries de M. F. Rocha

Comp 019 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4 Conta 74.206-5 C2 0 Série 850824 Cheque No 850824 C3 R\$ 200,00
Faque por este cheque a quantia de duzentos reais - x - x - x - x - x

a Konvívio de Andrade Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
CO-000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTILHA 1274
CONDIÇÃO: 09/2015

M. Squace 11 de dezembro de 2015
Letícia Patrícia da Costa Moutinho
Márcia Fries de M. F. Rocha

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ACHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

642 233

[Handwritten signature]

Numero
850529

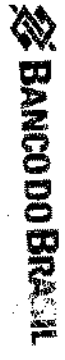
Comp	018	Banco	001	Agencia	0041	DV	1	C1	3	Conta	74.216-3	C2	0	Série	800	Cheque N.º	850529	C3	2	R\$	3.092,00

Pague por este cheque a quantia de

Três mil e noventa e duas Reais

ou a sua ordem

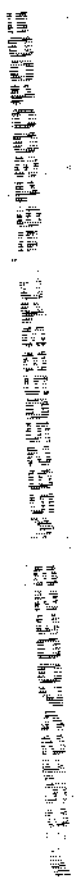
Vale para
Edsonomina



NOVA IBIQUÁ
R
CNPJ 09.040.000/0001-76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

13 dias 10 de dezembro de 2015
Edsonomina da Escola Miguonense
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA VILMERA E JOSE DE ANCHETA
CNPJ 01.928.137/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 9/11/99
Marcia Sires de M. F. Rocha

2016/023189



VALE EMENDA
EM CARMIM

2016/023189

FB 134
9

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

VALE EMENDA
EM CARMIM

Série
850521

Comp 018 Banco 003 Agência 0001 DV 7 C1 4
018 003 0001 7 4

Conta 74.216-5
74-216-5

C2 Série 800
800

Cheque N.º 850521
850521

Pague por este
cheque o valor de

9 CERVAVOS 201

Saque
Anterior
Valor
8.149,80

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001-75
Pessoa Física
AV. GOV. PEREIRA 1274
CORRELANDO 09/2015

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Responsáveis - APRE ou A SUE OTC
R. J. Guerra V. de Camargo de R.
Associação Pais Mestres da Escola Municipal de Anchieta
CNPJ 01.980.137/0001-23
CLIENTE BANCO DO BRASIL
Mônica Sora da M. P. Costa



2016/023189

VALE EMENDA EM CARMIM

135
2016/023189

850496

08.18.15

pagos por
quinto mês

Arquiteto

Conta - Banco Agência DV CI
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001

Conta - Banco Agência DV CI
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001

Conta - Banco Agência DV CI
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001

Conta - Banco Agência DV CI
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001

Conta - Banco Agência DV CI
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001
001 001 001 001

Luiza Jorgiato de Almeida
Luiza Jorgiato de Almeida

Luiza Jorgiato de Almeida
Luiza Jorgiato de Almeida

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

Conta	Banco	Agência	DV	CI	Conta	Valor	Checke N.º	CS
001	001	001	001	001	001	400,00	850497	0
001	001	001	001	001	001	400,00	850497	0

08.18.15

Maria
Almeida
da Rocha

400,00

Maria Almeida da Rocha
Luiza Jorgiato de Almeida

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

ROVA IGARU
0010000006098176
CESSADA FÍSICA
AV. GUY ROURELLA 1274
CORFÉCULO 08/2014

2016/023189

VALE EMENDA
EM CARMIM

126
931
126

Page a
Número
850494

Data 03.11.15

Saldos Anterior
Crédito Receitas
de Sufg

Total
Este 492,00
Crédito

Page a
850494

Data 03.11.15
Saldo Anterior

Komemore
de Obra
de Sufg

Total
Este 492,00
Crédito

Comp Banco Agência DV CI Conto
001 001 0081 7 3 5
001 001 0081 7 3 5
001 001 0081 7 3 5

Parcela por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e nove reais

Parcela de 492,00

6 CENTAVOS MILIMA



NOVA IGUAÇU
03.000.000/0001.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CORRECAO 09/2014

ASSOCIACAO BOM TRABALHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA ANTONIA
CNPJ 01.889.127/0001-73
FUNDO MUNICIPAL DEUSE 07/1989
MUNICIPIO DE M. F. ROSA

Comp Banco Agência DV CI Conto
001 001 0081 7 3 5
001 001 0081 7 3 5
001 001 0081 7 3 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e nove reais

ou à sua ordem

e centavos acima

Komemore de Obra de Sufg

11.11.15 03 de Novembro de 15



NOVA IGUAÇU
03.000.000/0001.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CORRECAO 09/2014

ASSOCIACAO BOM TRABALHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA ANTONIA
CNPJ 01.889.127/0001-73
FUNDO MUNICIPAL DEUSE 07/1989
MUNICIPIO DE M. F. ROSA

Numero
850513
Dulcineide
Alfonseca
03/03/2015
Dulcineide Alves
Alfonseca
Jussara
R. Carlos

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.218-5 74.218-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque No 850513 850513	C3 6 6	RS 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos avulsos

ou à sua ordem

Dulcineide Alves Alfonseca

12 de Setembro de 2015

Letícia Patrício da Costa Maranhão

ASSOCIAÇÃO PAÍS HERETES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ACHETA
UNP: 01.925.137/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Maria Inês de M. F. Rocha

2016/023189

Numero
850514
Giselle
Barbosa de Sousa
03/03/15
Giselle
Raimon de
Sousa
R. Carlos

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.218-5 74.218-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque No 850514 850514	C3 6 6	RS 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos avulsos

ou à sua ordem

Giselle Barbosa de Sousa

12 de Setembro de 2015

Letícia Patrício da Costa Maranhão

ASSOCIAÇÃO PAÍS HERETES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ACHETA
UNP: 01.925.137/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Maria Inês de M. F. Rocha

2016/023189

Numero
850515
Karinene
de Lindade
Silveira
04/09/15
Karinene
de Lindade
Silveira
R. Carlos

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.218-5 74.218-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque No 850515 850515	C3 6 6	RS 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos avulsos

ou à sua ordem

Karinene de Lindade Silveira

12 de Setembro de 2015

Letícia Patrício da Costa Maranhão

ASSOCIAÇÃO PAÍS HERETES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ACHETA
UNP: 01.925.137/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Maria Inês de M. F. Rocha

2016/023189

VALE EMENDA
EM CARMIM

139
9

Conta 350509
Data 03/03/2015
Beneficiário Karenine de Andrade Silva
Valor 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ: 01.928.157/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Quil. 03 da Petropolis - RJ
Telita Patricio da Costa Moura
Maria Ines de M. F. Rocha

2016/023189

Conta 350510
Data 03/09/15
Beneficiário Ligia Torquato Pereira
Valor 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ: 01.928.157/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Quil. 03 da Petropolis - RJ
Telita Patricio da Costa Moura
Maria Ines de M. F. Rocha

Conta 350510
Data 03/09/15
Beneficiário Martha Almeida da Rocha
Valor 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ: 01.928.157/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Quil. 03 da Petropolis - RJ
Telita Patricio da Costa Moura
Maria Ines de M. F. Rocha

VALE EMENDA EM CARMINE FR 140 9

2016/023189

Cheque N.º C3
850301 2 R\$ 2.600,00
850301

C2 Série
0 800
800

Conta
74.218-3
742183

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4 8
018 001 0081

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Seiscentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem
a Fotocromia Espiadora de 18 de Agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Helena Patrícia de Castro Mariano
ASSOCIADO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
ENFI DI 928137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Suis de M. S. Rocha

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001-76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

Valor
Este Cheque 2.600,00



Conta Série
742183 800
Cheque N.º C3
850301 2 R\$ 2.600,00
850301

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Seiscentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem
a Fotocromia Espiadora de 18 de Agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Helena Patrícia de Castro Mariano
ASSOCIADO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
ENFI DI 928137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Suis de M. S. Rocha

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001-76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

Valor
Este Cheque 2.600,00



Handwritten initials and numbers: Es, 142, 9

VALE EM CASH
EM CASH

Retido 143

Comp 018 001 0081 001 018
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 0081 7 1 74.216,3 0 600 990303
 001 0081 7 1 74.216,3 0 600 990303

Pague por este cheque a quantia de Três mil e Trezentos Reais e centavos acima

Data: 18/08/15 Saldo Anterior: 0,00

Assinatura: Patrícia Maria de Fátima em 18 de Agosto de 2015

BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PMS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ F. ANCHIETA
 CLIEnte BANCÁRIO DESDE 07/1999
 CNPJ 01.928.137/0001-73

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2015

Mania Inês de M. S. Rocha

Total: 3.300,00
 Este Cheque: 3.300,00

Comp 018 001 0081 001 018
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 0081 7 1 74.216,3 0 600 990303

Pague por este cheque a quantia de Três mil e Trezentos Reais e centavos acima

Data: 18/08/15 Saldo Anterior: 0,00

Assinatura: Patrícia Maria de Fátima em 18 de Agosto de 2015

BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PMS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ F. ANCHIETA
 CLIEnte BANCÁRIO DESDE 07/1999
 CNPJ 01.928.137/0001-73

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2015

Mania Inês de M. S. Rocha

Total: 3.300,00
 Este Cheque: 3.300,00

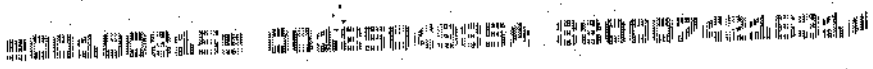
VALE EMENDA EM CARMIM

Série Número
850498
Paga a Carine Tofredo
Data 03/12/15
Saldo Anterior
da Conceicao
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.216-3 0 800 850498 9 R\$ 400,00 f
001 001 0081 7 3 74.216-3 0 800 850498 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem:
Carine Karine Tofredo da Conceicao
11 de dezembro de 2015
Letita Patricia da Costa Mariano
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Inês de M. F. Rocha



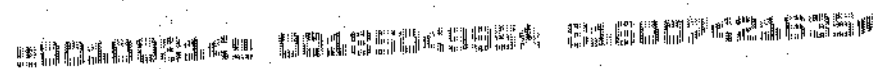
2016/023189

Série Número
850499
Paga a Dulcineide A. C. Fonseca
Data 03/12/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.216-3 0 800 850499 7 R\$ 400,00 f
001 001 0081 7 3 74.216-3 0 800 850499 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem:
Dulcineide Alves Conceicao Fonseca
11 de dezembro de 2015
Letita Patricia da Costa Mariano
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Inês de M. F. Rocha



Série Número
850500
Paga a Gisele B. de Souza
Data 03/12/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.216-3 0 800 850500 4 R\$ 400,00 f
001 001 0081 7 3 74.216-3 0 800 850500 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem:
Gisele Barbosa de Souza
11 de dezembro de 2015
Letita Patricia da Costa Mariano
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Inês de M. F. Rocha

Handwritten notes and signatures:
G
145
g

VALE EMENDA EM CARRIM

Série Número
 850518
 Pago a Karenine de Andrade Silva
 Data 03/12/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 74.216-3 0 800 850518 7 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 74.216-3 0 800 850518 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais — x — x — x — e centavos acima

ou à sua ordem
Karenine de Andrade Silva
N. Guacu, 03 de dezembro de 2015
Leilite Patricia da Costa Mariano
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Inês de M. F. Rocha

2016/023189

Série Número
 850519
 Pago a Lígia Sorquato Basto
 Data 03/12/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 74.216-3 0 800 850519 5 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 74.216-3 0 800 850519 5 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais — x — x — x — e centavos acima

ou à sua ordem
Lígia Sorquato Basto
N. Guacu, 03 de dezembro de 2015
Leilite Patricia da Costa Mariano
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Inês de M. F. Rocha

Série Número
 850520
 Pago a Martha Almeida da Rocha
 Data 03/12/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 74.216-3 0 800 850520 9 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 74.216-3 0 800 850520 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais — x — x — x — e centavos acima

ou à sua ordem
Martha Almeida da Rocha
N. Guacu, 03 de dezembro de 2015
Leilite Patricia da Costa Mariano
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Maria Inês de M. F. Rocha

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 FS
 246
 [Signature]

VALE EMENDA EM CARMIM

2016/023189



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PPREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO Nº. 133/E.M. José de Anchieta /2015.

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2015.

ASSUNTO: Justificativa

Vimos por meio desta, justificar a diferença nos valores constantes na PDDEREX (R\$ 26.460,30) e o total gasto (R\$ 29.191,50); Foram utilizados os juros referentes ao período compreendido entre o recebimento da verba (19/06/2015) e a utilização da mesma (18/08/2015) e também os valores reprogramados do ano anterior (R\$ 2.156,96), conforme comprovado por meio dos extratos bancários.

Certa de sua atenção agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Zelita Patrício da C. Mariano

Zelita R. da Costa Mariano
Gestora Escolar
Matric: 11/694.307-0

VALE EMENDA
EM CARMIM

144
Fls 1489

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2016/023189

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 26/03/2015
conforme lavrado em livro ATA registrada á folha nº 20.

VALE EMENDA
EM CARMIM

A.P.M da E.M José de Anchieta

Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração Assembleia Geral Ordinária do dia 22/12/2015, sendo analisada e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Stella Dutra de Brito	<u>Stella Dutra de Brito</u>	Secretária: mat.: 18/704419-1
Rita de Cassia Alves Craveira	<u>Rita de Cassia A. Craveira</u>	Profª.: II mat.: 10/693329-5
Renata Cruz de Carvalho	<u>Renata Cruz de Carvalho</u>	Profª.: II mat.: 10/702389-8
Edna dos Santos	<u>Edna das Santos</u>	Responsável: RG 09604192-6



119
B

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/023189
Escola Municipal:	JOSÉ DE ANCHIETA
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 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 14/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 133 às fls.02;
2. REx 2015 às fls 03;
3. Cópia da assembleia de posse dos membros da diretoria, conselhos deliberativo e fiscal da Associação de Pais e Mestres registrada em ata às fls. 04/06;
4. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados às fls. 7/14;
5. Ofício de justificativa às fls. 15;
6. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos às fls.16;
7. Termo de Doação às fls. 17;
8. Consolidação de Pesquisa de Preços às fls. 18/24;
9. Conciliação Bancária às fls. 25;
10. Termo de Adesão e Compromisso às fls. 26/31;
11. Relatório e Recibo mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário às fls. 32/61;
12. Planilha de Cálculo da verba elaborado pelo Setor do Programa Mais Educação às fls. 62;
13. Extrato bancário de conta corrente e fundo de investimento de curto prazo de dezembro de 2014 e de janeiro a dezembro de 2015 às fls. 63/91;
14. Notas Fiscais de nº 840, 841, 842, 843, 50535, 179, 922 e orçamentos às fls. 92/121;
15. Cópia dos canhotos do nº 850501 ao 850517, 850492 ao 850500, 850518 ao 850529 às fls. 122/125;
16. Cópia do cheque 850528 às fls. 126;
17. Ofício de justificativa nº 134 às fls. 127;
18. Termo de Doação do exercício 2014 às fls. 128;
19. Cópia dos cheques de nº 850529, 850522 ao 850527, 850529, 850521, 850496, 850497, 850494, 850495, 850492, 850493, 850516, 850517, 850512 ao 850515, 850509 ao 850511, 850506 ao 850509, 850501 ao 850505, 850498 ao 850500, 850518 ao 850520 às fls. 129/146;
20. Ofício de justificativa nº 133 às fls. 147, e;



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

150
18

21. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- Corrigir no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, o bloco 2, os valores do campo 8 considerando como custeio o total de R\$ 786,41 e como capital R\$ 1.370,55, os valores do campo 9 distribuindo o total recebido em custeio e capital conforme REX 2015, campo 11 e os campos seguintes, além de acrescentar despesas em capital no campo 14.
- 2- Corrigir no Bloco 3 o campo 22 dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 37, especificando por tipo o material adquirido ou serviço contratado.
- 3- Corrigir no Bloco 3, item 30, os campos 24, 25 e 27.
- 4- Completar no formulário Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos e no Termo de Doação, os itens "caixa de som" e "relógio de parede" constantes na nota fiscal às fls. 114.
- 5- Apor canhotos originais dos cheques.

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, 05 de fevereiro de 2016.

Paola Peixoto dos Santos
PAOLA PEIXOTO DOS SANTOS
Chefe de Divisão
Mat. 13/707.000-6

DESPACHO DO SECRETÁRIO

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

Nova Iguaçu, 16 10 / 2016.

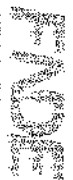
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/679.901-9

Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____

Leila Patricia da Costa Mariano



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	02 - Exercício
PEDE - Mais Educação	2015
03 - Nome	04 - Número do CNPJ
APM. Escola Municipal Jose da Anchieta	07928137/0001-73
05 - Endereço	06 - Município
Rua da moenda, 92, Tinguazinho	NOVA IGUAÇU
	07 - UF
	RIO DE JANEIRO

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

08 - Saída Reprogramado de Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FINE no Exercício	10 - Recursos Prorrios	11 - Saldo em Arrears do Exercício Anterior	12 - Devolução de Recursos ao FINE	13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devidido	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
Custódia	Custódia	Custódia	Custódia	Custódia	Custódia	Custódia	Custódia	Custódia	Custódia	Custódia
R\$ 786,91	R\$ 1.370,65	R\$ 21.528,49	R\$ 1.935,16	xxx	xxx	xxx	R\$ 724,93	xxx	xxxx	xxxx
									01/01/2015 a	3412/2015
										01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	23 - Origem R\$ (1)	24 - Net Desp	25 - Documento Tipo Número	Data	26 - Pagamento Nº Ch/CSB	Data	27 - Valor (R\$)
04	Fabroria copadora LTDA	05.789.482/0001-65	MATERIAL DE USO NA OFICINA DE DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS CONFORME MANUAL OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	FINE	C	NF 882	18/08/15	850304	18/08/15	1.950,00
05	Fabroria copadora LTDA	05.789.482/0001-65	MATERIAL para pequenos reparos CONFORME MANUAL OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	FINE	C	NF 50555	18/08/15	850305	18/08/15	1.500,00
06	Aurea Karine Fagundo da conceição	128169967-07	Monitora da oficina de Jornal escolar	FINE	C	R\$ 2002	03/09/15	850306	03/09/15	400,00
28 - TOTAL										R\$ 10.550,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Local e Data

Zelita Patricia da C. Mariano
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Zelita Patricia da C. Mariano
 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		01 - Programação		02 - Exercício	
PIDE - Mals Educação		03 - Nome		2015	
04 - Endereço		04 - Município		07 - UF	
APM. Escola Municipal Jose de Azeiteira		NOVA IGUAÇU		RIO DE JANEIRO	
Rua da Inocência, 92. Tinguazinho		04 - Número do CNPJ		01 - Nº da Escolas	
		01928137/0001-73		Atendidas	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											
08 - Saldo Programado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FUNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Reembolso de Multa e Juros		12 - Devolução de Recursos do FUNDE			
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 786,91		R\$ 1.370,55		R\$ 24.525,19		R\$ 1.835,15		xxx		xxx	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (*)		15 - Saldo a Reintegrar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Atendidas	
R\$ 28.617,31		R\$ 28.191,50		0,00		-R\$ 3.031,37		R\$ 3.292,11		01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Nome do Favorecido		20 - CNPJ ou CPF		21 - Tipo de Bens e Utilidades		22 - Tipo de Bens e Utilidades		23 - Origem		24 - Nat. Desp.	
13 - Duizeneda Alves conceição da Fonseca		030280887-07		Monitoria da oficina de Orientação de estudos		Monitoria da oficina de Dança		FUNDE		C	
14 - Gisele Barbosa de Souza		101154231-92		Monitoria da oficina de Esporte na Escola		Monitoria da oficina de Dança		FUNDE		C	
15 - Karenine de Andreza Silva		098450317-06		Monitoria da oficina de Dança		Monitoria da oficina de Orientação de estudos		FUNDE		C	
16 - Ligia Torqueto Bastos		041570197-09		Monitoria da oficina de Desenho		Monitoria da oficina de Desenho		FUNDE		C	
17 - Marjha Almarida da Rocha		030276407-04		Monitoria da oficina de Jornal escolar		Monitoria da oficina de Jornal escolar		FUNDE		C	
18 - Aurea Karine Feijardo da conceição		126769867-07						FUNDE		C	
23 - TOTAL								R\$ 15.350,00			

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Local e Data

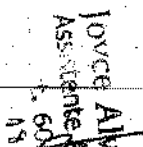
Zelita Patrício da C. Mariano
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Zelita Patrício da C. Mariano
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) **Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José de Anchieta** 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(s), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, à Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 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).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTD.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	TOTAL
			N.º	DATA		
01	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	01	179	04/12/2015	34,60	34,60
02	RELÓGIO DE PAREDE	01	179	04/12/2015	34,60	34,60
TOTALS:						63,60


Joyce Alves Passos
 Assistente Administrativo
 CPF: 608.71.1026-5
 INSC: 18.102148

Nova Iguaçu, 31/12/2015
 Local e Data

Zélia Patrício da Costa Mariano
 Nome do(a) Responsável pela Unidade Executora Própria


 Assinatura do(a) Responsável pela Unidade Executora Própria



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação
PDDE - MAIS EDUCAÇÃO

02 - Exercício
2015

03 - Nome
APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA

04 - N.º do CNPJ
01928137/0001-73

05 - Endereço
RUA DA MOENDA, 92. TINGUAZINHO.

06 - Município
NOVA IGUAÇU

07 - UF
RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

08 - Documento

09 - Especificação dos Bens

10 - Quantidade

Unitário

11 - Valor (R\$)

Total

NF 179 04/12/2015 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR

01

34,60

34,60

NF 179 04/12/2015 RELÓGIO DE PAREDE

01

29,00

29,00

12 - TOTAL

63,60

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31/12/2015

ZELITA PATRÍCIO DA COSTA MARIANO

Zelita Patrício da Costa Mariano

26