

fls. 116
-2017/000943

Comp 001 001 001
Banco 001 001
Agência 1576 1576
Conta 24.196-2 24.196-2
DV 8 8
C1 4 4
C2 9 9
Série 800 800
Cheque N.º 850024 850024
C3 R\$ 450,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos acima

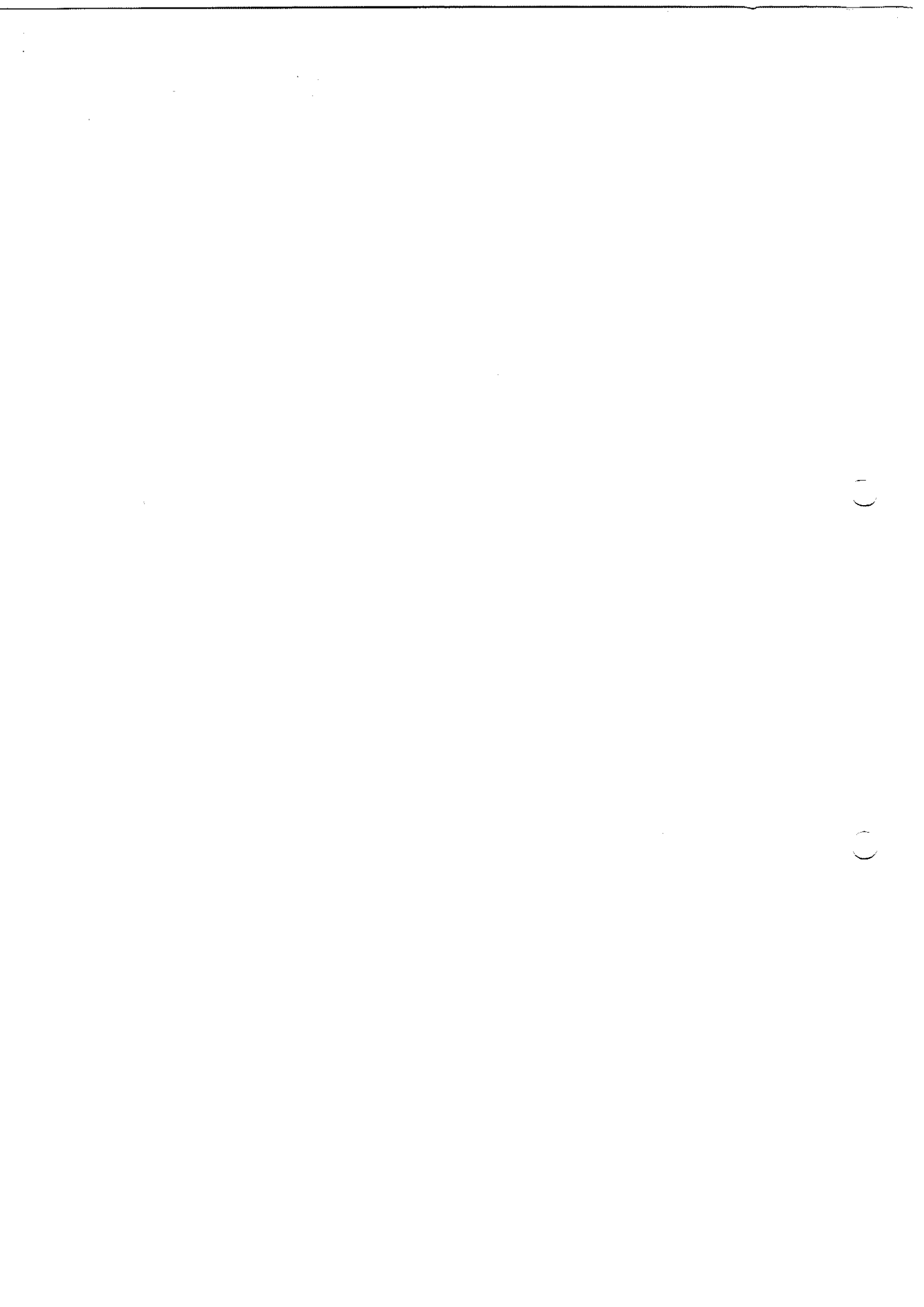
a Vibracaria Jomar da Posse - Squasuará de Itaipava ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Vera Lúcia da Silva Assistente Social de 2016
Associação Pais e Mestres em Prof. Terezinha da Silva Xavier
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2012



PDDE - notas



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.196-2 9 800 850043 0

R\$ 2.050,00 - *fls 117*
 -2017/000948

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cinquenta reais -X-
 e centavos acima
 a Real Brise Serviços de Informática Ltda -X- ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 03 de maio de 2016



AMAPAL PEIXOTO
 00.000.000/4570.14
 EXCLUSIVO
 41.501 A PEIXOTO 626
 CONFECÇÃO 06/2012

Tereza Lúcia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar
 ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

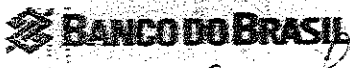
NE

0001157630 000135004659 6880024496210

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.196-2 9 800 850046 0

R\$ 24,50

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis e vinte quatro reais e cinquenta
 e centavos -X-
 a Real Brise Serviços de Informática Ltda -X- ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 03 de maio de 2016



AMAPAL PEIXOTO
 00.000.000/4570.14
 EXCLUSIVO
 41.501 A PEIXOTO 626
 CONFECÇÃO 06/2012

Tereza Lúcia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar
 ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NE

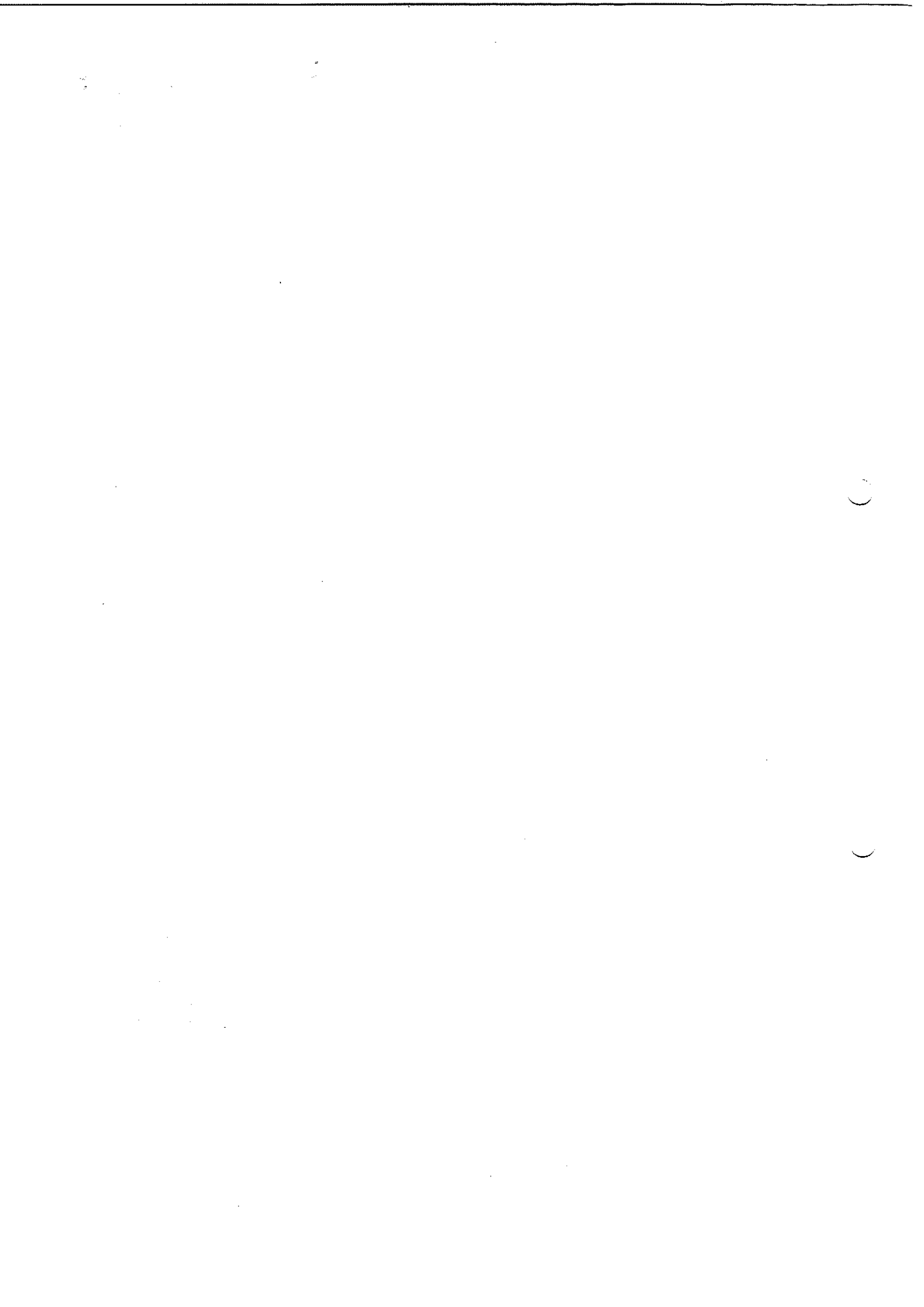
0001157620 000135004659 6880024496250



PPDE

capital

custos



46.0

118

118

PDDE116

-2017/000948

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1378 1578 8 4 4 24.198-2 9 806 890047 9 R\$659,60
 001 001 1578 8 4 4 24.198-2 9 806 890047 9

Pague, por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ Para Serviços de Manutenção de Computador - ME
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFEC. 08/2012

Para pagar 21 de fevereiro de 2017
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou a sua ordem de 2017
 e centavos acima

Assinado em 19/02/2017 por William Leite de Aguiar



NF 000000075

PDDE-2016

1941

1

2

fls. 119

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.196-2	9	800	850048	2017/000943
001	001	1576	8	4	24.196-2	9	800	850048	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e oito reais e centavos acima

a Real Brise Serviços de Informática Ltda. ou à sua ordem

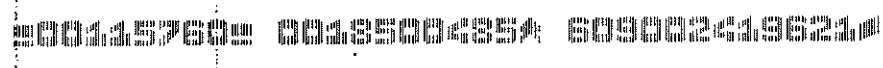


noa Iguaçu, 25 de julho de 2016

Vera Lúcia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 08/2012

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.466.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



PDDE



fls 120

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.196-2	9	800	830050	9
001	001	1576	8	4	24.196-2	9	800	850050	9

Pague: por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — — — — —

— — — — — e centavos acima

a Ordinaria Jomar da posse Squarana ^{17/09} 2017/000943 ou a sua ordem

nova Squara, 23 de setembro de 2016.

BANCO DO BRASIL

R Tere Leiva da Silva Quintella / William Rinto de Aguedo

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001467650 00035005054 67930249621



fol. 121 WLB

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.198-2 24.198-2	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 650051 650051	- 2017/000948 7 R\$ 312,90 - X -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Paguei por este cheque a quantia de Trezentos e doze reais e noventa centavos

e centavos acima

a Material de Construção Ltda. ME. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

rua Iguape, 29 de setembro de 2016

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV. A. PEIXOTO, 626
CONFECADO: 08/2012

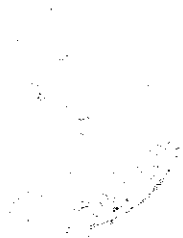
Vera Leiria da Silva Quintella William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



PDDÉ



NF 34



)

)

2017/000943

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.196-2	9	800	850053	5
001	001	1576	8	4	24.196-2	9	800	850053	5

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais — e centavos acima

a Real Brise Serviços de Informática LTDA ou à sua ordem

no dia 17 de novembro de 2016



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 08/2012

Vra Leiria da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001457620 00185005354 64002419628



fol. 123 UH2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.198-2	9	800	850054	1
001	001	1576	8	4	24.198-2	9	800	850054	1

2017/000943

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais

e centavos acima

a Associação Jovens da Terra Ligeira Ltda. ou à sua ordem

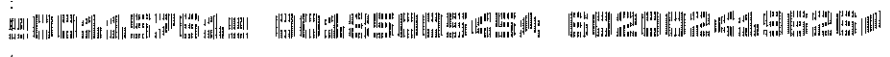
para liquidação 15 de novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

Para Liquidação em nome de Associação/William Santos de Almeida

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GQV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2012

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1376 8 4 24.198-2 9 800 850055 0 R\$103,80 - x - fls. 124 474

Pague por este cheque a quantia de cento e três reais e oitenta centavos - x -

a 580 - Material de Construção Ltda - ME - x - 2017/000943
e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2016



Vera Lúcia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

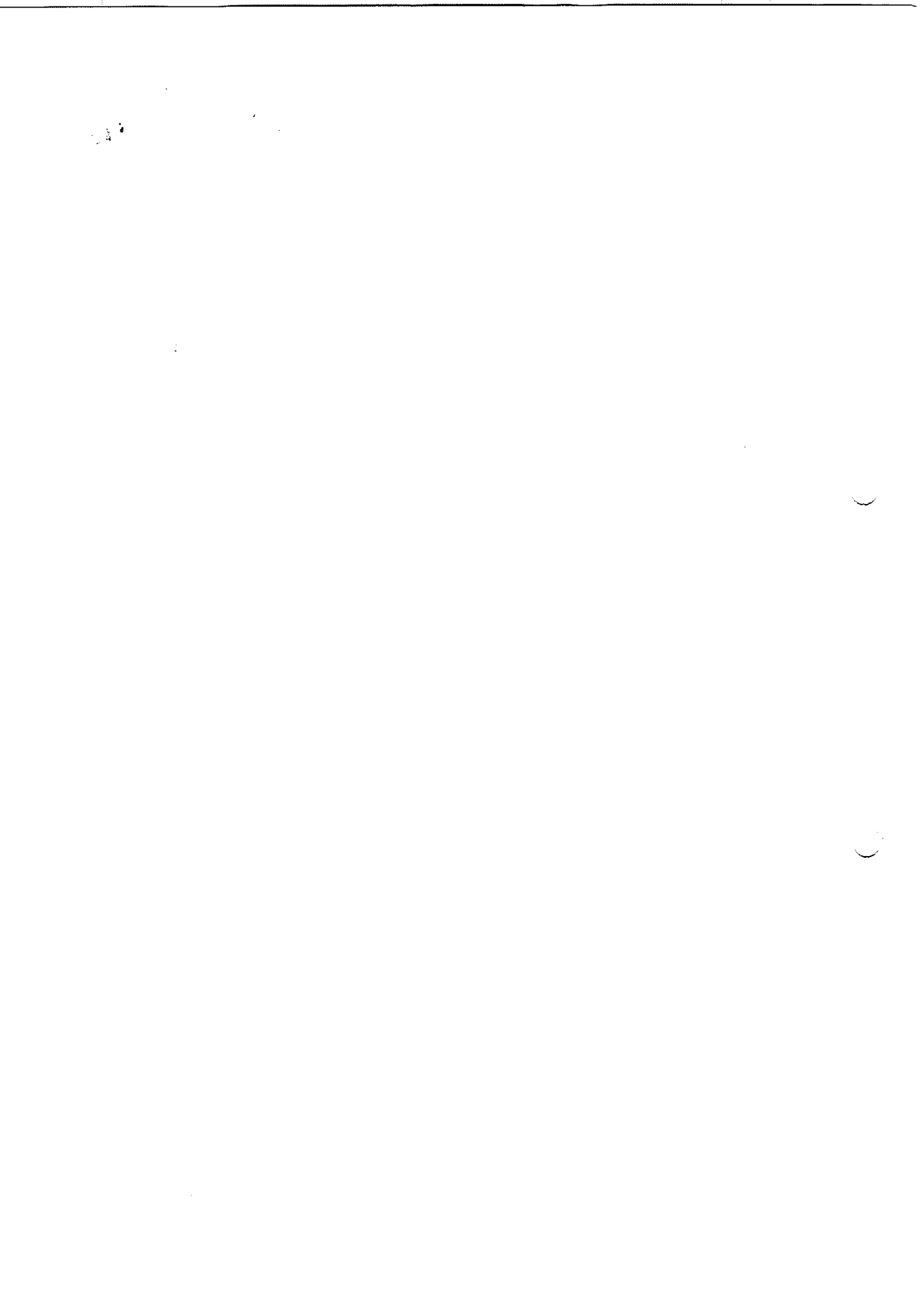
AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GDV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 08/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



0001457600 0013505554 64002419826

*PDDE
custeio*



PDDE 162017/000948

Série _____ Número 850044

Pago a Vidracaria Jomar

Data 18-4-16

Saldo Anterior _____

custeis: 5.744,00

capital: 1.436,00

Total custeis

Este Cheque R\$450,00

Saldo 5.294,00 - cust

PDDE - 1º cheque / 2016

Série _____ Número 850045

Pago a Real Brise

Data 03-05-16

Saldo Anterior 5.294,00

Custeis

NF 236

Total _____

Este Cheque R\$2.050,00

Saldo R\$3.244,00

Série _____ Número 850046

Pago a _____

Real Brise

Data 03-05-16

Saldo Anterior 1.436,00

capital

NF 237

R\$ 724,50

Total _____

Este Cheque R\$ 724,50

Saldo R\$1.436,00

- 724,50

711,50

Série _____ Número 850047

Pago a mat. Construção

Data 21-6-16

Saldo Anterior 3.244,00

NF 0075

custeis

Total _____

Este Cheque R\$659,60

Saldo _____

Série _____ Número 850048

Pago a Real Brise

Data 25-7-16

Saldo Anterior 2.584,40

2.584,40

conserto maq.

mat. secretaria

Total Saldo

Este Cheque R\$2.584,40

Saldo R\$438,00

Série _____ Número 850049

Pago a _____

Vidracaria Jomar

Data 28/09/16

Saldo Anterior 2.146,40 et

+ 711,50 cp.

= 2857,90

Cust. 2.146,40

Total Cap. 711,50

Este Cheque R\$160,00

Saldo 1.986,40 (et)

Cancelado

2

Série _____ Número 850050

Pago a Vidracaria Jomar

Data 23-9-16

Saldo Anterior cust. 2.146,40

cap. 711,50

NF. 000000017

Total custeis

Este Cheque R\$160,00

Saldo 1.986,40

Série _____ Número 850051

Pago a Mat. Const.

Data 29-09-16

Saldo Anterior 1.986,40

NF 084

custeis

Total _____

Este Cheque 312,90

Saldo 1.673,50

Série _____ Número 850052

Pago a _____

Real Brise

Data 11-10-16

Saldo Anterior 1.673,50

- 1.379,40

0.294,10

Total custeis

Este Cheque 1.379,40

Saldo R\$294,10

200

2

1

2

2

450 126

RHE

- 2017/000948

Série: PPDE
 Número: 850053
 Pago a: Real Brise
 Data: 17/11/16
 Saldo Anterior: Capital
NF. 294
(ventiladores)
 Total: _____
 Este Cheque: R\$ 100,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850054
 Pago a: Vidrac. J
 Data: 18-11-16
 Saldo Anterior: _____
NF
Vidros telescópicos
Sel. 1/2
 Total: _____
 Este Cheque: 170,00
 Saldo: R\$ 124,00

Série: _____ Número: 850055
 Pago a: _____
Mat. Const. 580
 Data: 16-12-16
 Saldo Anterior: _____
Custeio
 Total: _____
 Este Cheque: R\$ 103,80
 Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1378	8	4	24.198-2	9	800	850049	8	R\$ 100,00
001	001	1378	8	4	24.198-2	8	800	850049	8	

Pague: por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos acima

a Vidracaria Jomar da Posse Squanara ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

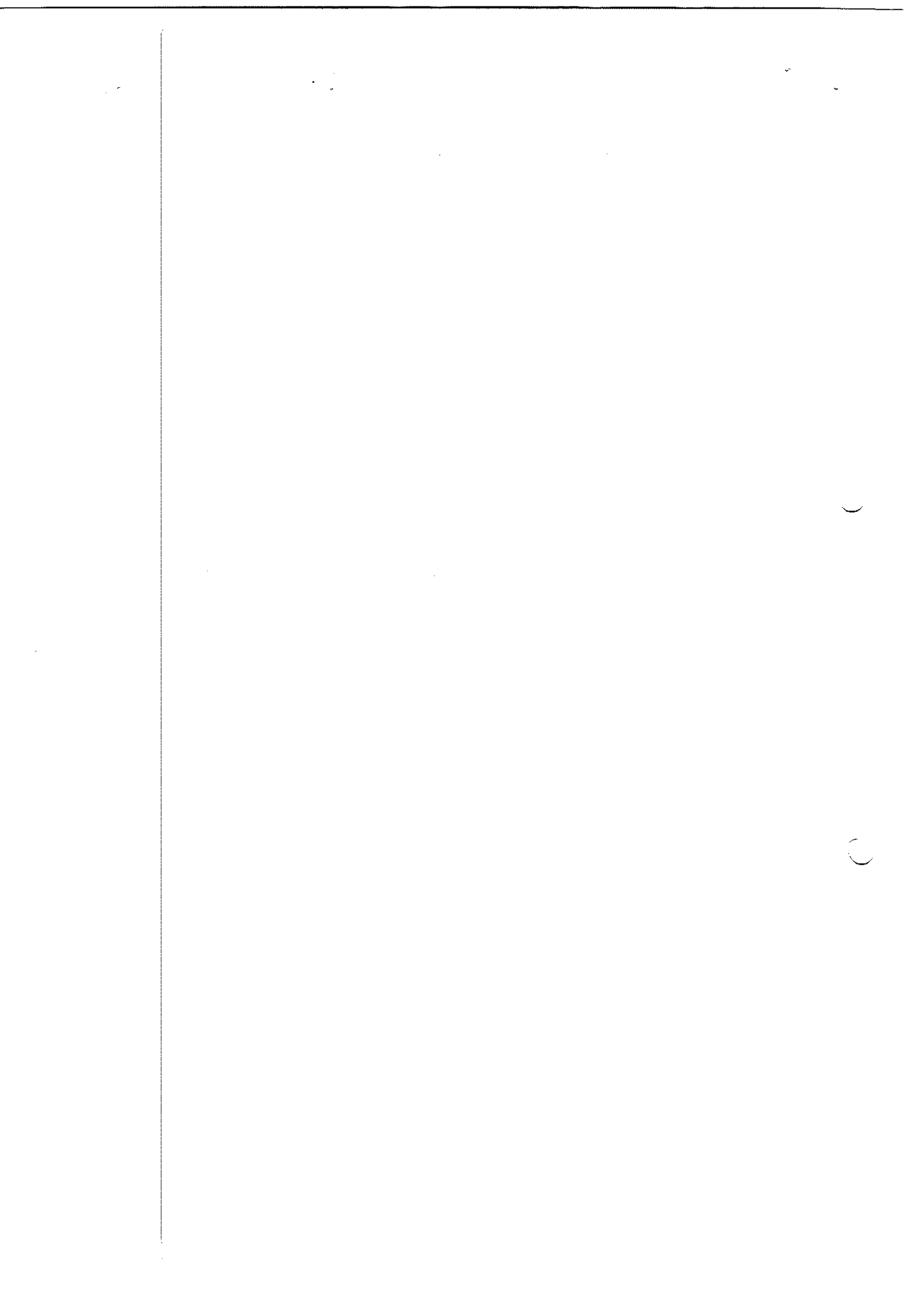
AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2012

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

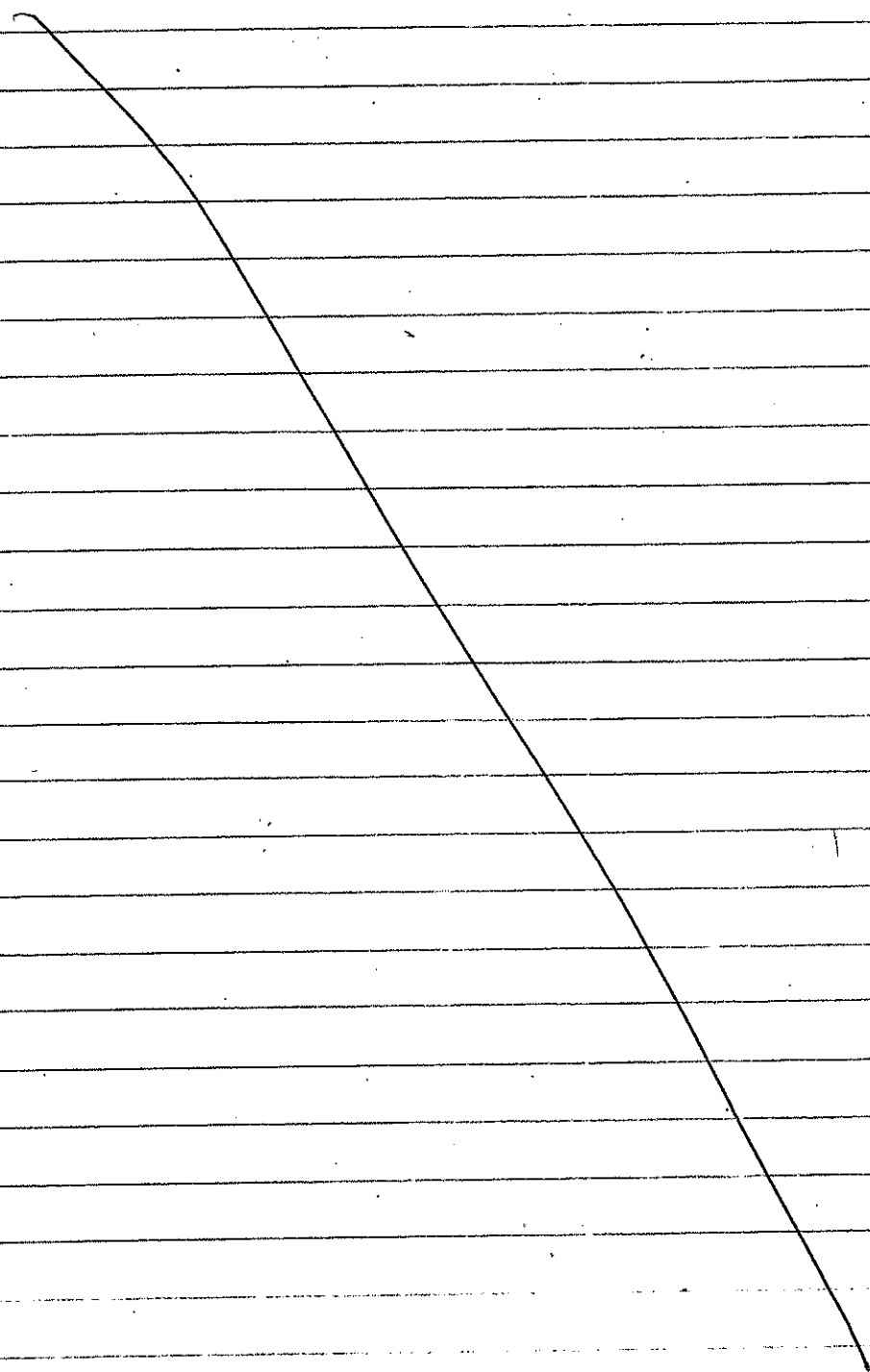


0

9



cuoscu me e assino Vera Leuica da Silva Xavier,
William P. de Aguiar, José Ricardo Cardin de Andrade, Cristina E. d.
Cristiane Maria de Lima.



7

0



2017/000948



PROGRAMA PDDE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
27 / 04 / 15, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 21.

A.P.M. do (a)

E.M. Profa Therezinha da Silva Xavier

Município

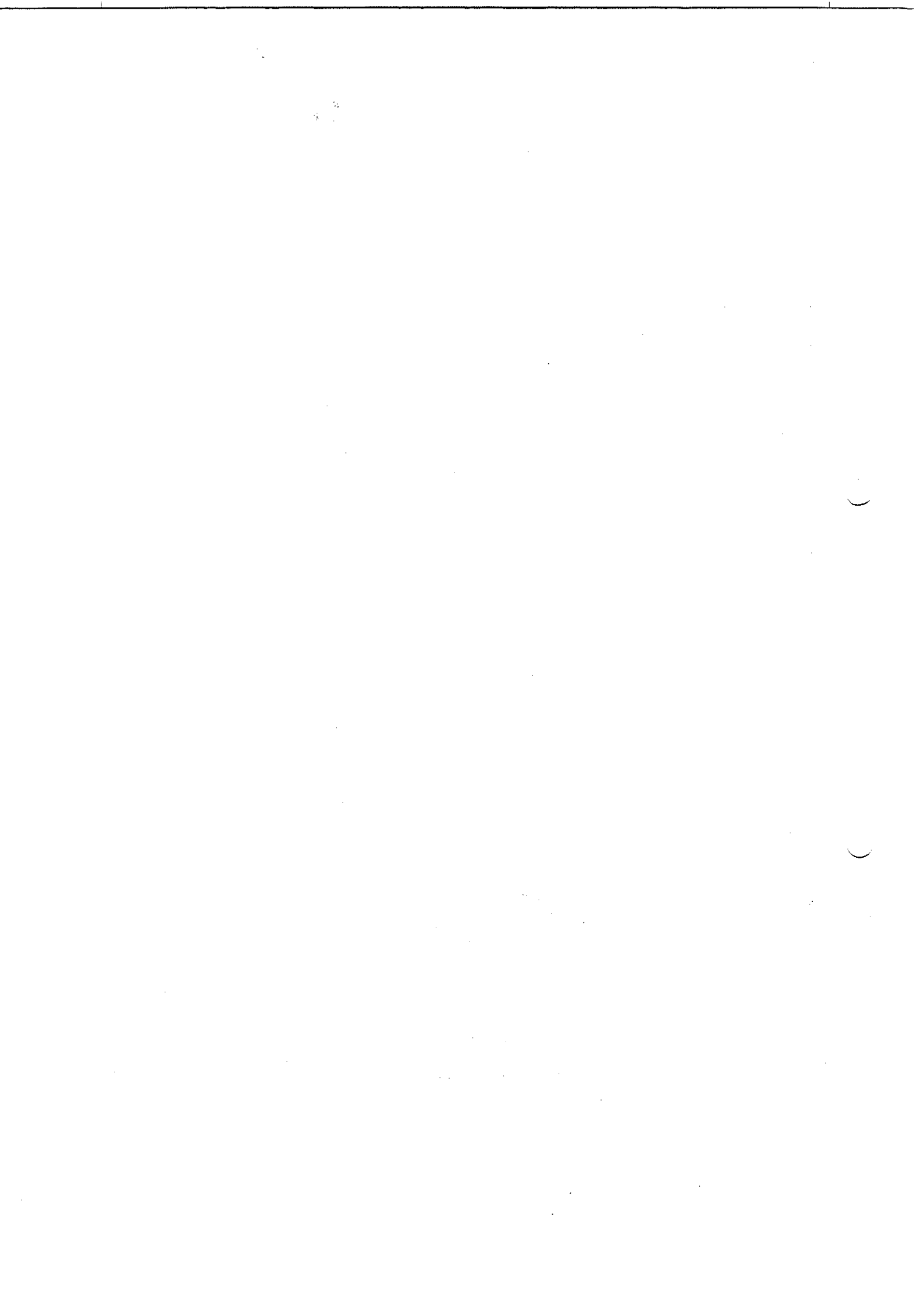
Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 16. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ricardo C. Andrade</u>	<u>Ricardo C. de Andrade</u>	<u>Aux. Administrativo</u>	<u>10/690958-4</u>
<u>Cristiane de Lima</u>	<u>Cristiane M de Lima</u>	<u>Responsável</u>	<u>093392207</u>
<u>Cristina E. da S. Sales</u>	<u>Cristina E. d. S.S.</u>	<u>Responsável</u>	<u>1113157</u>
<u>Sérgio Muzillo da Silva</u>	<u>Sérgio Muzillo da Silva</u>	<u>Aux. Administrativo</u>	<u>13/712 042-1</u>
—	—	—	—
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
—	—	—	—
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



fls. 130 146

-2017/000948



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

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358



Código do INEP: 33.129.303

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016

Ofício: N°126/16
Assunto: Cheques Cancelado e Ausência de Cópia/PDDE
Destino: Subsecretaria de Gestão Financeira

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar à V.Sa. que

os cheques :

N°850049 –R\$160,00 –cancelado por erro de grafia

N°850052 – R\$1.379,40 -ausência de cópia –falta de tonner p/
cópia.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

Vera Lucia da S. Quintella
Mat. 11/683.851-0
Diretora/PMNI

RECIBIDO

DAT. 23 / 01 / 17

Julia de 682522-7



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

Fls:131

Processo de Prestação de contas:	2017/000943
Escola Municipal:	E.M Prof.ª Therezinha da Silva Xavier
Programa:	PDDE/2016

Sr.ª. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício financeiro 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 20/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:


1. Ofício de encaminhamento nº120/16;
2. Rex2016;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Planilha de Consolidação de Pesquisa de preço;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários de Conta Corrente e Poupança de Janeiro à Dezembro 2016 ;
9. Notas fiscais 009;236;237;075;258;017;084;269;274;019;087;
10. Canhoto dos cheques 850044 à 850055;
11. Cheques cancelados 850049;
12. Parecer do Conselho Fiscal;

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

- 1- Esclarecer saldo constante nos extratos às fls.091 valor 7,41 referente a Dezembro de 2015.
- 2- Rever cálculos dos demonstrativos para que o mesmo seja encaminhado de forma correta ao FNDE -SIGPC.
- 3- Apresentar extrato de poupança com período do mês de dezembro completo.
- 4- Informamos ao gestor que tão logo solucionadas as solicitações acima em acordo com a resolução nº15 de 10 de julho de 2014 artigo 2º inciso 4º a prestação de contas será enviada ao FNDE e será classificada como aprovada pelo sistema do SIGPC.

Diante do exposto, opinamos 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 nº8.716, de 25 de agosto de 2010.


Nova Iguaçu, 17 de Abril de 2017.

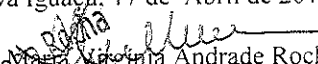

Alessandra Silva dos Santos
Mat.: 12/697.738-3

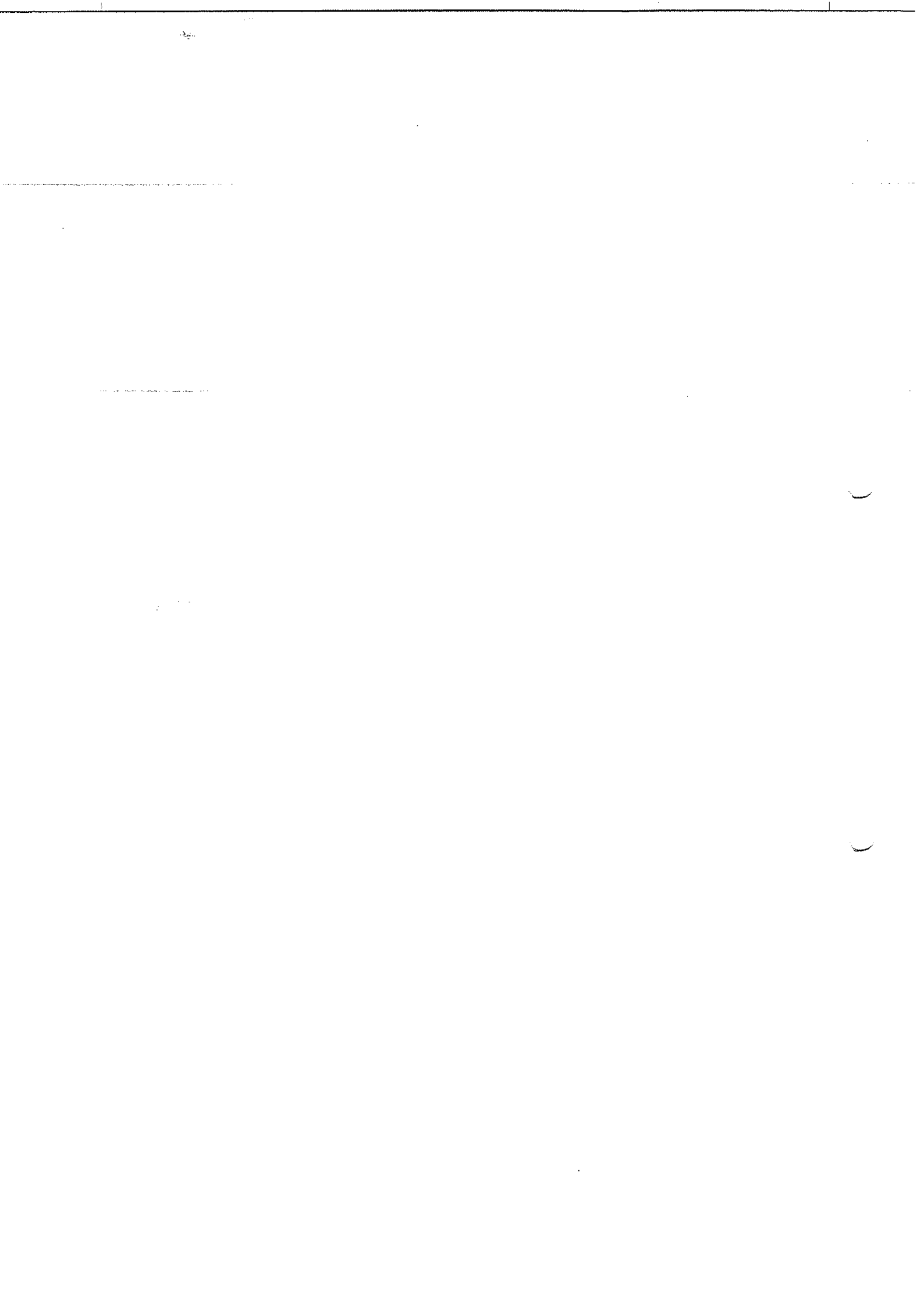
DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento. A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC, como Aprovada com ressalva sem prejuízo para a mesma.

Nova Iguaçu, 17 de Abril de 2017.

Em 20/04/17

Maria Virginia
Mat.: 11/694638-8
Diretora de Ensino


Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros - SEMRF
Mat.: 11/694638-8 PCNI





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

Da ciência da Direção Geral:

Assinatura da Diretora e Matrícula:



***** Extrato para o periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

Ag.: 1576-8 AMARAL PEIXOTO - RJ Poupanca: 510.024.196-5 Abertura: 11/05/2012
 APM EM PRO THE SIL-PDDE CGC: 04.468.917/0001-76
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				340,41
05/01/2017	04/01/2017	741 REAJ.MON. BC		0,77 C
05/01/2017	04/01/2017	737 JUROS		1,71 C

NAO HA LANÇAMENTOS

Saldo 342,89 C

✓

✓

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 1576-8 AMARAL PEIXOTO - RJ Poupanca: 510.024.196-5 Abertura: 11/05/2012
 APM EM PRO THE SIL-PDDE CGC: 04.468.917/0001-76
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				441,49
05/12/2016	02/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,51 C
05/12/2016	02/12/2016	737 JUROS		2,21 C
Saldo Parcial				444,21 C
22/12/2016	23/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9157622	103,80 D
Saldo				340,41 C



E.M. Profª Therezinha da Silva Xavier

Ofício: 29/17

Nova Iguaçu, 18/05/17.

Assunto: Justificativa /PDDE/16

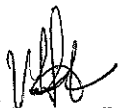
Destino :Subsecretaria de Gestão Financeira.

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício justificar a diferença de R\$7,41 no processo , devolução de tarifa bancária.

Sem mais, para o momento reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vera Lúcia da S. Quansella
Mat. 11/683.851-0
Diretora/PMNI

