

Série _____ Número 850143
 Pago a Fotocromia LTDA
 Data 17/05/16
 Saldo Anterior _____
R\$ 2.729,00

Custeio

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850144
 Pago a Fotocromia LTDA
 Data 17/05/16
 Saldo Anterior _____
R\$ 920,00

Custeio

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850146
 Pago a Real Brise
Serv. de Inf. LTDA
 Data 23.11.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 4.500,00

Capital

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850147
 Pago a Real Brise
Serv. de Inf. LTDA
 Data 23.11.16
 Saldo Anterior _____
R\$ 3.750,00

custeio

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____



89
09/08/2016

Série 850148
Número

Pago a Fatoeremia LDA

Data 17/05/16

Saldo Anterior

R\$ 2.429,00

custeio

Total

Saldo

Cheque

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentas e vinte e nove reais e centavos acima

a Fatoeremia Ltda

Nova Figueira, 17 de maio de 2016



NOVA IGUAÇU
R\$ 00.000.000/0091.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV POIRELA 1274
CONFECAD: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DE ESC MÚNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Rlimpato





Série 850144

Numero 850144

Pago a Totovernia Ltda

Data 11/05/16

Saldo Anterior cuatrec

Total

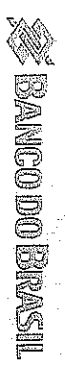
Esta Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	10.849.9	2	800	850144	0
018	001	0081	7	4	10.849.9	2	800	850144	0

Paque por este cheque a quantia de Novemcentos e setenta reais

a Totovernia Ltda



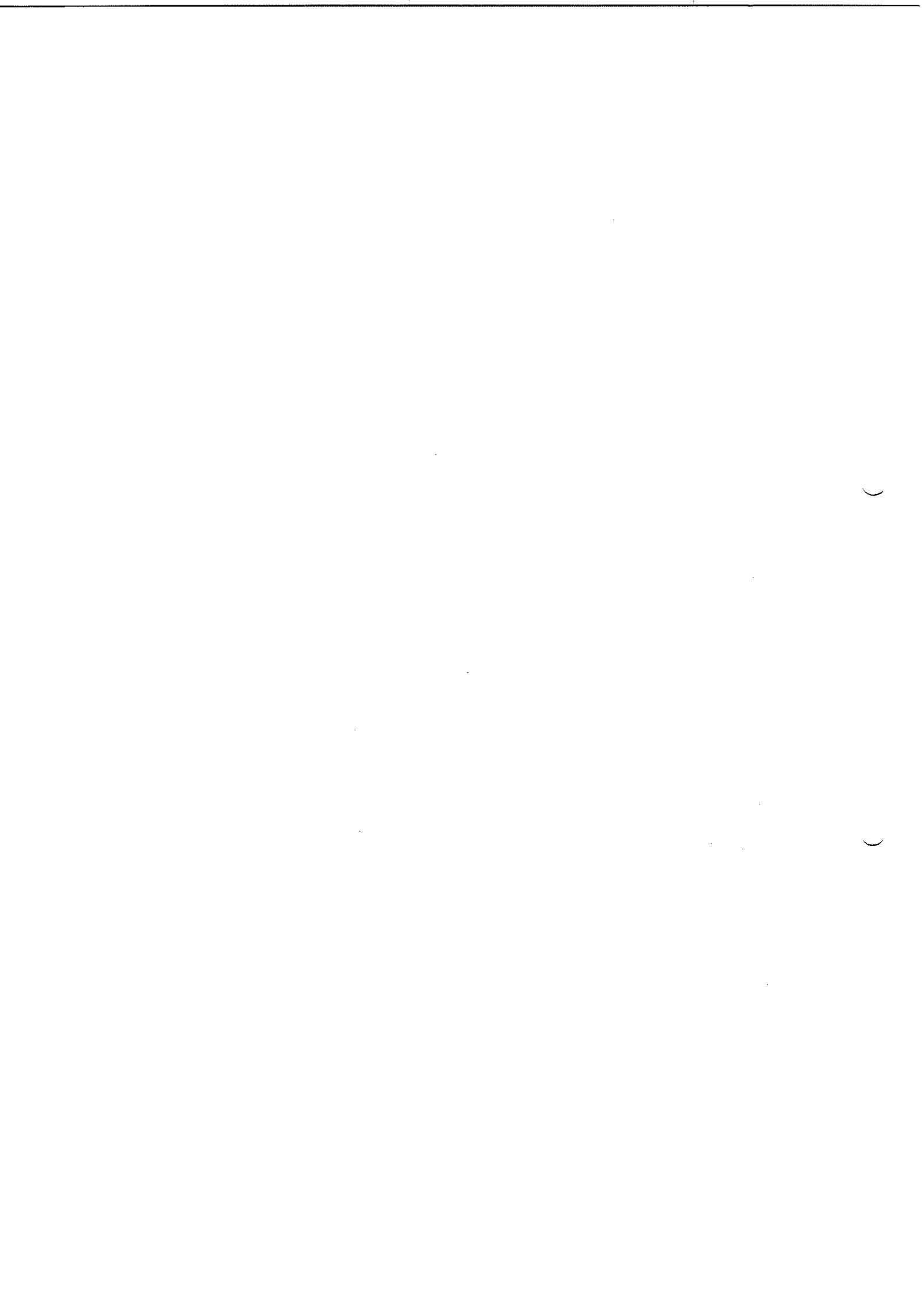
NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 07/2015

Novo Itaquajé, 11 de maio
de 2016
Walter Luiz Faria Barbosa
Olímpico



ou à sua ordem e centavos acima

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC VÍNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



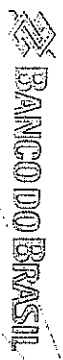
2017/002849

40

Série: 850145 Número:
 Pagou a: Real Brax
 Data: 23.11.15
 Saldo Anterior: 4.500,00
 Capital

Boas nos preenchimentos

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 10.849-9
 C2 2 Série 900 Cheque N.º 850145 C3 9 R\$4.500,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e noventa

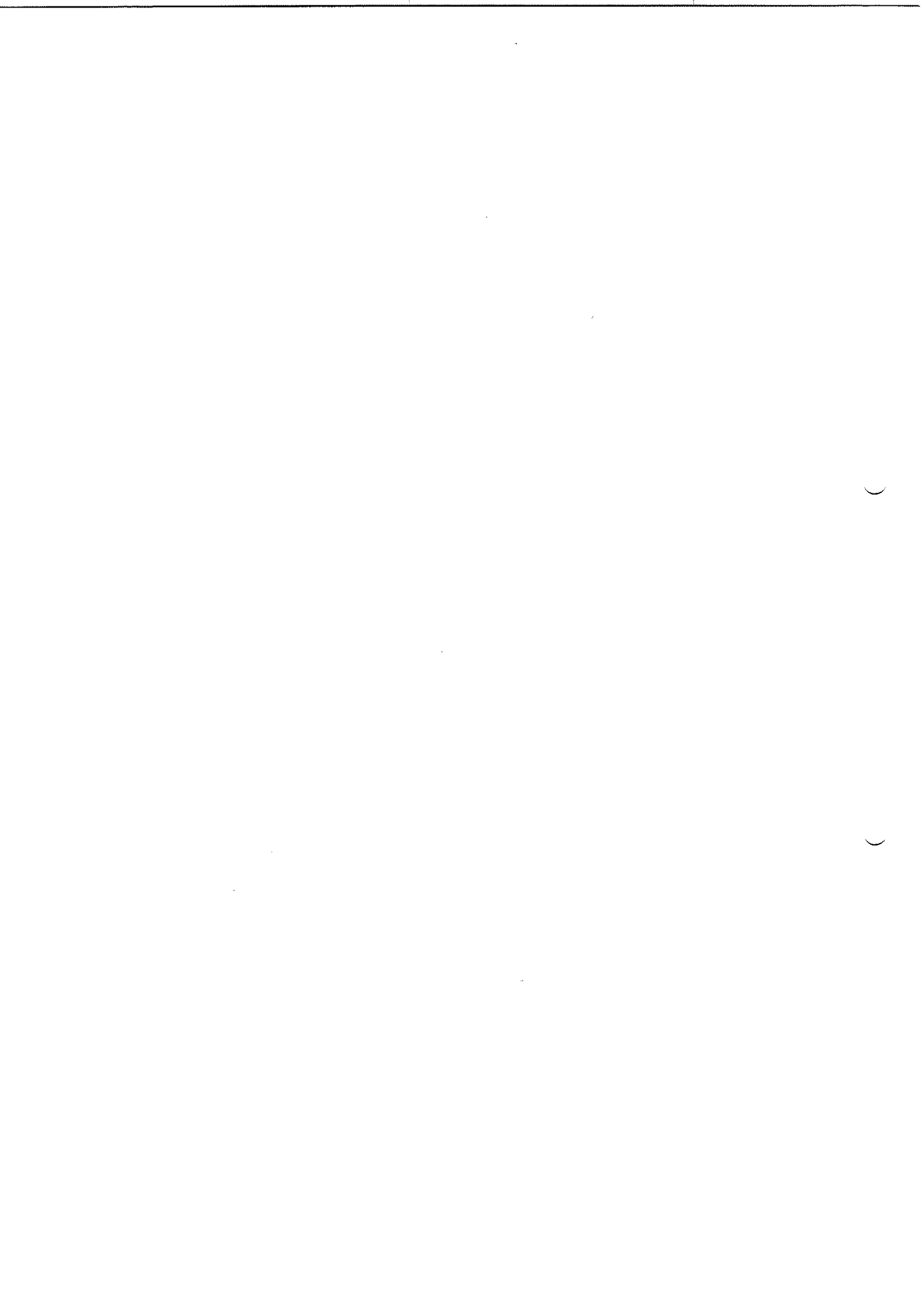


NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CNFECOA: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MÚNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



_____ e centavos acima
 ou à sua ordem
 de _____ de _____



11

648200/2102

Saldo Anterior

850146

Real Brasil

23.11.16

R\$ 4.500,00

Capital

Total

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	10.849-9	2	000	850146	7
018	001	0081	7	4	10.849-9	2	000	850146	7

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais R\$4.500,00

Real Brasil Saneamento LTDA

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. ROQUELA, 1274
 CONFRECCAO, 07/2015



Nova Iguaçu, 23 de novembro de 2016

Valéria Lúcia Barros Barbosa

ASSOCIAÇÃO PMS E AESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.939.963/0001-40
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999
 Elmpato

ou à sua ordem 0 centavos acima



017/002849

12

Série 850147
Número
Pagou a Real Brasil

Data 23.11.16

Saldo Anterior R\$ 3.750,00

Total R\$ 3.750,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0091 DV 7 C1 4 Conta 10.849-9 C2 2 Saite 000 Cheque N.º 030147 C3 5 R\$ 3.750,00

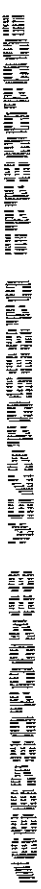
Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e cinquenta reais

a Real Brasil Leas de Informatica LTDA Nova Iguaçu, 23 de novembro de 2016



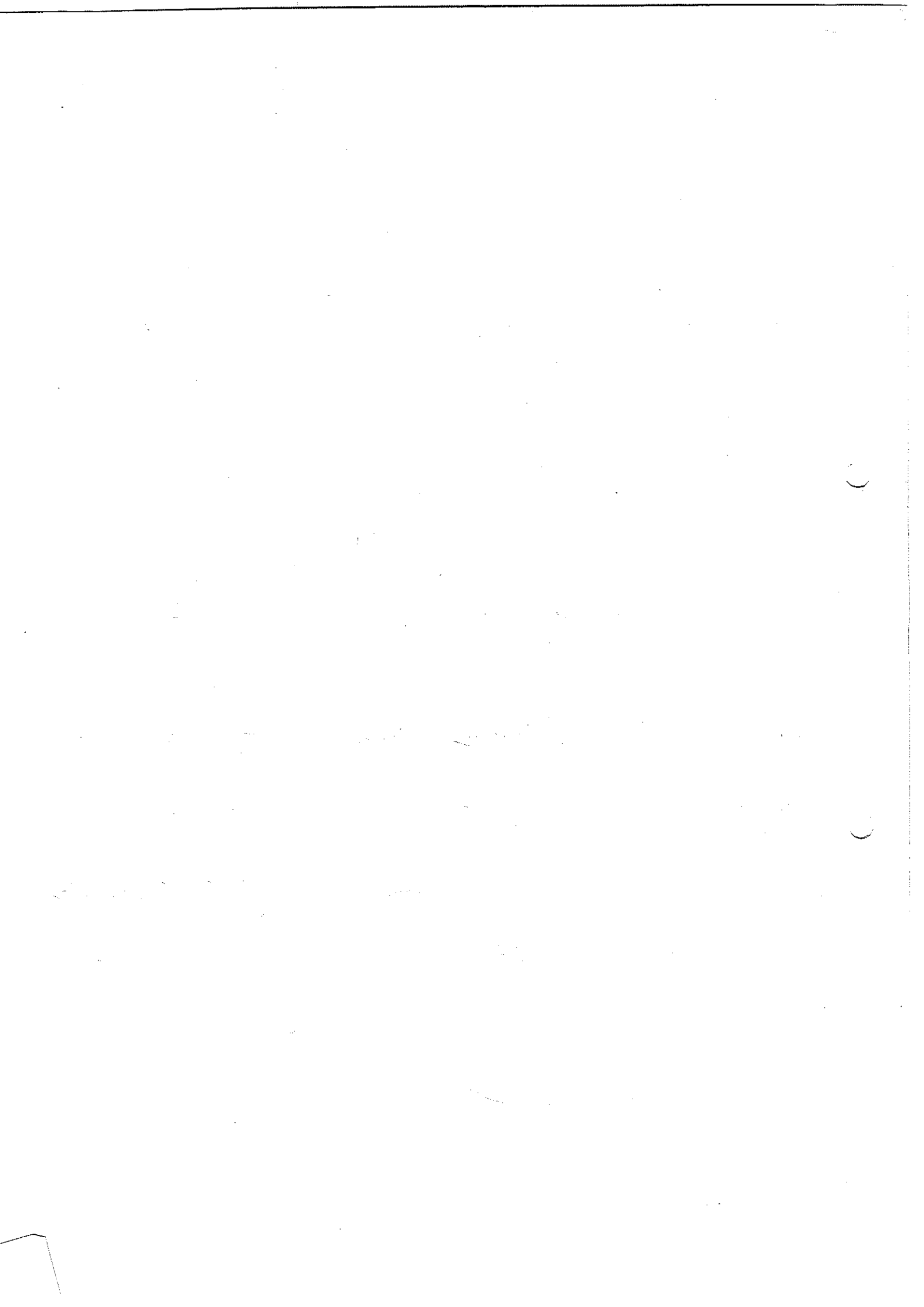
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECMAO: 07/2015

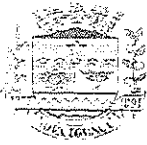
ASSOCIACAO PAIS E MEISTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Almirantes





Nos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete,
reuniram-se em Assembleia Geral os membros da Associação
de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Agostinho Preto
e os membros do Conselho Escolar, Fiscal e Deliberativo com
seus respectivos suplentes, presidente, vice-presidente, tesoureiro,
funcionários, professores, alunos e responsáveis da Escola
Municipal Padre Agostinho Preto localizada na rua
São Batista Rodrigues, 182 - Calipúma - Nova Iguaçu - RJ,
com a finalidade de Prestar Contas do Programa
União União União na Escola (PDDE / Mais Educação; PDDE / PDE;
PDDE / Educação Básica; PDDE / Atleta na Escola) referente ao
período de janeiro a dezembro do ano de dois mil e
dezessete. Assumida a presidência dos trabalhos, a
senhora Diretora Geral Sônia Pires Sanchez Barbosa declarou
aberta a Assembleia Geral para esclarecer que no referido
período, o FNDE, não repassou as verbas destinadas à
manutenção dos programas PDDE / PDE, PDDE / Atleta na
Escola e PDDE / Mais Educação e por isso, foi necessário
reprogramar os recursos do exercício anterior. Instruiu
a presente Prestação de Contas os seguintes valores: saldo
de R\$ 18,41 (dezoito reais e quarenta e um centavos) da
conta n.º 43.579-5 do Banco do Brasil, agência 0081-7,
referente ao programa PDDE / PDE no mês de janeiro do
ano de dois mil e dezessete, ficando este valor mais os
juros do ano corrente como saldo a ser reprogramado
para o ano seguinte, num total de R\$ 19,65 (dezanove
reais e sessenta e cinco centavos). É saldo de R\$ 64,06
(sessenta e quatro reais e seis centavos) da conta n.º 90.650-1
do Banco do Brasil, agência 0081-7, referente ao programa
Atleta na Escola; seguindo as orientações dadas pelo site
Financeiro da SEMED, o valor mais os juros do ano em
curso foram devolvidos ao FNDE através de GRU no valor
de R\$ 67,42 (sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
cheque n.º 850021 de depósito de novembro de dois mil e dezessete.





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 :77

Processo de Prestação de contas:	2017/002849
Escola Municipal:	E.M Padre Agostinho Preto
Programa:	PDDE/2016

Srª. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em_02/02/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº04/17;
2. REX 2015;
3. Documento de Identificação de Crédito;
4. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
5. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
6. Planilhas de consolidação de pesquisa de preço;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação Bancária;
9. Extratos Bancários de Conta Corrente de Janeiro de 2016 à dezembro de 2016;
10. Extratos Bancários de Fundo de Investimento de dezembro de 2015 à dezembro de 2016;
11. Extratos Bancários de Poupança de dezembro de 2015 à dezembro de 2016;
12. Notas Fiscais nº 982;125;275;276;
13. Canhoto dos cheques nº 850143;850144;850146;850147;
14. Cópia dos cheque nº 850143;850144;850146;850147;
15. Cópia de cheque cancelado nº 850145;
16. Cópia da Ata de prestação de contas;
17. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- Incluir número da matrícula ou documento oficial no verso das Notas Fiscais às fls.51;55;59;63 correspondente aos membros do conselho fiscal que efetuaram a atestação nas respectivas notas e referente ao funcionário que aferiu o confere com original nas notas.
- 1- Apresentar justificativa esclarecendo o motivo pelo qual a A.P.M gastou o valor de R\$ 71,39 da verba de capital com itens de custeio.

)

)

11




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

Fls.78

- 2- Informamos ao Gestor que a utilização da verba de custeio em capital e vice versa contraria a resolução nº 10 de 18 de Abril de 2013 e 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 com ressalva pelo sistema do SIGPC.O FNDE poderá solicitar ao gestor a devolução do recursos.

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, 03 de Fevereiro de 2017.

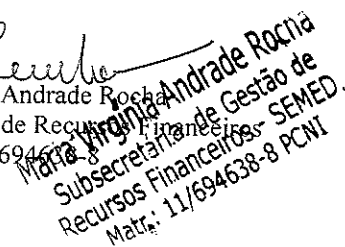

Alessandra Silva dos Santos
Mat.: 10/697.738-3

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, ____ / ____ /2017.

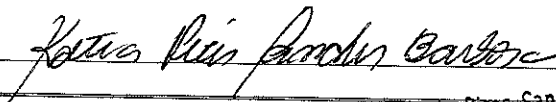

Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/694638-8


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

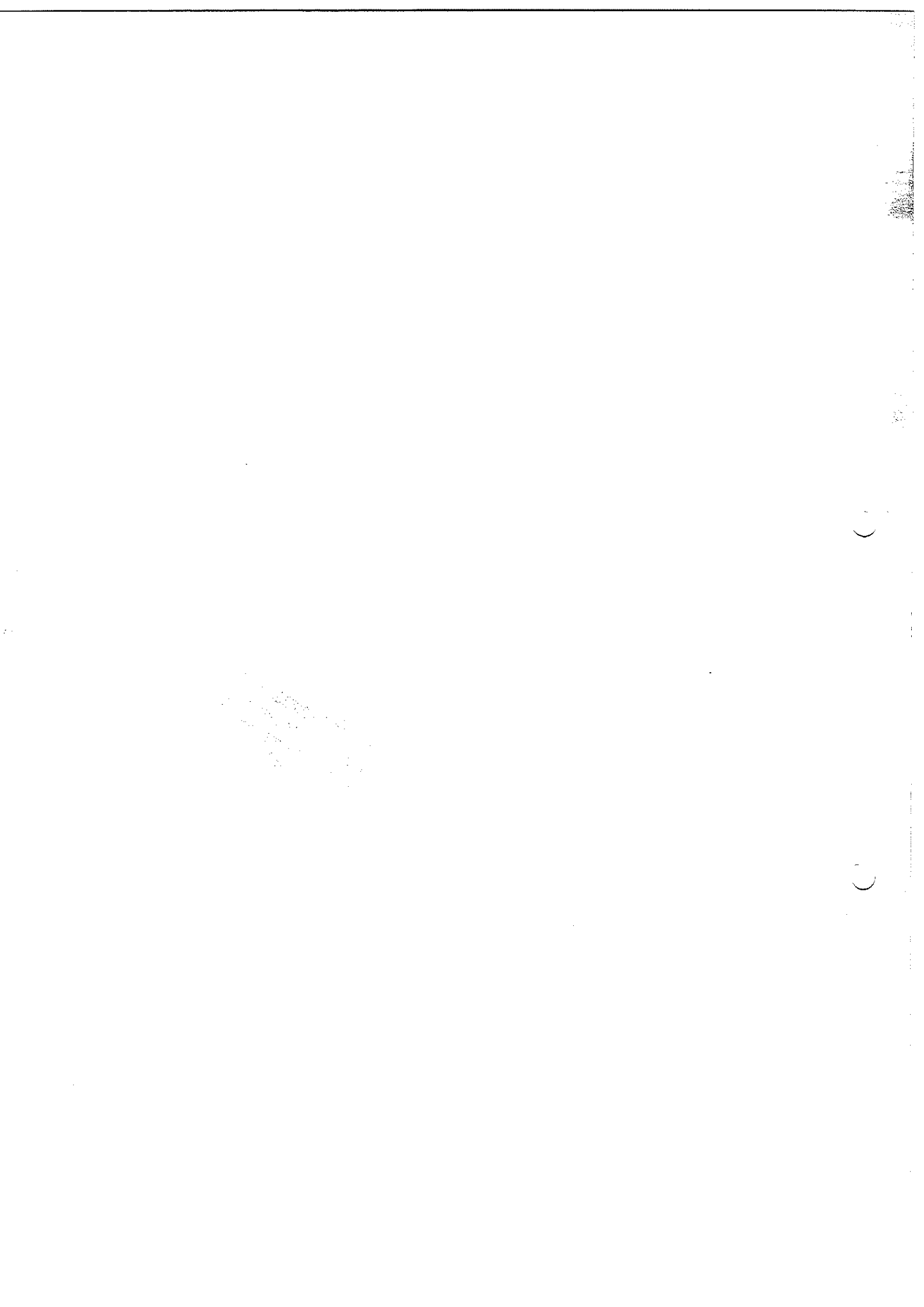
Da ciência da Direção Geral:

Data: 23/02/2017

Assinatura da diretora e matrícula: _____



Katia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Padre Agostinho Pretto
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ



Nova Iguaçu, 09 de março de 2017.

Ofício nº 23/2017

Da: Diretora da E. M. Padre Agostinho Pretto.
A: SEMED - Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros
Assunto: Setor Financeiro

Venho por meio deste justificar que APM e Conselho Escolar por um grande envolvimento em nossas atividades e visando sempre o bem-estar dos nosso alunos e qualidade do ensino a eles oferecido, utilizou num momento de distração o valor de R\$ 71,39 (setenta e um reais e trinta e nove centavos) do recurso destinado ao capital, em custeio. Não atentamos para o valor de capital, reprogramado do exercício anterior. Com isso, utilizamos esse recurso em prol do melhor desenvolvimento das atividades com os alunos da Unidade Escolar como consta nas notas fiscais apresentadas neste processo.

Atenciosamente,



DIRETORA

Katia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Padre Agostinho Pretto
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ

Nova Iguaçu, 17 de março de 2017.

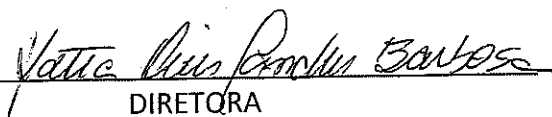
Ofício nº 30/2017

Da: Diretora da E. M. Padre Agostinho Pretto.
A: SEMED - Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros
Assunto: Setor Financeiro

Venho por meio deste, reiterando o Ofício nº 23/2017, informar que em reunião com a APM e Conselho Escolar da E. M. Padre Agostinho Pretto, optamos por depositar o valor de R\$ 71,39 (setenta e um reais e trinta e nove centavos) na conta bancária nº 10.849-9, agência 0081-7 do Banco do Brasil, para sanar a utilização indevida da verba de custeio em capital de acordo com a Resolução Nº 8, de 16 de dezembro de 2016.

Solicito assim, a aprovação da Prestação de Contas referente ao Programa PDDE/Educação Básica sem ressalva, já que houve o ressarcimento do recurso na conta da Escola para ser utilizado na categoria correta.

Atenciosamente,


DIRETORA

Recebido em 16/03/17

(

)

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0081 Conta: 00000010849 De: 06/03/2017 a 16/03/2017 Pag: 00001 / 00002

----- APM COL MUN PRO VEN-PDDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

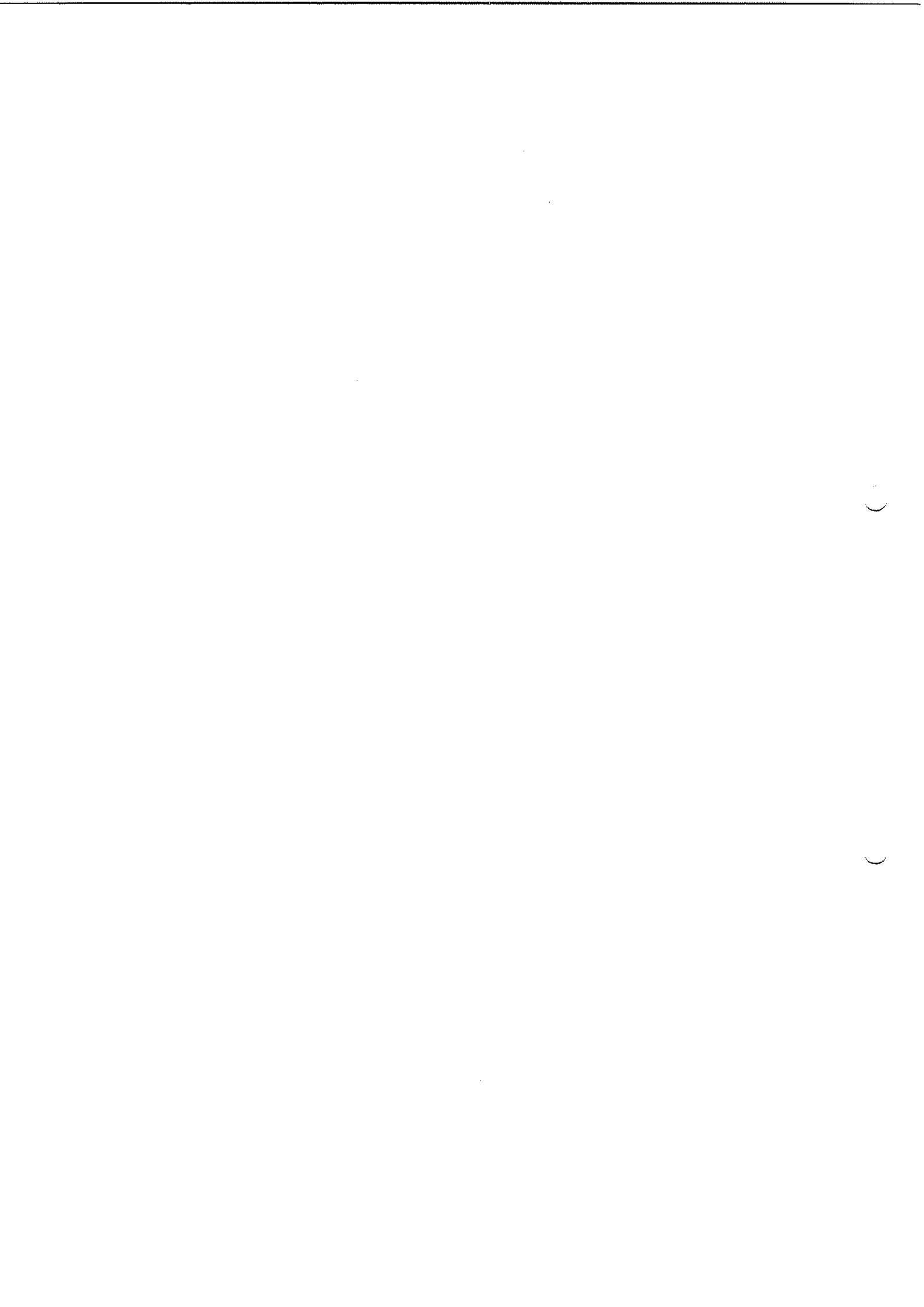
Data	Bal. Historico		Documento Orig	Lote	V a l o r
2311	Saldo Anterior	em	23/11/2016		0,00C
1003	830-DEPOS.ONLINE		78141264200253	7814 12642	71,39C
	480-APLIC.POUPANCA		0000148		71,39D
1603	Saldo Final				0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	292,59C
SALDO DISPONIVEL	292,59C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	178,05
S PUBLICO SUPREMO	115,09

Continua...

*Recebido em
16/03/17*



FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2016
01 - Programa/Ação		04 - Número do CNPJ		
FNDE / PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA		01-935.963/0001-40		
03 - Nome		06 - Município		07 - UF
APM. PADRE AGOSTINHO PRETTO		Nova Iguaçu		RJ
05 - Endereço		Rua João Batista Rodrigues, nº 182		

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 105,25	R\$ 277,66	R\$ 6.768,00	R\$ 4.512,00	R\$ 71,39	R\$ 514,36	-	-	-	-	-	-
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devotivido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 7.459,00	R\$ 4.789,66	R\$ 7.459,00	R\$ 4.500,00	R\$ 289,66	-	-	-	31 / 01 / 16 a	31 / 12 / 16	-	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Nº Ch/OB	Data		
01	Fotocromia Copiadoras LTDA	05.789.462/0001-53	Material para uso dos alunos nas atividades pedagógicas.	FNDE	C	NF	982	850143	17/05/2016	R\$ 2.729,00	
02	Fotocromia Copiadoras LTDA	05.789.462/0001-53	Serviço de Manutenção	FNDE	C	NF	125	850144	17/05/2016	R\$ 980,00	
03	Real Brise Serviços de Informática LTDA-ME	07.317.991/0001-40	Consumo	FNDE	C	NF	275	850147	23/11/2016	R\$ 3.750,00	
04	Real Brise Serviços de Informática LTDA-ME	07.317.991/0001-40	Permanente	FNDE	K	NF	276	850146	23/11/2016	R\$ 4.500,00	
28 - TOTAL										R\$ 11.959,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu 03 de Janeiro de 2017	Katia Pires Sanches Barbosa
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Recabida em 16/03/17 AB

