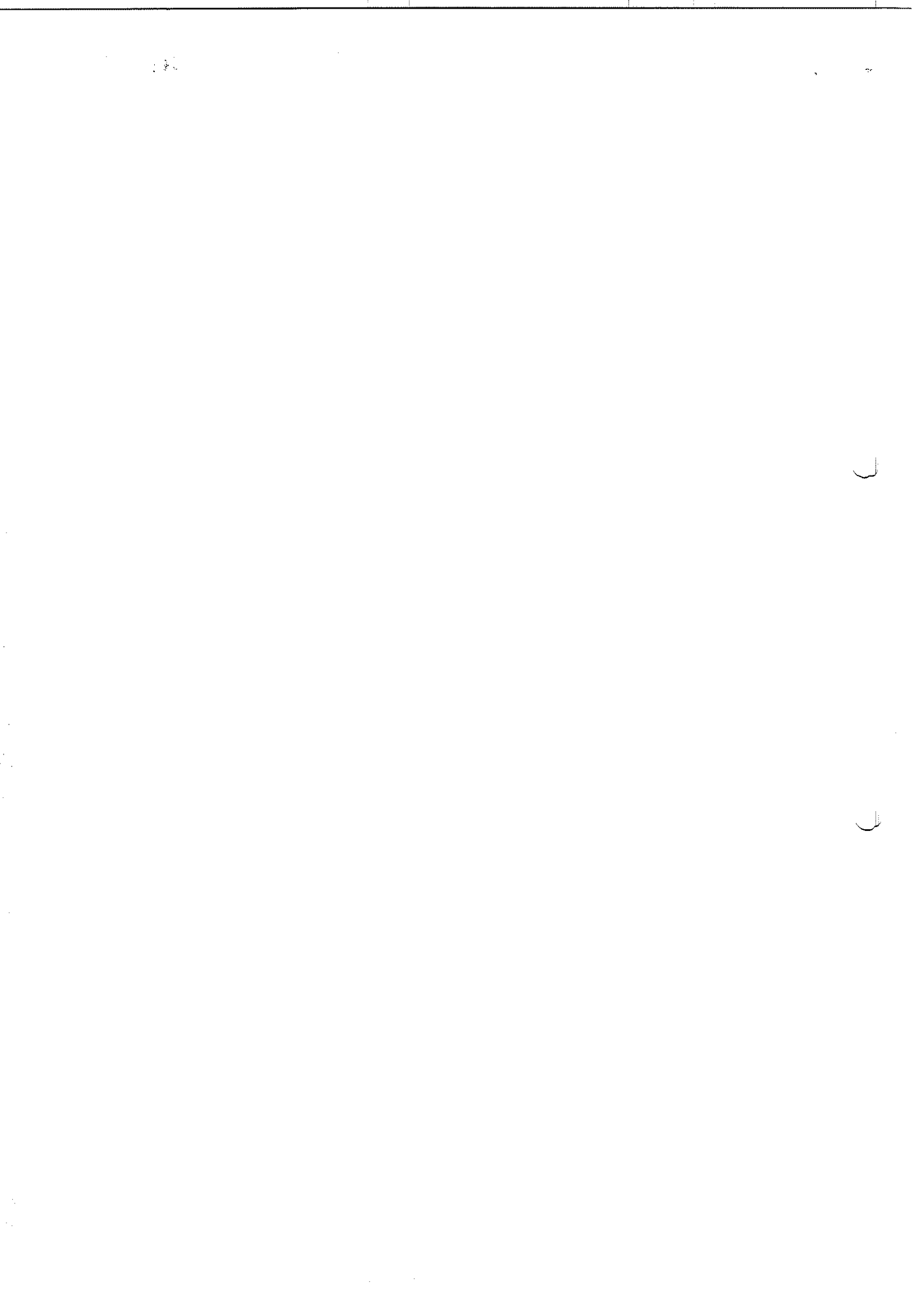
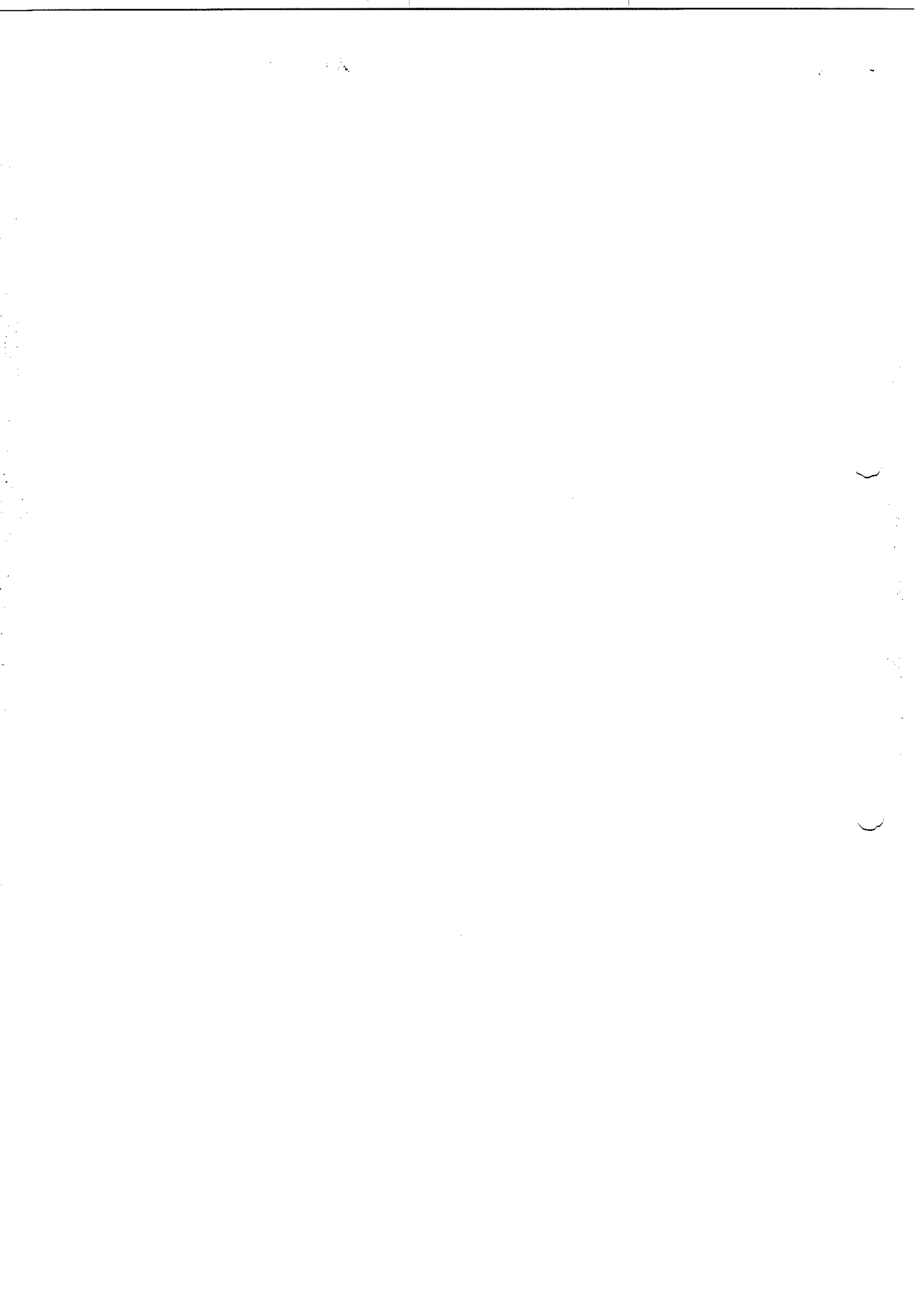


Nos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, reuniram-se em Assembleia Geral os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Agostinho Pretto e os membros do Conselho Escolar, Fiscal e Deliberativo com seus respectivos suplentes, presidente, vice-presidente, tesoureiro, funcionários, professores, alunos e responsáveis da Escola Municipal Padre Agostinho Pretto localizada na Rua João Batista Rodrigues, 182 - Calipina - Nova Ipacaca - RJ, com a finalidade de Prestar Contas do Programa Ilumina Ilite na Escola (PDDE / Mais Educação; PDDE / DDE; 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 Iliteira Geral Kátia Pires Sanchez Barbosa declarou aberta a Assembleia Geral para esclarecer que no referente período, o FNDE, não repassou as verbas destinadas a manutenção dos programas PDDE / DDE, PDDE / Atleta na Escola e PDDE / Mais Educação e por isso, foi necessário programar os recursos do exercício anterior. Instruem a presente Postação de Contas os seguintes valores: saldo de R\$ 18,41 (dezoito reais e quarenta e um centavos) da conta n: 73.579-5 do Banco do Brasil, agência 0081-7, referente ao programa PDDE / DDE no mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, ficando este valor mais os juros do ano corrente como saldo a ser programado para o ano seguinte, num total de R\$ 19,65 (dezanove reais e sessenta e cinco centavos). É ainda de R\$ 64,06 (sessenta e quatro reais e seis centavos) da conta n: 93.659-x do Banco do Brasil, agência 0081-7, referente ao programa Atleta na Escola; seguindo as orientações dadas pelo setor Financeiro da SEMED, o valor mais os juros do ano em curso foram devolvidos ao FNDE através de GRD no valor de R\$ 67,42 (sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), cheque n: 850021 de dezessete de novembro de dois mil e dezessete.

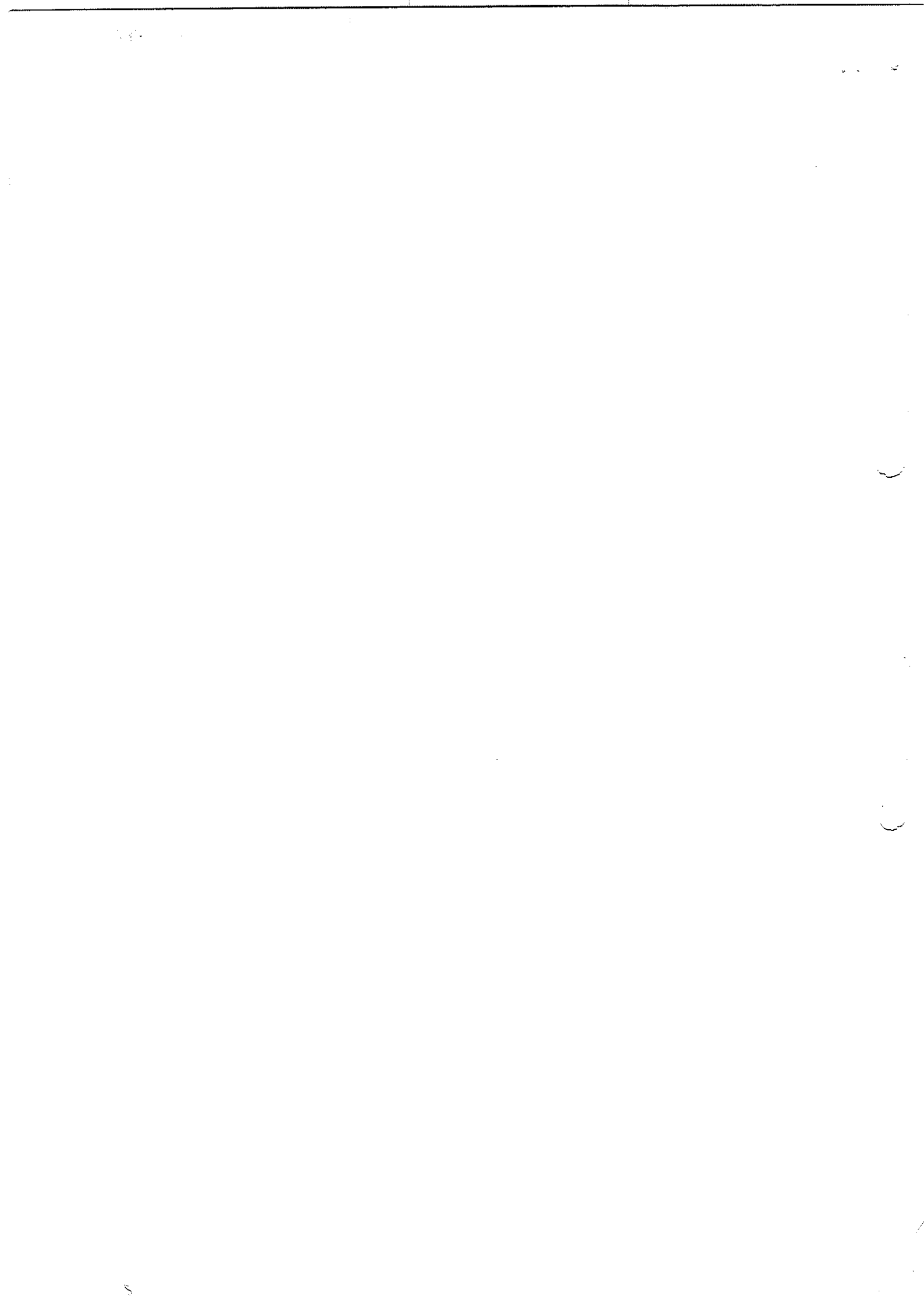


Saldo de R\$ 22.468,13 (vinte e dois mil reais, setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos, digito; vinte e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos). conta n.º 892-5 referente ao programa Mais Educação foram gastos: R\$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais) para a compra de caixas de papel A4 e Toner para a máquina Xerox de acordo com a Nota fiscal n.º 998 cheque n.º 850868 de 13 (treze) de julho de dois mil e dezessis, R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) em serviços de Recarga para as copiadoras conforme nota fiscal n.º 165 cheque n.º 850869 de treze de julho de dois mil e dezessis, R\$ 2.504,00 (dois mil, quinhentos e quatro reais) foram utilizados na compra de oito ventiladores de parede de 60cm conforme nota fiscal n.º 999 cheque n.º 850874 de dois de agosto de dois mil e dezessis pago a Etocromia LTDA. Esses valores foram investidos para um bom funcionamento das atividades do Horário Integral. Os demais recursos destinados ao Mais Educação foram utilizados no pagamento dos monitores que desenvolvem as atividades do Integral sendo eles: Ana Paula Rangel de Lima, Edna Mateus de Azevedo, José Henrique dos Santos e Martha Romalho dos Santos ficando R\$ 8.886,29 (oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte nove centavos) para o ano de 2017. No programa PDDE/Educação Básica conta n.º 10.849-9, foi creditado pelo FNDE em janeiro de dois mil e dezessis R\$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais) sendo para custeio R\$ 6.468,00 (seis mil, setecentos e sessenta e oito reais) e R\$ 4.512,00 (quatro mil, quinhentos e doze reais) para capital. Foram gastos R\$ 2.429,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais) para a compra de doze caixas de papel A4, trinta pastas com elásticos para guardar os diários de classe e cinco toner para a máquina Ricoh conforme nota fiscal n.º 982. R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) em serviço de manutenção e reparo do bebedouro dos alunos. Foram gastos ainda



R\$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais) na compra de três portas de alumínio 1.40x 1.50 cm com trinco para o banheiro dos meninos e seis portas de ferro 2.10x 30 cm para as salas de aula conforme cheque n. 850144. O valor que corresponde ao capital R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) na compra de cinco mesas redondas de 12 mm, 120x 0,44 com base aço carbono para a biblioteca e sala de recursos, conforme cheque n. 850146, sendo reprogramado para o próximo ano o valor de R\$ 218,24 (duzentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos).

Após analisarem todos os processos e contas os membros do Conselho Fiscal e demais membros da APM aprovaram as contas apresentadas e assinaram o processo. Não houve mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. Eu, Raquel Benhais de Lima Mattos, redigi e assino esta Ata seguida pelos demais: Nova Iguaçu, dez de fevereiro de dois mil e dezesseis, Rômulo, Silvana, Patrícia, Regina, Patrícia, Renata, Barbara, Natália, Sris, Alda, Pereira de Carvalho, Antônia Conceição Baldez, Bianca da Silva Lequeiro, Jucia Belina T. Costa, Sheila Alves da S. Muniz,





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 10/01/2017,
conforme lavrado em Livro Ata às folhas n°. 42.

A.P.M. da Escola Municipal Padre Agostinho Pretto

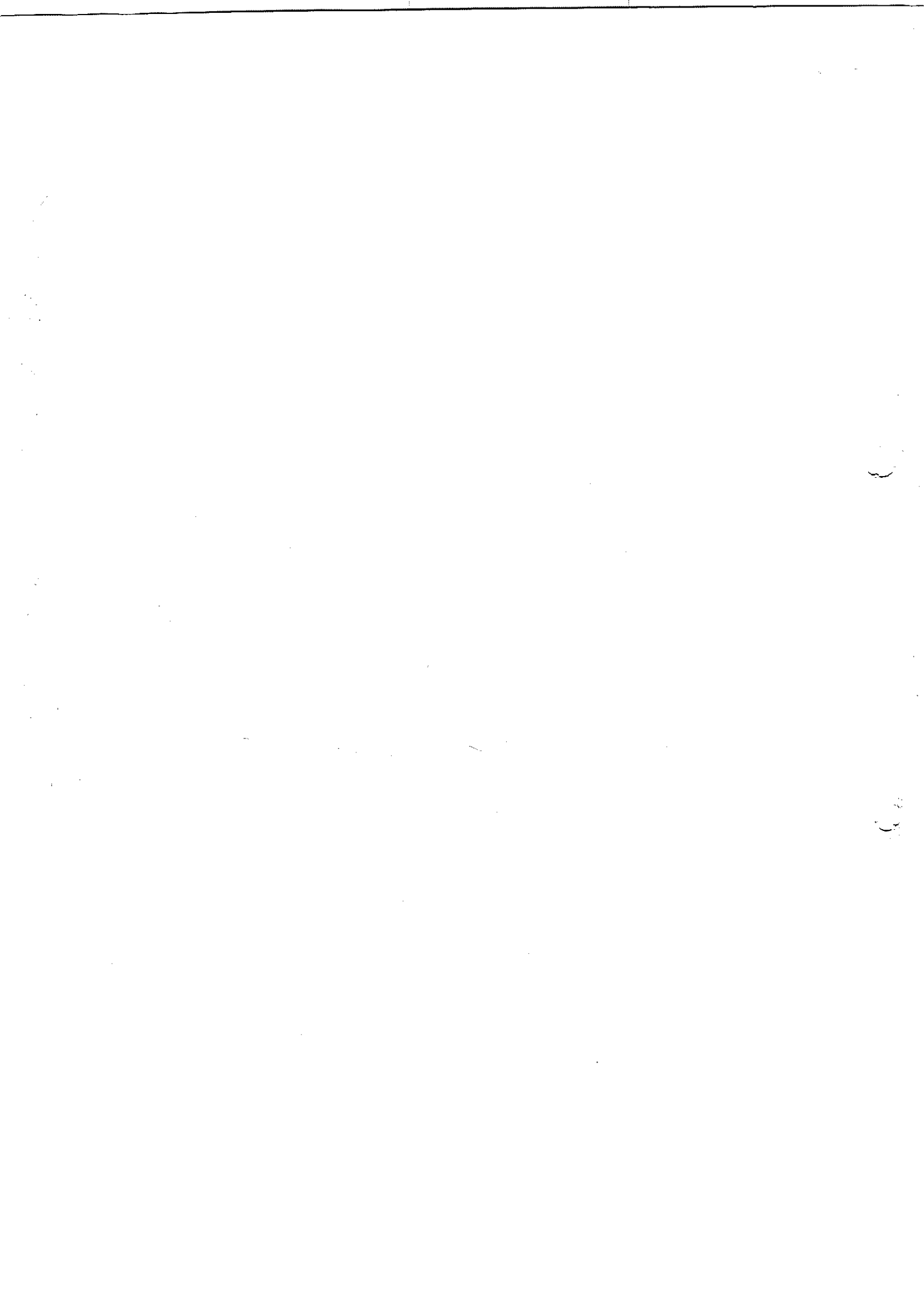
Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 10 / 01 / 2017. Sendo analisada e
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 10 / 01 / 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Sheila Alves da S. Menezes</u> Nome Legível	<u>S. Menezes</u> Assinatura	<u>Aux. de serv. administrativo</u> cargo ou Situação	<u>10/696169-2</u> Mat. ou RG
<u>Alda P. de Carvalho</u> Nome Legível	<u>A. P. de Carvalho</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>07098968-6</u> Mat. ou RG
<u>Selma Lacerda Bezerra</u> Nome Legível	<u>Selma Lacerda Bezerra</u> Assinatura	<u>Auxiliar de Coordenação</u> cargo ou Situação	<u>10/675450-1</u> Mat. ou RG
<u>Bianca da S. Siqueira</u> Nome Legível	<u>B. Siqueira</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/697962-9</u> Mat. ou RG
<u>Marta da Conceição Cabral</u> Nome Legível	<u>M. Cabral</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/697803-5</u> Mat. ou RG
<u>Lucia Helena Batista</u> Nome Legível	<u>L. Batista</u> Assinatura	<u>Professor I</u> cargo ou Situação	<u>10/666125-0</u> Mat. ou RG





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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls :37

Processo de Prestação de contas:	2017/002795
Escola Municipal:	E.M Padre Agostinho Pretto
Programa:	PDDE/PDE/2016

Srª. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/PDE, 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:

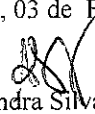
1. Ofício de encaminhamento nº02/17;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Planilha de consolidação de pesquisa de preço
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Extratos Bancários de Conta Corrente e Fundo de Investimento de dezembro de 2015 à dezembro de 2016;
8. Cópia da Ata de prestação de contas;
9. Parecer do Conselho Fiscal.

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

1- **Apresentar justificativa ao cheque compensado 850103 compensado às fls.21 e esclarecer também a origem do recurso – saldo reprogramado.**

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.

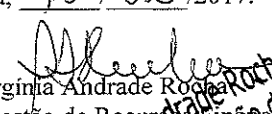
Nova Iguaçu, 03 de Fevereiro de 2017.


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 sem prejuízo para a mesma.

Nova Iguaçu, 13 / 02 / 2017.


Maria Virgínia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/694.638-8
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMEFs
Mat.: 11/694638-8 PCNI

STAMPED INFORMATION
APR 19 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



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

Fl.38

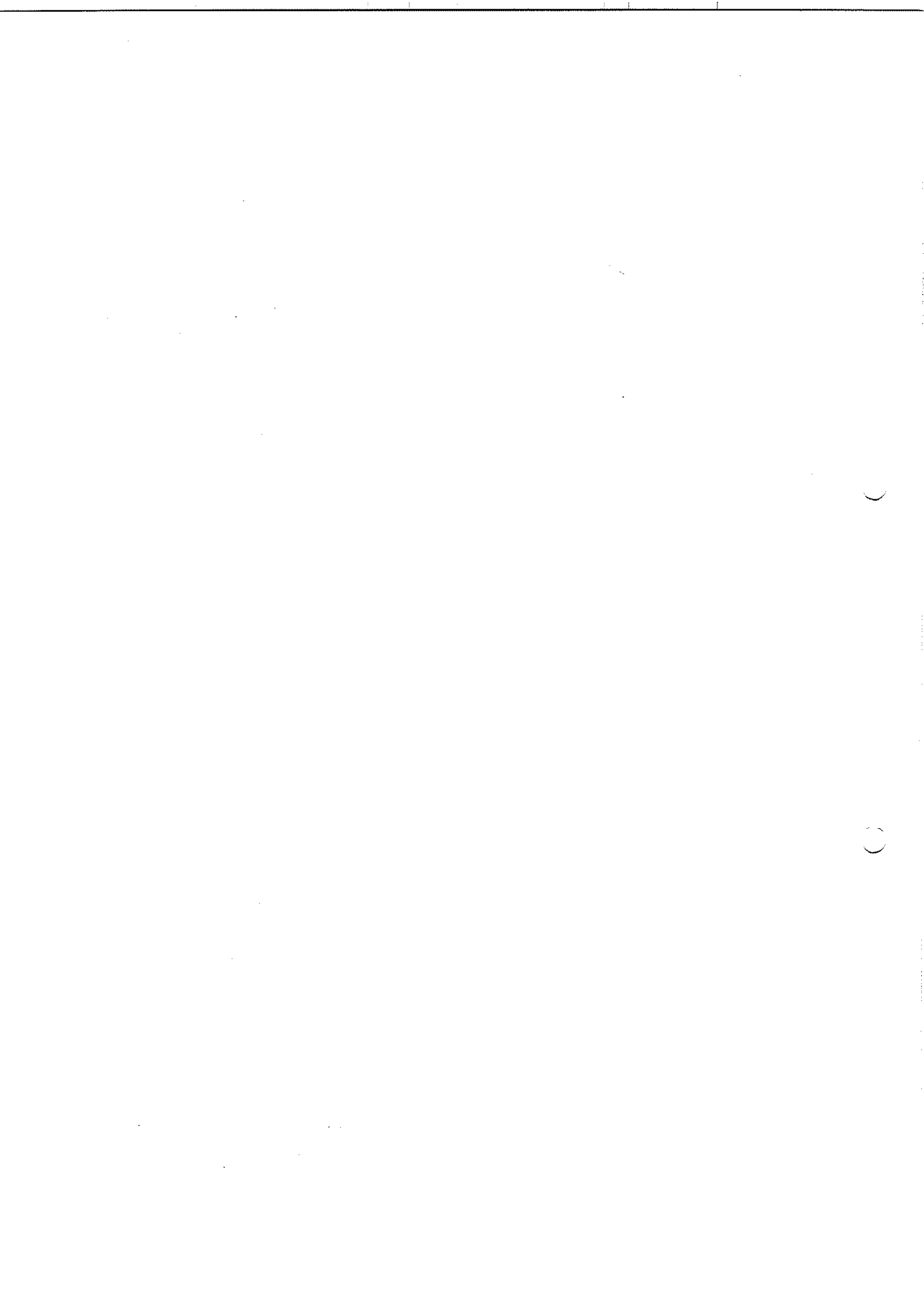
Da ciência da Direção Geral:

Data: 23/02/12

Assinatura da diretora e matrícula:

Katia Pires Sanches Barbosa

Katia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 117678.038-1



16:39



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 24/2017

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 o cheque nº 850103 pago a Fotocromia LTDA, é um cheque que ficou na Conciliação Bancária do exercício anterior, segue em anexo.

Atenciosamente,


DIRETORA

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



FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: 02 - Exercício: 2014
 FNDE/PDE

03 - Nome: 04 - N.º do CNPJ: 01-935.963/0001-40
 APM, PROFESSORA VENINA CORREA TORRES

05 - Endereço: 06 - Município: Nova Iguaçu 07 - UF: RJ
 Rua João Batista Rodrigues, n.º 182

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

08 - Banco: 09 - Cód. da Agência: 0081-7 10 - N.º da Conta Corrente: 73.579-5
 Valor (R\$): R\$ 2.730,19
 Data: 31 / 12 / 2015

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

12 - Créditos não Demonstrados no Extrato	13 - Débitos não Demonstrados no Extrato	14 - Restos a Pagar Processados	15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)
Histórico	Histórico	Histórico	Valor (R\$)
	Cheque N.º 850103 Pago a Fotocromia LTDA Data: 31/12/2015		R\$ 2.690,00
16 - Total			R\$ 18,44

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM: _____
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM: *Katia Pires Sanches Barbosa*

Local e Data: _____

110