

Série \_\_\_\_\_ Número 850943  
 Pago a Brenda Assunção da Rocha  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de abril  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850944  
 Pago a Marcelo Pereira Kawai  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de abril  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850945  
 Pago a Anderson Jarian de Oliveira  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de abril  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850946  
 Pago a Forge Luiz Elias dos Santos  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de abril  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850947  
 Pago a Vinícius Freitas de Oliveira  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de abril  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850948  
 Pago a Brenda Assunção da Rocha  
 Data 02/08/2016  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de maio  
 Total 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850949

Pago a Itaúme Pereira Kauri

Data 02/08/2016

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag. referente ao mês de maio

---

Total 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850950

Pago a Anderson Soares de Oliveira

Data 02/08/2016

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag. referente ao mês de maio

---

Total 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850951

Pago a George Luiz Elias dos Santos

Data 02/08/2016

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag. referente ao mês de maio

---

Total 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850952

Pago a Linicius Soares de Oliveira

Data 02/08/2016

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag. referente ao mês de maio

---

Total 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850953

Pago a Brenda Assunção da Rocha

Data 02/08/16

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag. referente ao mês de junho

---

Total R\$ 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850954

Pago a Itaúme Pereira Kauri

Data 02/08/16

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag. referente ao mês de junho

---

Total R\$ 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850955  
 Pago a Anderson Soares de Oliveira  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de junho  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

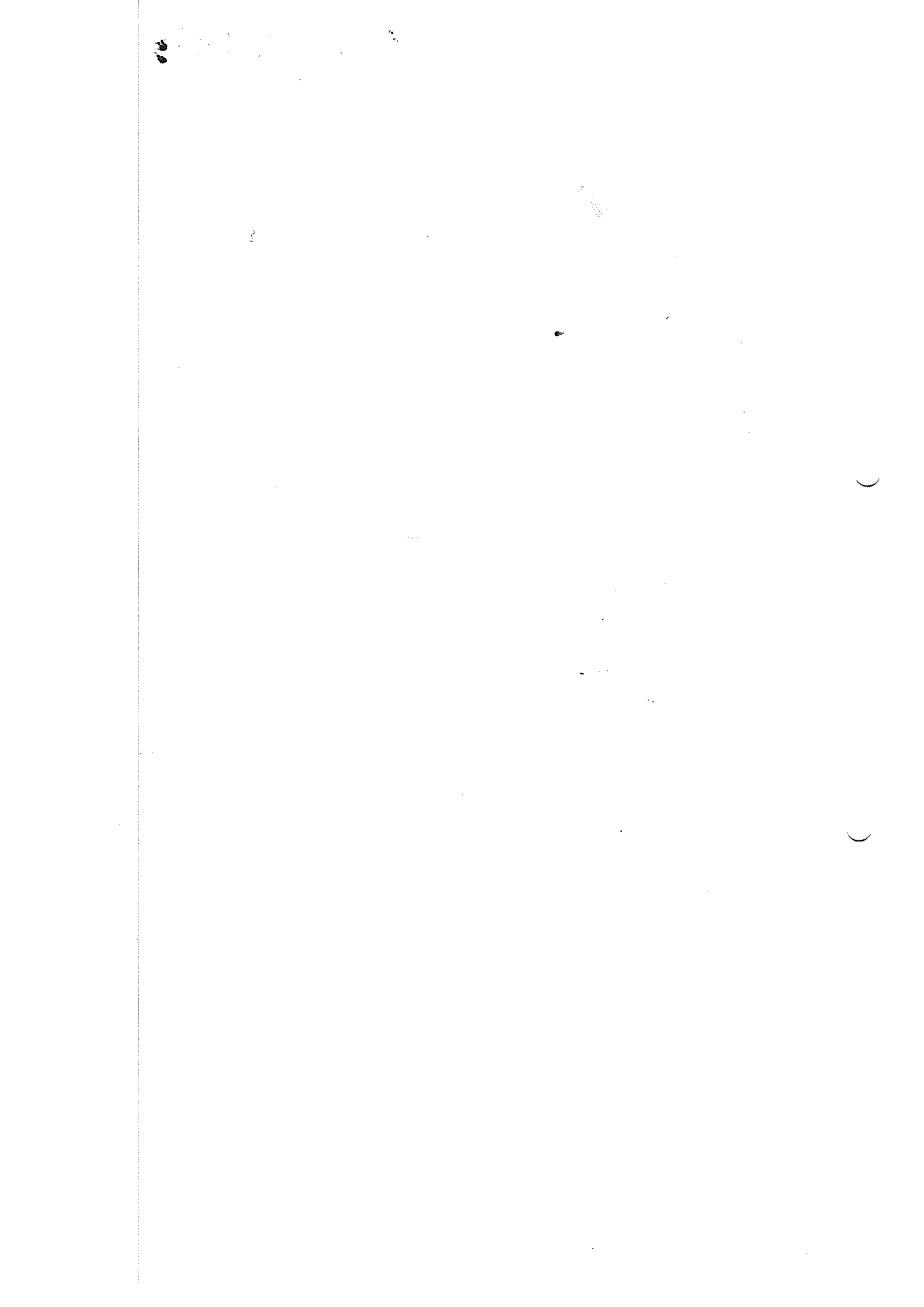
Série \_\_\_\_\_ Número 850956  
 Pago a Forge Luiz Elias dos Santos  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de junho  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850957  
 Pago a Guilherme Freitas de Oliveira  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de junho  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850958  
 Pago a Brenda Assunção da Rocha  
 Data 02/08/2016  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de julho  
 Total 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850959  
 Pago a Robaume Pereira Rauti  
 Data 02/08/2016  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de julho  
 Total 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850960  
 Pago a Anderson Soares de Oliveira  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de julho  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850961  
Pago a George Luiz Elias dos Santos  
Data 02/08/16  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de julho  
Total R\$ 320,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850962  
Pago a Linicius Freitas de Oliveira  
Data 02/08/16  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de julho  
Total 02/08/16  
Este Cheque R\$ 320,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850963  
Pago a Roberto Pereira Kawai  
Data 11/11/2016  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês de outubro  
Total 320,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850964  
Pago a Linicius Freitas de Oliveira  
Data 11/11/2016  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Pag. referente ao mês outubro  
Total R\$ 320,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_





Comp 018 001 001 018 Banco Agência DV C1 7 4 73.914-7 Conta C2 5 800 800 Cheque N.º C3 3 R\$ # 320,00 #

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

a Prudenciana Assunção da Rocha ou à sua ordem de 2016

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUHEITI RIBEIRO  
CNPJ 01.901.000/0001-60  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850943  
Número 850943  
Pago a Prudenciana Assunção da Rocha  
Data 02/08/16  
Saldo Anterior  
pag. referente ao mês de abril  
Total R\$ 320,00  
Saldo Cheques

Comp 018 001 001 018 Banco Agência DV C1 7 4 73.914-7 Conta C2 5 800 800 Cheque N.º C3 1 R\$ # 320,00 #

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

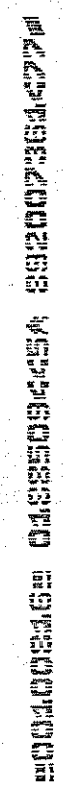
a Mauro Pereira Kaulow ou à sua ordem de 2016

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUHEITI RIBEIRO  
CNPJ 01.901.000/0001-60  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850944  
Número 850944  
Pago a Mauro Pereira Kaulow  
Data 02/08/16  
Saldo Anterior  
pag. referente ao mês de abril  
Total R\$ 320,00  
Saldo Cheques









Série 85094  
 Número 85094  
 Pagou a Associação Brasileira de Oliveira  
 de Oliveira  
 Data 02/08/2016  
 Saldo Anterior  
 Pag. referente ao mês de abril  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

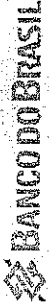
Comp Banco Agência DV C1  
 016 001 0031 7 4  
 010 001 0031 7 4  
 75.814-7  
 Conta  
 Cheque No 830347  
 000000  
 Série  
 R\$ 320,00-#  
 C3  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 02 de agosto de 2016  
 Atred Elis PPA Valéria Tabot de Souza  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MEISTRES ESCO M. PROF. DULCE BAURHETTI RIBEIRO  
 CNPJ 01.931.100/0001-86  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001-76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 07/2016

Série 85094  
 Número 85094  
 Pagou a Associação de Rocha  
 de Rocha  
 Data 02/08/2016  
 Saldo Anterior  
 Pag. referente ao mês de maio  
 Total 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1  
 016 001 0031 7 4  
 010 001 0031 7 4  
 75.814-7  
 Conta  
 Cheque No 830348  
 000000  
 Série  
 R\$ 320,00-#  
 C3  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 02 de agosto de 2016  
 Atred Elis PPA Valéria Tabot de Souza  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MEISTRES ESCO M. PROF. DULCE BAURHETTI RIBEIRO  
 CNPJ 01.931.100/0001-86  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001-76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 07/2016









Série: 850951  
 Número: 850951  
 Pago a: Jorge Luiz Elias dos Santos  
 Data: 02/08/2016  
 Saldo Anterior: Pag referente ao mês de maio  
 Total: 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Co. Banco Agência DV C1 Conta C2 Sólido C3  
 018 001 0081 7 4 73.014.7 8/00 880951  
 018 001 0081 7 4 73.014.7 8/00 880951  
 Paquet por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais R\$ = 320,00 =  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem de 2016  
 Jorge Luiz Elias dos Santos  
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016  
 Ass: *Jorge Luiz Elias dos Santos*  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M PROF DUCE BAUMHEITZ RIBEIRO  
 CNPJ 01.951.000/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 CO. 000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

Série: 850952  
 Número: 850952  
 Pago a: *Marcos Vinícius*  
 Data: 02/08/2016  
 Saldo Anterior: Pag referente ao mês de maio  
 Total: 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sólido C3  
 018 001 0081 7 4 73.014.7 8/00 880952  
 018 001 0081 7 4 73.014.7 8/00 880952  
 Paquet por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais R\$ = 320,00 =  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem de 2016  
 Marcos Vinícius  
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016  
 Ass: *Marcos Vinícius*  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M PROF DUCE BAUMHEITZ RIBEIRO  
 CNPJ 01.951.000/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 CO. 000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

018 001 0081 7 4 73.014.7 8/00 880952

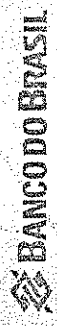


Série 85095  
 Número 85095  
 Paga a Frederico Augusto  
da Rocha  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior  
 Pag. anterior ao  
 mês de junho  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 001 0031 7 4 0  
 Banco Agência DV C1  
 001 001 0031 7 4 0  
 Conta 73 014-7  
 Cheque N.º 85095  
 Série 800  
 R\$ # 320,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

a Frederico Augusto da Rocha  
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016  
 Ass: Frederico Augusto da Rocha  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS IESITES ESCO M. PROF. DULCE RAUHENETTI RIBEIRO  
 CNPJ 01.951.100/0001-66  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU, RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

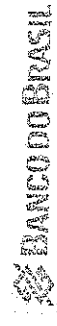


Série 850954  
 Número 850954  
 Paga a Frederico Augusto  
da Rocha  
 Data 02/08/16  
 Saldo Anterior  
 Pag. anterior ao  
 mês de junho  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

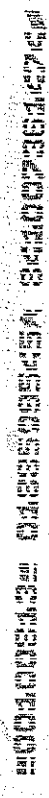
Comp 018 001 0031 7 4 0  
 Banco Agência DV C1  
 001 001 0031 7 4 0  
 Conta 73 014-7  
 Cheque N.º 850934  
 Série 800  
 R\$ # 320,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

a Frederico Augusto da Rocha  
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016  
 Ass: Frederico Augusto da Rocha  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS IESITES ESCO M. PROF. DULCE RAUHENETTI RIBEIRO  
 CNPJ 01.951.100/0001-66  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU, RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 07/2016





Série 850956  
 Número 850956  
 Pago a Anderson Teixeira  
 de Oliveira  
 Data 02/08/16  
 Saldo anterior  
 Pag. referente ao mês de junho  
 Total R\$ 3.201,00  
 Este Cheque Saldo

Comp 0216 001 0001 7 7 0001 73 014-7  
 Banco Agência DV C1 Contá  
 001 001 0001 7 7 0001 73 014-7  
 Série 850956  
 Cheque N.º 7 R\$ # 3.201,00 =#  
 C3  
 Pague por este cheque a quantia de três mil e vinte reais  
 e centavos acima ou à sua ordem de agosto de 2016  
 a Anderson Teixeira de Oliveira  
**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

Série 850956  
 Número 850956  
 Pago por favor a favor de Santos  
 de Oliveira  
 Data 02/08/16  
 Saldo anterior  
 Pag. referente ao mês de junho  
 Total R\$ 3.201,00  
 Este Cheque Saldo

Comp 0216 001 0001 7 7 0001 73 014-7  
 Banco Agência DV C1 Contá  
 001 001 0001 7 7 0001 73 014-7  
 Série 850956  
 Cheque N.º 7 R\$ # 3.201,00 =#  
 C3  
 Pague por este cheque a quantia de três mil e vinte reais  
 e centavos acima ou à sua ordem de agosto de 2016  
 a Santos de Oliveira  
**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

Vertical line of text or scanning artifacts along the left edge of the page.

(

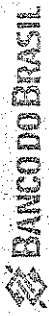
)

Comp 018 001 0031 0031 0031  
 Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 001 7 4 73.814-7 000 000 000 000  
 Banco 001 0031 0031 0031 0031  
 Cheque N.º C3  
 850957 000001

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais e centavos acima

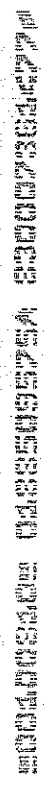
a União Sócios de Oliveira ou à sua ordem

Novo Iguacu, 02 de agosto de 2016



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.70  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

Associação Pais Mestres Esco M. Prof. Dulce Raimundetti Ribeiro  
 Cnpj 01.991.100/0001-65  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

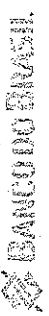


Comp 018 001 0031 0031 0031  
 Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 001 7 4 73.814-7 000 000 000 000  
 Banco 001 0031 0031 0031 0031  
 Cheque N.º C3  
 850958 000001

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais e centavos acima

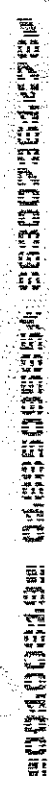
a União Sócios de Oliveira ou à sua ordem

Novo Iguacu, 02 de agosto de 2016



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.70  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

Associação Pais Mestres Esco M. Prof. Dulce Raimundetti Ribeiro  
 Cnpj 01.991.100/0001-65  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Série 850957

Pago a União Sócios de Oliveira

Data 02/08/2016

Saldo Anterior  
pag. referente ao mês de junho

Total R\$ 320,00

Este Cheque

Saldo

Série 850958

Pago a União Sócios de Oliveira

Data 02/08/2016

Saldo Anterior  
pag. referente ao mês de junho

Total 320,00

Este Cheque

Saldo













Série 850963  
 Número 850963  
 Pago e Mauro de Oliveira  
Kauai  
 Data 11/11/2016  
 Saldo Anterior  
Rq. referente ao mês de outubro  
 Total 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 010 001 0081 7 4 73.614.7  
 Banco Agência DV C1 Conta  
 001 0081 7 4 73.614.7  
 001 0081 7 4 73.614.7  
 Pague por este cheque a ordem de Trezentos e vinte reais e centavos acima  
Mauro de Oliveira  
 Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2016  
**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

Cheque N.º 850963  
 Série 850963  
 C2 850963  
 C3 R\$ 320,00#  
 Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2016  
Mauro de Oliveira  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUINIETTI RIBEIRO  
 CNPJ 01.951.100/0001-06  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Série 850964  
 Número 850964  
 Pago e Mauro de Oliveira  
de Oliveira  
 Data 11/11/2016  
 Saldo Anterior  
Rq. referente ao mês outubro  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 010 001 0081 7 4 73.614.7  
 Banco Agência DV C1 Conta  
 001 0081 7 4 73.614.7  
 001 0081 7 4 73.614.7  
 Pague por este cheque a ordem de Trezentos e vinte reais e centavos acima  
Mauro de Oliveira  
 Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2016  
**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2016

Cheque N.º 850964  
 Série 850964  
 C2 850964  
 C3 R\$ 320,00#  
 Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2016  
Mauro de Oliveira  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUINIETTI RIBEIRO  
 CNPJ 01.951.100/0001-06  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999





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

-2017/002375

NE 80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
27 / 06 / 2016 , conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 48

A.P.M. do (a)  
E.M. Profª Dulce de Moura Raunheitti Ribeiro

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 05/12/ 2016 . Sendo analisada e  
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 05 dezembro de 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Serenice Danielle Silva Marques</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>101696.478-7</u> Mat. ou RG
<u>Renete Lucina Sandra Cardoso</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>131713.075-0</u> Mat. ou RG
<u>Glauce Izabel Soares Germano</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professor</u> cargo ou Situação	<u>101696.856-4</u> Mat. ou RG
<u>Ana Claudia de Lima</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>100.083.977-08</u> Mat. ou RG
<u>Terezinha Sales Leite</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>038.404.807-75</u> Mat. ou RG
<u>Norma Gresik de Moraes</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>126.606.037-58</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

Processo de Prestação de contas:	2017/002375
Escola Municipal:	E.M. Profª DULCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO
Programa:	FNDE/PDDE/MAIS EDUCAÇÃO

Sr. Secretário 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 31/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 08/2017;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados ;
3. REX;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Recibo e Relatório Mensal de Atividades;
10. Plano de Ação;
11. Extrato Bancário da Conta Corrente Dezembro/2015
12. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação de Dezembro/2015 a Dezembro/2016;
13. Canhotos dos cheques nº 850943 à 850964;
14. Cópia dos cheques nº 850943 à 850964;
15. Parecer do Conselho Fiscal;

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

- Anexar cópia da Ata da APM;
  - Anexar e retificar o demonstrativo.
1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.

Diante do exposto, orientamos 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, 17 de Abril de 2017.

*Jacqueline do Amaral Fiúza*  
 JACQUELINE DO AMARAL FIUZA  
 Mat.: 12/697.696-3

**DESPACHO DA SECRETÁRIA**

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

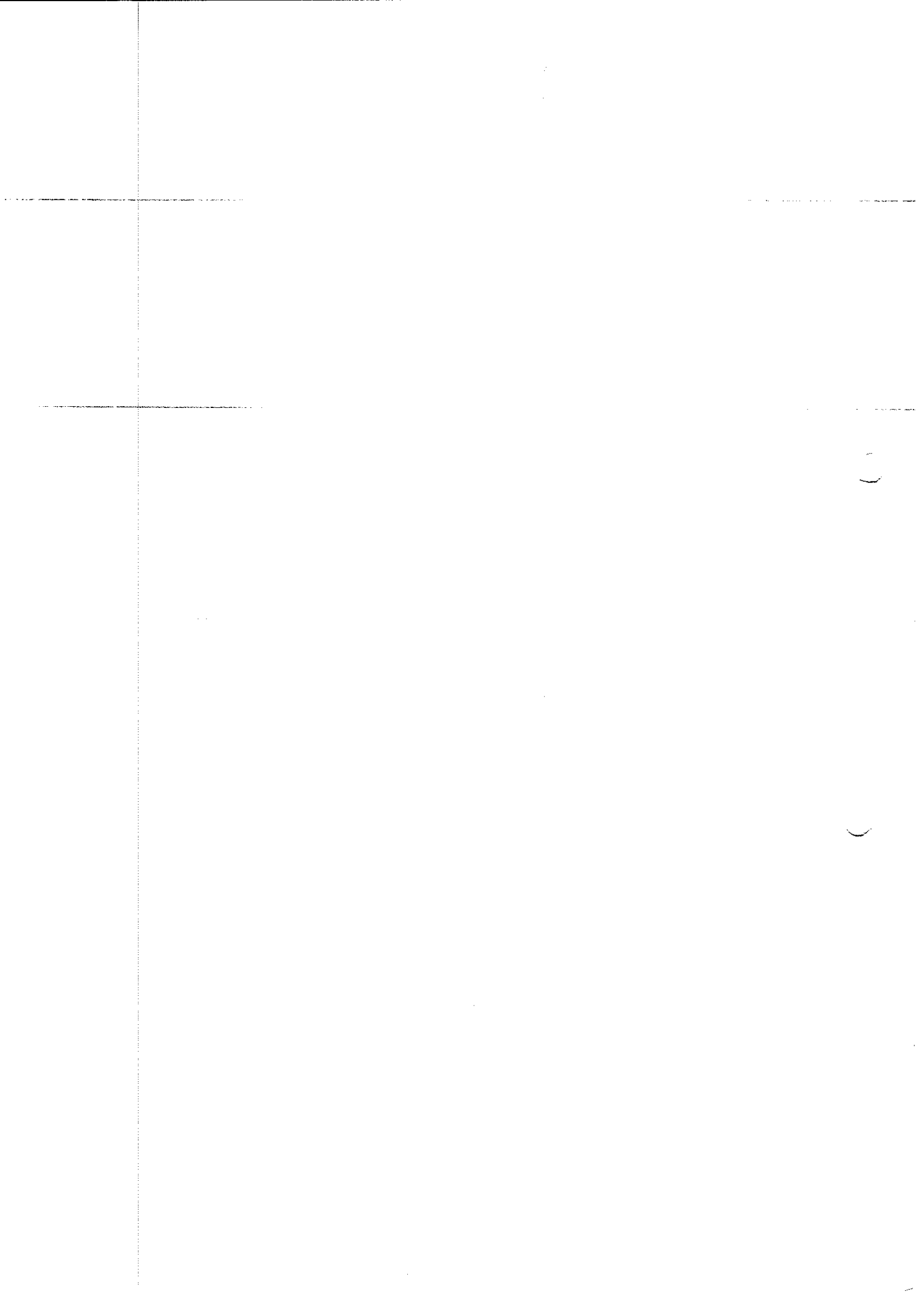
Nova Iguaçu, 18/04/2017.

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

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: <u>19/04/2017</u>
Assinatura da diretora e matrícula: <u><i>Keát</i></u>

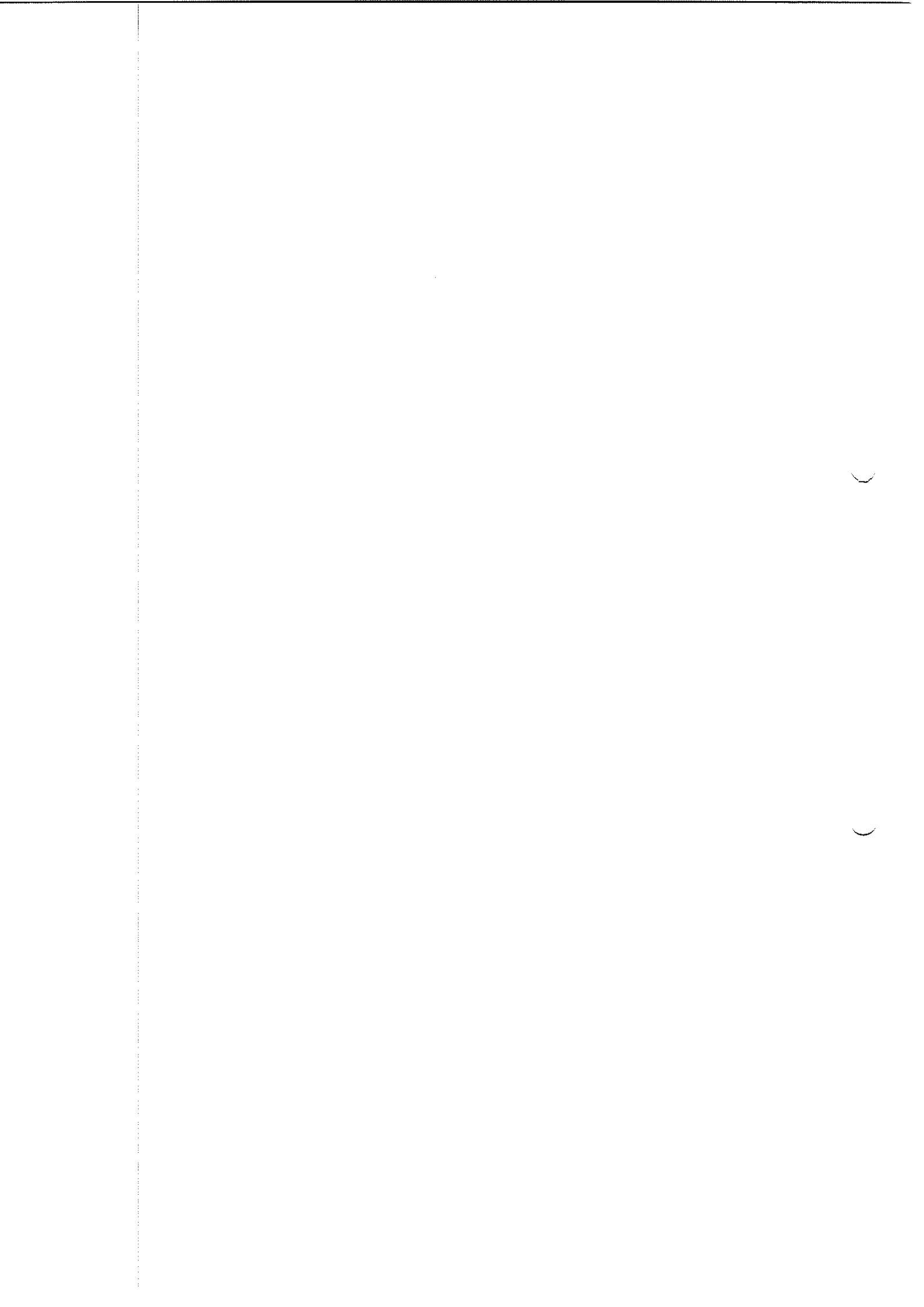


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

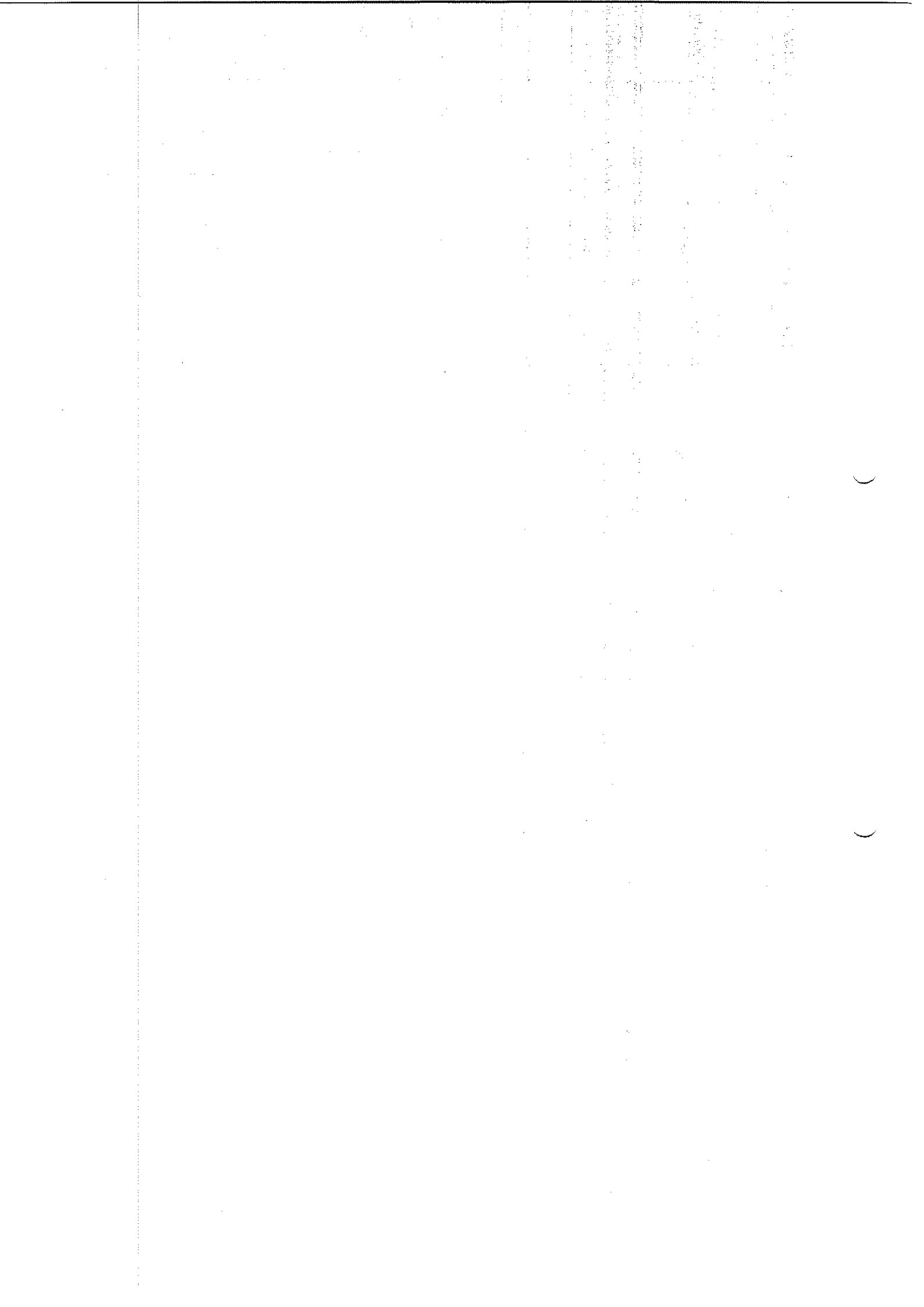
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2016	
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ	
03 - Nome		01.951.100/0001-66	
05 - Endereço		06 - Município	
Rua Marcos da Costa, 164 - Jardim Nova Era		Nova Iguaçu	
		07 - UF	
		R.J	
<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>			
09 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
08 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 6.808,49	R\$ 986,79	R\$ 382,90	R\$ 00,00
13 - Valor Total da Receita		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 7.191,39	R\$ 986,79	R\$ 00,00	R\$ 986,79
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 7.040,00	R\$ 00,00	R\$ 151,39	R\$ 986,79
17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
01/01/2016 a	31/12/2016	1	1

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\$)
						25 - Tipo	25 - Número	26 - Nº Ch/OB	26 - Data	
01	Brenda Assunção da Rocha	140.476.127-66	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.943	02/08/2016	320,00
02	Haiume Pereira Kawai	120.643.567-46	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.944	02/08/2016	320,00
03	Anderson Farias de Oliveira	082.259.637-76	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.945	02/08/2016	320,00
04	Jorge Luiz Elias dos Santos	718.861.337-00	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.946	03/08/2016	320,00
05	Vinicius Freitas de Oliveira	124.083.347-48	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.947	02/08/2016	320,00
06	Brenda Assunção da Rocha	140.476.127-66	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.948	02/08/2016	320,00
07	Haiume Pereira Kawai	120.643.567-46	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.949	02/08/2016	320,00
08	Anderson Farias de Oliveira	082.259.637-76	Pagamento de officineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.950	02/08/2016	320,00
<b>28 - TOTAL</b>										<b>R\$ 2.560,00</b>







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

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Exercício	2016
01 - Programa/Ação		PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	
04 - Número do CNPJ		01.951.100/0001-66	
03 - Nome	06 - Município	07 - UF	R.J
APM.EM.PROFA. DULCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO		Nova Iguaçu	
05 - Endereço		Rua Marcos da Costa, 164 - Jardim Nova Era	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
08 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 6.808,49	R\$ 986,79	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 382,90	R\$ 00,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 7.191,39	R\$ 986,79	R\$ 7.040,00	R\$ 000,00	R\$ 151,39	R\$ 986,79
		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		18 - Nº de Escolas Atendidas	
		Capital		01/01/2016 a	
		R\$ 986,79		31/12/2016	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp.		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF		R\$				Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
17	Haiume Pereira Kawai	120.643.567-46	Pagamento de oficineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.959	02/08/2016	850.959	02/08/2016	320,00	
18	Anderson Farias de Oliveira	082.259.637-76	Pagamento de oficineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.960	02/08/2016	850.960	02/08/2016	320,00	
19	Jorge Luiz Elias dos Santos	718.861.337-00	Pagamento de oficineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.961	03/08/2016	850.961	03/08/2016	320,00	
20	Vinicius Freitas de Freitas	124.083.347-48	Pagamento de oficineiro	FNDE	C	Recibo	02/08/2016	850.962	02/08/2016	850.962	02/08/2016	320,00	
21	Haiume Pereira Kawai	120.643.567-46	Pagamento de oficineiro	FNDE	C	Recibo	11/11/2016	850.963	11/11/2016	850.963	11/11/2016	320,00	
22	Vinicius Freitas de Freitas	124.083.347-48	Pagamento de oficineiro	FNDE	C	Recibo	11/11/2016	850.964	11/11/2016	850.964	17/11/2016	320,00	
<b>28 - TOTAL</b>												<b>R\$ 1.920,00</b>	

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016	Valéria Zabot de Souza
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





Ata de Assembleia geral de Prioridades na utilização de recursos. Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis (02/09/2016), nesta cidade de Nova Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro, em reunião com a Associação de Pais e Mestres da E.M. Prof<sup>a</sup> Dulce de Moura Raunheiti Ribeiro, sito a Rua Marcos da Costa, 164 - Jardim Nova Era Nova Iguaçu, RJ, com o objetivo de decidir sobre as prioridades na utilização dos recursos recebidos pelo FNDE/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde foi decidido que que usaríamos para comprar materiais para professores e secretaria. Investir na compra de ventiladores para as salas, onde estes estão com defeito. Haver sugestão para aquisição de armários para as salas 1 e 4. A verba que consta na conta, no valor de 175,15 (Cento e setenta e cinco reais e quinze centavos) foi sugerido que fizésemos recargas de tóner. Também foi colocado para o grupo a necessidade de comprar materiais para a instalação das três caixas de água, em local de acesso onde todos possam verificar os possíveis problemas. Foi esclarecido e será feita a contatção de algumas despesas para compra do material sugerido. Nada mais a haver para tratar deu por encerrada a reunião Valéria Labet de Souza Glauce Isabel Soares Germano, Leonado Mesquita Lima, ~~Paulo Roberto~~, ~~Elaine~~ ~~Cláudio~~; Tânia da T. Sant'Ana, Maria Isabel de Souza Paul, Jozeirino ~~Almeida~~, Tamara Roque de Melo, Elton, e mais,

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APM. E.M. Prof<sup>a</sup> Dulce de Moura Raunheiti Ribeiro. Aos cinco dias de dezembro de dois mil e dezesseis. Nesta cidade de Nova Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro, em reunião com a Associação de Pais e Mestres da Escola, sito a Rua Marcos da Costa, número cento e sessenta e quatro, Jardim Nova Era, com o objetivo de prestar contas dos recursos recebidos de PDI E (Programa de Cuidado Direto na Escola) e Mais Educação. Os recursos foram destinados para a compra de material



para o uso de professores e secretarias, aquisiçao de  
 mobiliaria de escritorio: mesa com gaveta, armario de madeira  
 Os recursos de mais só foram usados para o paga-  
 mento de oficineiros, também foram comprados quatro  
 ventiladores para as salas de aula. Nada mais havendo

para tratar da por encerrada a reunião. Jálria Lalet de  
 Souza, Roinete Luiza Landrau Ladeira, Lucias Com de Lila, ~~esboço~~  
 Não Auto ~~resumo~~ Putimariano da Cunha Moraes, Glaucia Izabel Soares Germano.  
 Joana Braggid da Silva Alves, Jeronima Danielle Silva Marques, Joana Jesik de Moraes  
 Luzila Sales Leite, Ana Iolanda de Lima, Cláudia  
 Pereira Kauti



**Dados da Prestação de Contas**

<b>Nome da Entidade:</b>	PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
<b>Vigência:</b>	01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Município/UF:</b>	NOVA IGUAÇU-RJ
<b>Nome da Concessão:</b>	REPASSE
<b>Programa:</b>	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
<b>Situação:</b>	Adimplente
<b>CNPJ:</b>	29.138.278/0001-01
<b>Nº da Transferência:</b>	PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / 2016
<b>Prazo para PC:</b>	21/08/2017

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira  
 UELABRI E M PROF DULCE RAUHEITTI RIBEIRO

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Valor Capital (R\$)	Total (R\$)
	Cuábilio (R\$)	Valor		
(*) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	6.808,49	986,79	7.795,28	7.795,28
(*) Creditado pelo FIDE no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Rendimento de Aplicação Financeira (Autênticos e Não Autênticos)	382,90	0,00	382,90	382,90
(*) Receita Total	7.191,39	986,79	8.178,18	8.178,18
(-) Devolução de Recursos do FIDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Financeiros Devolvidos:</b>				
(-) Despesa Realizada Aprovada	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	151,39	986,79	1.138,18	1.138,18
(*) Valor a Comprouar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros complementares no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.

