

Série _____ Número 850075
 Pago a Paroca Distribuidora
Enxali - ME
CNPJ 15.090.543/0001-14
 Data 15/02/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.065,67
 Saldo _____

Série _____ Número 850076
 Pago a AF Rodrigues Matini
Adv. Brn. Escritório
CNPJ 05.312.071/0001-43
 Data 15/02/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 3.758,33
 Saldo _____

Série _____ Número 850077
 Pago a Paroca Distribuidora
Enxali - ME
CNPJ 15.090.543/0001-14
 Data 16/02/2016
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.456,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 0001 0001 0001 7 3 10.001-0 9 000 850075 2 R\$ 2.065,67 #
 0001 0001 0001 7 3 10.001-0 9 000 850075 2 R\$ 2.065,67 #

Pague por este cheque a quantia de dois mil e sessenta e cinco reais e sessenta e sete e centavos acima

15/02/2016

ou à sua ordem

Para liquidar 15 de fevereiro de 2016

Associação Pais Mestres ESCO M Prof Dulce Rainheiti Ribeiro

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2012



Total
 Cheque 2.065,67

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 0001 0001 0001 7 3 10.001-0 9 000 850075 2 R\$ 3.758,33 #
 0001 0001 0001 7 3 10.001-0 9 000 850075 2 R\$ 3.758,33 #

Pague por este cheque a quantia de três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três e centavos acima

15/02/2016

ou à sua ordem

Para liquidar 15 de fevereiro de 2016

Associação Pais Mestres ESCO M Prof Dulce Rainheiti Ribeiro

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2012



Total
 Cheque 3.758,33

✓

✓

2017/002824

Branc
Número
850077

Pagador
Pazocca, Karlichoulen
CARRA, A.C.
CNPJ 15.096.543/0001-14

Data
16/02/2016

Saldo
Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sêtle Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 10.881-8 9 800 850077 0 R\$ 4.156,00

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e quinhentos e sessenta e dois reais e centavos acima

ou à sua ordem

Maria Siqueira 16 de fevereiro de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATERMIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2012

Associação Pais Mestres ESCO M PROF DULCE RRUHETTI RIBEIRO
CNPJ 01.951.100/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESOL 07/1999

Total

Saldo

4.156,00





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
27 / 06/ 2016 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n°. 48

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

Município

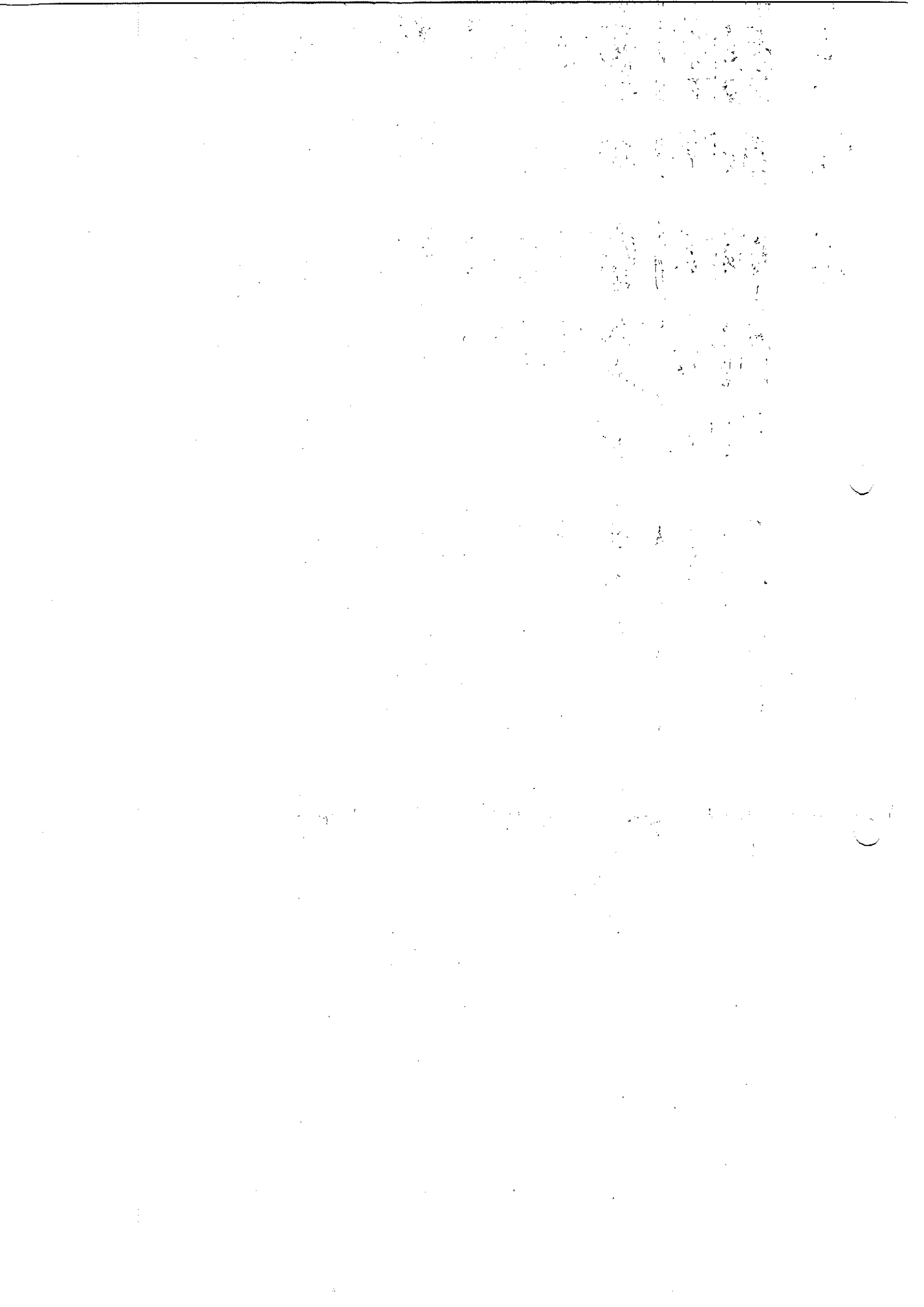
Nova Iguaçu

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>Veronica Danielli Silva Marques</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/696.478-7</u> Mat. ou RG
<u>Rosinete Pereira Sandra</u> Nome Legível	<u>Rosinete Pereira Sandra</u> Assinatura	<u>Professor.</u> cargo ou Situação	<u>13/713.075-0</u> Mat. ou RG
<u>Glauce Isabel Soares Germano</u> Nome Legível	<u>Glauce I. Germano</u> Assinatura	<u>Professor.</u> cargo ou Situação	<u>10/696.856-4</u> Mat. ou RG
<u>Ana Claudia de Lima</u> Nome Legível	<u>Ana Claudia de Lima</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>100.083.977-08</u> Mat. ou RG
<u>Cerezinha Sales Leite</u> Nome Legível	<u>Cerezinha Sales Leite</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>Norma Gresik Moraes</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>126.606.037-58</u> Mat. ou RG





VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/002374
Escola Municipal:	E.M. Pro ^{fa} DULCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO
Programa:	FNDE/PDDE/EDUCAÇÃO BASICA

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 07/2017;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados ;
3. REX;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Orçamentos p.06 à 14;
6. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação Bancária;
9. Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação de Dezembro/2015
10. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação de Janeiro/2016 a Dezembro/2016;
11. Notas Fiscais p.46 à 55
12. Canhotos dos cheques nº 850075 à 850077;
13. Cópia dos cheques nº 850075 à 850077;
14. 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.

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

M. 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 matricula: <u><i>Neelot</i></u>



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: 02 - Exercício: 2016

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

03 - Nome: 04 - Número do CNPJ: 01.951.100/0001-66

APM.EM.PROFA. DULCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO

05 - Endereço: 06 - Município: Nova Iguaçu

Rua Marcos da Costa, 164 - Jardim Nova Era

07 - UF: R.J

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 (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 96,43	R\$ 10,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.456,00	R\$ 73,75	R\$ 0,00				
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 5.994,18	R\$ 1.466,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.456,00	R\$ 170,18	R\$ 10,00			01/01/2016 a	1
								31/12/2016	

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			Data	Nº Ch/Ob	Data
01	Pacoca Distribuidora Eireli-ME	15.090.543/0001-14	Materiais para Secretaria e professor	FNDE	C	NF	000001902	15/02/2016	850.075	18/02/2016	2.065,67	
02	AF Rodrigues Materiais para Escritório	05.312.071/0001-43	Materiais para Secretaria e professor	FNDE	C	NF	000007063	15/02/2016	850.076	18/02/2016	3.758,33	
03	Pacoca Distribuidora Eireli-ME	15.090.543/0001-14	Ventilador de parede Max 60cm Aige Mesa Diretor 1,60x0,60 c/3 gavetas Armário de Madeira Executivo	FNDE	K	NF	000001908	16/02/2016	850.077	18/02/2016	1.456,00	
28 - TOTAL												R\$7.280,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016
Local e Data

Valéria Zabot de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Valéria Zabot de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

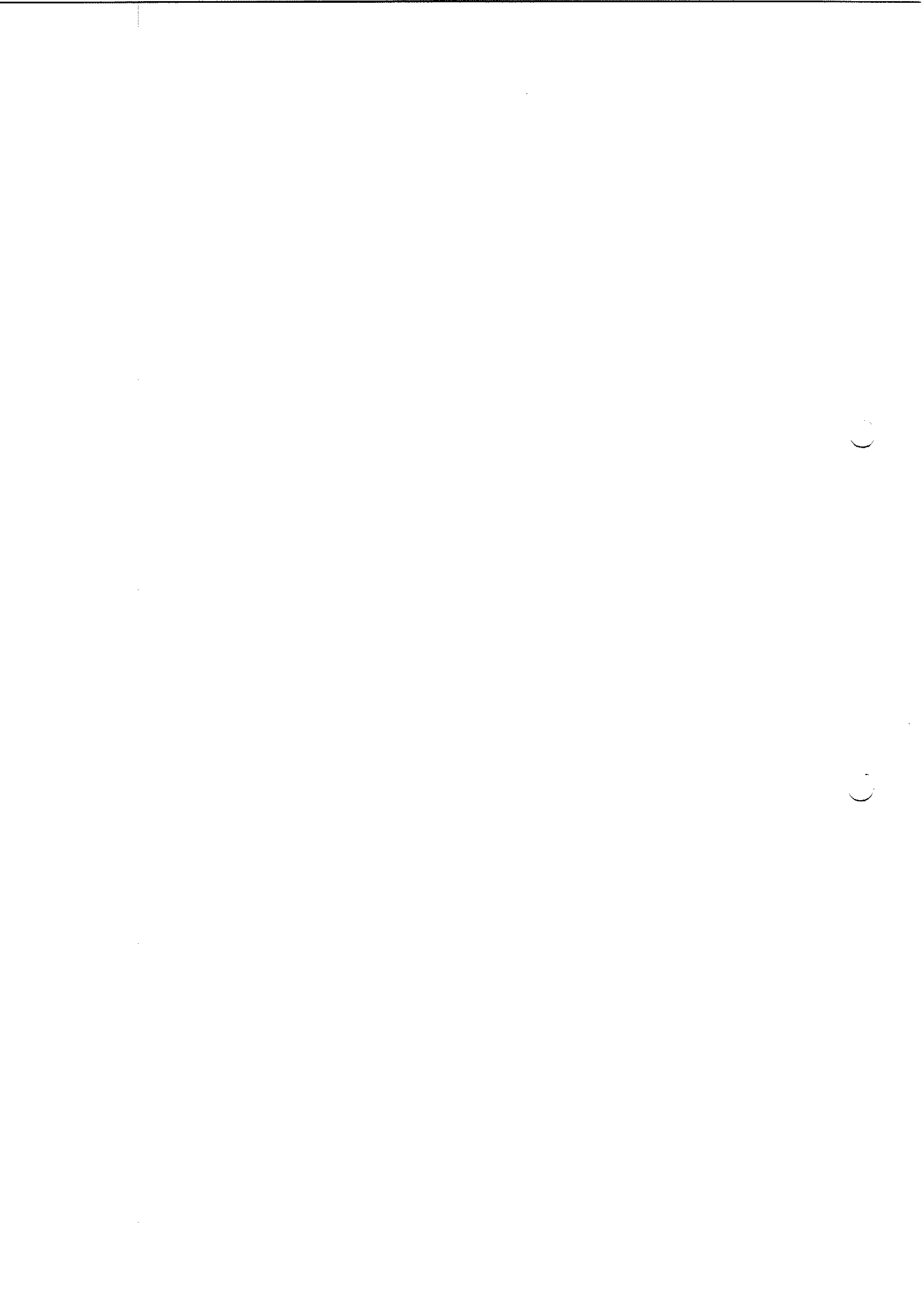


Ata de Assembleia geral de Prioridades na utilização de recursos. Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis (02/09/2016), nesta cidade de Nova Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro, em reunião com a Associação de Pais e mestres da E.M. Prof^a Dulce de Moura Raunheiti Ribeiro, sito a Rua 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. Houve 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 fizéssemos recargas de toner. 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 contagem de algumas despesas para compra do material sugerido. Nada mais a haver para tratar deu

por encerrada a reunião Valéria Fabret de Souza Glauce Isabel Soares Germano, Leonardo Mesquita Lima, Valéria Fabret de Souza Glauce Isabel Soares, Maria da F. Sant'Ana, Maria Isabel de Souza Paul, Genivaldo Gomes, Tamara Roque de Melo, Elton J. Martins,

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APM. E.M. Prof^a 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 do PDE (Programa de Combate à Ruptura na Escola) e Mais Educação. Os recursos foram destinados para a compra de materiais



para o uso de professores e secretaria, aquisição de
 mobiliário de escritório: mesa com gaveta, armário de madeira
 Os recursos de mais só foram usados para o paga-
 mento de eficientes, também foram comprados quatro
 ventiladores para as salas de aula. Nada mais havendo
 para tratar deu por encerrada a reunião. Jiléria Cabot de

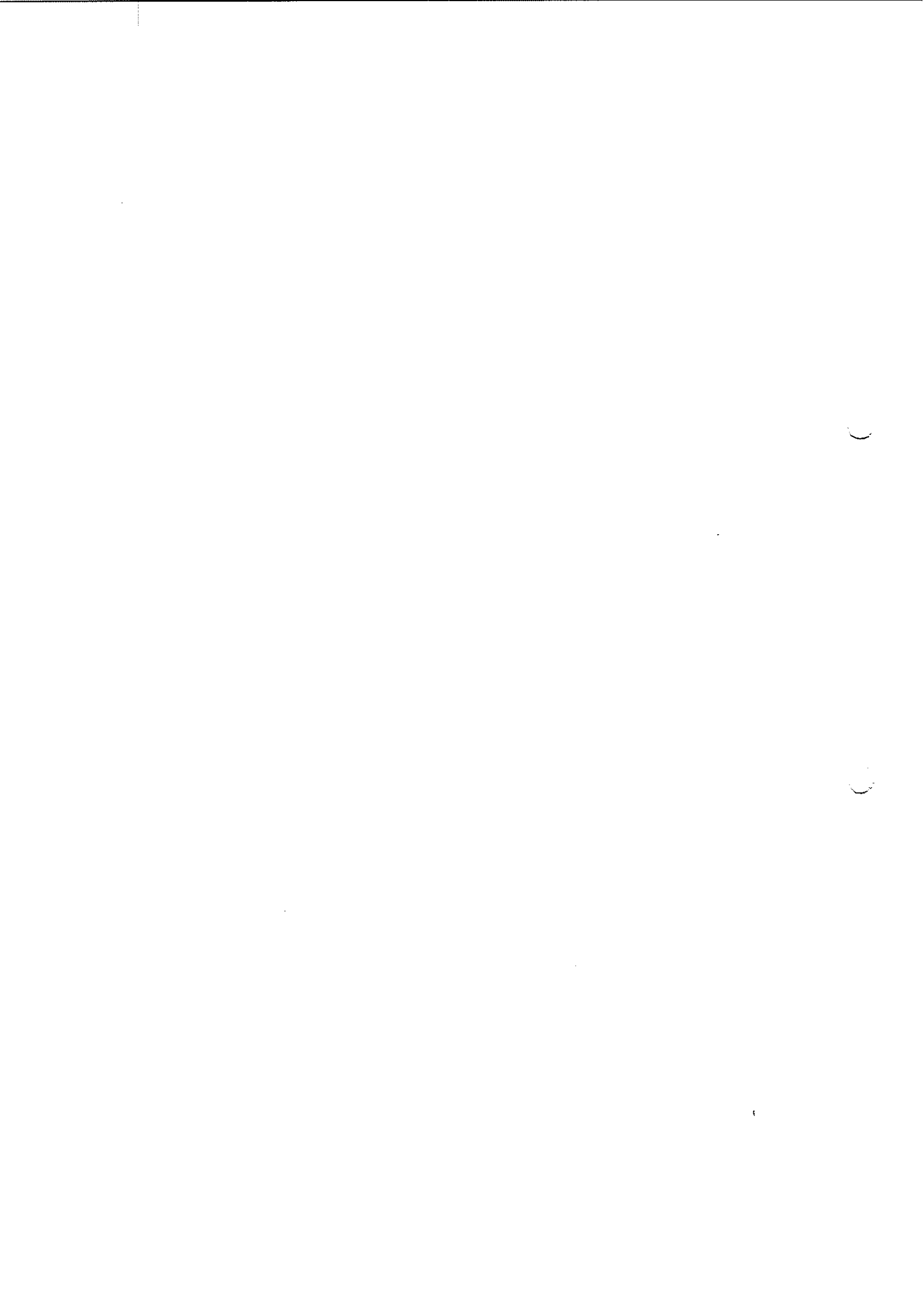
Souza, Rosinete Luiza Landru Cardoso, Leonas Com de P. de Melo, ~~Roberta~~

~~Paula Araújo~~ Pute Mariana da Cunha Moraes Glauce Izabel Soares Germano.

Francis Braggio da Silva Alves, Jeronima Danielle Silva Marques, Thomas Jesik de Moraes

Tuzila Sales Leite, Ana Cláudia de Lima, Glaucine

Pereira Kauti



Prestação de Contas - Administração - Caixa de Entrada - **FNDE**

Usuário: 04247410750 - Sair

Prestar Conta

Planejamento de Transferência

Identificação

Itens Prestados

Recursos Financeiros

Saldo do Exercício Anterior

Transferências do Fnde (003)

Contrarrazões

Conta Corrente e Conta Aplicação

Autorização de Despesas (Utilização e Outros)

Autorização de Despesa

Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)

Documentos de Despesas

Pagamentos

Pagamento de Retenção ou Encargo

Execução Financeira

Execução Física

Extrato Bancário

Extratos

Restituição e Reprogramação de Recursos

Restituições

Reapontar Saldo

Retorno da Execução

Prestação de Contas Online

Visualizar Prestação de Contas

Demonstrativo Consolidado

Dados da Prestação de Contas

Nome da Entidade:	REPASSE	CNPJ:	29.139.279/0001-01	Nome da Entidade:	PREF RIUN DE NOVA IGUAQU
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDDE / 2016	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017	Município/UF:	NOVA IGUAQU-RJ

Demonstrativo Consolidado da Execução Física-Financeira
 UEN:APM E M PROF DULCE RAUHEITTI RIBEIRO

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Valor		Total (R\$)
	Custo (R\$)	Capital (R\$)	Valor	Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	96,43		10,00		106,43
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	5.824,00		1.456,00		7.280,00
(+) Recursos Próprios		0,00		0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Auferidos e Não Auferidos)	73,75		0,00		73,75
(-) Receita Total	5.984,18		1.466,00		7.450,18
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00		0,00		0,00
Recursos Financeiros Despejados					
(-) Despesa Realizada Aprovada	5.824,00		1.456,00		7.280,00
(-) Despesa Realizada Não Aprovada		0,00		0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		170,18		170,18	180,18
(-) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00		0,00		0,00

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

