



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

2018/002645

DL
SEMED
19 JAN. 2017
PROCESSO Nº
07/1002618

02
ms

OFÍCIO Nº. 01/2018 E.M.SOUZA E MELL

Nova Iguaçu, 15 de janeiro de 2018.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS PDDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, referente ao ano 2017, no valor de R\$ 15.880,00 (Quinze mil oitocentos e oitenta reais), recebidos em duas parcelas e movimentado na conta bancária nº.75830-2 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de bens adquiridos
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de preços;
6. Termo de doação,
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de dezembro de 2016;
9. Extratos Bancários da Conta Corrente e Investimentos financeiros de janeiro a dezembro de 2017;
10. Notas Fiscais Eletrônicas originais
11. Canhotos originais de cheques
12. Cópias dos cheques nominais;
13. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Respeitosamente,

Alexsandro da Silva Costa
Diretor (a) Geral

A.
ALEXSANDRO DA SILVA COSTA
Secretário Municipal de Educação de Nova Iguaçu

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SEMED
19 JAN. 2017
PROCESSO Nº
07/10.026/18


Ao Protocolo:

I - Autuar;

II - Retornar ao Setor Financeiro.

Nova Iguaçu, 19 / 01 / 18.




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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 27/11/2017
 Hora: 13:29:17

Relação de Unidades Executoras (REX) - 2017

<-- Voltar

MUN DE NOVA IGUACU	Valor Capital: 293.132,00	CNPJ: 29.138.278/0001-01
Valor: 1.174.368,00		Processo: 23034.015724/2017-12
		Valor Total: 1.467.500,00

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO		CNPJ: 01.919.916/0001-02		
Município: NOVA IGUACU		N° Escolas: 1		
Agência: 0081		N° Alunos: 663		
Estimado: 15.880,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00	Valor Devido: 15.880,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido		Valor Pago em 2017	VLPg 2018 Ref. a 2017
	Custeio	Capital		
BASICA P1	6.332,00	1.588,00	7.940,00	0,00
BASICA P2	6.352,00	1.588,00	7.940,00	0,00
Total:	12.704,00	3.176,00	15.880,00	0,00

Nome	Escolt	N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor	
				Custeio	Capital
096		663	PDDE EDUC. BASICA P1	6.352,00	1.588,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	6.352,00	1.588,00
			Total:	12.704,00	3.176,00
					15.880,00

Dados atualizados até 26/11/2017

<-- Voltar

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE

02 - Exercício: 2017

03 - Nome: APM DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO

04 - Número do CNPJ: 01.919.916/0001-02

05 - Endereço: RUA BARÃO DE COTEGIPE Nº 19 CACUJA

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

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 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
****	13,84	12.704,00	3.176,00	*****	*****	16,26	*****	*****	*****	
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		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
12.720,26	3.169,84	11.316,50	2.506,93	1.403,76	683,01	*****	*****	01/01/2017 a	*****	01
								31/12/2017		

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\$)		
			Tipologia	Valor			Tipo	Número			Data	Nº Ch/Ob
01	M FRANÇA T SOARES	11.225.922/0001-13	PLAFUNIER C/ BOCAL, LAMPADA, FITA ISOLANTE,	683,01	FNDE	C	NF	000065	26/10/2017	850052	26/10/2017	196,30
02	M FRANÇA T SOARES	11.225.922/0001-13	TOMADA BLANC, FITA ISOLANTE, TINTA ¼, PINCEL, BROCA, BUCHA,	1.403,76	FNDE	C	NF	000066	26/10/2017	850053	26/10/2017	345,80
03	M FRANÇA T SOARES	11.225.922/0001-13	LÂMPADA, PREGO, FITA, AREIA, COLOR JET,	2.506,93	FNDE	C	NF	000064	26/10/2017	850054	26/10/2017	2.675,90
04	D V DE MEDEIROS & CIA LTDA ME	13.030.356/0001-10	PAPEL CHAMEX A4, PAPEL CHAMEX OF2, APAGADOR P/ QUADRO, CARTUCHO	683,01	FNDE	C	NF	000803	26/10/2017	850055	26/10/2017	3.400,00
05	ELEANDRO DE SOUZA	20.563.367/0001-00	MANUTENÇÃO DE TELHADO, PINTURA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.	1.403,76	FNDE	C	NF	000007	30/10/2017	850056	30/10/2017	1.000,00
28 - TOTAL				683,01								7.618,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 15 de janeiro de 2018
Local e Data

LUCÉIA DO COUTO NEVES
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

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

01 – Programa/Ação PDDE

02 – Exercício 2017

03 – Nome APM DA ESOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO

04 – Número do CNPJ 01.919.916/0001-02

05 – Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE Nº 19 CACUIÁ

06 – Município NOVA IGUAÇU

07 – UF RJ

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	
****	13,84	12.704,00	3.176,00	*****	*****	16,26	*****	*****	*****	
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		18 – Nº de Escolas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas
12.720,26	3.189,84	11.316,50	2.506,83	1.403,76	683,01	****	****	01/01/2017 à 31/12/2017	****	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	
06	ELEANDRO DE SOUZA	20.563.367/0001-00	MANUTENÇÃO DA PARTE ELET. E HIDR.	FNDE	C	NF	00008	850057	08/12/2017	2.000,00
07	D V DE MEDEIROS & CIA LTDA ME	13.030.356/0001-10	ARQUIVO DE ACO, GLOBO TERRESTRE, KIT COMPLETO ANTENA+RECEPTOR DIGITAL	FNDE	K	NF	00841	850058	12/12/2017	1.075,93
08	KALUNGA COM. E IND. G. LTDA	43.283.811/0161-53	PAPEL MONOLUCIDO, MULTIFUNCIONAL, NO-BREAK, CLIPS, GRAMPO	FNDE	C e K	NF	05971	850059	13/12/2017	3.129,40
28 – TOTAL										13.823,33

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 15 de janeiro 2018
Local e Data

Lucélia do Couto Neves
Nome do(a) Diferente ou do Representante Legal

Lucélia do Couto Neves
Assinatura do(a) Diferente ou do Representante Legal

30

RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	PDDE
03 - Nome	APM ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
05 - Endereço	RUA BARÃO DE COTEGIPE Nº 19
04 - N.º do CNPJ	01.919.916/0001-02
06 - Município	NOVA IGUAÇU
07 - UF	RJ
02 - Exercício	2017

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS		08 - Documento		09 - Especificações dos Bens		10 - Quantidade		11 - Valor (R\$)	
08 - Documento	Data	09 - Especificações dos Bens	10 - Quantidade	Unitário	Total	10 - Quantidade	Unitário	Total	11 - Valor (R\$)
NF 005971	13/12/2017	Multifuncional tanque de tinta Ecotank L EPSON	01	1.079,10	1.079,10	01	1.079,10	1.079,10	1.079,10
NF 005971	13/12/2017	No-break Ups Mini 500va 6 tomadas 115 v	01	248,90	248,90	01	248,90	248,90	248,90
NF 005971	13/12/2017	Quadro branco 90x60 planejamento mensal aluminio	01	102,90	102,90	01	102,90	102,90	102,90
NF 000841	13/12/2017	Arquivo de aço 4 gavetas em chapa 26 cinza	01	412,50	412,50	01	412,50	412,50	412,50
NF 000841	13/12/2017	Globo terrestre politico 30cm	01	93,12	93,12	01	93,12	93,12	93,12
NF 000841	13/12/2017	Kit completo antena PAR + receptor digital	01	570,31	570,31	01	570,31	570,31	570,31
12 - TOTAL									2.606,83

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2017

Local e Data

LUCÉIA DO COUTO NEVES

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

12018/002645

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO

02 - CNPJ
01.919.916/0001-02

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
Eleanдро de Souza Instalações e Manutenção

03 - Razão Social do Proponente (B)
JCC Porto Comércio e Serviços Ltda.

03 - Razão Social do Proponente (C)
Alamo Serviço e Manutenção Ltda

04 - CNPJ do Proponente (A)
20.563387/0001-00

04 - CNPJ do Proponente (C)
06018218/0001-50

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	MANUTENÇÃO DE TELHADO, PINTURA DO PÁTIO E SERVIÇOS EM GERAL.	un	01	1.000,00	1.650,00	1.500,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
1.000,00	1.000,00	Proponente (A) ELEANDR0 DE SOUZA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO	1.000,00
1.650,00	1.650,00	Proponente (B) ALAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA.	1.500,00
1.500,00	1.500,00	Proponente (C) JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.650,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
LUCIEIA DO COUTO NEVES

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
Lucieia do Couto Neves

12018/00201401

Ass
to

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO

02 - CNPJ
01.919.916/0001-02

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
Eleandro de Souza Instalações e Manutenção

03 - Razão Social do Proponente (B)
JCC Porto Comércio e Serviços Ltda.

03 - Razão Social do Proponente (C)
Alamo Serviço e Manutenção Ltda

04 - CNPJ do Proponente (A)
20.563387/0001-00

04 - CNPJ do Proponente (B)
05.014.370/0001-00

04 - CNPJ do Proponente (C)
06018218/0001-50

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	un	01	2.000,00	2.520,00	2.865,00
				12 - Valor Total da Proposta		
				2.000,00		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
				2.000,00	2.520,00	2.865,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) ELEANDRO DE SOUZA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO	2.000,00
Proponente (B) JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.520,00
Proponente (C) ALAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA	2.865,00

16 - Valor Total **2.000,00**

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
LUCIEIA DO COUTO NEVES

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM


12018/002645

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) **Associação de Pais e Mestres, da Escola Municipal Souza e Mello** faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) **Prefeitura Municipal da cidade de Nova Iguaçu** para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

Nome da UEx
Nome do município ou da secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)		
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL	
01	Multifuncional tanque de tinta Ecotank L EPSON	01	005971	13/12/2017	1.079,10	1.079,10	
02	No-break Ups Mini 500va 6 tomadas 115 v	01	005971	13/12/2017	248,90	248,90	
03	Quadro branco 90x60 planejamento mensal alumínio	01	005971	13/12/2017	102,90	102,90	
04	Arquivo de aço 4 gavetas em chapa 26 cinza	01	000841	13/12/2017	412,50	412,50	
05	Globo terrestre político 30cm	01	000841	13/12/2017	93,12	93,12	
06	Kit completo antena PAR + receptor digital	01	000841	13/12/2017	570,31	570,31	
TOTAIS:							2.506,83
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2017 Local e Data		Nome do(a) Responsável pela Unidade Executora Própria		Nome do(a) Responsável pela Unidade Executora Própria		Assinatura do(a) Responsável pela Unidade Executora Própria	
		Lucécia do Couto Neves		Lucécia do Couto Neves		MATER: 11838-148-3	


 Lucécia do Couto Neves
 Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
 Matr: 107106.676-4

15
 398

-2018/002645

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO

02 - CNPJ

01.919.916/0001-02

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
Eleandro de Souza Instalações e Manutenção

03 - Razão Social do Proponente (B)

JCC Porto Comércio e Serviços Ltda.

04 - CNPJ do Proponente (A)

20.563387/0001-00

04 - CNPJ do Proponente (B)

05.014.370/0001-00

03 - Razão Social do Proponente (C)
Alamo Serviço e Manutenção Ltda

04 - CNPJ do Proponente (C)

06018218/0001-50

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	MANUTENÇÃO DE TELHADO, PINTURA DO PÁTIO E SERVIÇOS EM GERAL.	un	01	1.000,00	1.650,00	1.500,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
1.000,00	1.650,00	1.500,00
1.000,00	1.650,00	1.500,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) ELEANDRO DE SOUZA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO

Proponente (B) ALAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA

Proponente (C) JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

1.000,00

1.500,00

1.650,00

16 - Valor Total

1.000,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

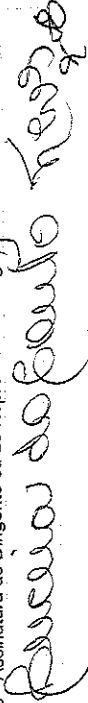
17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

LUCIEIA DO COUTO NEVES

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM



BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO

02 - CNPJ
01.919.916/0001-02

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
Eleandro de Souza Instalações e Manutenção

03 - Razão Social do Proponente (B)
JCC Porto Comércio e Serviços Ltda.

03 - Razão Social do Proponente (C)
Alamo Serviço e Manutenção Ltda

04 - CNPJ do Proponente (A)
20.563387/0001-00

04 - CNPJ do Proponente (B)
05.014.370/0001-00

04 - CNPJ do Proponente (C)
06018218/0001-50

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	un	01	2.000,00	2.520,00	2.865,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12 - Valor Total da Proposta				2.000,00	2.520,00	2.865,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto				2.000,00	2.520,00	2.865,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) ELEANDRO DE SOUZA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO

Proponente (B) JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Proponente (C) ALAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

2.000,00

2.520,00

2.865,00

16 - Valor Total

2.000,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

LUCIEIA DO COUTO NEVES

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Lucieia do Couto Neves

9/17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício		2017
01 – Programa/Ação		PDDE		
03 – Nome	A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO			
04 – N.º do CNPJ	01.919.916/0001-02			
05 – Endereço	06 – Município	NOVA IGUAÇU		
		07 – UF RJ		

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO	
08 – Banco	10 – Nº da Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	75830-2
09 – Cód. da Agência	11 – Saldo do Extrato Bancário
081-7	Valor (R\$) 2.086,77
Data: 16/01/2018	

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	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2.086,77
						16 – Total	
						2.086,77	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 16 DE JANEIRO 2018 Local e Data	LUCÉIA DO COUTO NEVES Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEX ou EM
	<i>Lucia do Couto Neves</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEX ou EM