

Série \_\_\_\_\_ Número 850101  
 Pago a Aliança Carreira Ltda ME  
 Data 26/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 2.500,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850102  
 Pago a Datapunt  
 Data 26/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 403,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850103  
 Pago a O Queimada das telhas Ltda  
 Data 02/02/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 1.189,99  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850104  
 Pago a Aliança Carreira Ltda ME  
 Data 03/02/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 1.000,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850105  
 Pago a Temp Air Repinçao  
 Data 22/03/2016  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 1.200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850106  
 Pago a Fotocromia Copiadoras Ltda  
 Data 08/03/2016  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 360,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

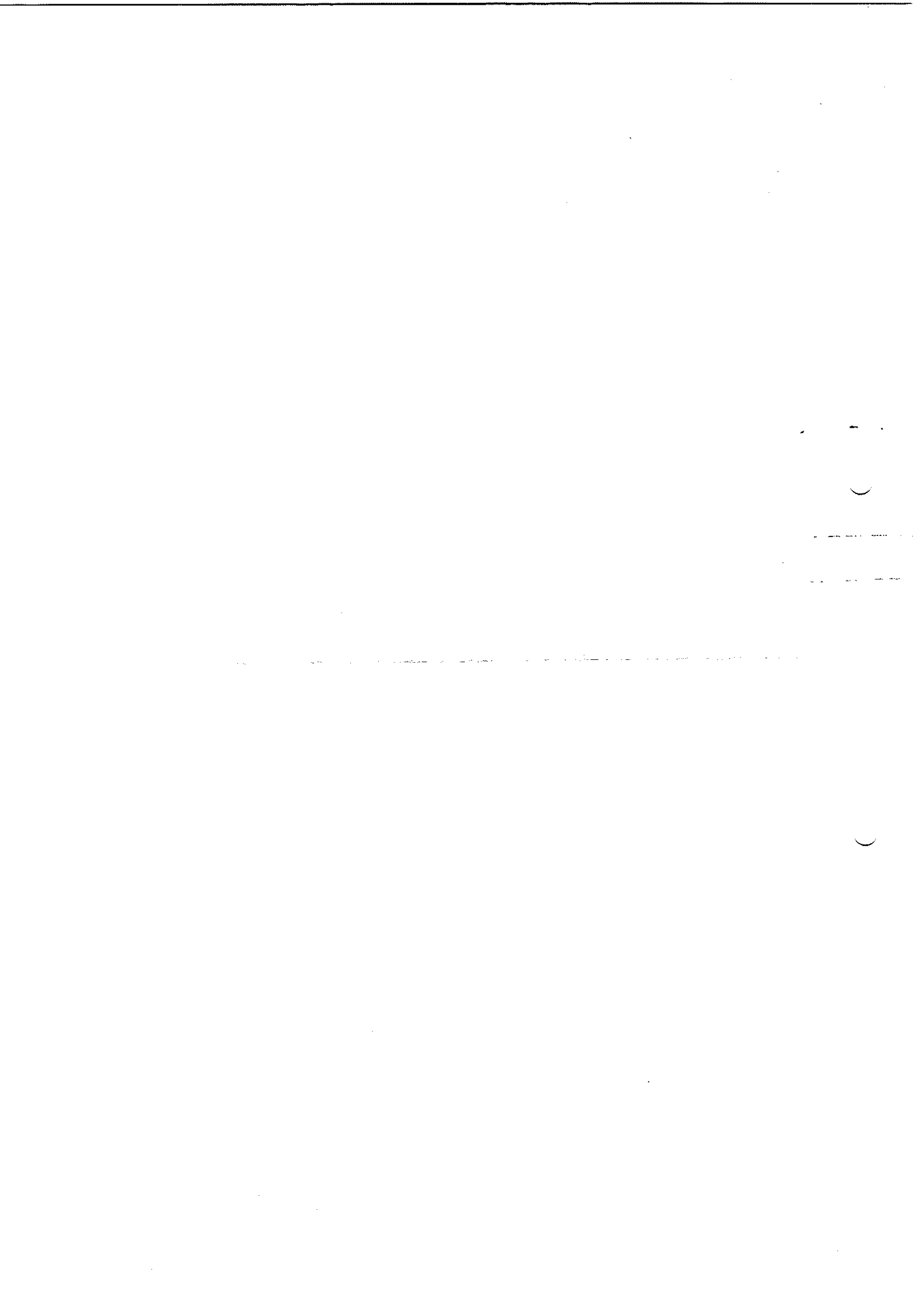
Série \_\_\_\_\_ Número 850107  
 Pago a Bayar Remar Ltda  
 Data 14/03/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 377,35  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850108  
 Pago a Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda  
 Data 08/12/2016  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 94,99  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

12345  
 2017/005521







Comp Banco Agência DV C1

018 001 0081 7 4

Conta 10.871.5

C2 Série 0 800

Cheque N.º C3 890102 5

R\$ 1403,004

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e três centavos

a Dataprint Equipamentos e Sistemas Ltda. e centavos acima ou à sua ordem



Rio, 26 de janeiro de 2016

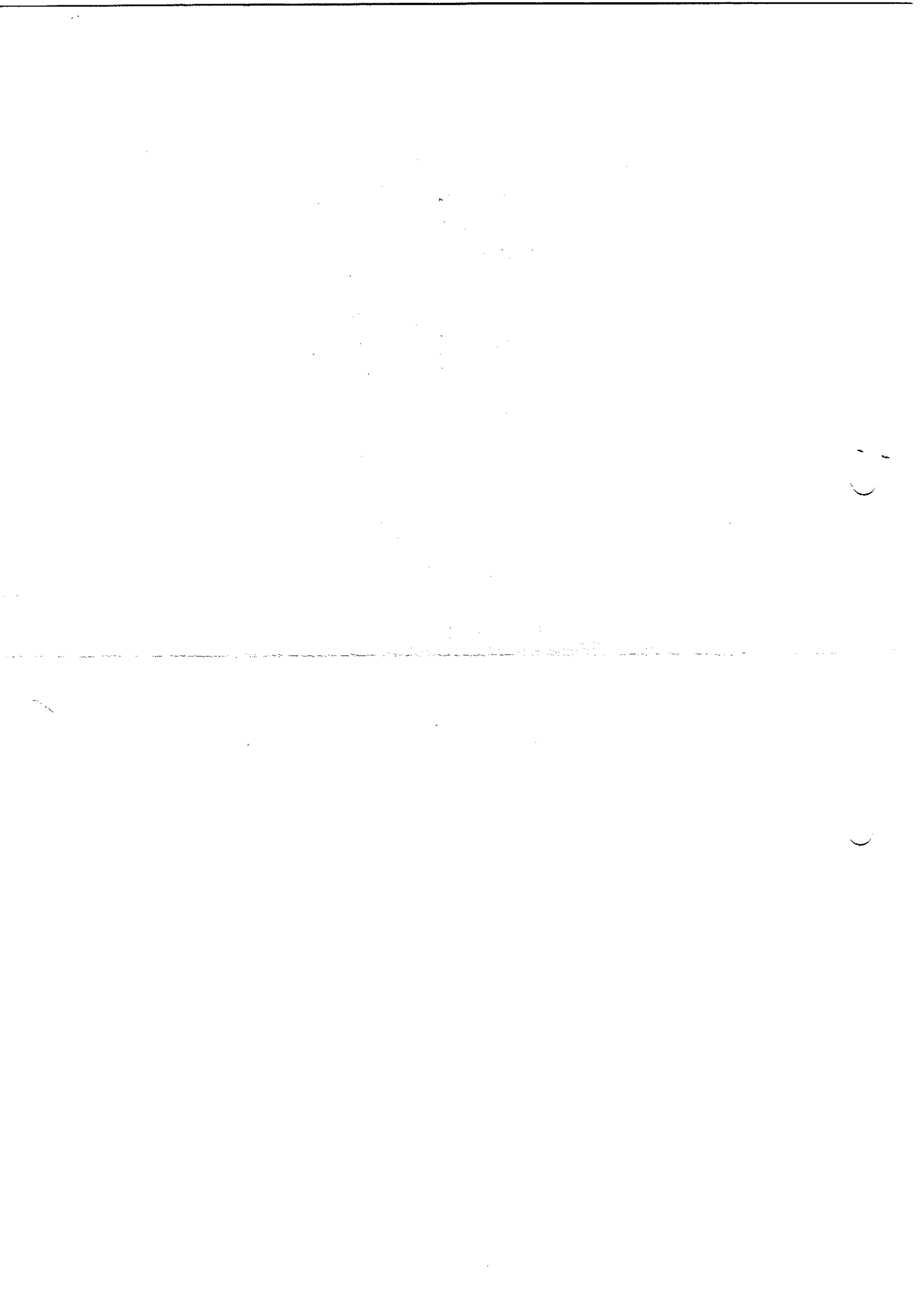
Associação de Pais e Mestres ESC MUNI PROF TORQUIM DE FRÉITAS  
CNPJ 02.032.440/0001-18  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2016

Índia Maria da Silva




2017/003521



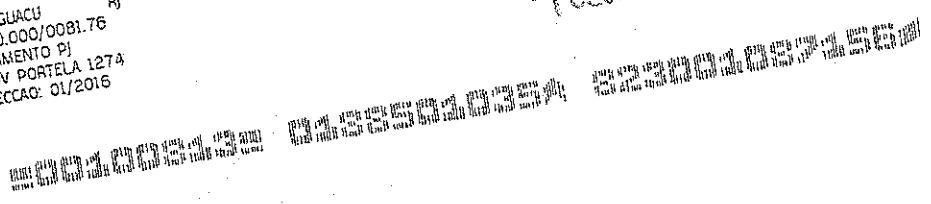
=2017/005521

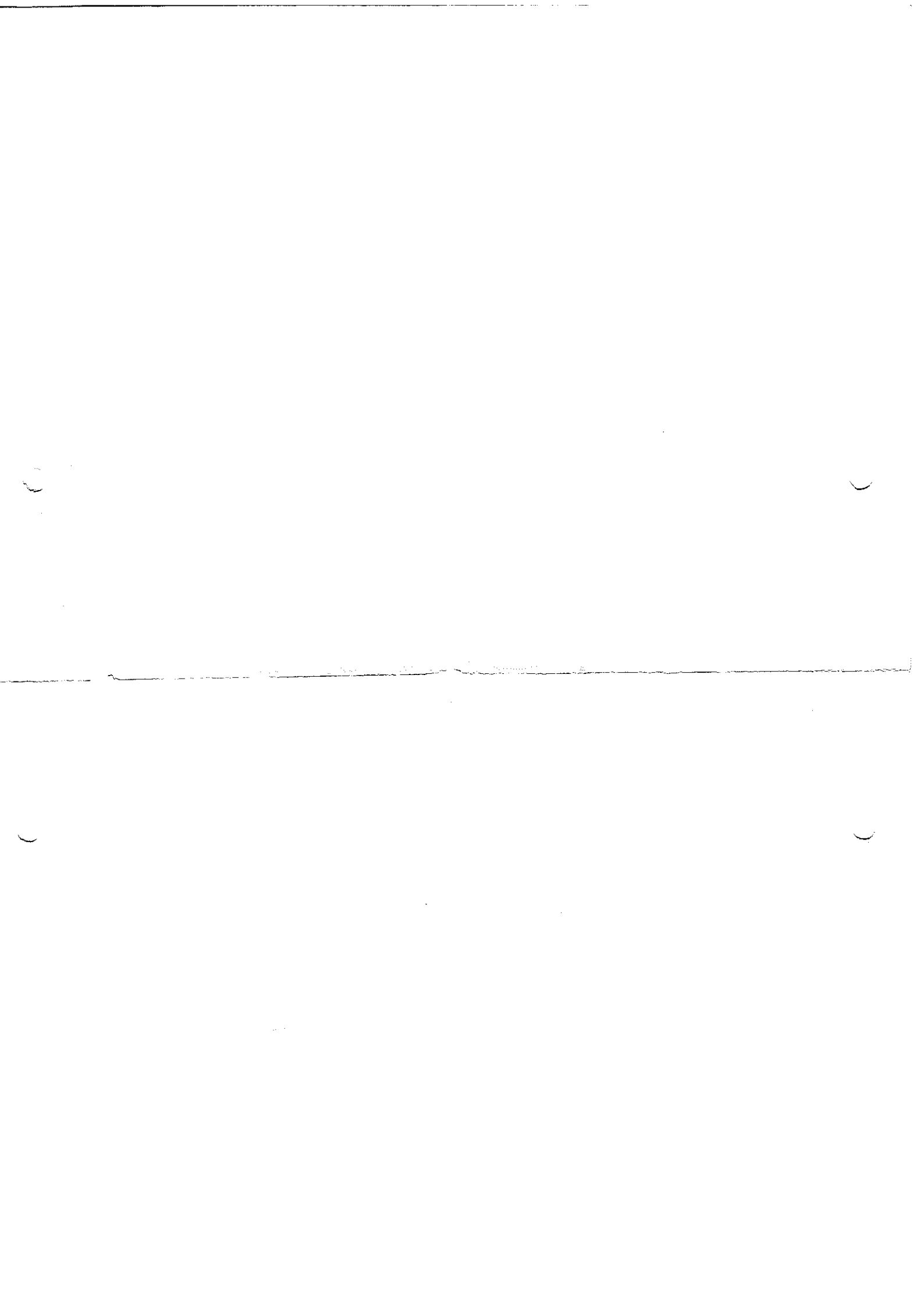
Comp 018 018 DV 018  
 Banco 001 001  
 Agência 0081 0081  
 DV 7 7  
 C1 4 4  
 Conta 10.871-8  
 C2 0 0  
 Série 800 800  
 Cheque N.º 650103  
 Valor R\$ 1.189,99#  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos e centavos acima  
 a Associação dos Telhas Ltda. ou à sua ordem  
 de peruís de 50/6

 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV. GOV. PORTELA 127A  
 CONFECCAO: 01/2016

Associação dos Telhas Ltda.  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF JOAQUIM DE FREITAS  
 CNPJ 02.052.440/0001-18  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Rubda maria da Silva







Comp Banco Agência DV C1

018 001 0081 7 4

018 001 0081 7 4

10-871-3

C2 Série 0 800

Cheque N.o 850104

R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

a Alanca Carneiro Ltda ME

e centavos acima ou à sua ordem

dia 03 de fevereiro de 2016

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV. GOY. PORTELA, 1274  
CONFECCAO: 01/2016

Associação de Pais e Mestres ESC MUN PROF TORQUIM DE FREITAS  
CNPJ 02.052.440/0001-18  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Marta Maria da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF TORQUIM DE FREITAS

2017/005521

71



72  
100

=2017/005521

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 10.871-5 10.871-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 830105 830105	C3 0 0	R\$ 1.200,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais e centavos acima

a Dircen da Silva Nunes ou à sua ordem

Rio, 22 de março de 2016

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2016

Fátima Cristina da Santa Damascena

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROF. JOAQUIM DE FREITAS  
CNPJ 02.052.440/0001-18  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Nilda Maria da Silva

0001008110 0188501055\* 8250010871510

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping helps in identifying any discrepancies or errors early on, which can be corrected before they become more significant.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and mismanagement. It highlights that a strong internal control system is essential for protecting the organization's assets and ensuring that all activities are carried out in accordance with established policies and procedures. The text also notes that internal controls help in reducing the risk of financial loss and in improving the overall efficiency of the organization.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It states that providing clear and concise information to stakeholders is a key responsibility of management. The text also mentions that transparency helps in building trust and confidence among investors, creditors, and other interested parties. Finally, the document concludes by emphasizing that a commitment to ethical behavior and high standards of integrity is essential for the long-term success of any organization.

73  
M

2017/005521

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	10.871-5 10.871-5	0 0	800 500	850106 850106	8 8

R\$ 360,00+

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta reais e centavos acima

a Estetecromia Copiadoras Ltda ou à sua ordem

Rio, 08 de março de 2016

 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2016

Satima Pastinador Santos Damasceno Oliveira  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF JOAQUIM DE FREITAS  
CNPJ 02.052.440/0001-18  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Julda Maria da Silva

000100810 0188501065 800001087454

13

14

15

16

17

18

19

74  
100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	10.871-5	0	800	850107	8	R\$ 377,35#
018	001	0081	7	4	10.871-5	0	800	850107	8	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco  
centavos \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Bazar Remar Ltda ou à sua ordem

Rio, 14 de março de 2016



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 01/2016

Estimada Senhora Santa Amélia  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF JOAQUIM DE FREITAS  
CNPJ 02.052.440/0001-18  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luíza Maria da Silva



Escola Municipal Professor Joaquim de Freitas  
Tel. 94423-3451

*Luíza*

20615411277643

2017/005521





75  
190

2017/005521

Comp 016 001 016  
 Banco 001 0081 0001  
 Agência DV 7 4 6  
 Conta 10.871-5 10.87155  
 C2 0 800 000  
 Série 800108  
 Cheque N.º C3 4  
 R\$ 04.997 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos e setenta e seis reais e quatro centavos ou à sua ordem

**KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.**

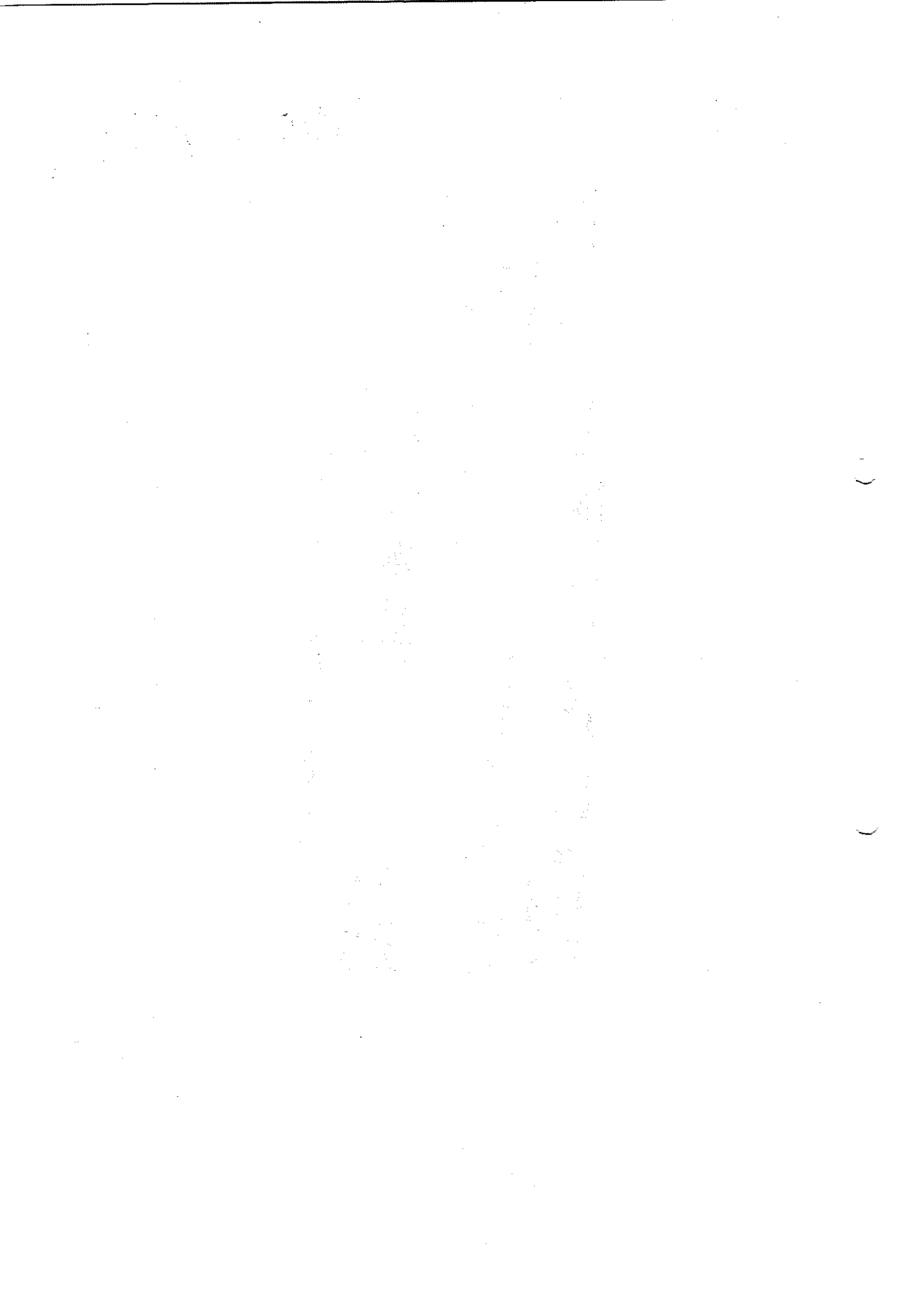
Nova Iguaçu, de 08 de dezembro de 2016

Maria Maxia da Silva  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MIN PROF JOAQUIM DE FREITAS  
 CNPJ 02.052.440/0001-18  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU - RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 01/2016







2017/005591

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 20/04/2015, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº 29 à 32.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS

Município

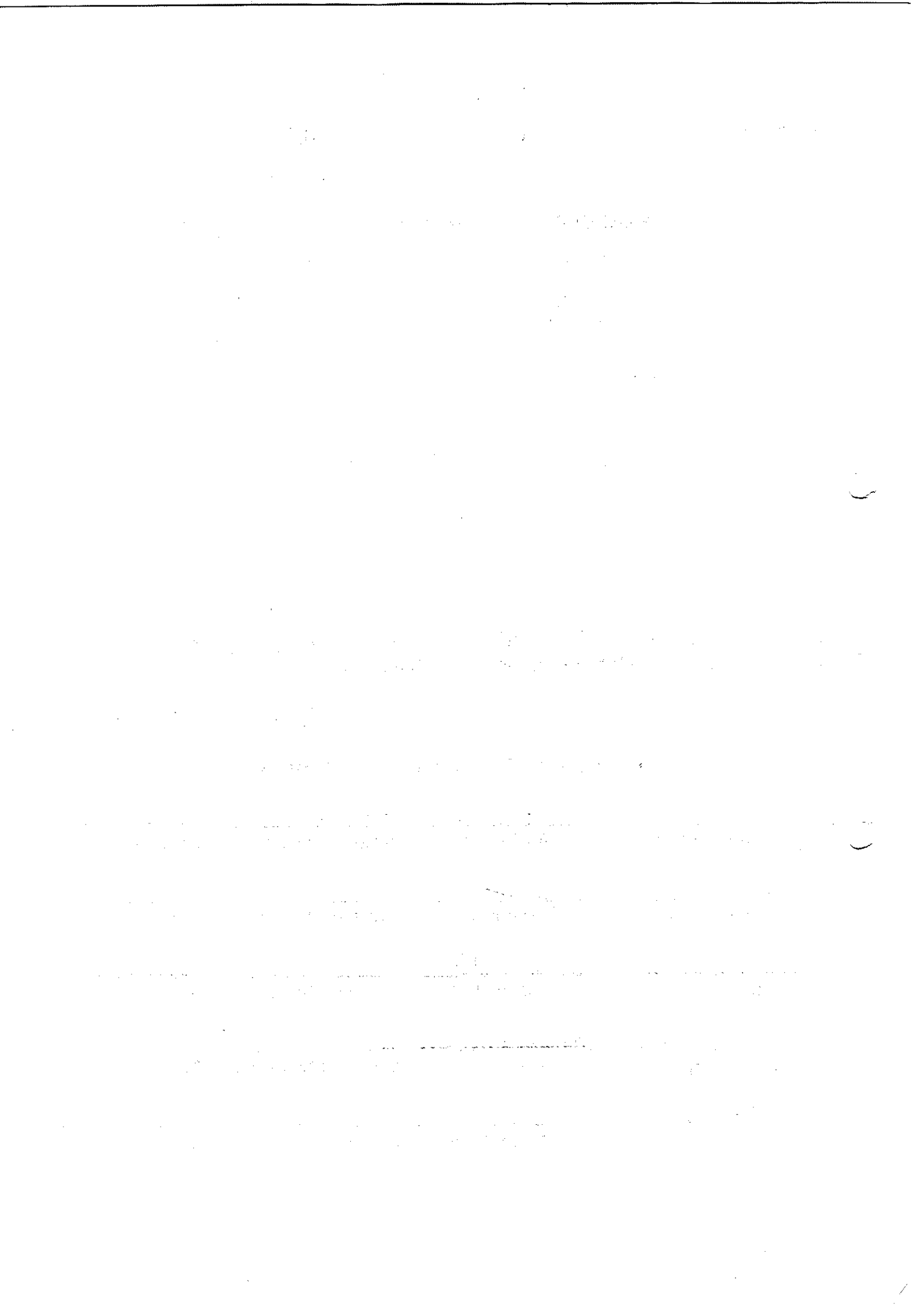
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22/12/16. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22/12/16.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>Frete Cibral de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Frete Cibral de Oliveira</u> Assinatura	<u>PII</u> cargo ou Situação	<u>10/206137-5</u> Mat. ouRG
<u>Ludmilla da Silva Nascimento</u> Nome Legível	<u>Ludmilla</u> Assinatura	<u>PII</u> cargo ou Situação	<u>101699.144-2</u> Mat. ouRG
<u>Jocine Maria Mathias de Silva</u> Nome Legível	<u>Jocine Maria Mathias de Silva</u> Assinatura	<u>Professora II AEE</u> cargo ou Situação	<u>21/711561-1</u> Mat. ouRG
<u>Marivalda B. de Souza</u> Nome Legível	<u>Marivalda Benedita Mendonça</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21922449-2</u> Mat. ouRG
<u>Jaqueline de O. C. Nascimento</u> Nome Legível	<u>Jaqueline de O. C. Nascimento</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>090.071.167-11</u> Mat. ouRG





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:	2017/005521
Escola Municipal:	E.M.PROF. JOAQUIM DE FREITAS
Programa:	PDDE

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 22/02/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 59/16;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Orçamentos;
6. Consolidação de Pesquisa de Preços;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação Bancária;
9. Extratos Bancários;
10. Notas Fiscais;
11. Nota Fiscal;
12. Canhoto dos Cheques;
13. Cópia dos cheques;
14. Parecer do Conselho Fiscal;

**NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.**

- 1- Extrato de Conta Corrente dos meses de janeiro, fevereiro e março 2016;
15. Verificar valores do Bloco II, campos 11,13,14 do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- 2- Cópia da ata do conselho fiscal.
- 3- Cópia da ata de prestação de contas.

0000  
0000  
0000  
0000

0000

0000



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

78  
6

Diante do exposto, esta Assessoria opina 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 número 8.716 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 11 de abril /2017

Simone Antunes Costa  
Mat.: 12/691.347-9

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 27 de março/2017.

Maria Virginia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros – SEMED  
Mat. 11.694.638-8

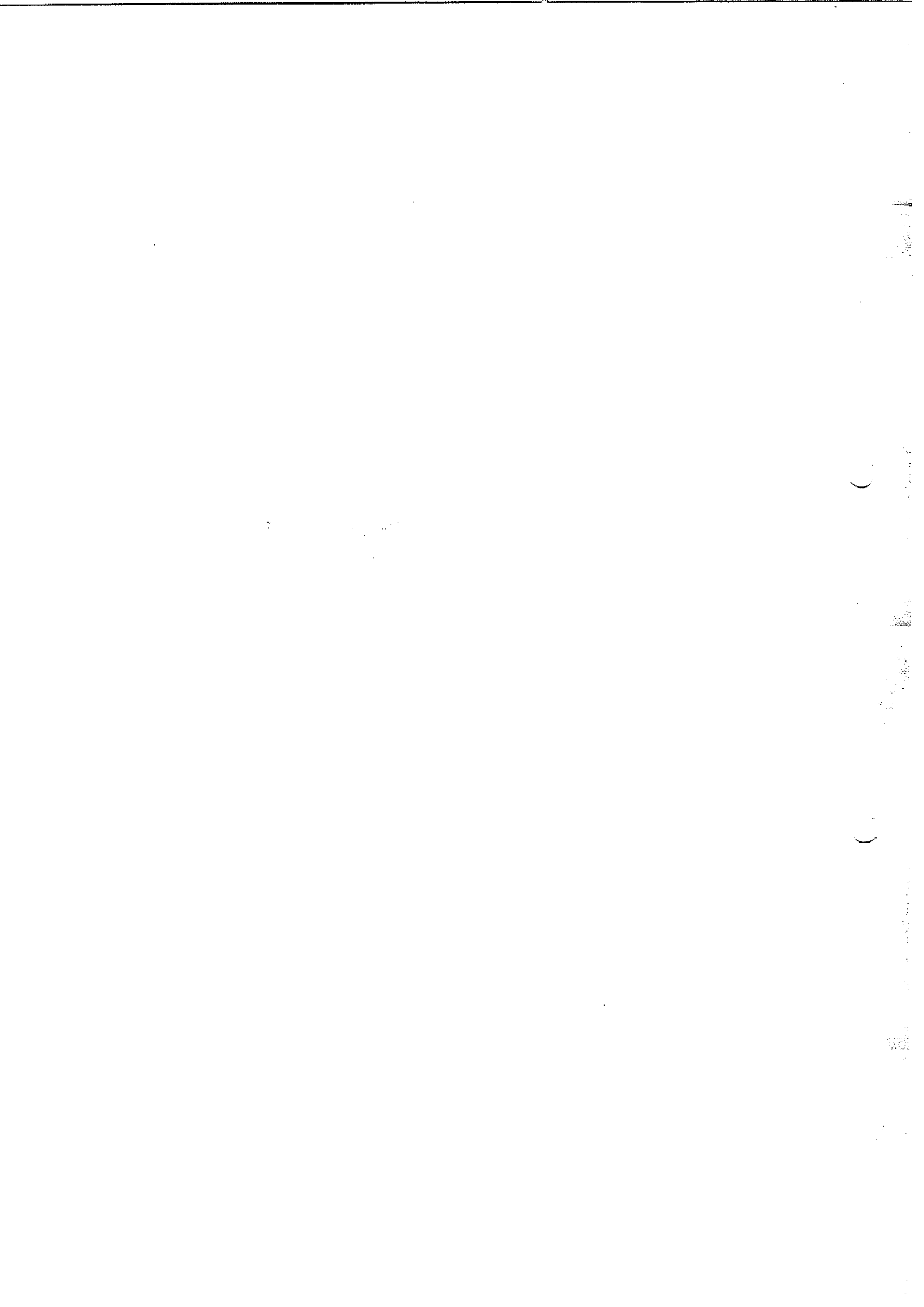
Da ciência da Direção Geral:

Data: 12/04/2017

Assinatura da diretora e matrícula:

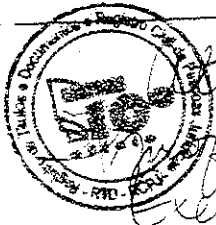
*Fatma Cristina S. D. Oliveira*

Fatma Cristina S. D. Oliveira  
Diretora Geral  
Matr 11/694.304-7





cada por todos os presentes. Nada mais havendo  
 a tratar, a Presidente deu por encerrada a pre-  
 sente reunião e mandou que lavrasse esta Ata  
 que lida e achada de acordo, foi devidamente  
 assinada e datada. Eu, Manoel Natalino M.  
 Silva do Santos, secretário desta reunião, rubrico  
 e assino. Respeitosamente Estiveram presentes  
 Sr. Manoel Natalino M. Silva do Santos, Sr. Manoel  
 Rodrigues de Lacerda, Sr. Manoel de Jesus, Sr.



Ata da Assembleia Geral de Professores e Funcionários da Escola Municipal de Fritas, no dia 12 de abril de 1961, às 15:00 horas, no Bairro Campo Alegre, reuniram-se em Assembleia Geral, segunda convocação, às 15:00 horas, professores, funcionários e pais de alunos da Escola Municipal Professor Joaquim de Fritas, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da educação com a finalidade de eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo e respectivos suplentes, tudo de acordo com o regulamento publicado e afixado no quadro de avisos do estabelecimento e distribuído na comunidade. Assumindo a Presidência do trabalho a Diretora Professora Fatima Lúcia dos Santos, mas Oliveira, designou o senhor Manoel



aos funcionários e responsáveis (presenças)  
verificação por escrito dos nomes dos candidatos  
do na Junta do edital de convocação. O  
esse de votação entre os presentes ocorreu por  
unidade, ficando esta Unidade Executora assim  
tituída para o triênio 2015/2018: Diretoria:  
deputada Fátima Curtius dos Santos Damoza Oliveira,  
086.566.597-40, Vice Presidente: Reilmara Percebo  
ra, CPF: 044.873.777-90, Tesoureira: Nilda Maria  
Silva CPF 009.313.107-09, Secretária: Simone da  
Silva Santos Barreto CPF: 090.094.797-73. Conselho  
de Administração: Presidente: Ludmilla da Silva Kawachis  
105.991.947-82; membros efetivos: Jacqueline de  
Souza Clapp CPF: 090.071.167-11; Marcela Maria  
da Costa CPF: 100.473.437-90, Marinalda Bernardes  
Souza RG 21.722.449-2, Janete Amílcar de Oli-  
veira CPF 104.926.497-58, Tatieli Jones Jonckes do  
Santos CPF 094.199.107-50; membros suplentes: Jociene  
Curtius Mathews da Silva CPF 104.053.177-60, Jane  
queira Moreira RG 27.697.274-8, Ana Paula do  
Socorro Lourenço CPF: 036.406.677-60, Teresa Curtius  
de Oliveira: Presidente: Fátima Curtius dos Santos  
Damoza Oliveira CPF 086.566.597-40, Secretária: Danielle  
Souza Torres de Mello CPF 089.407.297-81, membros:  
Emara Barbosa Rodrigues CPF 123.438.607-00, Keyce  
da Silva Azevedo CPF 159.475.077-73, Mônica Lima  
Curtius da Silva CPF 112.551.857-08, Tereza Curtius  
de Souza Lima CPF 091.586.287-54, Valdeus Braga  
de Lima Silva CPF 588.678.567-15. Os eleitos foram  
apresentados neste ato. A presidente agradecendo a  
presença de todos, observou que iria adotar im-  
ediatamente as providências necessárias ao res-  
peito

2

2



)

)



José Márcio Machado, Valéria Cláudia Tarare  
 a Comissão Candido Laurindo Baura sou  
 Luiza Juliana Fonte Ferreira da Silva, Gasmire Cristina  
 Soares, Daniele Cristina de Moraes Gomes,  
 Luiza Eduarda Pereira Torres, Helite de Andrade Costa  
 Santos de A. Vargas, Rêno G. Cláudia Ribeiro de  
 Melo. André Santos Junior, Flávio Cláudio  
 Costa, Adriana dos Reis Pereira da Silva, Luiz  
 Carlos Lamer, Laís de Almeida Brito da Silva, Jéssica  
 da Silva. Camilla Rosa de Lima.

10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica  
 Protocolo número 27.644 e registrado sob o núm. de Ordem 27.644 em  
 13/08/2015 no livro de registro A 44. Certifico que remeti nota de  
 presente ao distribuidor de registro desta cidade, Nova Iguaçu,  
 13/08/2015

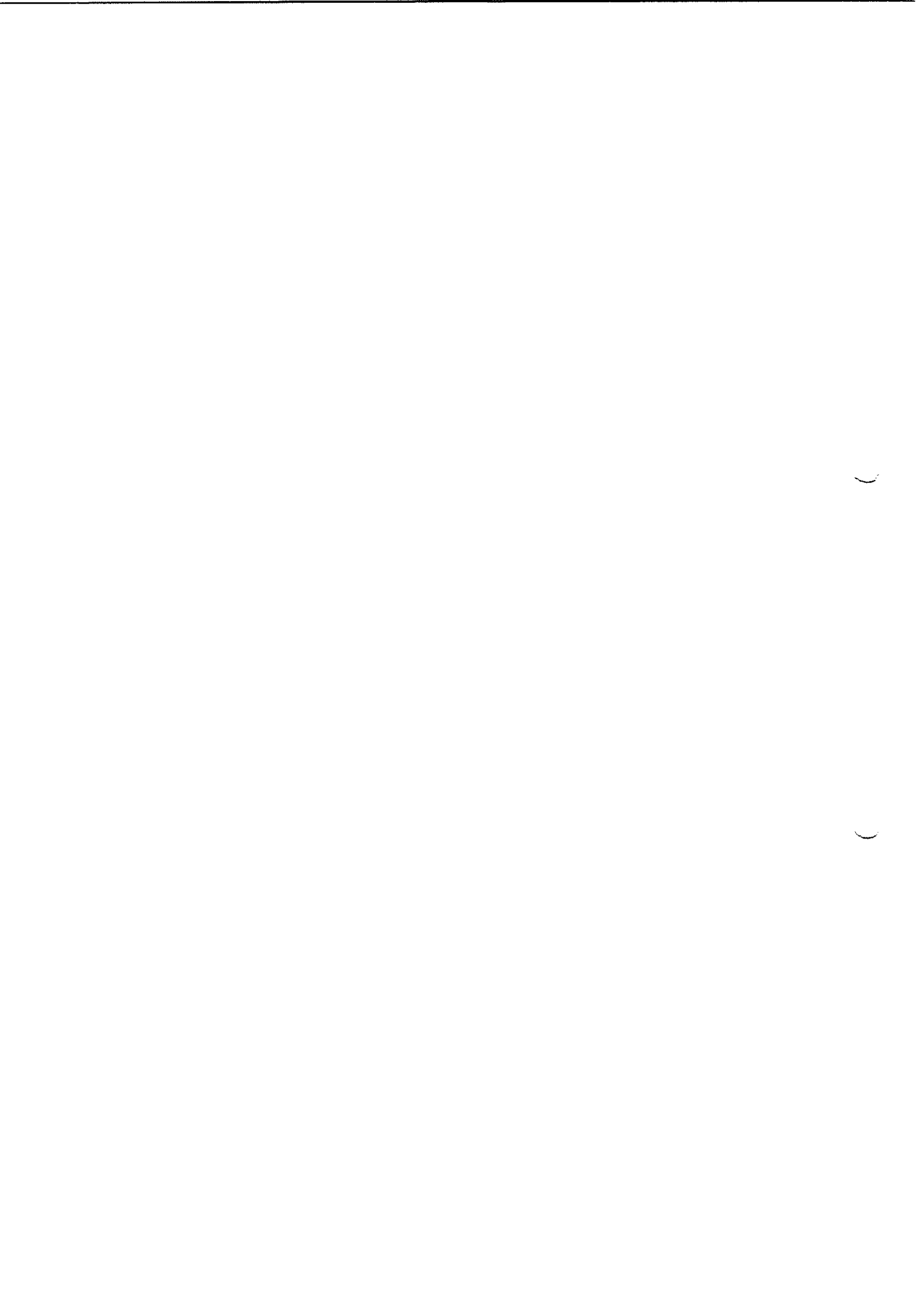
*Flávio*

Selo: EBCX89240 FPY - Consulte em <https://www3.firj.jus.br/itab>



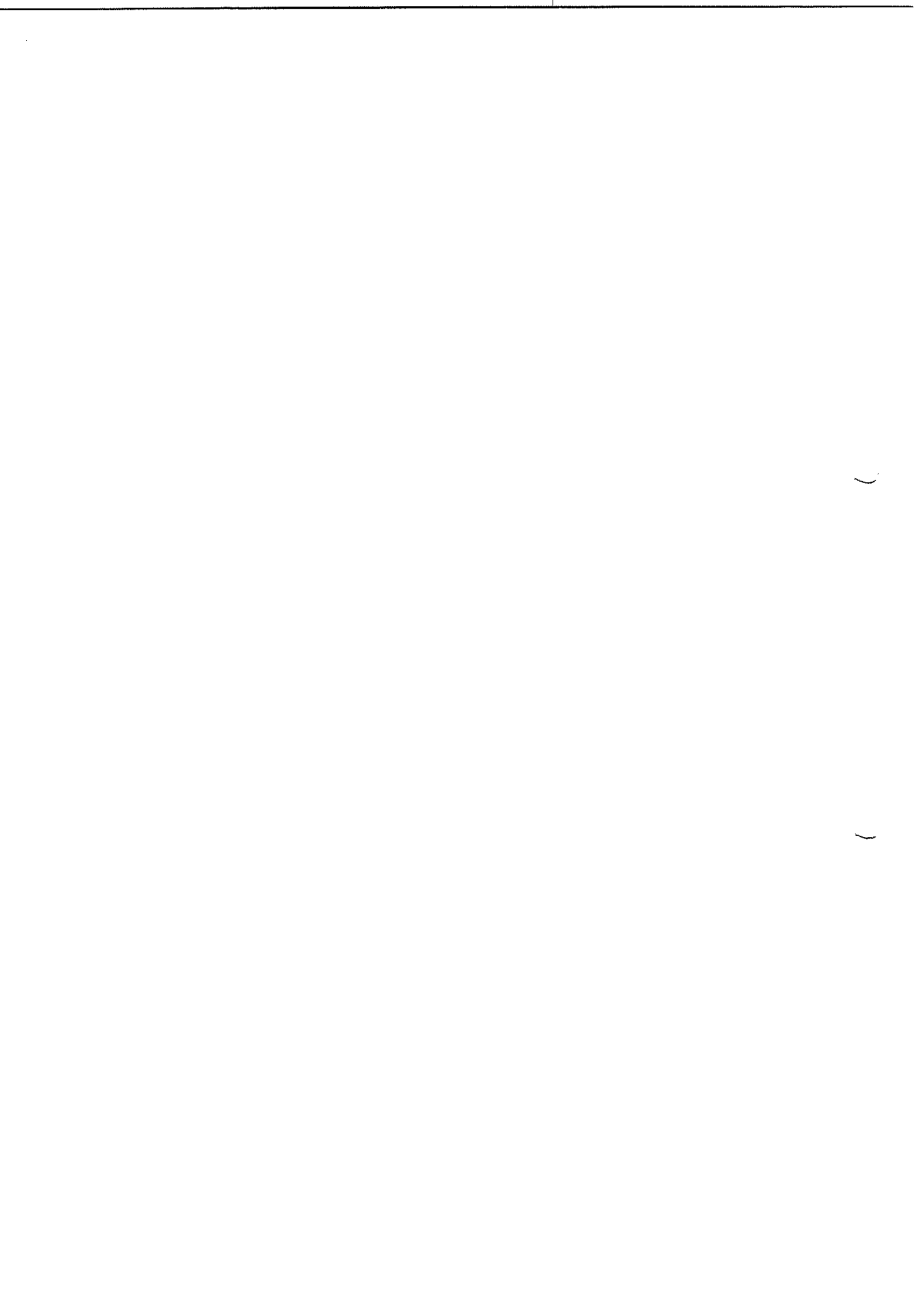
Flávio Romeu de Souza  
 Mat. 06/3505  
 Substituto

Ata da Assembleia Geral da Associação Apoio a Escola  
 Municipal Professor Joaquim de Freitas.  
 Aos vinte e dois de dezembro de dois mil e dezesseis  
 às nove horas realizou-se na Escola Municipal Professor Joaquim  
 de Freitas localizada na rua Nilópolis número doze, Vila Nova  
 de Iguaçu, Nova Iguaçu a Assembleia de Prestação de Contas.  
 O assunto é aprovação da aplicação de verbas recebidas pela  
 APM no ano letivo de dois mil e quinze. PDDE/ATLETA NA ESCOLA.  
 Valor reprogramado de dois mil e quinze, valor de custeio R\$ 33,24  
 (trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) e valor capital  
 zero. Valor creditado pelo FNDE em 2016. Recebido em dois mil e  
 dezesseis R\$ 0,00 (zero) custeio, 0,00 (zero) capital. Despesa realizada  
 R\$ 33,24 (trinta e nove reais e quarenta e sete centavos). Saldo reprogramado para 2017 (dois mil e dezesseis)  
 custeio R\$ 2.454,07 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais  
 e cinquenta e sete centavos) capital 0,00 (zero). PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA. Repre-  
 gramado de dois mil e quinze. Custeio R\$ 69,27 (sessenta e nove reais  
 e vinte e sete centavos) capital 0,00 (zero). Valor creditado pelo FNDE











## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R191508345110008  
19/04/2017 15:12:19

## Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 10871-5 APM EM PRO JOA FRE-PDDE  
Período do extrato 01 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.554.000.918	7.360,00 C	7.360,00 C
06/01/2016	06/01/2016	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.360,00 D	0,00 C
26/01/2016	26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.101	2.500,00 D	
26/01/2016	26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.102	403,00 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.903,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7834480 FATIMA CRISTINA DOS SANTOS DAMAZO O.

84

5

6



A33R191508345110009  
19/04/2017 15:14:36

### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 10871-5 APM EM PRO JOA FRE-PDDE  
Período do extrato 02 / 2016

#### Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2016	03/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.103	1.189,99 D	
03/02/2016	03/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.104	1.000,00 D	
03/02/2016	03/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.189,99 C	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7834480 FATIMA CRISTINA DOS SANTOS DAMAZO O.



A33R191508345110010  
19/04/2017 15:15:14

## Consultas - Extrato de conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
 Conta corrente 10871-5 APM EM PRO JOA FRE-PDDE  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2016	09/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.106	360,00 D	
09/03/2016	09/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
15/03/2016	15/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.107	377,35 D	
15/03/2016	15/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,35 C	0,00 C
23/03/2016	23/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.105	1.200,00 D	
23/03/2016	23/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7834480 FATIMA CRISTINA DOS SANTOS DAMAZO O.

88





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 - Programação / Ação: PDDE  
02 - Exercício: 2016

03 - Nome: APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS  
04 - Nº do CNPJ: 02.052.440/0001-18

05 - Endereço: Rua: Nilópolis, 12 - Campo Alegre  
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 Recurso ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
69,87	-	5,888,00	1,472,00	-	-	79,84	-	-	-
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	18 - Nº de Escolas Atendidas	
6.037,71	1.472,00	5.935,34	1.189,99	102,37	282,01	-	-	02/01/2016 a 31/12/2016	
								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\$)	
							Nº Ch / OB	Data		
01	Aliança Carioca LTDA ME	09.058.588/0001-09	Serviço de confecção e instalação de grades	FNDE	C	5	26/01/2016	850101	26/01/2016	2.500,00
02	Dataprint Equipamentos e Sistemas	31.904.543/0001-67	Toner p/ Brother TN 420 e RICOH AF 1022	FNDE	C	645	26/01/2016	850102	26/01/2016	403,00
03	O Queimadão das Telhas LTDA	36.472.934/0001-73	Bomba d'água THEBE	FNDE	K	354	02/02/2016	850103	02/02/2016	1.189,99
04	Aliança Carioca LTDA ME	09.058.588/0001-09	Serviços de Pintura do prédio	FNDE	C	2	03/02/2016	850104	03/02/2016	1.000,00
05	Temp Air Refrigeração	14.806.356/0001-21	Manutenção de 03 máquinas de ar condicionado	FNDE	C		22/03/2016	850105	22/03/2016	1.200,00
06	Fotocromia Copiadoras LTDA	05.789.462/0001-53	Serviços de manutenção e recarga de toner	FNDE	C	96	08/03/2016	850106	08/03/2016	360,00
07	Bazar Remar LTDA	31.436.140/0001-30	Materiais de papeleria	FNDE	C	871	14/03/2016	850107	14/03/2016	377,35
<b>28 - TOTAL</b>										7.030,34

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Queimados, 31 de dezembro de 2016. Local e Data

Fátima Cristina dos Santos Damazo Oliveira  
Nome do Dirigente ou do Representante Legal

Fátima Cristina S. D. Oliveira  
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

Matr. 44604-304-7



58 FNEDE

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

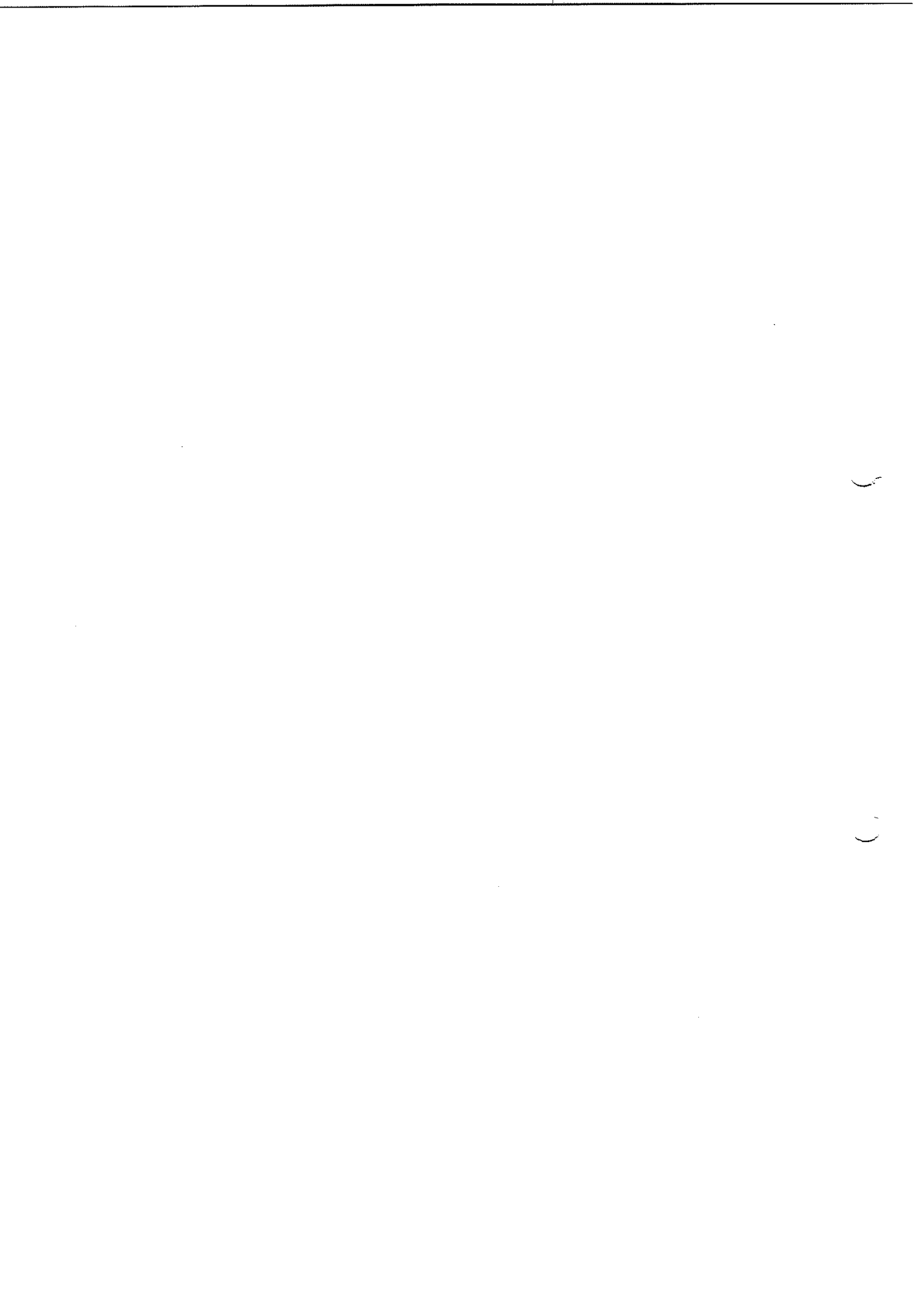
<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Exercício		2016	
01 - Programação / Ação		04 - Nº do CNPJ		02.052.440/0001-18	
PDDE		06 - Município		07 - UF	
03 - Nome		Nova Iguaçu		RJ	
APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS					
05 - Endereço		Rua: Nilópolis, 12 - Campo Alegre			

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>									
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recurso ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
69,87	-	5.888,00	1.472,00	-	-	79,84	-	-	-
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	18 - Nº de Escolas Atendidas	
6.037,71	1.472,00	5.935,34	1.189,99	102,37	282,01			02/01/2016 a 31/12/2016	
								01	

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
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 Cl / OB		Data
07	Transporte de valores										7.030,34
	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0054-61	Cartucho para impressora Epson 140	FNDE	C	NF	78694	08/12/2016	805108	08/12/2016	94,99
										7.125,33	
<b>28 - TOTAL</b>											

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Queimados, 31 de dezembro de 2016. Local e Data	Fátima Cristina dos Santos Damazo Oliveira Nome do Dirigente ou do Representante Legal
	Fátima Cristina S. D. Oliveira Diretora-Geral
	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal MEL 11694-304-7

58



# Contas Online



**Dados da Prestação de Contas**

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

Demonstrativo Consolidado da Execução Física-Financeira  
 UER ASSOCIACAO DE PAIS E MAESTRES ESCOLA MUNIC VILA AMERICANA

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Valor	
	Classe (R\$)	Capital (R\$)	Valor	Capital (R\$)
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	89,87			89,87
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	5.888,06		1.472,00	7.360,00
(+) Recursos Próprios		0,00		0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Autofinção e Não Autôridades)	79,94			79,94
(=) Receita Total	6.037,71		1.472,00	7.509,71
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00		0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido				
(-) Despesa Realizada Aprovada	5.935,34		1.189,99	7.125,33
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00		0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	102,37		282,01	384,38
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00		0,00	0,00

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

Calcular Gravar Voltar

89

