

2016 / 027789 ⁰⁹ _{em}

- 01. Extrato
- 02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 1_
Agência: 81____ (sem dv)
Conta : 81467____ (sem dv)
Fundo : 70____ (+)
Data : _____ (DDMMAAAA)

(NA010-03) Cliente sem aplicação para o fundo informado.

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:55:35 23/12/2015

10
10000
05 sem
valor
10000

2016/027789

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				36,07
08/01/2015	07/01/2015	741 REAJ.MON. BC		0,02 C
08/01/2015	07/01/2015	737 JUROS		0,18 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 36,27 C

10000

CPRPCI01
F8924779

SISEB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:55:41 23/12/2015

11/00M
06 sem
vall
00EM

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 ***** **2016/027789**

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				36,27
09/02/2015	06/02/2015	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
09/02/2015	06/02/2015	737 JUROS		0,18 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 36,50 C

0,23

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

15:55:48 23/12/2015

2016 / 027789

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				36,50
09/03/2015	06/03/2015	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
09/03/2015	06/03/2015	737 JUROS		0,18 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 36,69 C

0,19

CPRPCT01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

2016/027789

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2015 a 30/04/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				36,69
08/04/2015	07/04/2015	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
08/04/2015	07/04/2015	737 JUROS		0,18 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 36,92 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

2016:56:027789

14
1000
09
09
09

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				36,92
08/05/2015	07/05/2015	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
08/05/2015	07/05/2015	737 JUROS		0,18 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 37,15 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:56:08 23/12/2015

15
19/12/15
10/12/15

2016 / 027789

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2015 a 30/06/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				37,15
08/06/2015	05/06/2015	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
08/06/2015	05/06/2015	737 JUROS		0,19 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 37,39 C

0,24

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

15:56:15 23/12/2015

2016 / 027789

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				37,39
08/07/2015	07/07/2015	741 REAJ.MON. BC		0,08 C
08/07/2015	07/07/2015	737 JUROS		0,19 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 37,66 C

6.04

CFRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

13
10/08/15
12/12/15
8/11/15

Pag.:001

15:56:21 23/12/2015

2016 / 027789

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				37,66
10/08/2015	07/08/2015	741 REAJ.MON. BC		0,10 C
10/08/2015	07/08/2015	737 JUROS		0,19 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 37,95 C

10/08/15

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

15:56:27 23/12/2015

2016 / 027789

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2015 a 30/09/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				37,95
08/09/2015	04/09/2015	741 REAJ.MON. BC		0,06 C
08/09/2015	04/09/2015	737 JUROS		0,19 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				38,20 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

15:56:35 23/12/2015

19
10/11

2016 / 027789

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2015 a 31/10/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				38,20
08/10/2015	07/10/2015	741 REAJ.MON. BC		0,08 C
08/10/2015	07/10/2015	737 JUROS		0,19 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 38,47 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

05 56:41 23/12/2015

2016 / 027789

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2015 a 30/11/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				38,47
09/11/2015	06/11/2015	741 REAJ.MON. BC		0,06 C
09/11/2015	06/11/2015	737 JUROS		0,19 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 38,72 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
15:56:48 23/12/2015

JM
16 Jan 2016

2016/027789

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.081.467-1 Abertura: 05/10/2012
APM EM VIS ITABORAI-PDDE/ CGC: 05.013.202/0001-91
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				38,72
08/12/2015	07/12/2015	741 REAJ.MON. BC		0,06 C
08/12/2015	07/12/2015	737 JUROS		0,19 C

NAO HA LANÇAMENTOS

Saldo	38,97 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponível	38,97 C

RESUMO POR DATA BASE	SALDO	COMPENSATORIO	VALOR BLOQUEADO
08	38,97	0,00	0,00

22
2016

17 (sem
valor
2016)

Agência 0081-7 Conta corrente 81467-9

2016 / 027789

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 81467-9 APM EM VIS ITABORAI-PDDE-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2013	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						
	Saldo Disponível						39,83 C
	Juros						39,83 C
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF						29/01/2016
	Data de Debito de IOF						0,00
							01/02/2016
	Saldo de fundos de investimento						
	POUPANCA RESG. AUTOMATICO						39,23

(*) Saldo atualizado ate 27.01.2016

OBSERVAÇÕES:



23
 PPS
 19
 (sem valor)

2016 / 027789

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 10/02/2015
 Conforme lavrado em livro Ata à folha nº 29

APM da Escola Municipal Visconde de Itaboraí
 Município de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Tatiane Sampaio Nunes</u> Nome Legível	<u>Tatiane Sampaio Nunes</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou situação	<u>277509550</u> Mat. Ou RG
<u>Marilena Barreto</u> Nome Legível	<u>Marilena Barreto</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou situação	<u>10/691059-0</u> Mat. Ou RG
<u>Laís Maria P. S. de Santos</u> Nome Legível	<u>Laís Maria P. S. de Santos</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou situação	<u>02.488.664-f</u> Mat. Ou RG
<u>Maria Helena F. Santo</u> Nome Legível	<u>Helena</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou situação	<u>13/712921-6</u> Mat. Ou RG
<u>Sebastiana Costa A.</u> Nome Legível	<u>Sebastiana Costa A.</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou situação	<u>08/22040-2</u> Mat. Ou RG
<u>Christina de M. Marinho</u> Nome Legível	<u>Christina</u> Assinatura	<u>Dirigente</u> cargo ou situação	<u>10/693676-9</u> Mat. Ou RG

do turno



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:	2016/027789
Escola Municipal:	Visconde de Itaboraí
Programa:	PDE-2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDE, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 02/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº02/2016;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. REX;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Conciliação bancaria;
7. Termo de Doação;
8. Extratos Bancários; conta poupança de janeiro a dezembro 2015.
9. Parecer do Conselho Fiscal;

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

- Termo de doação assinado pelo patrimônio.
- Extrato de conta corrente de janeiro a dezembro 2015.

Obs.:

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, 08 de abril de 2016.

Sueli Tomaz Alvim
10/704.351-6



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

DESPACHO DO SECRETÁRIO

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

Nova Iguaçu, _____ / _____ /2016.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/679.901-9

Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____