

2016/028359

Série Número
850097
Pago a FOTOCROMIA
Data 13/02/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque R\$ 1.107
Saldo

Série Número
850098
Pago a MARR DO
NASCIMENTO
Data 16/02/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque R\$ 500,00
Saldo

Série Número
850099
Pago a FOTOCROMIA
Data 09/03/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque R\$ 462,00
Saldo

Série Número
850100
Pago a FOTOCROMIA
Data 09/03/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque R\$ 274,00
Saldo

2016/0283590 5A

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.803-3	3	000	830097	3
001	001	0051	8	8	10.853-3	8	000	830097	8

Pague por este cheque a quantia de mil e cento e sete reais R\$ 1.107,00

a FOTOCROMIA ou a sua ordem

Para Pagam 13 de Fevereiro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 CO.600.000/CORR.75
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFEC. 11/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MAINE BRAND DE GUANDU
 CNPJ 02.461.359/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



55
RCB
2016/028359

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.888-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 84098 C3 3
001 001 0081 7 3 10.888-3 9 800 84098 3
001 001 0081 7 3 10.888-3 9 800 84098 3

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

a MARZ DO NASCIMENTO COM. DE VEICULOS DE IMPORTAÇÃO à sua ordem

Novo Espetro 16 de fevereiro de 2015

Roberto Soares de Jesus / Antônio Lima Barbosa

ASSOCIADO DE PAZ E BEM-ESTAR DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNO DO CARVALHO
C/ENF 02 461 389/0000-91
CLIENTE BRANCO DESDE 07/1999

11 NOVA IGUAÇU PI
2 COLODO.000/0081.76
3 ALENDEMENTO 91
4 AV GOV PORTELA 1274
5 CONFEC. 11/2012



57
RG

3016/028359
R\$ 294,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º
001	001	0051	7	3	10.868-5	5	800	850100
001	001	0051	7	3	10.868-2	5	800	850100

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e quatro reais a centavos acima

a FOTOCROMIA ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de maço de 2015

Paula Soares de Souza / Rainierinho Barbosa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. BARRA DO GUARU
CNPJ 02.461.353/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO 05502 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2012





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
13 / 10 / 14, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 22.

A.P.M. do (a)

E.M. BARÃO DE GUANABU

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 15. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rosenebert Lima Passos</u> Nome Legível	<u>ROSENEBERT LIMA PASSOS</u> Assinatura	<u>PROFESSOR II</u> cargo ou Situação	<u>101697023-1</u> Mat. ou RG
<u>Maria do Socorro Albuquerque Maranhão</u> Nome Legível	<u>Maria do Socorro Albuquerque Maranhão</u> Assinatura	<u>MERENDEIRA</u> cargo ou Situação	<u>07032929-7</u> Mat. ou RG
<u>Barbara Regina Lisboa</u> Nome Legível	<u>Barbara Regina Lisboa</u> Assinatura	<u>DIRETORA ADJUNTA</u> cargo ou Situação	<u>10702011-8</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



2016/028359

59
RCBA33N160224696315008
16/01/2016 02:41:56**Cliente**

Agência 81-7
Conta 10868-5 APM EM BARAO GUANDU-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	49,46			17,576304		
30/01/2015	SALDO ATUAL	49,75			17,576304		17,576304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,75

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5940

Transação efetuada com sucesso por: J8039715 RODRIGO CUNHA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/028359
Escola Municipal:	Barão de Guandu
Programa:	PDDE – Educação Básica

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Fundamental, exercício 2014. Informamos que o mesmo fora entregue em 06/01/2015, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 02;
2. REX 2014 e 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Extrato bancário de conta corrente e fundo de investimento de curto prazo de dezembro de 2014 à janeiro de 2016;
10. Notas Fiscais de nº 0744, 0284, 0757, 0756;
11. Canhotos nº 850097 à 850100;
12. Cheque cancelado nº 850097 à 850100;
13. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- Retificar demonstrativo, campos 08, 11, 13e 15;
- Assinar carimbo das notas às fls.45;
- Anexar extrato da conta corrente mês 03, 05, 07;
- Justificar utilização de verba de capital com material de custeio.



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

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 nº 8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2016.

MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Agente Administrativo
Mat. 13/711.640-3

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, 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: _____

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação
 PDDE

02 - Exercício
 2015

03 - Nome

A.P.M. Escola Municipal Barão de Guandu

04 - Número do CNPJ
 02.461.359/0001-91

05 - Endereço
 Estrada Caminho do Morro Grande, nº 1.050- Vila de Cava

06 - Município
 Nova Iguaçu

07 - UF
 RJ

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Realizável do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Fidejussivos		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (1)		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	
Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio
R\$ 28,55	R\$ 0,00	R\$ 1.848,00	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.901,00	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	31/12/2015	01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Fornecedor	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\$)	
						Documento	Data	Nº ChvOR	Data		
01	Fotocromia Copiadoras LTDA	05.789.462/0001-53	Materiais de expediente e materiais elétricos	FNDE	C	NF	000.744	13/02/15	850097	13/02/15	R\$ 1.107,00
02	MARR do Nascimento	14.794.017/0001-87	Serviços de informática e monitoramento	FNDE	C	NF	284	13/02/15	850098	16/02/15	R\$ 500,00
03	Fotocromia Copiadoras LTDA	05.789.462/0001-53	Bem permanente (bebedouro)	FNDE	K	NF	000.757	09/03/15	850099	09/03/15	R\$ 462,00
04	Fotocromia Copiadoras LTDA	05.789.462/0001-53	Materiais de papelaria	FNDE	C	NF	000.756	09/03/15	850100	09/03/15	R\$ 294,00
28 - TOTAL										R\$ 2.363,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Mônica Regina da Silva de Sousa
 Local e Data

Fabiano
 Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FOTOCROMIA COPLADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Nº 000.000.757
 SÉRIE: 1

FOTOCROMIA COPLADORAS LTDA
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ -
 CEP: 26255230 - Fone/Fax: 2126672085

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.757
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 028350
 CHAVE DE ACESSO
 3315 0305 7894 6200 0153 5500 1000 0007 5710 1000 0903
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 77583220
 CNPJ: 05.789.462/0001-53
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150043696367 - 30/03/2015 15:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: A.P.M. E.M. Barão do Guandu
 CNPJ/CPF: 02.461.359/0001-91
 DATA DA EMISSÃO: 09/03/2015
 ENDEREÇO: Estr. Caminho do Morro Grande, 1050 -
 BAIRRO/DISTRITO: Vila de Cava
 CEP: 26210-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
 CIDADE: Nova Iguaçu
 FONE/FAX:
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				462,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETÉ POR CONTA: 1- Destinatário/Remetente
 CÓDIGO ANCT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QTD. DE UNID. DE MEDIDA:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101	Batedeira Libell stilo Heim	85386931	0102	5102	uni	1,0000	462,0000	462,00					

00133*

CÁLCULO DO ISSON
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 129267
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 ALÍQUOTA DE CÁLCULO DO ISSON:
 VALOR DO ISSON:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Emitido por ME ou EPP optante pelo sistema nacional unificado de arrecadação de tributos de natureza de vendas e prestações de serviços de interesse comum - Rua P.A. João, Centro do Rio de Janeiro.
 Atribuição dos tributos de vendas - 24.03.2015

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

[05.789.462/0004 53]

FOTOCROMIA COPIADORA LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 237 J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.258-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

ATESTAMOS QUE O MATERIAL QUE CONSTA NO
PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES
SATISFATÓRIAS PARA USO NO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL/ESTADUAL E/OU FEDERAL

Nova Iguaçu, 09/03/15

Robson Pereira Pires 30/6970271
ASSINATURA MATRÍCULA

Maria das Neves A. B. Basto 070329
ASSINATURA MATRÍCULA

29-7

RECIBO

Recebi da A.T.M. E.M.

BARRÃO DE GUANDU

CNPJ nº 07.461.359/0001-91

A importância de R\$ 462,00

quatrocentos e sessenta e
dois reais

Pelo cheque nº 850099 Banco 001

Nova Iguaçu, 09/03/15.

[Assinatura]
Assinatura



A33i160003666761017
16/01/2016 01:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 10868-5 APM EM BARAO GUANDU-PDDE
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior
31/07/2015		0000	00000	000 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: J8038715 RODRIGO CUNHA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



A33I160003666761014
16/01/2016 01:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 10868-5 APM EM BARAO GUANDU-PDDE
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10/03/2015	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/05/2015	0000	000 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8039715 RODRIGO CUNHA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 10868-5 APM EM BARAO GUANDU-PDDE
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Data	Data	Origem	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
19/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2015	09/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,099	462,00 D	
09/03/2015	09/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	462,00 C	0,00 C
10/03/2015	10/03/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,100	294,00 D	
10/03/2015	10/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,00 C	0,00 C
31/03/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8039715 RODRIGO CUNHA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088