

Série Número  
850155

Pago a  
Cecuzzio

Data  
21/12/12

Saldo Anterior  
R\$ 651,66

Total R\$ 651,66

Este Cheque R\$ 600,66

Saldo R\$ 51,00

Série Número  
850156

Pago a  
J. A. Martins

Data  
04/07/13

Saldo Anterior  
Ordem ban. -  
cáris 03105

+ R\$ 16.360,00

Total R\$ 16.411,00

Este Cheque R\$ 968,25

Saldo R\$ 15.442,75

Série Número  
850157

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

~~ANULADO~~

Série Número  
850158

Pago a  
Parco Papelaria

Data  
08/07/13

Saldo Anterior  
R\$ 15.442,75

Total R\$ 15.442,75

Este Cheque R\$ 1.355,57

Saldo R\$ 14.087,18

Série Número  
850159

Pago a  
Marizata

Data  
30/07/13

Saldo Anterior  
R\$ 14.087,18

Total R\$ 14.087,18

Este Cheque R\$ 1.180,00

Saldo R\$ 12.907,18

Série Número  
850160

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

~~ANULADO~~

Série Número  
850161

Pago a  
Gonzales

Data  
21/08/13

Saldo Anterior  
R\$ 12.907,18

Total R\$ 12.907,18

Este Cheque R\$ 4.500,00

Saldo R\$ 8.407,18

Série Número  
850162

Pago a  
Max Shopp

Data  
23/08/13

Saldo Anterior  
R\$ 8.407,18

Total R\$ 8.407,18

Este Cheque R\$ 386,50

Saldo R\$ 8.020,68

Série Número  
850163

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

~~ANULADO~~

Série Número  
850164

Pago a  
Ctec

Data  
25/11/13

Saldo Anterior  
R\$ 8.020,68

Total R\$ 8.020,68

Este Cheque R\$ 1.260,00

Saldo R\$ 6.760,68

Série Número  
850165

Pago a  
Ctec

Data  
25/11/13

Saldo Anterior  
R\$ 6.760,68

Total R\$ 6.760,68

Este Cheque R\$ 350,00

Saldo R\$ 6.410,68

Série Número  
850166

Pago a  
Marisa

Data  
27/11/13

Saldo Anterior  
R\$ 6.410,68

Total R\$ 6.410,68

Este Cheque R\$ 2.923,12

Saldo R\$ 3.487,56

Conciliação nota 2013

Série	Número
	850167
Pago a	ARS Edogwa
Data	27/12/13
Saldo Anterior	R\$ 3.487,56
Total	R\$ 3.487,56
Esta Cheque	R\$ 670,00
Saldo	R\$ 2.817,56

CK

Série	Número
	850168
Pago a	Indes
Data	02/12/13
Saldo Anterior	R\$ 2.817,56
Total	R\$ 2.817,56
Esta Cheque	R\$ 02.240,00
Saldo	R\$ 577,56

K

Série	Número
	850169
Pago a	Culta Tiger
Data	03/12/13
Saldo Anterior	
Total	
Esta Cheque	R\$ 1.248,18
Saldo	

~~INDES~~

Série	Número
	850170
Pago a	Pômo Poly
Data	17/12/13
Saldo Anterior	R\$ 577,56
+ Rend	R\$ 349,28
+ Rec próprios	R\$ 21,50
Total	R\$ 905,34
Esta Cheque	R\$ 905,34
Saldo	R\$ 43,00

K

\* Rendimentos R\$ 349,28

Saldo = R\$ 43,00

- Tarifa R\$ 21,50

Total = 21,50

73 058,00  
327,28  
21,50

K  
651,66  
3272,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.865-0	2	800	850157	2
001	001	0081	7	3	10.865-0	2	800	850157	2

R\$ #1.199,60#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###

##### e centavos acima

a MAKRO ATACADISTA SA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** Rio de Janeiro de 6 de JULHO de 13

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN  
CNPJ 01.985.016/0001-63  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100317 00135016354 85001036506

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.865-0	2	800	850160	2
001	001	0081	7	3	10.865-0	2	800	850160	2

R\$

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN  
CNPJ 01.985.016/0001-63  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100312 00135016354 85001036506

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.865-0	2	800	850163	7
001	001	0081	7	3	10.865-0	2	800	850163	7

R\$

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR  
CNPJ 01.985.016/0001-63  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100313 00135016354 85001036506

PDDE



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
30 / 08 / 13, conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº 73 e 74.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Pera Flor

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 13. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 13.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>Ana Cristina F. P. Romão</u>	<u>Ana Cristina F. P. Romão</u>	<u>Professora</u>	<u>10/69494-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Maria Luiza M. Xavier</u>	<u>Maria Luiza M. Xavier</u>	<u>Professora</u>	<u>10/683.318-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Maria Jorgina S. Oliveira</u>	<u>Maria Jorgina S. Oliveira</u>	<u>Responsável Aluno</u>	<u>10.813.210-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Elisângela S. de Oliveira</u>	<u>Elisângela S. de Oliveira</u>	<u>Funcionária</u>	<u>107/597262</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Patrícia Regina F. Vich</u>	<u>Patrícia Regina F. Vich</u>	<u>Funcionária</u>	<u>08392873-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Eliane P. da Silva</u>	<u>Eliane P. da Silva</u>	<u>Responsável Aluno</u>	<u>09877202-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

[Imprimir](#)[Fechar](#)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)  
Enviada: terça-feira, 13 de maio de 2014 20:51:15  
Para: E.M. Pera Flor (em.peraflor.ni@gmail.com); peraflor62@yahoo.com.br  
(peraflor62@yahoo.com.br)

*Estado do Rio de Janeiro*

*Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Secretaria Municipal de Educação  
Gestão Financeira*

**Assunto: Prestação de Contas E.M. Pera Flor**

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicito seu comparecimento no Setor Financeiro - FNDE, para cumprimento de pendências nos Processos Nº 2013/359403 PDDE ATLETA e Nº 2013/359404 PDDE.

AGENDAMENTO		
DATA	HORÁRIOS	
20/05 TERÇA-FEIRA	MANHÃ	09:00 AS 11:00
	TARDE	13:00 AS 16:00

Atenciosamente,  
Elisangela Soares do Rosario.

**Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu**

<https://col131.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mk=pt-br>

Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

**OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
APM ECM PERA FLOR

01.985.076/0001-03  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
APM ECM PERA FLOR  
RUA...  
NOVA IGUAÇU - RJ

JUSTIFICATIVAS

Em atendimento a solicitação do setor de gestão de recursos financeiros, responsável pela prestação de contas das verbas federais recebidas pela U.E. através do RNDE, venho por meio deste sanar as pendências do processo nº 2013/359404/PDDE com os documentos em anexo e as devidas justificativas:

01 – No ano de 2013, compramos materiais de manutenção e pequenos reparos na loja Luz Mar Luzmar e a empresa não carimbou o verso das notas com o CNPJ, como é dificultoso retirar documentos do processo acostados às folhas 72 e 74 levar a empresa para carimbar e retornar com os documentos para acostar ao processo, evitaremos que tal falha ocorra novamente nos processos 2014.

02 – A empresa citada no item anterior vende materiais para entrega no ato e para entrega posterior no endereço da instituição compradora, assim, no mesmo dia e com o mesmo cheque ( 850166 ), compramos materiais de manutenção e pequenos reparos e para nossa surpresa ao recebermos na escola os materiais que não puderam ser entregues no ato, verificamos que a nota fiscal tinha CNPJ diferente, ou seja, a empresa usou notas fiscais com CNPJ diferentes para justificar um único pagamento. Assim, o cheque nº 850166 no valor de R\$ 2.923,12 , conforme consta em cópia dos canhotos anexado ao processo, foi usado nas compras realizadas e justificadas através das notas fiscais 40001 e 39967 CNPJ 10.918.072/0001-76 e nota fiscal nº 107794 CNPJ 03296990/0001-45, tal informação também pode ser conferida através do preenchimento de carimbos no verso destas notas fiscais.

03 – O cheque nº 850160 foi anulado por mau estado de uso e os cheques nº 850163 e 850157 foram anulados por erro de preenchimento.

04 – O cheque nº 850169 foi devolvido e gerou tarifa de R\$ 21,50. Confundimos a verba do PDDE com a verba do programa educação Integral e emitimos o cheque do talão errado, neste caso procederemos conforme a orientação do setor, realizando o depósito da tarifa bancária com recursos próprios.

05 – Por erro no cálculo da divisão dos valores a serem usados com custeio e capital, usamos indevidamente o valor de R\$ 36,82 com custeio quando deveríamos ter usado este valor com capital.

Sem mais para o momento.

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014

  
Alan C...  
Diretor Geral - PCNI  
Fone: 0180007423



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

Em, 24 de setembro de 2014.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências  
pendidas, aguardando apenas o arquivamento.

Visto,

  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCMI  
**Laura Cristina Rocha Novello**  
**Subsecretária de Gestão de**  
**Recursos Financeiros**  
**Mat.60/ 679.901-9**