

2016/025806

Série _____ Número 850089
 Pago a Maria

 Data 03/12/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850090
 Pago a 2.465,00

 Data _____
 Saldo Anterior Joacima

13/02/2015

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850091
 Pago a Marlene

 Data 13/02/2015
 Saldo Anterior 380,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850092
 Pago a 1303,00

 Data _____
 Saldo Anterior R. B. B. B.

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850093
 Pago a _____

 Data 15/05/2015
 Saldo Anterior 1286,00

Marcel

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850094
 Pago a _____

 Data 15/05/2015
 Saldo Anterior 917,00

Marcel

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/025806

54

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 10.856-7 8 800 020089 2 R\$ 1000,00
 501 501 5021 1 5 10.856-7 8 500 050059 2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais ou a sua ordem

a Sra. Profiz de Souza Santos de 03 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 NO. DO. DCU/COB. 76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTA 1274
 CONFEC. 01/2012

[Handwritten signature]
 BANCO DO BRASIL
 RESERVA DE PAIS E QUÊRES DE ESCOLA MUNICIPAL FUI 80055
 NUN 01.926.552/0001-21
 CLIENTE BANCARIO 9539E 07/1993

[Barcode]

955

2016/025806

Cheque N.º C3 8 R\$ = 2.465,00 =
 830090
 Série C2 8 800
 800
 Conta C1 10.856-7
 10.856-7
 DV 7 8
 Agência 0081
 0081
 Banco 001
 001
 Comp 001
 001

Pague por este cheque a quantia de dois mil e sessenta e cinco reais ou à sua ordem

Fotocromia Copiadora LTDA
 Rua Somo 13 de Fevereiro da 0815

Valéria D. Moreira
 ESCOLA MUNICIPAL SUI BARBOSA
 CRP 01.325.555/0001-21
 ALIENATE BANCARIO DESDE 07/1999

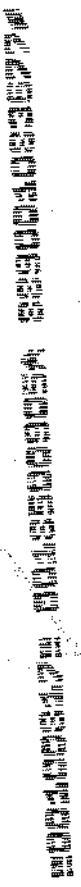
Numero 830090
 Pago a 2.465,00

Data 13/02/2015

Saldo Anterior

Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
 CO. SOC. 000/0091.76
 ATENDIMENTO P.
 AV. GUY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2012



Série 850091
 Número 850091
 Pago a Fotaxomia
 Data 12/02/2015
 Saldo Anterior 380,00

Comp 001 001 001
 Agência 0087 0031
 Banco 001 001
 DV 7 8
 C1 3 8
 Conta 10.836-7
 C2 8 800
 Série 800
 Cheque N.º 850091
 C3 8 800
 R\$= 380,00 =
 Pagos por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais
Fotaxomia Copiedares Ltda
 ou a sua ordem Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Artes
 e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/000176
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAC. 01/2012

Total
 Este Cheque
 Saldo



2016/02580.6

Série 850093

Data 15/05/2015
Saldo Anterior 1296,00

Novo Saldo

Total
Estado
Cheque
Saldo

Série 850094

Data 15/05/2015
Saldo Anterior
914,00

Total
Estado
Cheque
Saldo

20/01/2012-13:02:55

Comp Banco Agência DV C1

Conta 10.838-7

C2 Série 800

Cheque N.º 850093

C3 R\$ 1296,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e noventa e seis reais

BANCO DO BRASIL

NOME: EDUARDO
CPF: 00.006.000/0281.75
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CORRECAO. CI/2012

More Davato 15 de maio de 2015
Mônica da Silva
ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA INDICADA
CPF: 01.928.558/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

* Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 5 B 10.838-7
C2 Série 800
Cheque N.º 850094
C3 R\$ 914,00

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis reais

BANCO DO BRASIL

NOME: IRLAUCI
CPF: 00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CORRECAO. CI/2012

Novo Davato 15 de maio de 2015
Mônica da Silva
ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARROSA
CPF: 01.928.558/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2018/025806

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Nº 01.928.555/0001-21

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA

NCAV IACUCU RJ
00.000.000/0001.76
ATENÇÃO: PI
AV. GOV. PORTELA 127A
CONFECAO: 01/2012

[Handwritten signature]
da Prefeitura Municipal de Itaboraí

ou à sua ordem

R ABREV BAZAR TABETARIA

e centavos acim

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil Trezentos e três reais** = R\$ 1.303,00 =

Saldo	850092
Número	1303.00
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Saldo	
Total	
Esta Cheque	
Saldo	

Comp	001	001	0001	DV	7	5	8	8	8
Banco	001	001	0001	Coma	10.858.7	8	800	8	800
Agência				Sede					
Cheque No.	850092								



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

28.0/025806

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 13/08/2012, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº 3,4,5 e 6.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 10/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 10/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Andrea Silva Rua Andrea da Silva Rua Professora Mat. 10/703200-6
Assinatura

Sra Helena M. Lopes Sandra Helena Moreno Lopes Professora Mat. 10/698832-2
Assinatura

Irene Alice Alves Vieira Irene A. A. Vieira Professora Mat. 10/698848-9
Assinatura

Maria Regina B. Duarte Maria Regina Barbosa Duarte Professora Mat. 10/682481-7
Assinatura

Alessandra Gama Seabra Alessandra G. Seabra Responsável RG. 21310562-0
Assinatura

Maria Antonia de Melo Maria Antonia de Melo Responsável RG. 29916799-9
Assinatura



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls.60

Processo de Prestação de contas:	2013/003663
Escola Municipal:	E.M Rui Barbosa
Programa:	PDDE/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 27/01/2015, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 83/15;
2. REX 2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários;
9. Notas Fiscais Nº 000.001.208;000.000.175;000.000.746;000.001.207;
10. Canhoto dos cheques n.º 850089 à 850094;
11. Cheque cancelado número 850089;
12. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- Apresentar nota fiscal número 000.745 no valor de R\$ 380,00 declarado no demonstrativo às fls.04. *fls 52 do processo, esse item a folha em anexo no processo*
- 2- Rever os cálculos e efetuar as devidas alterações no demonstrativo seja lançado corretamente no sistema do FNDE.
- 3- Preencher corretamente Conciliação Bancária às fls.21 .
- 4- Apresentar extrato com saldo reprogramado no valor de 70,14.
- 5- Incluir extrato consolidado com rendimento líquido mensal da aplicação financeira.
- 6- Justificar a aquisição de cadeira de ferro com forro simples na nota fiscal número 000.001208. *OL*



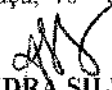
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls.61

- 7- Inserir cópia da ata do conselho fiscal em que foram programadas os serviços e materiais adquiridos, planejamento e aprovação da presente prestação de contas.
- 8- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentada a este setor e que solucionar as pendências ora identificadas são de grande importância para que as correções sejam enviadas a FNDE. Para que não ocorra nenhum tipo de bloqueio no repasse das verbas da instituição

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 nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

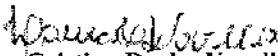
Nova Iguaçu, 10 de Março de 2016.


ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
Mat.: 12/697.738-3

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento. A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC, como Aprovada sem prejuízo para a mesma..

Nova Iguaçu, 14/03/2016.


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

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data: 21/03/2016

Assinatura da diretora e matrícula:

