

2017/002470

20

Salto  
Número 850095  
Pagos a  
Data 8/01/2016  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV CI  
001 001 0081 7 2  
001 001 0081 7 2  
Conta 10.030-7  
10.030-7  
C2 8 8  
Série 000 000  
Cheque N.º 850095 850095  
C3 9 9 R\$ = 220,000 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil e duzentos reais

de José Dantas de Janeiro de 2016  
ou à sua ordem e centavos acima

ICA 2081-20112-K  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV. GOV. PORTILHA 1274  
CONFECDO: 01/2012



ASSOCIACAO DE PAISES MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA  
CNPJ: 01.328.535/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ASSOCIACAO DE PAISES MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA  
CNPJ: 01.328.535/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

2017/002470

20

Série 850096  
 Número 850096  
 Pagou a *Spaco*  
 Data *8/01/2016*  
 Standby  
 Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 5  
 Conta 10.000-7  
 Série 000  
 Cheque N.º 001  
 C3 7 R\$ = 5200100=

Pague por este cheque a quantia de *Hum mil e duzentos reais*

*Paulo Roberto de Almeida*  
 de *Almeida* de *2016*  
 ou à sua ordem e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 01/2012

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA  
 CNPJ 01.926.955/0001-21  
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1999



**BANCO DO BRASIL**

*[Handwritten signature]*  
 BANCO DO BRASIL

100

100

100

2017/002470

*[Handwritten mark]*

Serie **850097** Número  
 Pago a **Bancoem**  
 Data **21/01/2015**  
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 1  
 Conta 10.838.7  
 C2 8 Série 800  
 Cheque N.º 850097 C3 8  
 Pague por este cheque a quantia de **R\$ 1538,00 =**

**Hum. m. f. quinzenas e Trinta e oito reais**  
 Nova Iguaçu RJ  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA  
 CNPJ 01.926.599/0001-21  
 CLIENTE: BANCOARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001.75  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTIOLA 1274  
 CONFECÇAO: 07/2012



*[Handwritten signature]*  
 ou à sua ordem de 2015  
 e centavos acima

*[Handwritten signature]*  
 BANCO DO BRASIL

1000

33

3

Handwritten mark

2017/002470

Série: \_\_\_\_\_  
 Número: 850098  
 Pagou R\$: 2.609,00  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior: *aparc*

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5  
 Conta 10.838-7  
 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850098 C3 1  
 Pague por este cheque a quantia de *Dois mil seiscentos e nove reais* R\$ = 2.609,00 =

NOVA UBERLÂNDIA - MG  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD- 01/2012



*Novo Banco* de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA  
 CNPJ 01.926.552/0001-21  
 CLIENTE BANCAARIO DESDE 07/1999



Handwritten signature and stamp

100

3

3



30

-2017/002470

Série 850099  
 Número 850099  
 Paga a P.F.S.P.  
 Data 250099  
 Saldo Anterior 03/02/2016

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 10.838-7  
 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850099 C3 1 R\$ = 2.500,00-  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem de Paris  
**BANCO DO BRASIL**  
 Nova Iguaçu RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 01/2012  
 José Roberto de Paris  
 ASSOCIADO DE PAIS E LÁSTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARRO  
 CNPJ 01.926.939/0001-21  
 ATENDENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the document.

••

37

3

Handwritten mark

2017/002470

Série 850100 Número  
 Pagos a 2588,00  
 Data 16/02/2016  
 Anterior ppp

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 10.838-7  
 C2 800 Série 800  
 Cheque No. 020100 C3 9 R\$: 2.588,00 =  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e centavos acima

JOSE JAVIER DE SALES  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA  
 CNPJ 01.926.555/0001-21  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 R. 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTAL 1274  
 CONFECAD. 01/2012

BANCO DO BRASIL  
 Agência 0081  
 Nova Iguaçu RJ

Série 850095 Número 850095  
 Pago a Marcos  
 Data 8/01/2016  
 Saldo Anterior 2200,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850096 Número 850096  
 Pago a Marcos  
 Data 8/01/2016  
 Saldo Anterior 1200,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850097 Número 850097  
 Pago a Roberson  
 Data 21/01/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
1538,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850098 Número 850098  
 Pago a 2.609,00  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Marcos  
27/01/2016  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850099 Número 850099  
 Pago a Rafael  
 Data 2500,00  
 Saldo Anterior 03/02/2016  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850100 Número 850100  
 Pago a 2588,00  
 Data 16/02/2016  
 Saldo Anterior Rafael  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL  
 O VALOR DE R\$ 2.609,00  
 EM 27/01/2016

1994

3

4

5



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

-2017/002470

57  
6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
24/10/2012, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº 3, 4, 5 e 6.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA


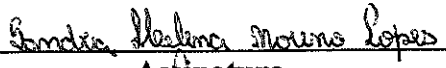




Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
Assembléia Geral Ordinária do dia 10/12/2016. Sendo analisada e aprovada pelos  
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 10/12/2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Andrea Silva Rua	 Assinatura	Professora	Mat. 10/703200-7
Sandra Helena M. Lopes	 Assinatura	Professora	Mat. 10/698832-2
Irene Alice Alves Vieira	 Assinatura	Professora	Mat. 10/698848-9
Maria Regina B. Duarte	 Assinatura	Professora	Mat. 10/682481-7
Alessandra Gama Scabra	 Assinatura	Responsável	RG. 21310562-0
Maria Antonia de Melo	 Assinatura	Responsável	RG. 29916799-9

1947

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work done during the year and the progress of the various projects.

3. The third part of the report deals with the financial position of the organization and the results of the various projects.

4. The fourth part of the report deals with the administrative and organizational work done during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results of the various projects and the progress of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the financial position of the organization and the results of the various projects.

7. The seventh part of the report deals with the administrative and organizational work done during the year.

8. The eighth part of the report deals with the results of the various projects and the progress of the work during the year.

9. The ninth part of the report deals with the financial position of the organization and the results of the various projects.

10. The tenth part of the report deals with the administrative and organizational work done during the year.

11. The eleventh part of the report deals with the results of the various projects and the progress of the work during the year.

12. The twelfth part of the report deals with the financial position of the organization and the results of the various projects.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls :58

Processo de Prestação de contas:	2017/002470
Escola Municipal:	E.M Rui Barbosa
Programa:	PDDE/2016

Sr.<sup>a</sup>. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação integral, exercício financeiro 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 01/02/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº038/16;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Termo de Doação;
5. Consolidação de Pesquisa de Preço;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Adesão e Compromisso;
8. Cópia do cheque 850095;850096;850097;850098;850099;850100;
9. Cópia das Notas Fiscais 603;604;74;611;272;320;
10. Canhoto 850095;850096;850097;850098;850099;850100;
11. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- Apresentar extratos de conta corrente como todos os cheques compensados e com saldo final compatível com os extratos de 31/12/2016 referente ao exercício financeiro 2016, e de aplicação financeira de dezembro de 2015 à dezembro de 2016 para como provar saldo reprogramado e inclusive toda movimentação bancária do exercício financeiro em questão. *OK*
- 2- Aferir confere com original nas cópias das Notas Fiscais 603;604;74;611;272;320; *Falta*
- 3- Completar carimbos nas Notas fiscais nº 603;604;74;611;272;320; *Falta*
- 4- Esclarecer com que verba foi pago o serviço que utilizou o material constante na nota fiscal nº611. *Falta*
- 5- Informamos ao gestor, depois da entrega das solicitações acima o presente processo será revisado e encaminhado ao FNDE pelo sistema do SIGPC de acordo com a resolução nº15 de 10 de julho de 2014 a prestação de contas será enviada ao FNDE e será classificada como aprovada pelo sistema do SIGPC. *Ata de planejamento*

Diante do exposto, opinamos 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.








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

Fls.59


Nova Iguaçu, 16 de Fevereiro de 2017.

  
Alessandra Silva dos Santos  
Mat.: 10/697.738-3

**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.

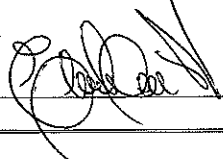
Nova Iguaçu, 06 / 03 /2017.

  
Maria Virginia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 11/694638-8

**Maria Virginia Andrade Rocha**  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED.  
Mat.: 11/694638-8 PCNT

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 23 / 03 / 2017

Assinatura da diretora e matrícula: 



# 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		02 - Exercício 2016																			
01 - Programação		04 - Número do CNPJ																			
PDDE		01.926.555/0001-21																			
03 - Nome		06 - Município																			
A.P.M. de Escola Municipal Rui Barbosa		Nova Iguaçu																			
05 - Endereço		07 - UF																			
Av. Felipe Salomão, 178 - Ausim.		RJ																			
<b>BLOCO 2 - SINTENSE 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 Recursos ao FNDE (c)													
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital											
R\$ 240,42		R\$ 10.352,00		R\$ 2.588,00		R\$ 0,00		R\$ 83,84		R\$ 0,00											
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											
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital											
R\$ 10.676,26		R\$ 10.037,00		R\$ 2.588,00		R\$ 639,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00											
R\$ 10.676,26		R\$ 10.037,00		R\$ 2.588,00		R\$ 639,26		R\$ 0,00		01/01/2016 à 31/12/2016											
01		02		03		04		05		06											
<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. Deep		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)					
L.A. da Cruz Materiais Escolares. ME		L.A. da Cruz Materiais Escolares. ME		Fotocromia copiladora LTDA		L.A. da Cruz Materiais Escolares. ME		R Abreu Bazar e Papelaria LTDA		R Abreu Bazar e Papelaria LTDA		Acquisição de material de consumo		Acquisição de material de consumo		Acquisição de material de consumo		Acquisição de material de consumo		Acquisição de material permanente	
R\$ 1.200,00		R\$ 2.200,00		R\$ 1.538,00		R\$ 2.609,00		R\$ 2.500,00		R\$ 2.588,00		R\$ 1.200,00		R\$ 2.200,00		R\$ 1.538,00		R\$ 2.609,00		R\$ 2.500,00	
08/01/2016		08/01/2016		21/01/2016		28/01/2016		03/02/2016		20/12/2016		08/01/2016		08/01/2016		21/01/2016		28/01/2016		03/02/2016	
850096		850095		850097		850098		850099		850100		850096		850095		850097		850098		850099	
08/01/2016		08/01/2016		21/01/2016		28/01/2016		03/02/2016		20/12/2016		850096		850095		850097		850098		850099	
R\$ 1.200,00		R\$ 2.200,00		R\$ 1.538,00		R\$ 2.609,00		R\$ 2.500,00		R\$ 2.588,00		R\$ 1.200,00		R\$ 2.200,00		R\$ 1.538,00		R\$ 2.609,00		R\$ 2.500,00	
R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00	
<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>										Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal									
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016		Local e Data		ELIANA LABANCA SANTOS		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal		ELIANA LABANCA SANTOS		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00		R\$ 12.635,00	

F12-60

