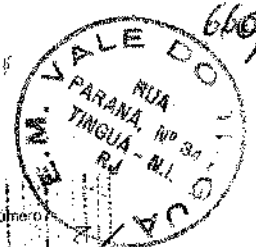


2016/024865



Série _____ Número _____
 Pago a 850052
Faturonomia
 Data 09/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.100,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a A. M. ... 850053
 Data 28/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a Casa ... 850054
Bópis e radiôlha
 Data 18/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 234,20
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850055
 Data _____
 Saldo Anterior _____
CANCELADO
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a Faturonomia 850056
Copadora Ltda
 Data 21/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 126,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a Kalunga 850057
Com. Ind. grafica Ltda
 Data 28/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 291,47
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a Kalunga 850058
Com. Ind. grafica Ltda
 Data 03/06/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 44,50
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a Kalunga 850059
Com. Ind. grafica Ltda
 Data 03/06/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 100,80
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a Kalunga 850060
Com. e ind. graf. Ltda
 Data 12/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 195,00
 Saldo _____

079

2016/024865

Série _____ Número 850061
 Pago a Itocronia
 Date 17/07/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 32000
 Saldo _____

Série _____ Número 850062
 Pago a TJC de aguas
Comercial Eléctrica S.A.
 Date 27/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 38,00
 Saldo _____



2016/024865



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.191-1 4 800 850032 5

R\$ = 1.100,00

Pague por este cheque a quantia de

mil e cem reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 09 de abril de 2015

AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECAD: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 01.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145782# 0018500535# 69002419113#

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.191-1 4 800 850033 5

R\$ = 300,00 =

Pague por este cheque a quantia de

trêscentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 28 de abril de 2015

AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECAD: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 01.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145782# 0018500535# 697002419113#

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.191-1 4 800 850034 1

R\$ = 234,20 =

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e trinta e quatro reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 18 de maio de 2015

AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECAD: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 01.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145782# 0018500535# 655002419111#

699

2016/024865

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.191-1	4	800	830035	0
001	001	1376	8	4	24.191-1	4	800	830035	0

R\$ = cento e vinte

Pague por este cheque a quantia de

CANCELADO

e centavos acima ou à sua ordem



AMARIL PEIXOTO R
 00000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GAV. A. PEIXOTO, 528
 CONFECÇÃO 04/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.959.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Simone Pereira Gomes



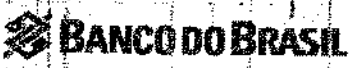
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.191-1	4	800	830035	8
001	001	1376	8	4	24.191-1	4	800	830035	8

R\$ = 126,00 =

Pague por este cheque a quantia de

cento e vinte e seis reais

e centavos acima ou à sua ordem

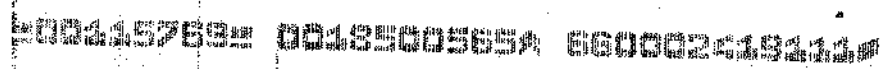


AMARIL PEIXOTO R
 00000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GAV. A. PEIXOTO, 528
 CONFECÇÃO 04/2013

Novo Ipiranga, 21 de Maio de 2015

Simone Pereira Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.959.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.191-1	4	800	830035	8
001	001	1376	8	4	24.191-1	4	800	830035	8

R\$ = 44,50 =

2016/024865

709

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ = 100,00 =
001	001	1578	8	4	24.191-1	4	800	850059	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>cem, quatro e vinte centavos</u>										
a <u>KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA LTA</u>										e centavos acima
										ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL										
ANAÍAL PEIXOTO R 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 COMÉRCIO: 04/2013										<u>13 de junho</u> de <u>2015</u> <u>ANAÍAL PEIXOTO</u> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO INGUÁ CNPJ: 04.999.469/0001-94 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
⑈0011578⑈ 001850059⑈ 683002419113⑈										

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #195,00#
001	001	1578	8	4	24.191-1	4	800	850060	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e noventa e cinco reais</u>										
a <u>Kalunga Papel e Grafica Ltda</u>										e centavos acima
										ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL										
ANAÍAL PEIXOTO R 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 COMÉRCIO: 04/2013										<u>12 de novembro</u> de <u>2015</u> <u>ANAÍAL PEIXOTO</u> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO INGUÁ CNPJ: 04.999.469/0001-94 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
⑈0011578⑈ 001850060⑈ 617002419113⑈										

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ = 300,00 =
016	001	1578	8	4	24.191-1	4	800	850061	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e vinte reais</u>										
a <u>Fotocromia</u>										e centavos acima
										ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL										
ANAÍAL PEIXOTO R 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 COMÉRCIO: 07/2015										<u>17 de julho</u> de <u>2015</u> <u>ANAÍAL PEIXOTO</u> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO INGUÁ CNPJ: 04.999.469/0001-94 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
⑈0011578⑈ 001850061⑈ 627002419113⑈										

710

2016/024865




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá

JUSTIFICATIVA

O cheque de número **850055**, foi cancelado devido a erros de escrituração.

Tinguá, 18 de dezembro de 2015


Suzana F. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 1/696.298-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá

JUSTIFICATIVA

Através deste, informo que algumas compras foram realizadas sem orçamentos devido a dificuldades das lojas do município em fornecê-los. Algumas lojas fornecem orçamentos, porém, não possuem nota fiscal eletrônica, e, as que possuem, principalmente as principais papelarias, não fornecem. Quanto as consultas pela internet, apresentam valores abaixo dos cobrados nas lojas, e, mesmo assim, não podemos realizar as compras em sites.

Tinguá, 18 de dezembro de 2015


Suzana F. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 3.168.208-2



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 12 / 03 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº 15v e 16.

A.P.M. da E. M. Vale do Tinguá

Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 /2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22/12/2015

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Luana Martins Abreu</u> Nome Legível	<u>Luana Martins Abreu</u> Assinatura	<u>O-P.</u> cargo ou Situação	<u>Luana Martins Abreu</u> 101697.737-5 Mat. ou RG
<u>Denise Loureiro</u> Nome Legível	<u>Denise Loureiro</u> Assinatura	<u>coord. Turma</u> cargo ou Situação	<u>101699.238-5</u> Mat. ou RG
<u>Roseane de L. Rosa</u> Nome Legível	<u>Rosa</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21.269.459.0</u> Mat. ou RG
<u>Debraideges de Carvalho Padua</u> Nome Legível	<u>Debraideges</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>101694.589-5</u> Mat. ou RG
<u>MATILDE DE OLIVEIRA BARBOSA</u> Nome Legível	<u>Matilde</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>131717.671-3</u> Mat. ou RG
<u>MARCELO VENTURA DA SILVA</u> Nome Legível	<u>Marcelo</u> Assinatura	<u>RESPONSAVEL</u> cargo ou Situação	<u>09331.706-3</u> Mat. ou RG



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:	2016/024865
Escola Municipal:	Vale do Tinguá
Programa:	PDDE Educação Básica

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE-Educação Básica exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 22/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº03/2015;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Orçamentos;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação bancária;
9. Extratos bancários da conta corrente dezembro 2014 janeiro a dezembro 2015 e conta poupança dezembro 2014 e de janeiro a dezembro/2015;
10. Notas Fiscais nº 50460,103, 6.981, 6.981, 50473, 857458, 057713, 057714, 064548, 50516, 5543;
11. Canhotos dos cheques 850052, 850053, 850054, 850055, 850056, 850057, 850058, 850059, 850061, 850062;;
12. Cópia dos cheques 850052, 850053, 850054, 850056, 850058, 850059, 850060, 850061;
13. Cheques cancelados nº 850055;
16. Parecer do Conselho Fiscal;

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


- I- Inserir cópia da nota fiscal 064548 folha 63 comprovando a compra do produto pois a mesma apresentada nesta prestação está em branco.

Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentada 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.

Visto,




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


Sueli Tomaz da Silva Alvim
10/704351-6

DESPACHO

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 13 / 06 / 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: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____

