

2016/027_01

33.068

Whe

CONFERE COM O ORIGINAL

Copyp Banco Agência DV CI Conto
 001 001 1378 8 4 5 24.198-2
 Pagre por este Cheque a quantia de Quatrucentos e quatorze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO
 00000000/67014
 EXCLUSIVO
 AV: GOV. A. PEIXOTO, 528
 CONFEC: 09/2012

Para Financeira de Apoio Quintella/William Paulo de Aguiar
 Para Saque 21 do Juvener de 2015



e centavos acima
 ou à sua ordem

fls. 069

Whe

CONFIRA COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Valor
001	001	1878	8	4	24.196-2	9	800	830040	R\$ 500,00
001	001	1878	8	4	24.196-2	9	800	830040	R\$ 500,00

2016 / 027201

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

Telefonia Copiadora Ltda e centavos acima ou à sua ordem

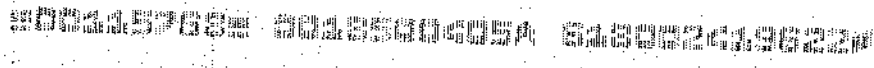
BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 31 de Março de 2015

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4570.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 629
 CONFECÇÃO: 06/2012

Kevin Leiva da Silva William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.198-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850041 C3 0 R\$ 590,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa reais e _____ centavos
 a Real Brise Serviços de Informática Ltda ou a sua
nova Iguaçu 08 de abril de 2012

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 528
 CONFECÇÃO: 08/2012

William Pinto de

Associação Pais e Mestres em Prof Terezinha da Silva Xavier
 CNPJ 04.468.917/0001-78
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

COM O ORIGINAL

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.198-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850042 C3 0 R\$ 1.632,80

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos
 a Real Brise Serviços de Informática Ltda ou a sua
nova Iguaçu 08 de abril de 2012

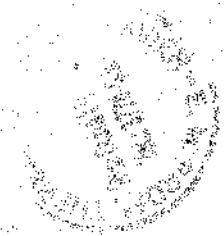
BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 528
 CONFECÇÃO: 08/2012

William Pinto de

Associação Pais e Mestres em Prof Terezinha da Silva Xavier
 CNPJ 04.468.917/0001-78
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

COM O ORIGINAL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1378 1378	8 8	4 4	24.198-2 24.198-2	9 9	300 300	850043 850043	0 0
									R\$1.200,00 - X

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais - X - X - X - X - X - X e centavos acima

a Freal Brise Brise Serviços de Informática Ltda ME ou à sua ordem

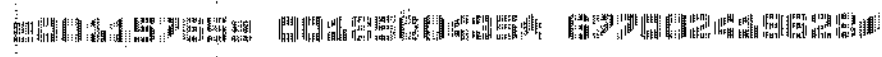
Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015



Rua Lúcia da Silva Quintella / Wilton Pinto de Aguiar de

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 52B
CONFECCAO. 08/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



1

PDDE | 2015.

85072

Wth

no Cheque

Número 850039

Pago a mat. Const

Data 21-01-15

Saldo Anterior 579,00

Total

Este Cheque 414,20

Saldo

PDDE-15

Série Número 850040

Pago a Fotocromia

Data 21-03-15

Saldo Anterior 560,00

NE

Total

Este Cheque R\$560,00

Saldo

Série Número

Pago a Real Brin

Data 08-04-15

Saldo Anterior mat. custeio PDDE-2015

Total

Este Cheque R\$1.632,80

Saldo

Série Número 850040

Pago a Real Brin

Data 08-04-15

Saldo Anterior mat. capital PDDE-2015

Total

Este Cheque R\$590,00

Saldo

7.3.497,00

17/04/15

850013



Série	Número
Pago a	850043
Real Brise	
Date	08-10-15
Saldo Anterior	R\$1.200,00
Capital	
PDE114	
Total NF	188
Este Cheque	R\$1.200,00
Saldo	
PDE	



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

fls. 074

PARECER DO CONSELHO FISCAL IPDDE

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
27 / 04 / 15, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 21.

A.P.M. do (a)

E. M. Praga Pereira da Silva Xavier

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 15. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Cristina E. de S. Sales</u>	<u>Cristina</u>	<u>Responsável</u>	<u>1143-157</u>
<u>Estertan da Silva</u>	<u>Estertan da Silva</u>	<u>Responsible</u>	<u>1143-157</u>
<u>Mariana de Fátima Bento</u>	<u>Mariana de Fátima Bento</u>	<u>ASEG</u>	<u>11944491-7</u>
<u>Maria de Fátima Bento</u>	<u>Maria de Fátima Bento</u>	<u>ASEG</u>	<u>11944491-7</u>
<u>Uma Geleide da Silva</u>	<u>Uma Geleide da Silva</u>	<u>ASEG</u>	<u>05522780-5</u>
<u>Jose Ricardo C.A</u>	<u>Jose Ricardo C. de Melo</u>	<u>P. II Aux. Adm</u>	<u>10/690958-4</u>
<u>Jose Ricardo C.A</u>	<u>Jose Ricardo C. de Melo</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>
<u>Cristiane de Lima</u>	<u>Cristiane de Lima</u>	<u>Responsável</u>	<u>09339220-7</u>
<u>Cristiane de Lima</u>	<u>Cristiane de Lima</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:75

Processo de Prestação de contas:	2016/027201
Escola Municipal:	E.M PROFª Therezinha da Silva Xavier
Programa:	PDDE/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

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

1. Ofício de encaminhamento nº 0096/15;
2. Rex 2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
7. Extratos Bancários;
8. Notas fiscais nº 000.000.003; 000.000.108; 000.000.109; 00050451; 000.000188;
9. Canhoto dos cheques n.º 850039; 850040; 850042; 850041; 850043.
10. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- **Apresentar extrato de aplicação financeira com saldo reprogramado no valor de 583,77 como declarado no demonstrativo às fls.04.**
- 2- **Incluir extratos bancários da variação 1 da poupança de dezembro de 2014 à dezembro de 2015, consta às fls.047 e 050 que a unidade escolar tem duas cadernetas de poupança como aplicação financeira.**
- 3- **Rever Os cálculos do demonstrativo às fls.04 para que o mesmo seja encaminhado ao FNDE, ressaltamos que o valor reprogramado para o exercício seguinte, bloco II campo 15, não consta nos extratos. Ou apresentar extratos com o saldo reprogramado declarado.**
- 4- **Verificamos que os valores lançados na conciliação bancária não confere com os valores lançados no demonstrativo.**
- 5- **Esclarecer para que serviço foi adquirido o material constante na nota fiscal nº 000.000.003.**
- 6- **Incluir autenticidade de todas as notas fiscais às fls.063 à 067. Pode ser retirado no site da Receita Federal.**



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

Fls:76

- 7- Inserir cópia da ata do conselho fiscal em que foram programadas os serviços e materiais adquiridos na 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, 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.

Nova Iguaçu, 18 de Fevereiro de 2016.

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

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

Para manifestação quanto ao envio da presente prestação de contas ao FNDE, como () Aprovada ou () Não Aprovada

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: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1504-07.317.991/0001-80-55-001-000.000.109-101.904.067-8	109	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	109	08/04/2015 20:46:00-03:00	08/04/2015 20:46:00-03:00	1.632,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.317.991/0001-80	REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	77894225	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.468.917/0001-76	APM E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Salda	0 - À vista	1CY8kripBD6uhZENrDZR2/5TAjc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333150048165937	08/04/2015 às 20:56:56-03:00	08/04/2015 às 20:57:59



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1510-07.317.991/0001-80-55-001-000.000.188-188.030.306-0	188	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	188	08/10/2015 12:26:00-03:00	08/10/2015 12:26:00-03:00	1.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.317.991/0001-80	REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	77894225	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.468.917/0001-76	APM E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.	3.10.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	td47P5+0IAAz2tdMx8NZOTKkQew=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333150139419079	08/10/2015 às 13:28:38-03:00	08/10/2015 às 13:29:43



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1501-86.768.934/0001-93-55-001-000.000.003-100.000.003-3	3	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3	27/01/2015 00:00:00-02:00	27/01/2015 00:00:00-02:00	414,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.768.934/0001-93	580 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	85142488	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.468.917/0001-76	APM E. M.PROF THEREZINHA DA S.XAVIER		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.1.0.12	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lancamento efetuado decorrente de Emissor de Cupom Fiscal	1 - Saída	0 - À vista	7Rh9YqgLRybhAnaCSh3KbhFYqBQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333150012727749	27/01/2015 às 12:54:06-02:00	27/01/2015 às 12:55:08



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1504-07.317.991/0001-80-55-001-000.000.108-140.059.000-1	108	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	108	08/04/2015 20:40:00-03:00	08/04/2015 20:40:00-03:00	590,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.317.991/0001-80	REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	77894225	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.468.917/0001-76	APM E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	fS9NOninwQLRBwfjZw/gWw/lc5Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333150048164742	08/04/2015 às 20:55:15-03:00	08/04/2015 às 20:56:18



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:75

Processo de Prestação de contas:	2016/027201
Escola Municipal:	E.M PROFª. Therezinha da Silva Xavier
Programa:	PDDE/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

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

1. Ofício de encaminhamento nº 0096/15;
2. Rex.2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
7. Extratos Bancários;
8. Notas fiscais nº000.000.003;000.000.108;000.000.109;00050451;000.000188;
9. Canhoto dos cheques n.º 850039;850040;850042;850041;850043.
10. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- Apresentar extrato de aplicação financeira com saldo reprogramado no valor de 583,77 como declarado no demonstrativo às fls.04.**
- 2- Incluir extratos bancários da variação 1 da poupança de dezembro de 2014 à dezembro de 2015, consta às fls.047 e 050 que a unidade escolar tem duas cadernetas de poupança como aplicação financeira.**
- 3- Rever Os cálculos do demonstrativo às fls.04 para que o mesmo seja encaminhado ao FNDE,ressaltamos que o valor reprogramado para o exercício seguinte ,bloco II campo 15,não consta nos extratos.Ou apresentar extratos com o saldo reprogramado declarado.**
- 4- Verificamos que os valores lançados na conciliação bancária não confere com os valores lançados no demonstrativo.**
- 5- Esclarecer para que serviço foi adquirido o material constante na nota fiscal nº 000.000.003.**
- 6- Incluir autenticidade de todas as notas fiscais às fls.063 à 067. Pode ser retirado no site da Receita Federal.**



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

Fls:76

- 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, 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.

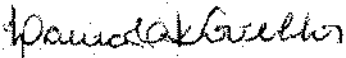
Nova Iguaçu, 18 de Fevereiro de 2016.

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, 24 / 02 /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
Mat.: 60/679.901-9 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____


Vera Lúcia de S. Gonçalves
Mat. 11/573.851-0
Diretora/PMNI



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

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER

RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU

TEL.: 3778-6358

Código do INEP: 33.129.303

15 ANOS

Nova Iguaçu, 16 de março de 2016.

Ofício Nº 19/16

Assunto: Pendência Prestação de Contas/PDDE//15

Destino: SEMED/Subsecretaria de Gestão Financeira

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar à V.S^a que o material adquirido de acordo com a NF Nº000.000.003 de 27/01/15 da firma 580-Material de Construção Ltda.ME foi utilizado para troca da caixa de descarga do banheiro dos alunos e o material de pintura foi utilizado na pintura de paredes e portas, com serviço executado por voluntários.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

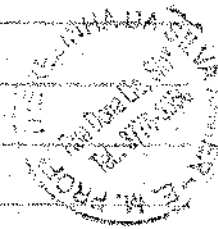
E. M. Prof. Therezinha da Silva Xavier
Mar. 11/2016
Diretora

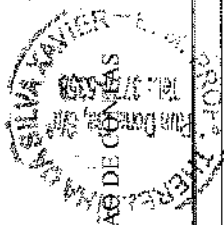
Ata de Programação dos Serviços, aquisição de material
Planejamento com utilização da verba do FNDE/Programa
Dimensão do Voto na Escola (15) / FEFS / Programa Mais Educação

Das vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se membros do Conselho Fiscal da Unidade Executiva da Escola Municipal Professora Therezinha da Silva Xavier, situada à Rua Tona Rita, sem número, bairro Graças com Assembleia Social com a finalidade de aprovar a programação dos serviços, aquisição de material e pagamento de monitorias, serviços referentes aos Programas Dimensão do Voto na Escola, Funcionamento das Escolas nos Fins de Semana, Programa Mais Educação. Os materiais a serem adquiridos são bomba hidráulica, micro system Philips, material de papeleria, serviço de manutenção e recarga de máquina Xerox 3210, material para pintura em portas e paredes, caixa de descarga reprints ao PDE.

Pagamento de serviços, supervisor e coordenador escolar, material para as oficinas de artesanato e reforço escolar como lápis grafite e tintas referentes ao FEFS, Funcionamento das Escolas nos Fins de Semana, Fica o Programa Mais Educação - pagamento de monitorias, kits referentes aos serviços de Acompanhamento Pedagógico, Grafite, tinta Escolas. Assumida a presidência dos trabalhos, a senhora Vera Lúcia da Silva Quintilla, presidente da Unidade Executiva da Escola Municipal Professora Therezinha da Silva Xavier, apresentou a necessidade de aquisição dos materiais planejados e utilização dos mesmos. Depois de devidamente examinados foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal, nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a presente reunião e mandou que se lavasse a Ata que lida e devassa conforme vai devidamente assinada e datada. Em Vera Lúcia da Silva Quintilla, presidente da UEX EM Giza Therezinha da Silva Xavier, assinou-me e assinou: Vera Lúcia da Silva Quintilla, Maria Cecília de Silva, William Pinto de Aguiar, José Ricardo Cardim de Andrade, Cristina e d. S. S. Cristiane Maria de Almeida.

Maria de Fatima Bente





BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação Programa Dinheiro Direto nas Escolas		2015	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
APME M Prof. Therezinha da Silva Xavier		04.468.917/0001-76	
05 - Endereço		06 - Município	
Rua...		Nova Iguaçu	
		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		12 - Devolução de Recursos ao FNEDE (L)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
241,62	334,19	0	0
09 - Valor Creditado pelo FNEDE no Exercício		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
2.250,00	1.500,00	73,44	0
10 - Recursos Próprios		13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
0	0	2.607,00	1.834,19
11 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
-41,94	2,25	2.607,00	1.790,00
12 - Saldo Devolvido		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
01/01/15 a	01	31/12/15	01
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nom do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	Material de Construção Ltda. ME	86.768934/0001-93	Material de Consumo
02	Fotocromia Copiadoras Ltda.	05.789462/001-53	Material de Consumo
03	Real Brise Serv. Inf. Ltda. ME	07.317991/0001-80	Material Permanente
05	Real Brise Serv. Inf. Ltda. ME	07.317991/0001-80	Material de Consumo
06	Real Brise Serv. Inform. Ltda.	07.317991/0001-80	Material Permanente
23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Deep	
FNDE	C	FNDE	C
FNDE	C	FNDE	C
FNDE	K	FNDE	K
FNDE	C	FNDE	C
FNDE	K	FNDE	K
25 - Documento		26 - Pagamento	
Tipo	Número	Nº Ch/08	Data
NF	003	850039	27/01/15
NF	50451	850040	31/03/15
NF	000108	850041	08/04/15
NF	000109	850042	08/04/15
NF	000188	850043	08/10/15
27 - Valor (R\$)		28 - TOTAL	
414,20	560,00	R\$4.397,00	
590,00	1.632,80		
1.200,00			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFª THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358

76
Anos

Ofício Nº30/16

Nova Iguaçu, 19/04/16

Assunto: Justificativa PDDE/15

Destino: SEMED/Subsecretaria de Recursos Financeiros




Sra. Secretária Municipal de Educação

Venho através deste ofício informar à V.Sa. que utilizei R\$ 41,94 do capital indevidamente para pagamento de material de custeio devido a real necessidade de concluir as compras necessárias em material de custeio, do Programa PDDE/2015.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vera Lúcia da S. Quaresella
Munic. Nova Iguaçu, RJ
19/04/2016