

Série Número
850126

Pago a BRICK

Data 05/01/2018

Saldo Anterior

Pintura / Reforma / Mat. Didáticos

Total

Este Cheque 5.300,00

Saldo

Série Número
850127

Pago a João Luis

Data Vicente de Araujo

Saldo Anterior

Mat. Didáticos / Adm.

14/09/2018

Total

Este Cheque 1.058,80

Saldo

Série Número
850128

Pago a João L. Vicente

Data Vicente Araujo

Saldo Anterior

Ventiladores.

18/09/2018

Total

Este Cheque 1.890,00

Saldo

Série Número
850129

Pago a

Data 13/09/2018

Saldo Anterior

Fotocromia

regarga tonner

Total

Este Cheque 180,00

Saldo

Série Número
850130

Pago a Baza Real

Data 30/11/2018

Saldo Anterior

Material de Construção

Total 86,98

Este Cheque

Saldo

Série Número
850131

Pago a Fotocromia

Data 12/11/2018

Saldo Anterior

Recarga de Toner Roberto Cartucho

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número
850132

Pago a

Data 28/11/2018

Josefino

Saldo Anterior

Material de Construção

Total

Este Cheque 431,18

Saldo

Série Número
850133

Pago a João L. Vicente Araujo

Data 18/12/2018

Saldo Anterior

Mat. Didáticos

Total

Este Cheque 680,00

Saldo

Série Número
850134

Pago a Fotocromia

Data 20/12/2018

Saldo Anterior

Recarga tonner

Mant. Impressora

ru

Total

Este Cheque 350,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
 018 001 0081 7 4
 010 001 001 7 4

Conta 27.831.3
 27.831.3

Cheque N.º C3
 880129 7 R\$ 180,00 #

Série 850129

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais e centavos acima ou a sua ordem de 2018

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU 00.000.000/0001.76 RJ
 ATENDIMENTO P/ AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 08.314.468/0001-87
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/2002

Nova Iguaçu 19 de setembro de 2018
Armando dos Santos Rodriguez
Claudia Reis de Paula Anna

Séria Número 850129
 Pago a
 Data 19/09/2018
 Saldo Anterior
 Foto Cromia
 Regarga
 Tomner
 Total
 Este Cheque 180,00
 Saldo

66
Ne

Série	Número	850133
Pago a	João L. Vicente Araújo	
Data	31/12/2018	
Saldo Anterior	Mat. Péd.	
	Didáticos	
Total		
Este Cheque	680,00	
Saldo		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	27.851-3	7	800	850133	8
Paga por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e oitenta reais</u> e centavos acima ou a sua ordem de 2018.									
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES CNPJ: 08.114.465/000-97 CLIENTE: BANCARIO PIS/06/2002 <i>Claudia Reis de Sant Anna</i>									

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2016

IC: 0081-14714-K

67
[Signature]

Comp 018 010
 Banco 001 001
 Agência 0081 0001
 Conta 27.891-3 27.891-3
 DV 7 7
 C1 4 4
 C2 7 7
 Série 800 000
 Cheque No. 850134 850134
 C9 3 3
 Valor R\$ 350,00 4
 e centavos acima

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2018
 Cláudia Reis de Sant'Anna
 Associação de Pais e Mestres - Escola Municipal Armandos Aires
 CNPJ: 05.014.163/0001-97
 CLIENTE: BANCARIO - DESDE 07/2002

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO P
 AV GOY PORTELA 127 A
 CONFECCAO: 07/2016

Série 850134
 Número 850134
 Pago a Fotocopia
 Data 20/12/2018
 Saldo Anterior Severina Tomaz
Mant. Empenho
 Total Este Cheque 350,00
 Saldo

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
	850131	018	001	0081	7	4	27.831,3	7	800	850131	9	660,00	4
Pago a	Ausências e faltas												
Data	12/11/2019												
Saldo Anterior	Lecaron de												
Total	Ferreira Roberto												
Este Cheque	Cartucho												
Saldo													

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta reais e quatro centavos acima ou a sua ordem de 2019

Lotocorrupção Lapiadoras Ltda
 Rua Iguazu, 12 de Monte Castelo de 2019
 Itaipava, RJ
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.314.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO 0530E 012002
 Claudine Reis de Mont'Alcayre

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV COV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2016

2019/003625

68
JP

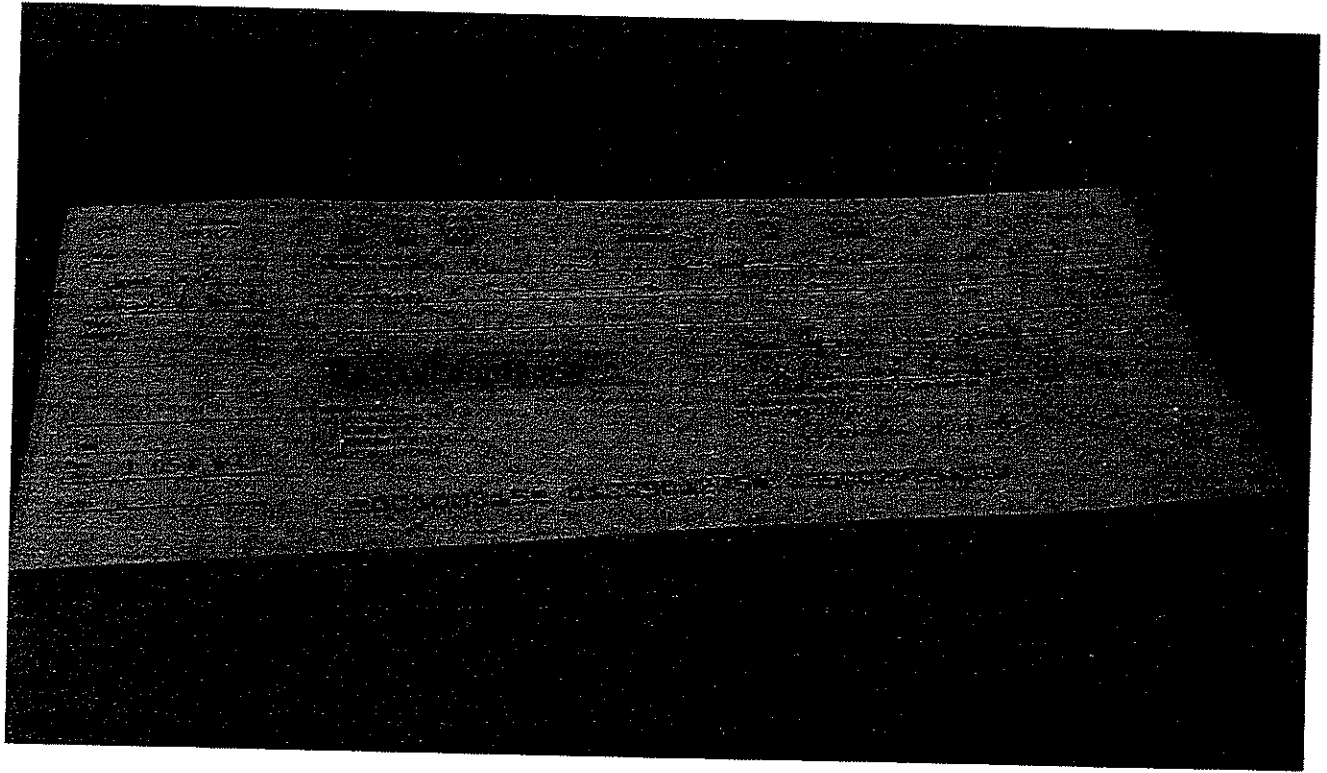
02/01/2019

2019/003625

69

DSC_0016.JPG

[Handwritten mark]



2019/003625

70
16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
RUA BORGES, 234, COMENDADOR SOARES, NOVA IGUAÇU.
INEP: 33132437

Ofício nº 005 /2019

Nova Iguaçu, 15 de janeiro de 2019.

SEMED/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Justificativa

Vimos através deste justificar a ausência de orçamentos de materiais de reparo e construção em virtude da diversidade dos materiais e não ser possível efetuar a compra total em um único lugar (segue cópia da Ata extraordinária dos membros da APM autorizando a compra).

Sem mais, atenciosamente.

Meloisa de O. F. Rodriguez
Meloisa de O. F. Rodriguez
Diretora Geral
Mat. 10/693.594-4

Nos dezete dias do mês de dezembro de dois mil e dezete, na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, na rua Borges, nº 234, bairro Comendador Soares, Nova Iguaçu, reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários, pais de alunos, bem como pessoas da comunidade escolar interessadas nos problemas da Educação e da Escola Municipal Amanda Pires com a finalidade de apreciar a prestação de contas dos recursos recebidos do Programa Dinheiro Direto na Escola (na conta número 24851-3 (Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) e conta número 93.200-0 (Programa Mais Alfabetização). Os valores recedidos na conta 24.851-3 teve um valor total de onze mil, quinhentos e sessenta reais, divididos em duas parcelas de cinco mil, setecentos e oitenta reais. Este montante ficou dividido para gastos da seguinte forma: capital dois mil, trezentos e doze reais e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais, destinados a custeio. Somado a estes valores, conforme ata de prestação de contas de ano anterior (2016), dige, dois mil e dezete, ficou o valor de cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e dezete centavos. Com os valores expostos na presente reunião e descritos nesta ficou assim empregado os valores recebidos: a parte destinada ao capital, foi realizada a compra de ventiladores, em substituição aos queimados e acréscimo em algumas salas. Com os valores destinados ao custeio foi realizado a compra de materiais para pintura e conserto de cinco salas de aula e compra de materiais administrativos, pedagógicos e didáticos, recarga, compra de cartuchos e manutenção de impressoras. Ficará saldo positivo nesta conta, ficará reprogramado para atender as demandas por dois mil e dezenove. Os valores rec



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

2019/003625

75

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 12 / 2018, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 42, 42v, 43, 43v e 44.

APM do (a)

E.M. Armando Pires

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2018. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 18 / 12 / 2018.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Helôisa de O. F. Rodriguez</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Direção Geral</u> cargo ou Situação	<u>111693.594-4</u> Mat. ou RG
<u>Claudia Reis de Sant'Anna</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Suplente Adjunta</u> cargo ou Situação	<u>101695.107-3</u> Mat. ou RG
<u>Blaine Cristina de Oliveira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>101714.083-3</u> Mat. ou RG
<u>Aline R. da Paixão</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>131714924-8</u> Mat. ou RG
<u>Suzenia M de Oliveira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Auxiliar administrativo</u> cargo ou Situação	<u>101696.401-3</u> Mat. ou RG
<u>Maria da Penha dos Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Secretaria</u> cargo ou Situação	<u>121699088-1</u> Mat. ou RG