

2015/001219

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850817
 Pago a Rita
 Data 06/09
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850818
 Pago a _____
 Data 06/09
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850819
 Pago a _____
 Data 06/09
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850820
 Pago a Mayara
 Data 06/09
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850821
 Pago a Bruna
 Data 06/09
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850822
 Pago a Mariana
 Data 06/09
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850823
 Pago a Rosmal
 Data 13/09
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850824
 Pago a Caroline
 Data 05/10/16
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850825
 Pago a Bruna
 Data 05/10/16
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850826
 Pago a Rita
 Data 05/10/16
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850827
 Pago a Mayara
 Data 05/10/16
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850829
 Pago a Juliana
 Data 05/10/16
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque Juliana
 Saldo _____

Handwritten mark or signature

Handwritten text at the bottom of the page

Saldo Anterior

Total Este Cheque

800,00

Saldo

Data

02/11/16

Pago a

N. Rodri

Mourana

850838

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

800,00

Saldo

Data

02/11/16

Pago a

g. Lima

850834

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

800,00

Saldo

Data

02/11/16

Pago a

Mourana

850835

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

800

Saldo

Data

05/10/16

Pago a

Mourana

850830

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

800,00

Saldo

Data

02/11/16

Pago a

Mourana

850831

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

400,00

Saldo

Data

02/11/16

Pago a

Rita

850836

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

800,00

Saldo

Data

02/11/16

Pago a

guma

850832

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

597,05

Saldo

Data

01/12/16

Pago a

Ric. Bar

850837

Série

Número

Saldo Anterior

Total Este Cheque

800,00

Saldo

Data

02/11/16

Pago a

Caroline

850833

Série

Número

CANHOTOS DE CHEQUES

2017/001219

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

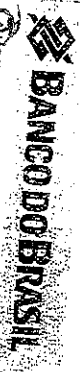
PHYSICS DEPARTMENT

1962



ICA-1575-020/15-0

Camp 018 Banco Agência DV C1
 018 001 1376 1376 8 8
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais Conta 24.273-X
 C2 Série 800 Cheque N.º 830822
 800 800 830822
 C3 R\$ 800,00 - 00/



Caixa Postal 951070 RJ
 00.000.000/467014
 EXCUBUSIVO
 GOV. A. PEREIRA, 629
 CONJ. CAJ. 09/2016

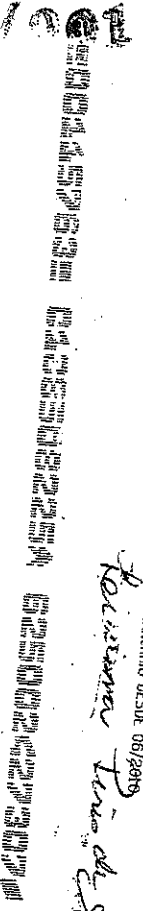
Mariana Vicente Lima

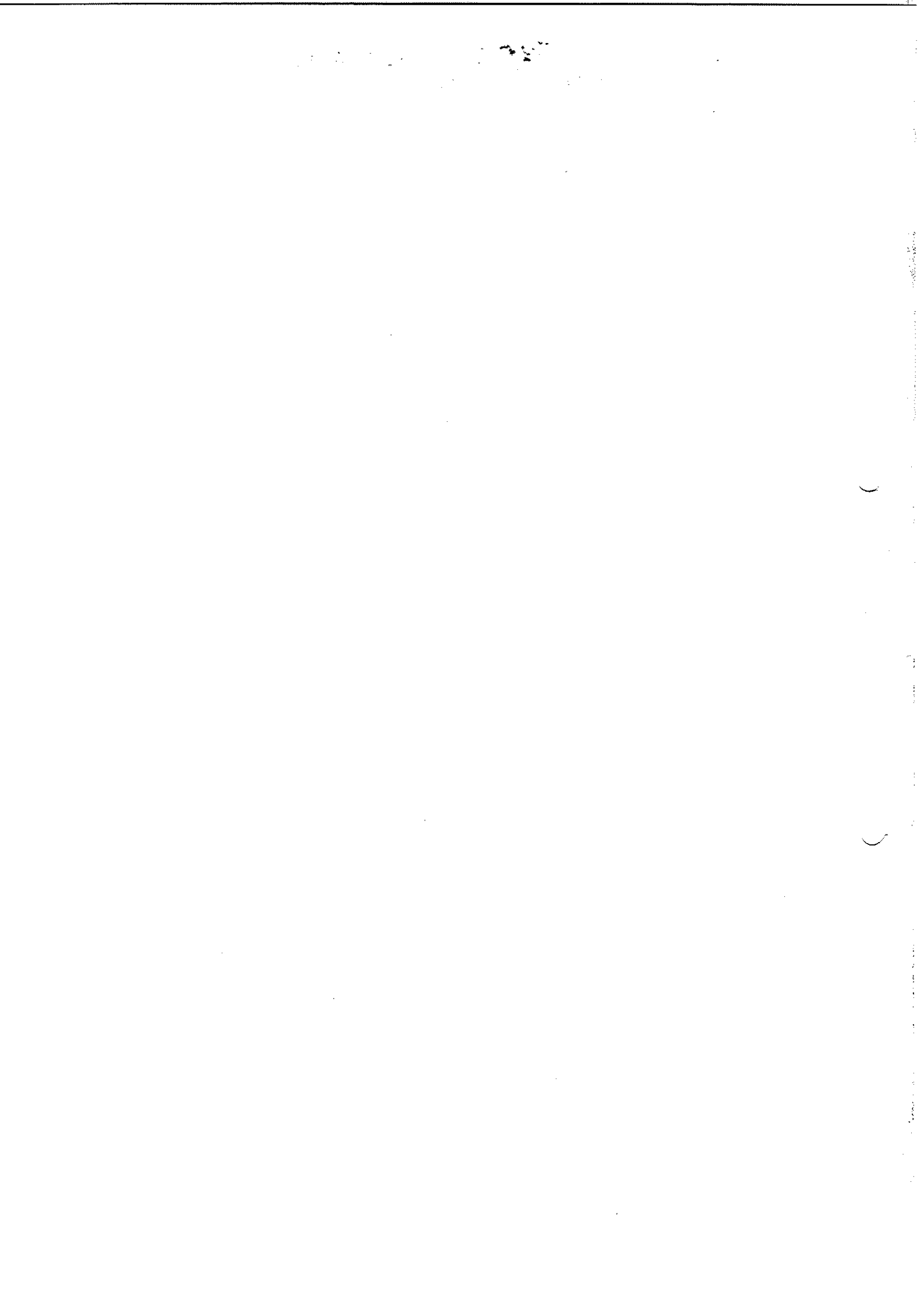
Rosaquacy Dede Setimbo de 2016

e centavos acima

ou à sua ordem

ASSOCIACAO PMS E MESTRES E.M. ORIENTES BERNARDO CARVAL
 CNPJ 08.023.505/0001-24
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 06/2015
 Mariana Vicente Lima de Almeida





Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850819 C3 8 R\$ 400,00 - 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ICA-1576-02016-0

a Rita Luzier dos Santos e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECAÇÃO: 09/2016

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2016
M L L A
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Luiziana Pires de Almeida



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850820 C3 8 R\$ 800,00 - 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ICA-1576-02016-0

a Mayara Nunes Rocha e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECAÇÃO: 09/2016

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2016
M L L A
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Luiziana Pires de Almeida



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850819 C3 4 R\$ 800,00 - 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ICA-1576-02016-0

a Vilma da Cruz Nunes e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECAÇÃO: 09/2016

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2016
M L L A
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Luiziana Pires de Almeida



1000 - 1000

1000

1000

103

Numero
350829
Vilma
05/10/16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850829	1
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850829	1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 500,00

a Vilma da Cruz Nunes ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2016



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

[Signature]
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Lemania Pires de Almeida



Mayara
05/10/16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850827	5
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850827	5

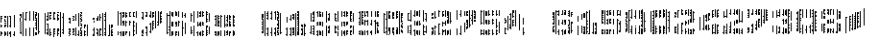
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 500,00

a Mayara Nunes Rocha ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2016



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

[Signature]
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Lemania Pires de Almeida



400
05/10/16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850828	7
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850828	7

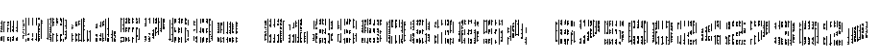
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

a Dita Luzien dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2016



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

[Signature]
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Lemania Pires de Almeida



SECRET

SECRET

SECRET

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	7422-1	3	800	850825	0
018	001	1576	8	5	7422-1	3	800	850825	0

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

at Bruna Gonçalves de Azeredo de Sales Parente Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2016



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Leumira Pires de Almeida



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850824	0
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850824	0

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

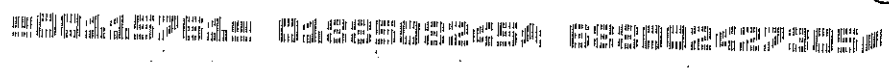
at Caroline Costa Freitas Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2016



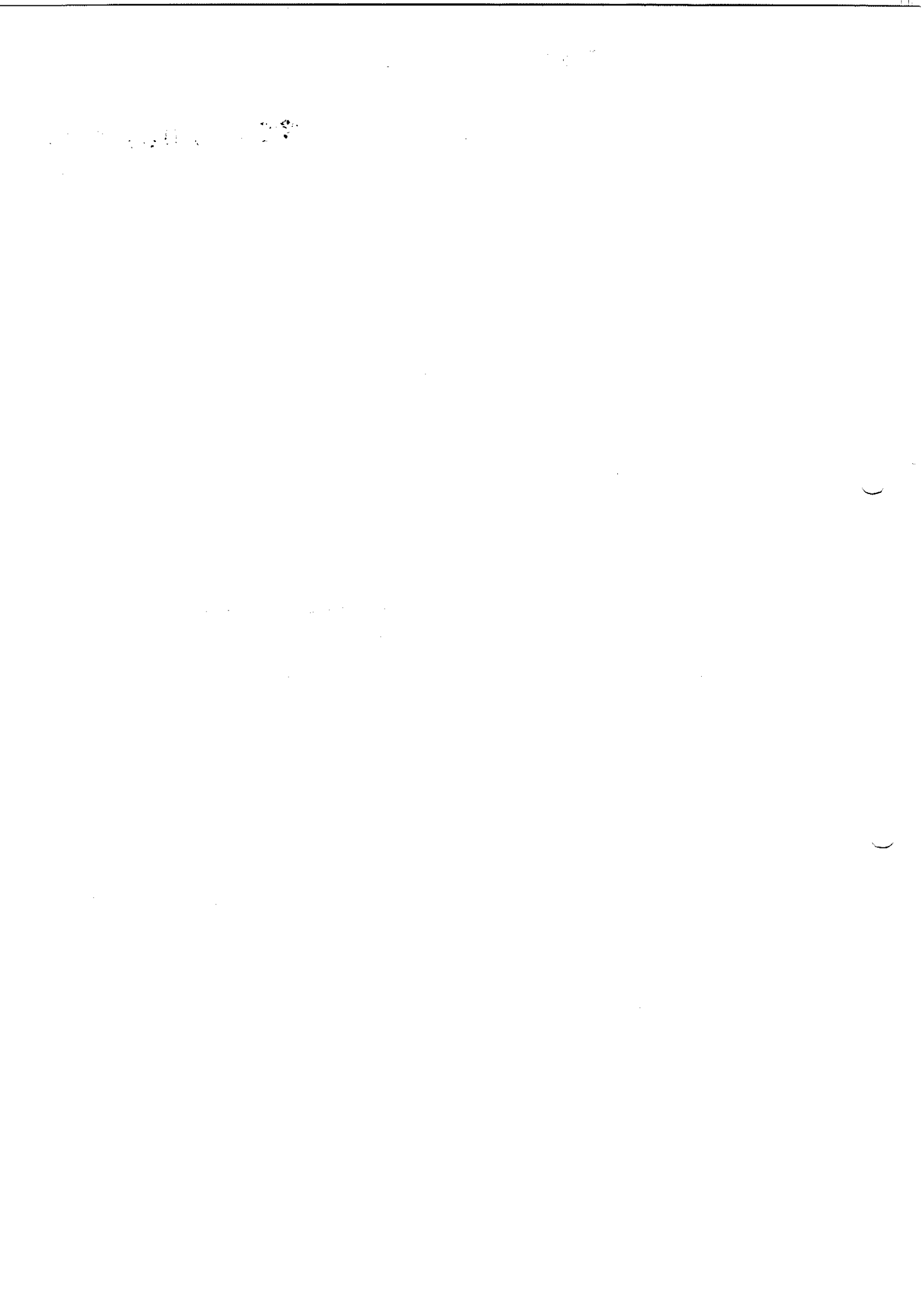
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2016

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Leumira Pires de Almeida



2017/001219



2017/001219

Saldo
Número
850830

Data
05/10/16
Saldo
Anterior

Total
800
Estado
Cheque
Saldo

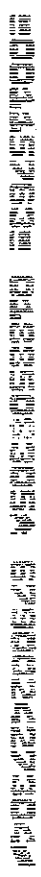
Comp Banco Agência DV CI Conta C2 Saldo Cheque No C3
018 001 1376 0 0 24.233.X 3 000 850830 2 000 R\$ 800,00-11

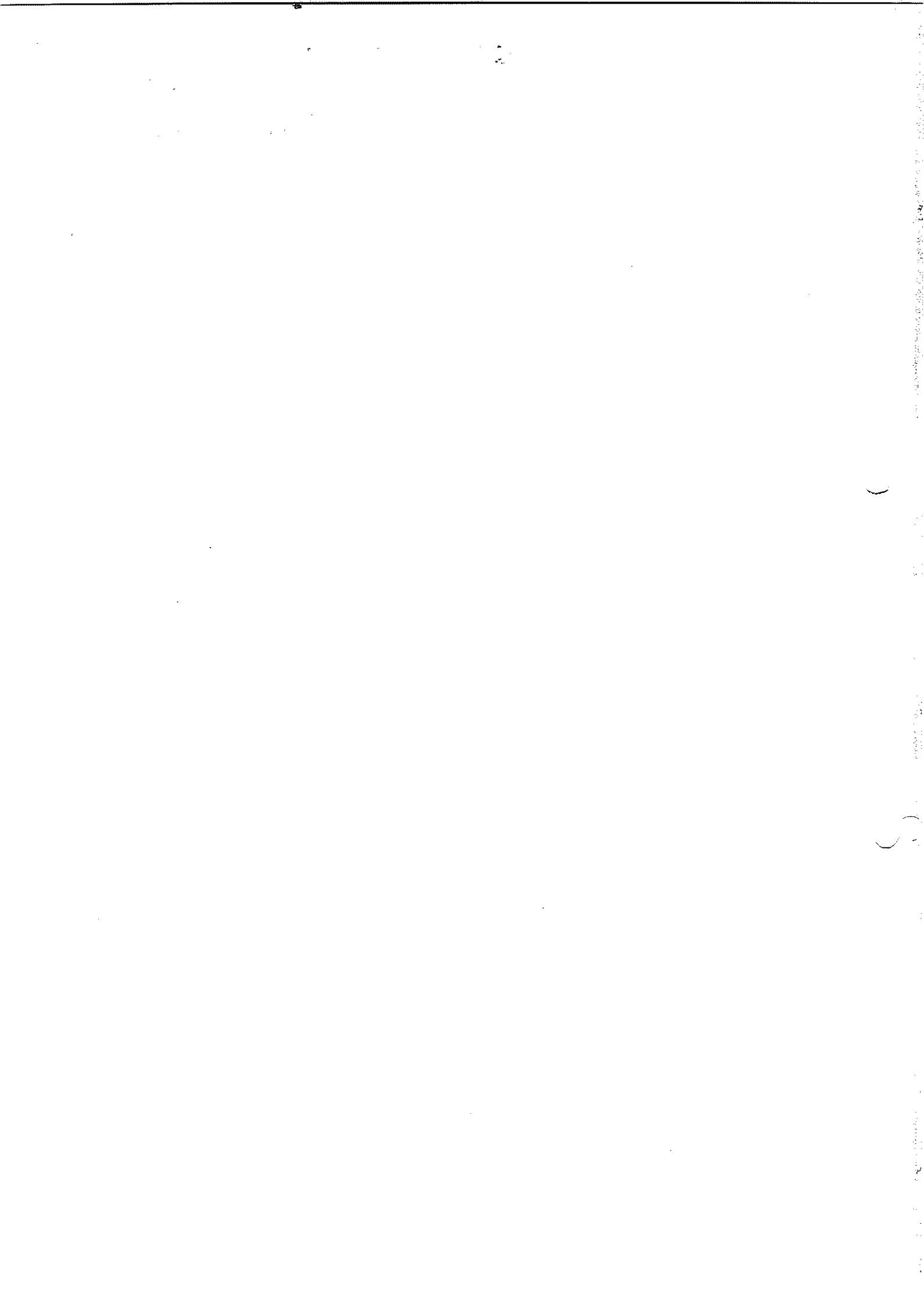
Pague por este cheque a quantia de Dobrotes reais a Marizama Primo Simão Mariaguarra Primo Outubero de 2016

BANCO DO BRASIL

AGBANK PERCOTO RJ
00.000.000/0670.1A
EXCLUSIVO
AV GOV A. PERCOTO, 828
CORRECAO, 09/2016

ASSOCIACAO PAIS E HERANÇAS EM DIREITOS DEBEMANDO CAPITAL
CNPJ 03.023.309/0001-24
CLIENTE BANCO DO BRASIL
Simão Primo de Outubero





Número 850835
a Mayara
07/11/16
500,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3
Conta 24.273-X Série 800 Cheque N.º 850833 C3 0
R\$ 800,00 - 11
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais
a Mayara Nunes Rocha
NOVA IGUAÇU, 07 de novembro de 2016
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Louriana Pires de Almeida

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2016

Número 850834
a Vilma
07/11/16
800,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3
Conta 24.273-X Série 800 Cheque N.º 850834 C3 0
R\$ 800,00 - 4
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais
a Vilma da Cruz Nunes
NOVA IGUAÇU, 07 de novembro de 2016
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Louriana Pires de Almeida

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2016

Número 850833
a Caroline
07/11/16
800,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3
Conta 24.273-X Série 800 Cheque N.º 850833 C3 0
R\$ 800,00 - 4
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais
a Caroline Costa Feitosa
NOVA IGUAÇU, 07 de novembro de 2016
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Louriana Pires de Almeida

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2016



Número 850836
Paga
07/11/16
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850836	4
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850836	4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Dita Luziler dos Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu 07 de novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Louiana Pires de Almeida

0001157679 01885083654 668002427307

-2017/001219

Número 850832
Paga
07/11/16
800,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850832	1
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850832	1

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e centavos acima

a Prima Gonçalves de Aguiar de Sales Parente ou à sua ordem

Nova Iguaçu 07 de novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Louiana Pires de Almeida

0001157679 01885083654 668002427307

Número 850831
Paga
07/11/16
800,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850831	3
018	001	1576	8	3	24.273-X	3	800	850831	3

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e centavos acima

a Mariana Vicente Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu 07 de novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Louiana Pires de Almeida

0001157679 01885083654 668002427307



(

)

17/001219

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1376 0 3 3 800 850838 0
 018 001 1376 24.273-X 24.273-3 800 850838

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais R\$ 800,00

a Marysuel Nunes Rocha e centavos acima

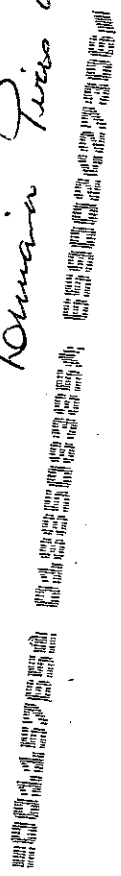
BANCO DO BRASIL

AMARAL PEXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2016

Nova Iguaçu 8 de dezembro ou à sua ordem de 2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESAIRES E.M. ORESSES BERNARDO CABRAL
COMPI 05.023.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Romain Pires de Almeida



Handwritten text, possibly a signature or name, located at the top left of the page.

Handwritten mark or symbol on the right side of the page.

Handwritten mark or symbol on the right side of the page.



2017/001219

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
04 / 02 / 2016, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 49, 50.

A.P.M.

E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 16 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Vânia Vicente R. Marinho</u> Nome Legível	<u>Vânia Vicente R. Marinho</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>19326153-5</u> Mat. ou RG
<u>Gláucia S. Magalhães Gomes</u> Nome Legível	<u>Gláucia S. Magalhães Gomes</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>09-508-036-2</u> Mat. ou RG
<u>Neise Maria dos Santos</u> Nome Legível	<u>Neise Maria dos Santos</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>08170604-6</u> Mat. ou RG
<u>Patrícia Delgado de Araújo</u> Nome Legível	<u>Patrícia Delgado de Araújo</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou Situação	<u>11950154-2</u> Mat. ou RG
<u>Cecilene da Silva</u> Nome Legível	<u>Cecilene da Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21711916-3</u> Mat. ou RG
<u>Sandra Pereira Eugénio</u> Nome Legível	<u>Sandra P. Eug.</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>09096304-3</u> Mat. ou RG

Recebido

Em: 24/01/17

NAT: 601311026-3





PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS


Proc.: 2017/001219

Fls.: 110

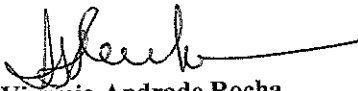
Ao
Setor de Prestação de Contas do FNDE/PDDE

Em prosseguimento.

Nova Iguaçu, 27 de janeiro de 2017.


Bianca D'Avila Lima
Auxiliar Administrativo
Mat. 10/711.685-8

Visto,


Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat. 11/694.638/8
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED.
Matr.: 11/694638-8 PCNI

Handwritten text, possibly a signature or a set of initials, located in the lower-left quadrant of the page.

Small handwritten mark or signature on the right edge of the page.

Small handwritten mark or signature on the right edge of the page.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
FLS.111 VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/001219
Escola Municipal:	E.M. Orestes Bernardo Cabral
Programa:	PDDE MAIS EDUCAÇÃO

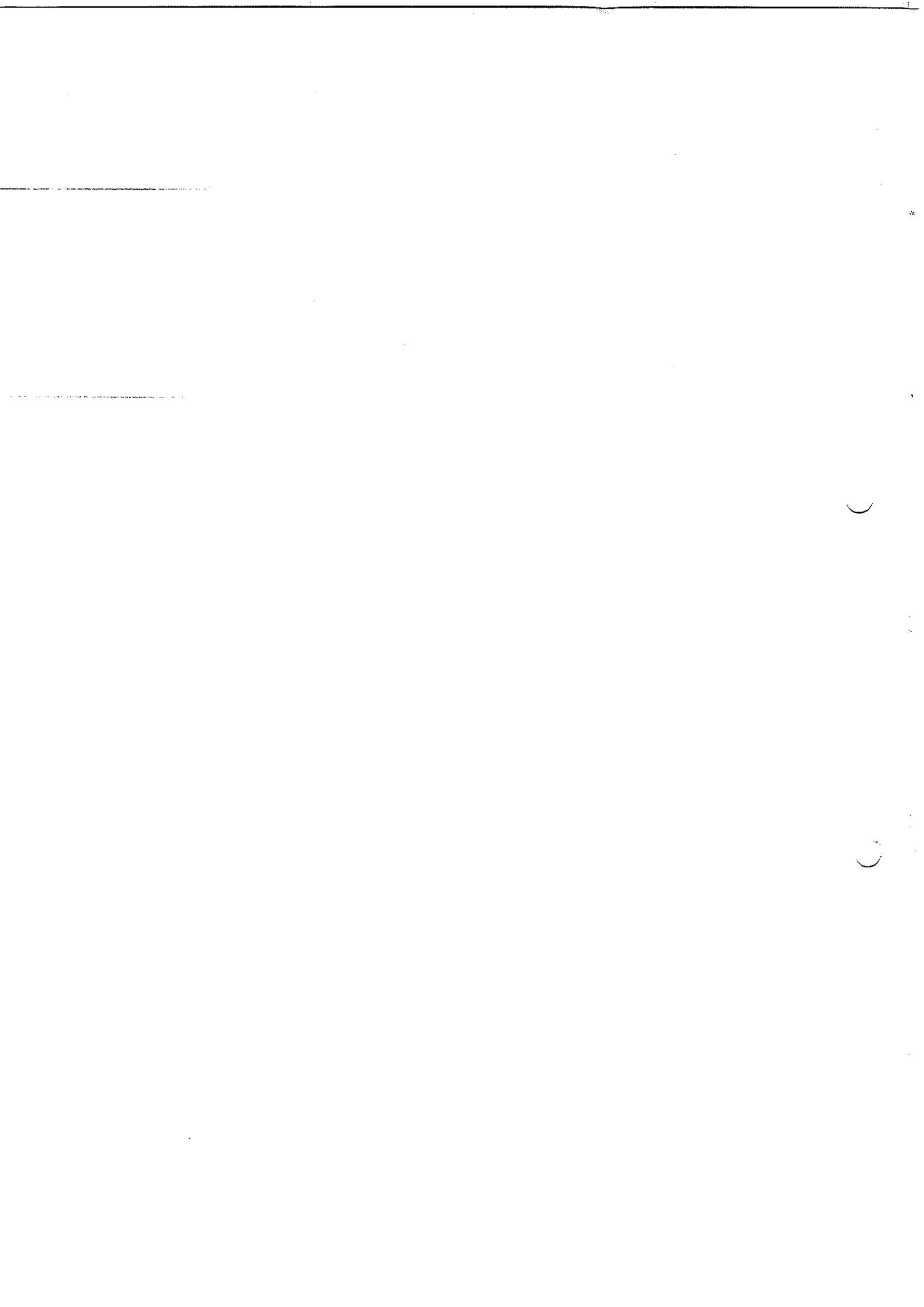
Sr^a. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à Prestação de Contas do Programa PDDE MAIS EDUCAÇÃO, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 24/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº03/17;
2. REX 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Adesão e Compromisso;
8. Relatório Mensal de Atividades Desenvolvidas por monitor voltadas á educação integral ;
9. Extratos Bancários;
10. Nota Fiscal;
11. canhoto do cheque;
12. Cópia dos cheques;
13. Parecer do Conselho Fiscal;

**NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO,
ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.**

- 1- Anexar formulário Termo de Doação Assinado Pelo Setor de Patrimônio SEMED;
- 2- Justificar os valores pagos ao monitor com um dia trabalhado (pagina 35) com 10 turmas receber o mesmo valor de monitor trabalhado 4 dias com 10 turmas. Valor R\$800,00;
- 3- Justificar atividades de monitor no período de recesso no mês de agosto;
- 4- Atesto na nota fiscal presente a folha de número 95 , deste processo; *OK*
- 5- Cópia da Ata do Conselho Fiscal. -






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
6- Cópia da ata de prestação de contas.

112
E

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 número 8.716 de agosto de 2010.

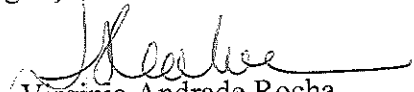
Nova Iguaçu, 06 de abril de 2017


Simone Antunes Costa
Mat.: 12/691.347-9

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

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

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2017

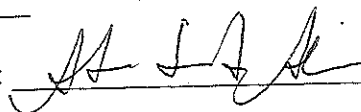

Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros – SEMED

Mat. 11/694.638-8
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED.
Matr.: 11/694638-8 PCMT

Da ciência da Direção Geral:

Data: 06/04/17

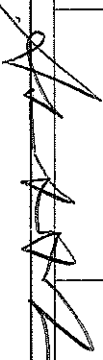
Assinatura da diretora e matrícula:

 11702840-1



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL, faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (**PDDE**) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
TOTALS:						
Nova Iguaçu, 27 de janeiro de 2016.						
			<u>ANDRÉ LUIS DE ABREU</u>			
			Nome do(a) Responsável pela UEx		Assinatura do (a) Responsável pela UEx	
			Local e Data			

Spawicela Ales
23/01/17

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. It details the steps from the initial receipt of funds to the final entry in the accounting system. The procedures stress the need for consistency and accuracy in all entries, as well as the importance of regular audits to ensure that the records are up-to-date and correct.

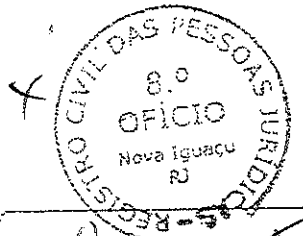
3. The third part of the document addresses the role of technology in modern record-keeping. It discusses how the use of computerized systems can improve the efficiency and accuracy of the recording process. The text highlights the benefits of automated data entry and the ability to generate reports and summaries more quickly than manual methods.

4. The fourth part of the document focuses on the security and protection of the records. It discusses the various risks to which records are exposed, such as theft, loss, or damage, and provides recommendations for how to mitigate these risks. The text emphasizes the need for secure storage, both physical and digital, and the importance of having backup copies of all records.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and reiterating the importance of maintaining accurate and secure records. It stresses that proper record-keeping is not just a technical requirement, but a fundamental part of responsible financial management.

()

()



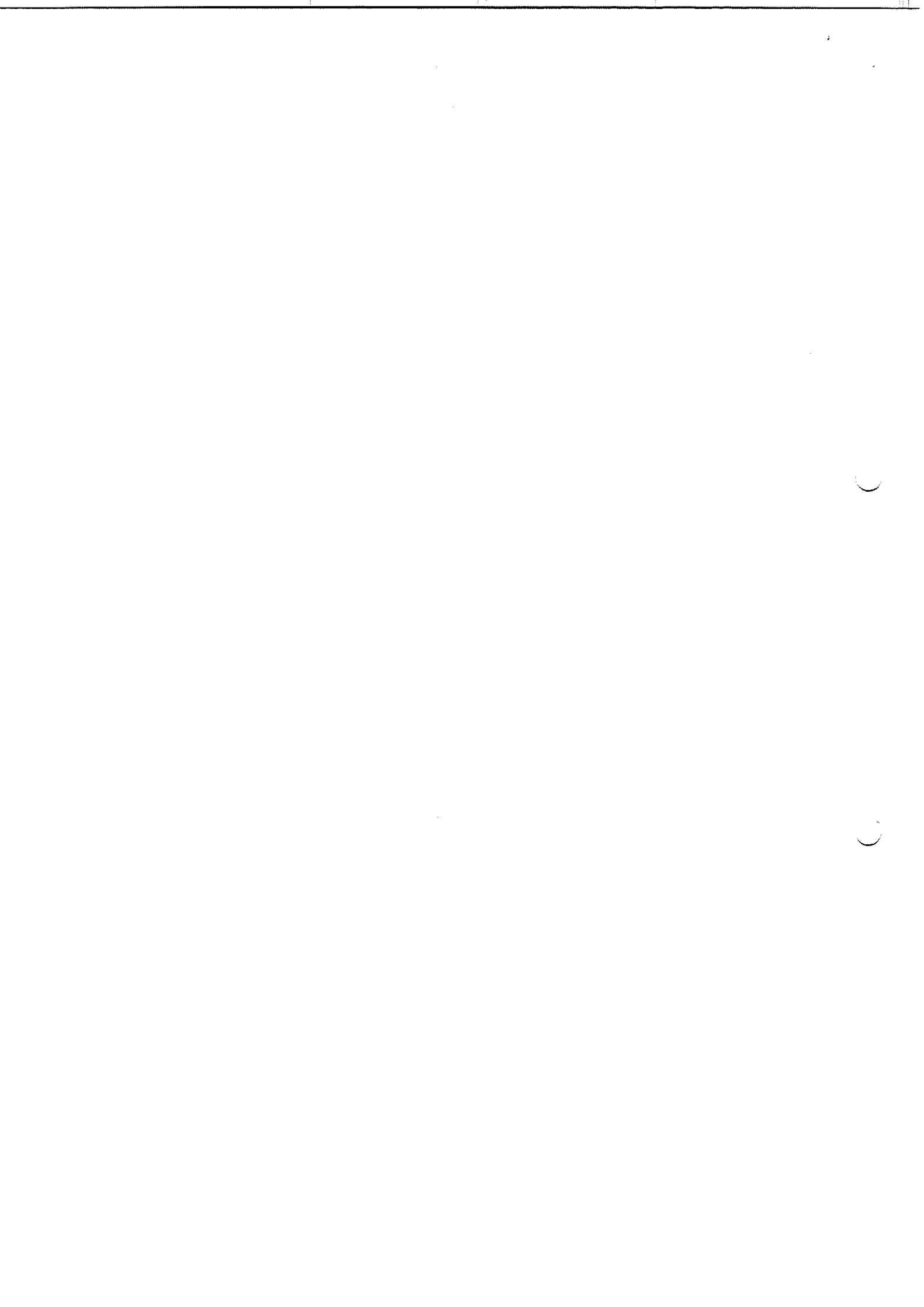
Ata de Assembleia Geral

nos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017) na cidade de Nova Iguaçu Estado do Rio de Janeiro na rua Cândido nº 117, Vila de casa, reuniram-se em Assembleia Geral professores, funcionários, responsáveis, alunos e todos os atores envolvidos e/ou interessados no bom andamento da unidade com a finalidade de eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo, tal como dos respectivos suplentes da APM E.M. Unestes Bernardo Cabral de acordo com edital publicado e eficaz e visto da comunidade. O Diretor Geral deu boas vindas explicando a importância da colegidade e ainda deu ênfase a prelação de defesa contra o mosquito da dengue. Seguida designou a senhora Vanessa Ferreira da Costa como secretária desta Assembleia. Após a leitura completa do edital o processo de escolha por aclamação foi iniciado onde todos os presentes igualmente participaram. Os cargos em questão foram a Presidência, vice-presidência, tesouraria, secretaria, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e a suplência dos mesmos para o biênio dois mil e dezessete (2017) dois mil e dezoito (2018) da APM Escola Municipal Unestes Bernardo Cabral. Foi constituída a seguinte diretoria:

- 1- Presidente André Luiz de Abreu CPF: 095.287.187-442-16
- 2- Presidente: Jaxaira Cavalcanti Mendonça CPF: 009.977.2-73-3
- 3- Tesoureiro: Leuciana Rios de Abreu CPF: 016.105.937-25
- 4- Secretária: Vanessa Ferreira da Costa CPF: 086.486.527

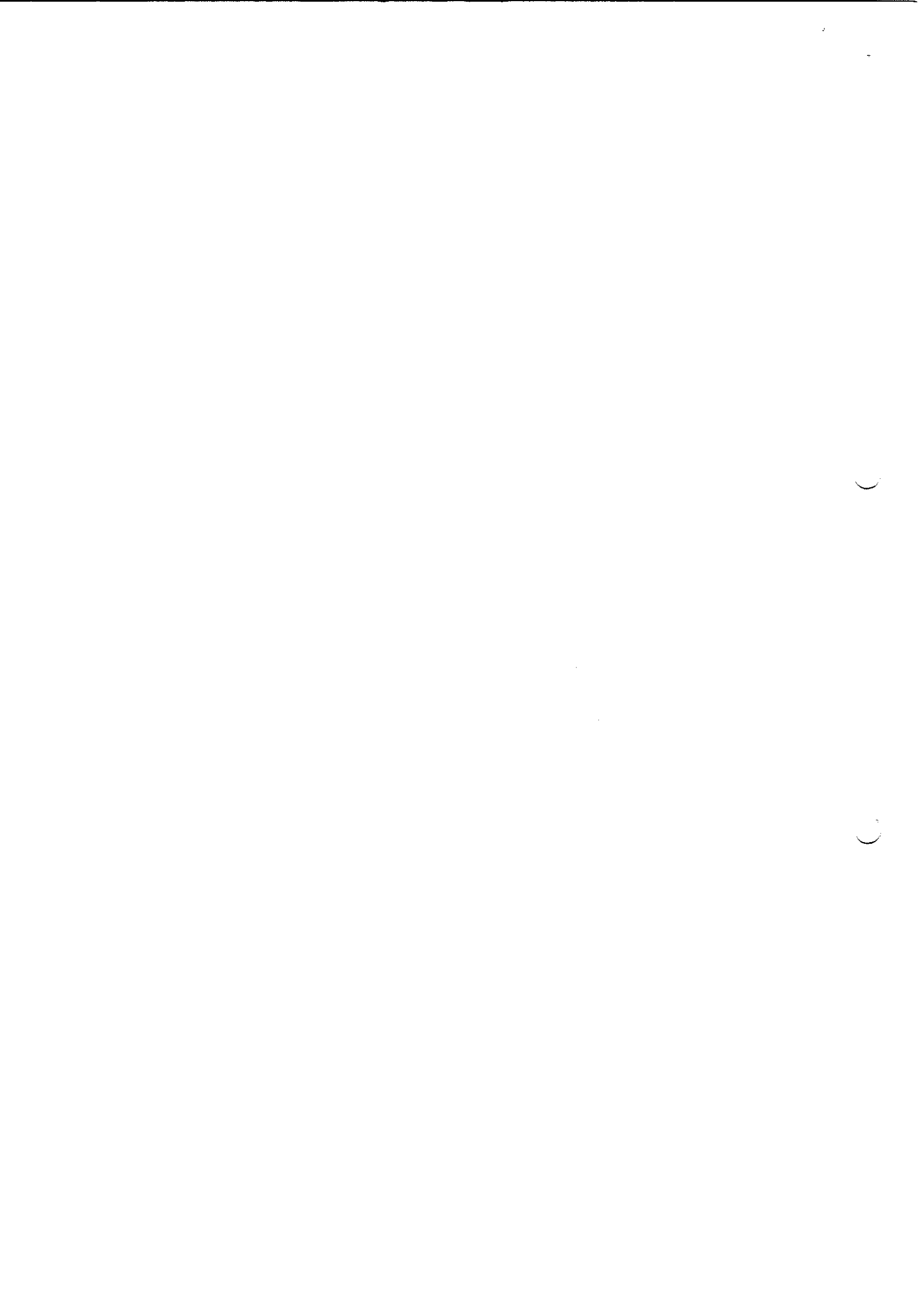
Conselho Fiscal: Bânia Beate Rocha, Mauro Jiani, Leuci Magalhães Gomes, Iluse Maria dos Santos, Patrícia Wilfrade de Araujo, Gealmeda Dha, Andra Ferreira e Andra

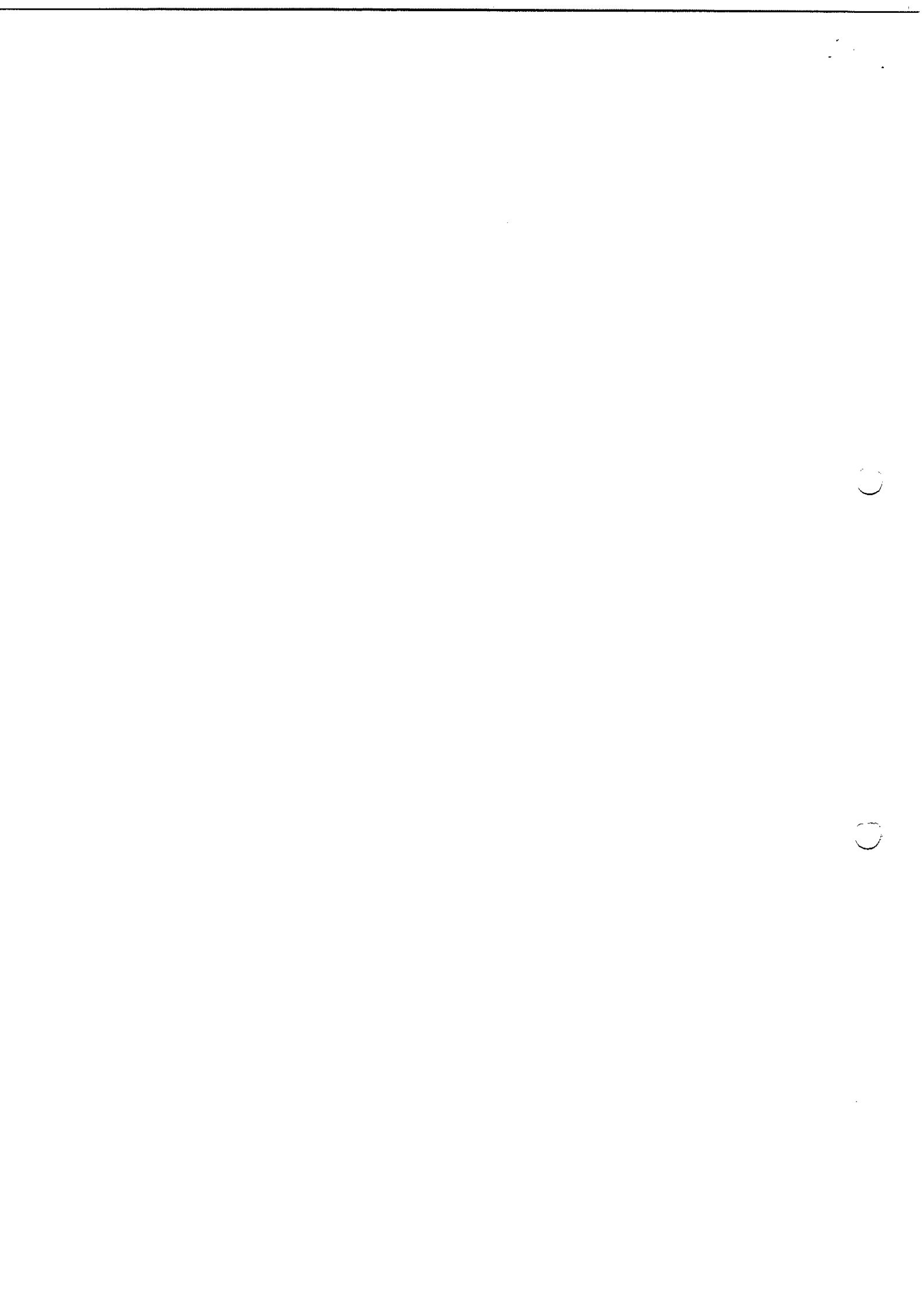
Ardo os suplentes Alina Piedra de Meneses, Alina Barilos, Marcia Lanna de Costa e Victoria

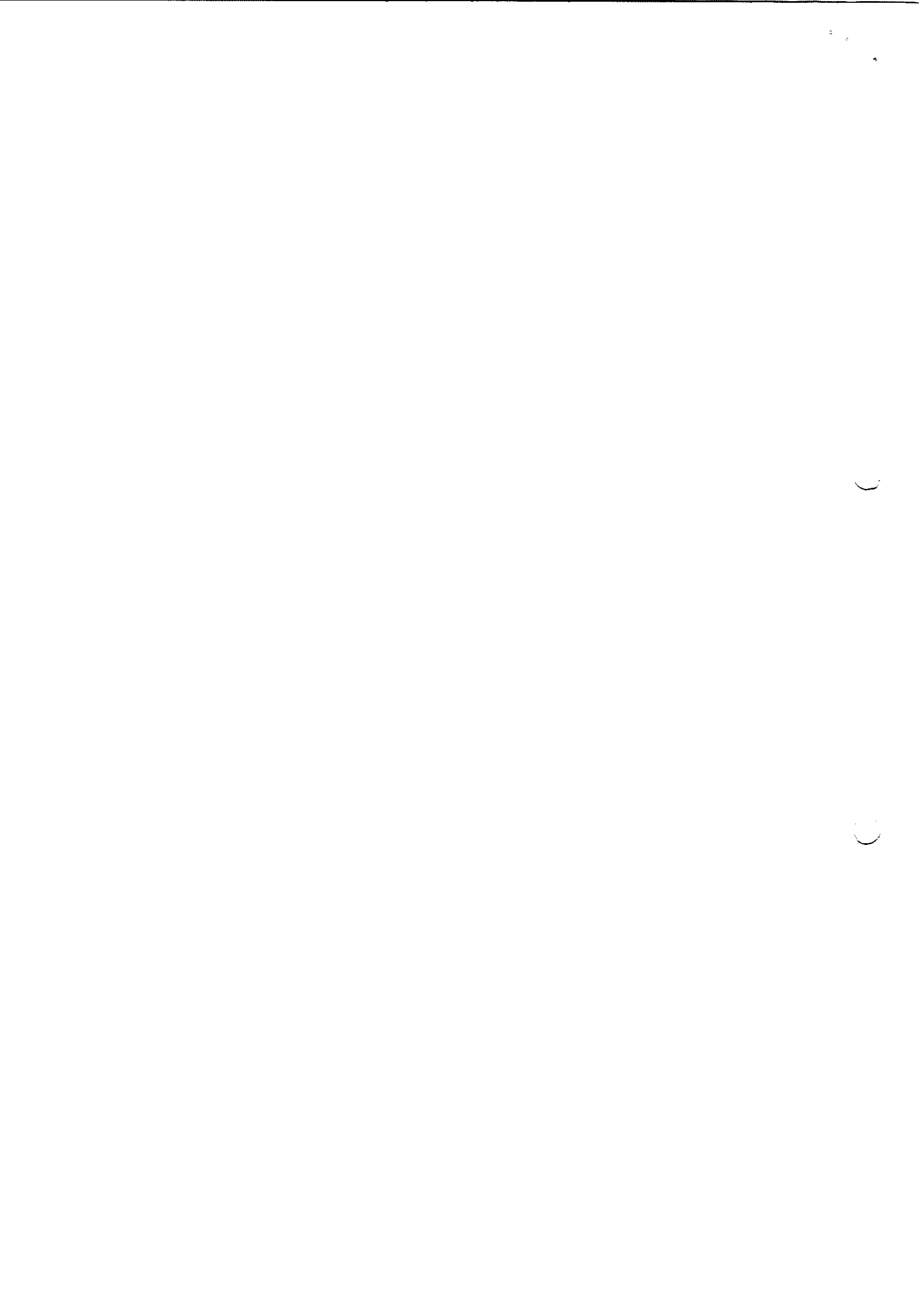


liberative Mônica dos Santos Ulisses Milena
 esta, Eliani dos Santos Nazareno, Leidia Margareta
 Da Costa Moraes, Daniele de Andrade de Souza, Glauce
 Machado de Aguiar Paço, Suelo Suplente Jara, Alva
 Nascimento de Brita, Daniele Azeredo do Nascimento
 Luciano de Andrade Martins, Leirley Alva de Oliveira,
 Laraine Pereira Eugenio Mariana da Alva Nequias,
 e Vanessa Hiponucino Vital reclamados, os elitos
 em condução e impostos, emiti a O presidente
 para os elitos, destacando a responsabilidade de
 suas funções. Em seguida, encerra esta reunião
 ordenando que se leia a Ata ATA, que lida e
 assinada, nos conformes fundamentada e assinada
 por todos os presentes. Em Vanessa Ferreira da Costa
 secretária desta reunião, encerra o registro de dia
 quatro de fevereiro de dois mil e dezessete (2017), sendo
 o nome e endereço **Vanessa Ferreira da Costa**.

Danielly dos Santos, Daniele Azeredo do Nascimento, Luciano de O Martins,
 Luciana Passalunghi, Aluísio Werlício, ~~Maria Eduarda~~, Maria
 Isabel Santos Lopes, ~~Aluísio Werlício~~, Bidiane C de Almeida,
 David E. D. da Alva, ~~Aluísio Werlício~~, Eliani dos Santos Nascimento,
 Valério Opice Alves, Luciano de Silva, Nequias Laraine Pereira de Almeida,
 gerem aliter da SINT. **EDRIELE VITÓRIA** Thelli Brito
 Maciel de Souza, Alessandra Latta Soares, **Miguel de Oliveira**
 Iradineu Alves Salim V. de Souza B. Costa
 Tania Gigante Rocha Marinho, Talita Kelly Marques Freida,
~~Luís Antônio da Silva~~, ~~Gracielly Silva~~, ~~Gracielly Silva~~, Cláudia Maria de Souza,
 Maria Eduarda da Silva Lopes, Laraine de Lima de
 Souza, ~~Marcos André de Araújo~~, ~~Marcos André de Araújo~~, ~~Guilherme de~~
~~Cláudia da Silva~~, **PATRICK COSAT DEJESUS**, José Pedro de Carmo de
 Carlos, **Henrique Lourenço** Silva da Costa, ~~Maria~~
 Alice Augusto Martins, **DAVI JAVO** David de Melo Costa, ~~Maria~~ **ANACARLA**
~~da Silva~~ **Renirius Bralzo** de Mello









Salvina Serreira dos Santos, mãe de Alencar de S. Bernardes

Alencar de S. Bernardes

CARTÃO DO OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
 Rua Celso Vargas, nº 23, Centro - Nova Iguaçu - RJ
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Apresentação feita para registro e registrada no Livro A-29 sob o nº de
 Ordem 15.565 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e que certifica:
 Nova Iguaçu, 15 de abril de 2016. Oficial

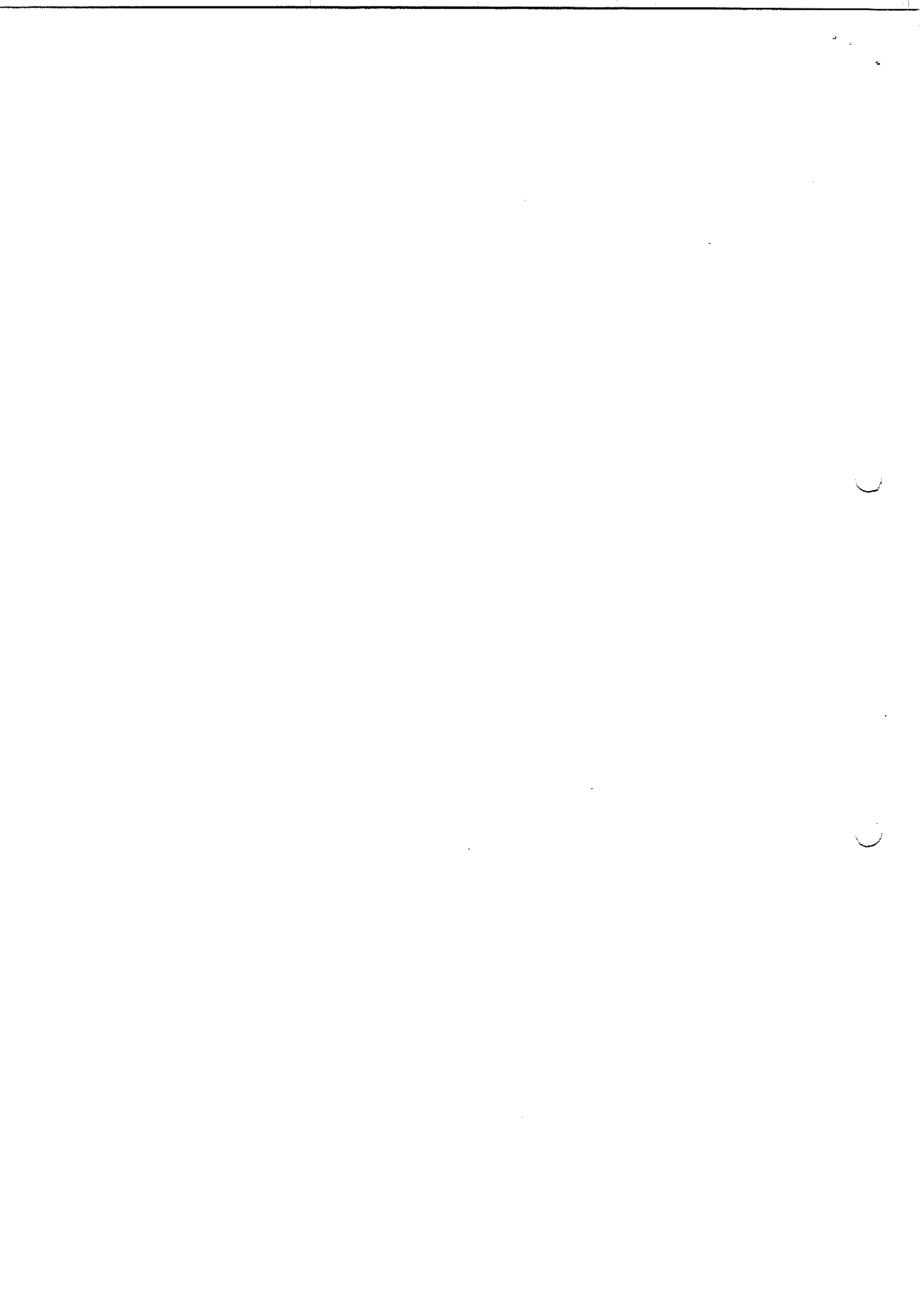
EBNC 20069 X5Y consulte em <https://www.br.gov.br/pt/república>

CEBES 4411220

REGISTRO CIVIL D

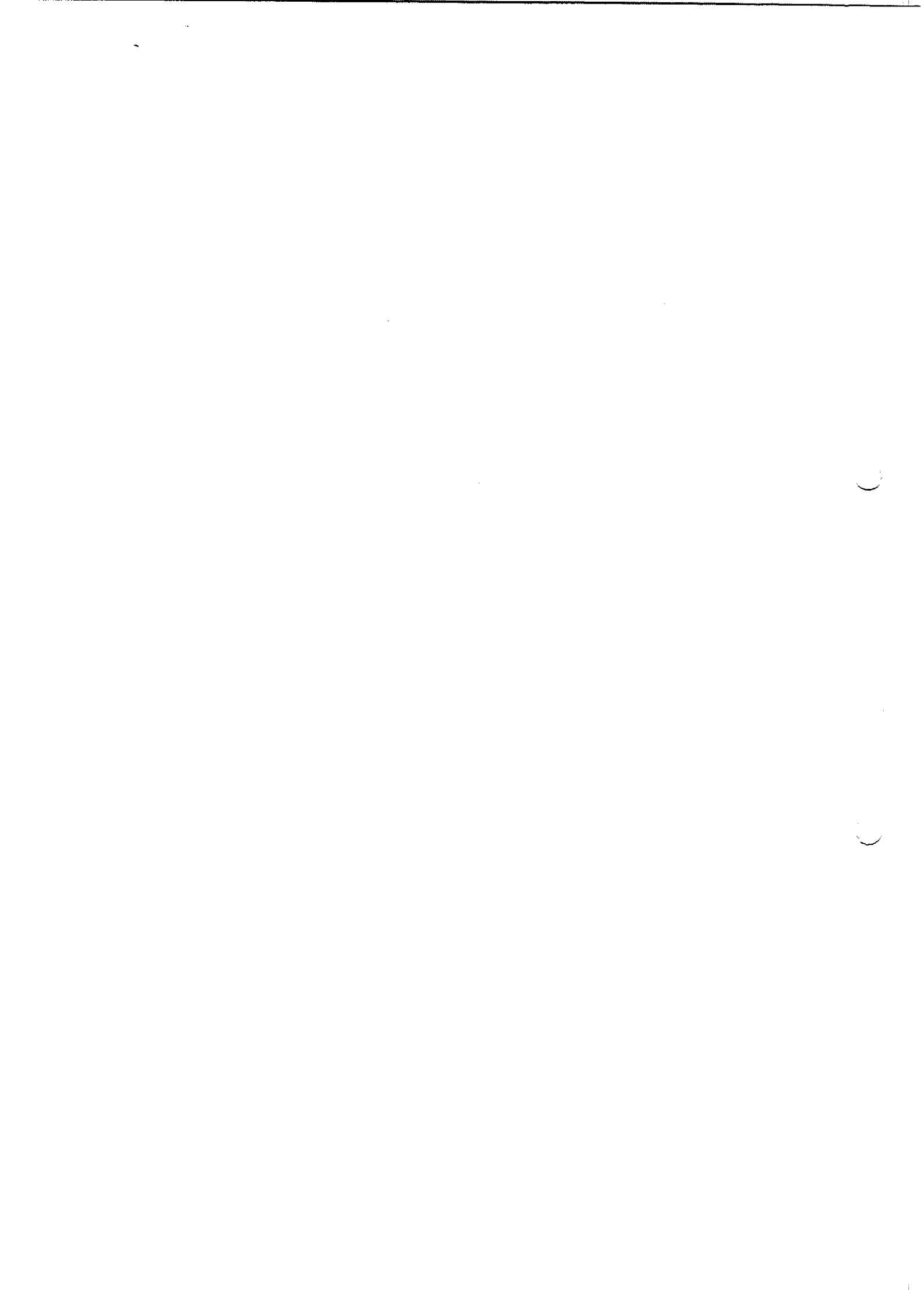
Sandra D. Quaresma de Oliveira
SUBSTITUTA
94/014

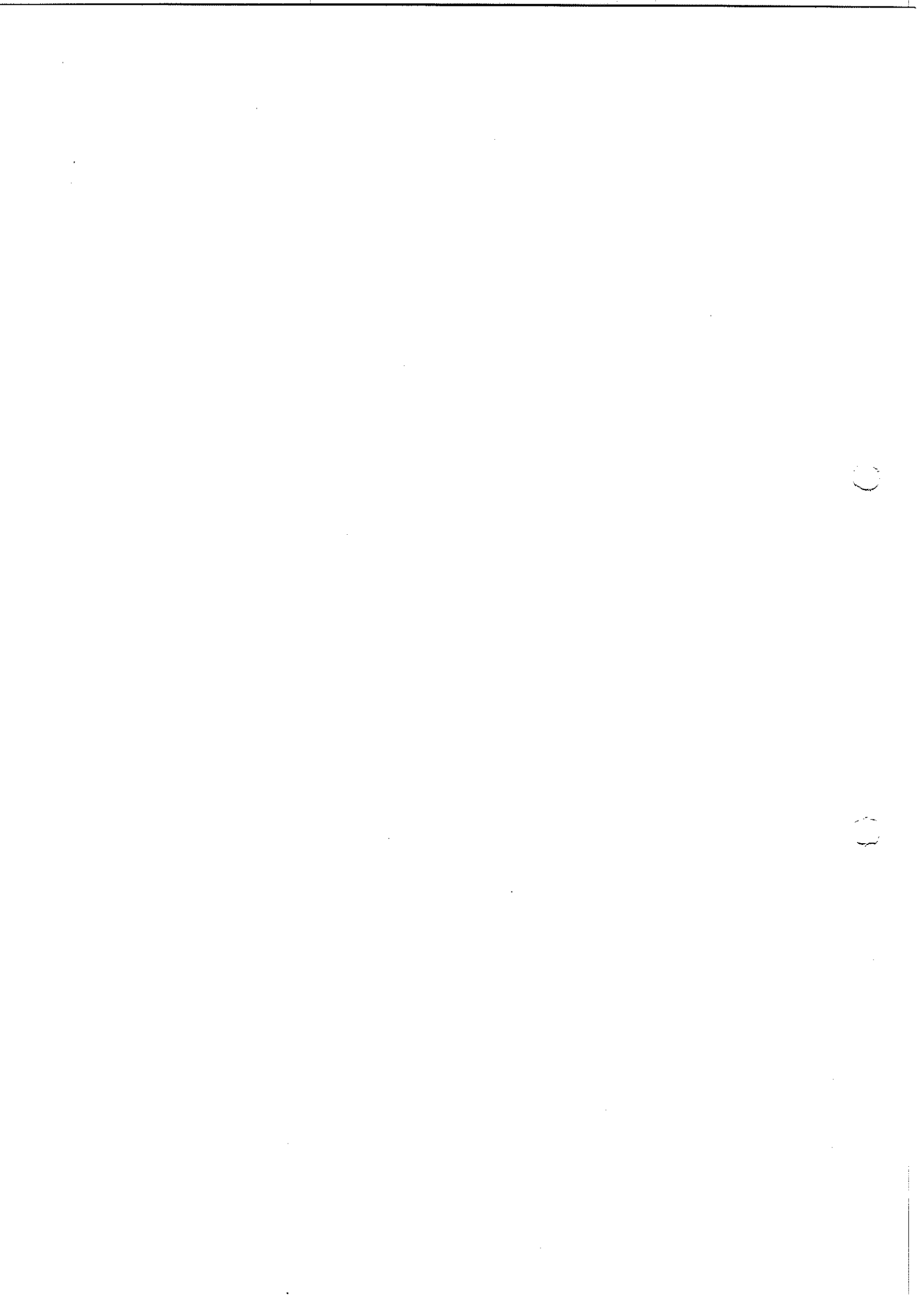
[Faint, illegible handwritten text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]



Ata de prestação de contas

Nos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis realizou-se na Escola Municipal (Vestibular) Bernardino Cabral a reunião do Conselho Fiscal da APM para apreciação das contas do ano corrente por convocação do presidente desta entidade Lússim, após a recepção dos mem. Mes pela direção, as receitas recebidas e/ou reprogramadas em nome dos programas federais: PDDE, PDDE QUALIDADE e PDDE MAIS EDUCAÇÃO neste ano foram recebidas respectivamente R\$ 12.592,72 no PDDE, sem entrada de verba no PDDE QUALIDADE e R\$ 14.508,44 no MAIS EDUCAÇÃO. Apresentadas as prestações com suas devidas notas fiscais, lançamentos e recibos de ressarcimento dos monitores envolvidos, as contas foram aprovadas pelo colegiado que achou tudo nos conformes, não encontrando nenhuma irregularidade. A reunião foi encerrada e o presidente mandou que se lavrasse esta ata que achada nos conformes seja assinada por todos, inclusive eu Vanessa Ferreira da Costa designada como secretária desta reunião. Vanessa Ferreira da Costa, Vaníia Ticiani Rocha Marinho, Jane Fátima P. Figueiredo da Silva, Patrícia d. G. Delfino, geórgia de Silva, Sandra P. Eugênio.





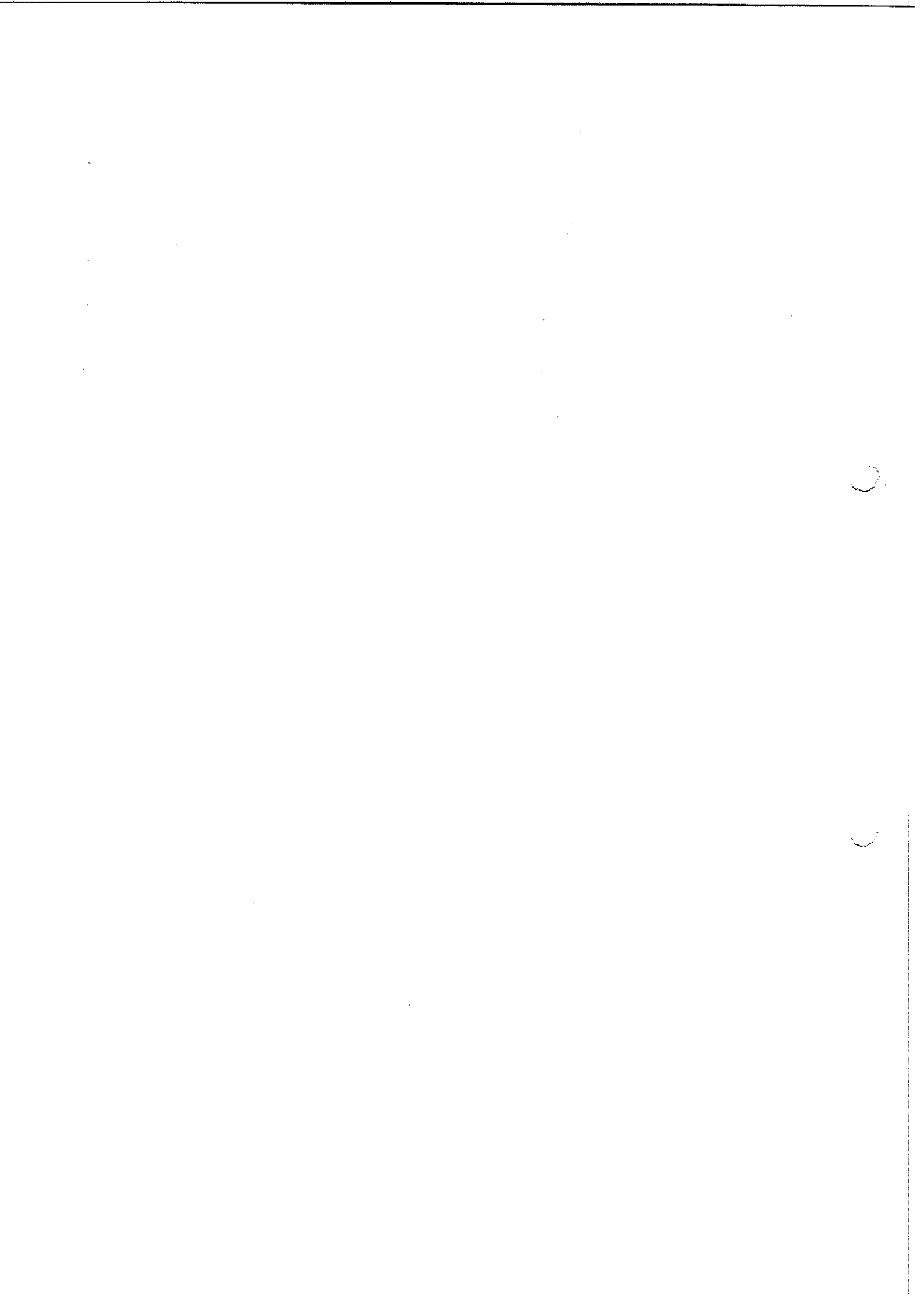


FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05.025.505/0001-24	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Agosto/2016
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		07 – CPF 108.632.427-74	08 – Endereço Rua Samir, 89 – Recantus - Belford Roxo	09 – Telefone 21 – 97699-0568	
06 – Nome BRUNA GONÇALVES DE AZEVEDO DE SALES PARENTE		14 – Assinatura <i>Bruna G. de Azevedo de S. Parente</i>			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
01/08/16	Segunda-feira	8 às 16	Desenho		
24/08/16	Quarta-feira	8 às 16	Desenho		
31/08/19	Quarta-feira	8 às 16	Desenho		
15 – Nº de Turmas Monitoradas: 10					
16 – Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 800,00 (Oitocentos reais) Cheque Nominal nº 850821					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2016.		Assinatura do Monitor <i>Bruna G. de Azevedo de S. Parente</i>			
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>André Luis de Abreu</i> Diretor Geral 709.204.1			
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2016.		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX André Luis de Abreu			
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>André Luis de Abreu</i> Diretor Geral 709.204.1			

22
80



Contas Online

SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas



Ajudá: Usuário: 92168340787 Sair

- ▶ Prestar Conta
- ▶ Prestação de Contas
- ▶ Caixa de Entrada
- ▶ Planejamento de Transferências
- ▶ Identificação
- ▶ Itens Fiscais
- ▶ Recursos Financeiros
- ▶ Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
- ▶ Recolhimento de Produtos ou Serviços (Licitação)
- ▶ Pagamentos
- ▶ Execução Financeira
- ▶ Execução Fisca
- ▶ Extrato Bancário
- ▶ Restituição e Reprogramação de Recursos
- ▶ Resumo da Execução
- ▶ Prestação de Contas Online
- ▶ Demonstrativo Consolidado
- ▶ Enviar Prestação de Contas
- ▶ Recibos de Entru

Dados da Prestação de Contas

REPASSE	29.138.278/0001-01	Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUACU
PROGRAMA DIMHEIRO DIRETO VIA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL	PODE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / 2016	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Situação: Adimplente	Prazo para PC: 21/08/2017	Município/UF:	NOVA IGUACU-RJ

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira
 UBA-RM, ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Valor Capital (R\$)	Total (R\$)
	Credito (R\$)	Debito (R\$)		
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	14.508,44	0,00	0,00	14.508,44
(+) Creditado pelo FND E no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Recursos Próprios	843,46	0,00	0,00	843,46
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Autofundos e Não Autofundos)	15.351,90	0,00	0,00	15.351,90
(=) Receita Total	15.351,90	0,00	0,00	15.351,90
(-) Devolução de Recursos do FND E (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido				
(-) Despesa Realizada Aprovada	14.997,05	0,00	0,00	14.997,05
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	354,85	0,00	0,00	354,85
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00	0,00	0,00

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros contábeis no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.

Calcular | Chamar | Voltar

1

2