



40

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
30 / 08 / 17, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 02.

A.P.M. do (a)

EMEI JESUS BOM PASTOR

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 13 / 12 / 2017. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 13 / 12 / 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Monica Blau S. R. de Oliveira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>OP.</u>	<u>10/708.727 -3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Suzane Melchior</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>ANX. SERV. GERNIS</u>	<u>102532223</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

1

2

-2018/003482

# ZELO J P

43

## Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -

### CNPJ= 11.864.341/0001 - 21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ -  
CEP= 26.291-203

caneta bic cristal preta(cx c/50unid)	R\$ 47,90
cartolina comum cores(pcte c/50fls)	R\$ 29,90
cartolina dupla face cores(pcte c/50fls)	R\$ 45,00
papel sulfite a4 cores(pcte c/100fls)	R\$ 5,90
papel crepom cores(cx c/40fls)	R\$ 37,80
fita adesiva 12x40 transparente(pcte c/10unid)	R\$ 19,00
envelope pardo 24x34(pcte c/100unid)	R\$ 35,00
papel pardo 80x120(pcte c/50fls)	R\$ 45,00
fita adesiva 45x48 transp(unid)	R\$ 3,30
cola branca 90grs(unid)	R\$ 2,20
cola colorida 250gr(unid)	R\$ 5,40
grampo 26/6(cx c/5000unid)	R\$ 6,90
fita crepe 18x50(pcte c/5 unid)	R\$ 23,00
fita dupla face 18x30(pcte c/5unid)	R\$ 44,50
grampeador médio(unid)	R\$ 14,90
lapis preto nº 2(unid)	R\$ 0,50
borracha mercur 40(unid)	R\$ 0,52
livro ata 50 fls(unid)	R\$ 9,90
livro protocolo peq(unid)	R\$ 12,90
alfinete p/ mapa colorido(cx c/100unid)	R\$ 9,90
tesoura escolar s/ponta(unid)	R\$ 2,16
tinta guache 250 ml acrílex (unid)	R\$ 6,90
fita adesiva 12x10 colorida(unid)	R\$ 0,90

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

11.864.341/0001-21  
 ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR  
 LTDA ME  
 Rua José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X  
 Cabuçu - Nova Iguaçu - RJ  
 CEP: 26.291-203



44

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA.

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-000

caneta bic cristal preta(cx c/50unid)	R\$ 47,99
cartolina comum cores(pcte c/50fls)	R\$ 31,00
cartolina dupla face cores(pcte c/50fls)	R\$ 45,10
papel sulfite a4 cores(pcte c/100fls)	R\$ 5,99
papel crepom cores(cx c/40fls)	R\$ 37,90
fita adesiva 12x40 transparente(pcte c/10unid)	R\$ 19,99
envelope pardo 24x34(pcte c/100unid)	R\$ 36,00
papel pardo 80x120(pcte c/50fls)	R\$ 47,00
fita adesiva 45x48 transp(unid)	R\$ 3,40
cola branca 90grs(unid)	R\$ 2,25
cola colorida 250gr(unid)	R\$ 5,60
grampo 26/6(cx c/5000unid)	R\$ 6,99
fita crepe 18x50(pcte c/5 unid)	R\$ 23,60
fita dupla face 18x30(pcte c/5unid)	R\$ 44,50
grampeador médio(unid)	R\$ 14,99
lapis preto nº 2(unid)	R\$ 0,59
borracha mercur 40(unid)	R\$ 0,59
livro ata 50 fls(unid)	R\$ 9,92
livro protocolo peq(unid)	R\$ 12,95
alfinete p/ mapa colorido(cx c/100unid)	R\$ 9,99
tesoura escolar s/ponta(unid)	R\$ 2,20
tinta guache 250 ml acrílex (unid)	R\$ 6,90
fita adesiva 12x10 colorida(unid)	R\$ 1,05

preços validos por trinta dias

00.669.312/0001-92  
 Sonimar Araújo Bazar Ltda.  
 Rua Bragança, 134 - Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.380-000  
 Tel: (21) 2611-1122

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10

10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

-2018/003482  
45

# TID'S

E.E.C. MOURA BAZAR E PAPELARIA - LTDA. RJ

CNPJ = 00.739.604/0001-54

Av. Gov. Amaral Peixoto,156 - Apt. 201 e 202 – Centro- Nova Iguaçu CEP= 26.210-060

## orçamento

caneta bic cristal preta(cx c/50unid)	R\$ 49,90
cartolina comum cores(pcte c/50fls)	R\$ 31,00
cartolina dupla face cores(pcte c/50fls)	R\$ 46,00
papel sulfite a4 cores(pcte c/100fls)	R\$ 6,90
papel crepom cores(cx c/40fls)	R\$ 39,80
fita adesiva 12x40 transparente(pcte c/10unid)	R\$ 19,99
envelope pardo 24x34(pcte c/100unid)	R\$ 36,00
papel pardo 80x120(pcte c/50fls)	R\$ 46,00
fita adesiva 45x48 transp(unid)	R\$ 3,35
cola branca 90grs(unid)	R\$ 2,25
cola colorida 250gr(unid)	R\$ 5,50
grampo 26/6(cx c/5000unid)	R\$ 6,99
fita crepe 18x50(pcte c/5 unid)	R\$ 23,99
fita dupla face 18x30(pcte c/5unid)	R\$ 45,00
grampeador médio(unid)	R\$ 14,99
lapis preto nº 2(unid)	R\$ 0,50
borracha mercur 40(unid)	R\$ 0,60
livro ata 50 fls(unid)	R\$ 11,20
livro protocolo peq(unid)	R\$ 13,55
alfinete p/ mapa colorido(cx c/100unid)	R\$ 9,99
tesoura escolar s/ponta(unid)	R\$ 2,50
tinta guache 250 ml(unid)	R\$ 6,99
fita adesiva 12x10 colorida(unid)	R\$ 0,99

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

1000

1000

1000

1000

1000





Série	Número
	850041
Pago a	
ZELO	
Data 17/11/2017	
Saldo Anterior	
Total	780,10
Este Cheque	
Saldo	

*Catia Regina de Lima Costa*

Catia Regina de Lima Costa  
Diretora Geral  
Mat. 11/694389-8 PCNT

ARQUIVADO EM RECURSOS



47

Comp 850041 Banco Agência DV C1 Conta C3 Série Cheque 110 C3 R\$ # 780,10

0001 0001 0001 7 7 0001 0001 0001

0001 0001 0001 7 7 0001 0001 0001

0001 0001 0001 7 7 0001 0001 0001

0001 0001 0001 7 7 0001 0001 0001

0001 0001 0001 7 7 0001 0001 0001

0001 0001 0001 7 7 0001 0001 0001

0001 0001 0001 7 7 0001 0001 0001

Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos e centavos acima

ZELO

17/11/2017

Autentica

17 de novembro de 2017

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00000-00000000  
PISACOA FISICA  
AV. CARLOS DE FREITAS, 1274  
CORRUPELO, RJ, 017

Movimentação financeira de João  
BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 00000-00000000  
CNPJ 00000-00000000

Catia Regina de Lima Cunha

Catia Regina de Lima Cunha

Diretora Geral  
Mat. 11/694329-8 PCNI

1000000

1000000

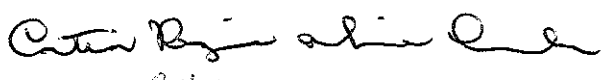
1

1

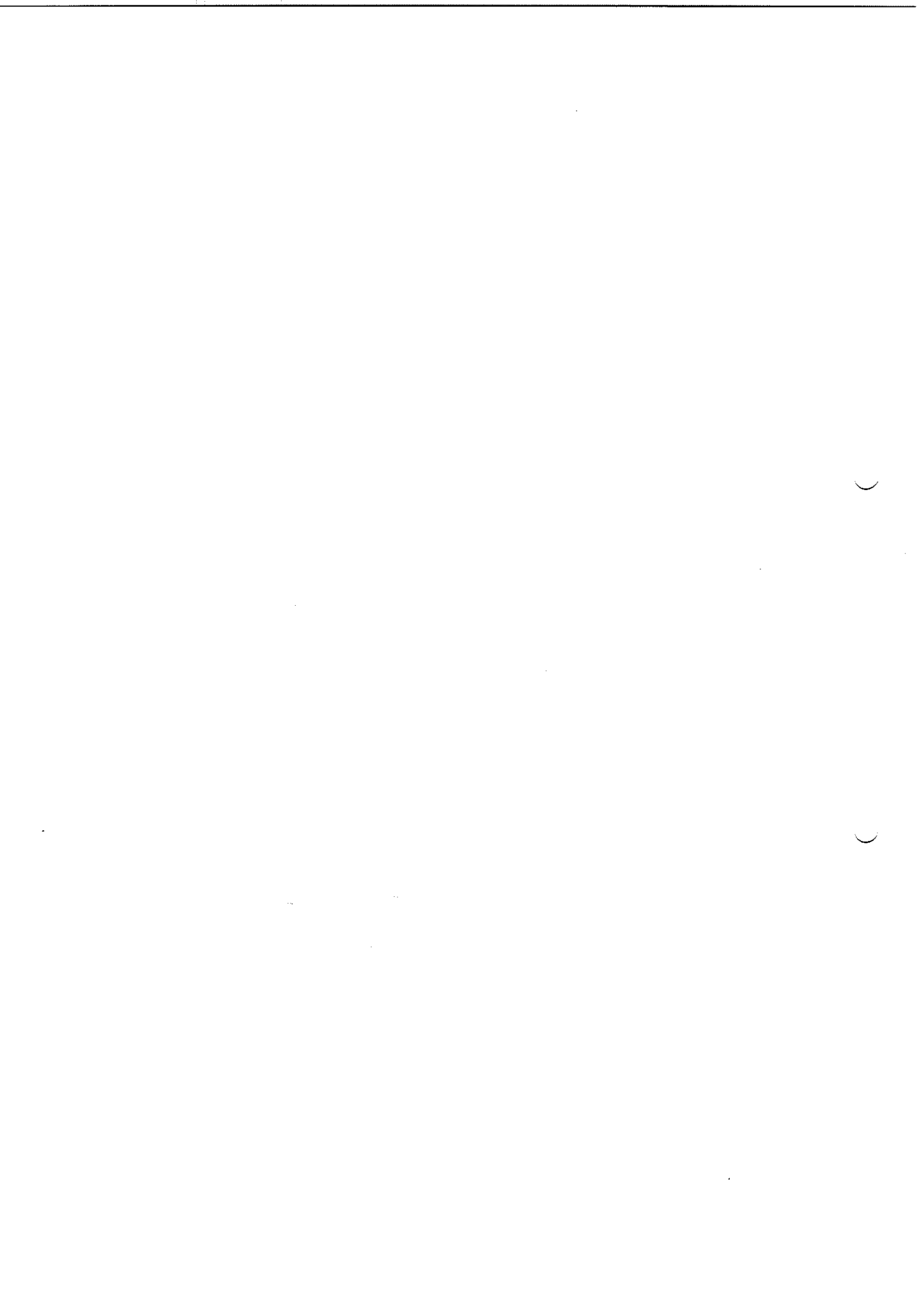
-2018/003482  
50



Série \_\_\_\_\_ Número 850042  
Pago a PARCO  
PAPELARIA (GIGULA)  
Data 04/12/17  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 808,62  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_



Cátia Regina de Lima Cunha  
Diretora Geral  
Mat. 11/694389-8 PCNI



*Q*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0081 7 4 107.995-6 7 800 850042 8  
 018 001 0081 7 4 107.995-6 7 800 850042 8

R\$ 808,62

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e setenta e dois centavos e centavos acima

a PARCO PAPELARIA LIDA

Novo Iguaçu 4 de dezembro de 2017



Mariana Moura da Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2017

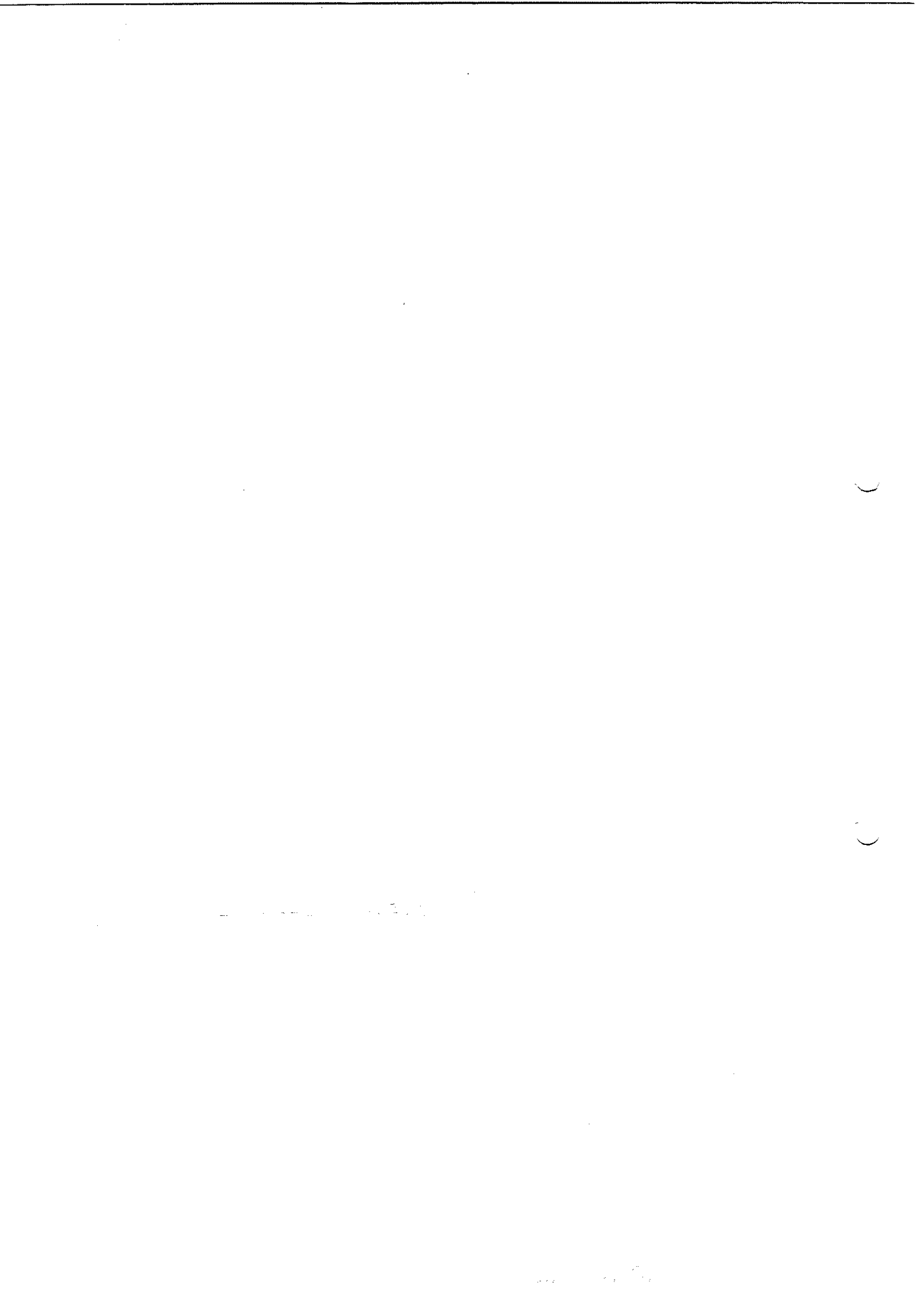
UNIDADE EXECUTORA JESUS BOM PASTOR NA EMEI JESUS BOM PASTOR  
 CNPJ: 141570364/0001-49  
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 08/2012

Cátia Regina de Lima Cunha



Cátia Regina de Lima Cunha  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/S94389-8 PCNF

*Cátia Regina de Lima Cunha*





-2018/003482

54 

Série	Número
	850043
Pago a	PARCO
	(CACULA)
Data	12/12/17
Saldo Anterior	
Total	562,16
Este Cheque	
Saldo	

*Cátia Regina de Lima Cunha*

Cátia Regina de Lima Cunha  
Diretora Geral  
Mat. 11/694389-8 PCNI

p/semcd









MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL  
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 25/08/2017

Hora: 10:29:57

### Relação de Unidades Executoras (REX) - 2017

[<-- Voltar](#)

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU						CNPJ: 29.138.278/0001-01			
UF: RJ						Processo: 23034.015724/2017-12			
Valor Custeio: 1.174.368,00						Valor Capital: 293.132,00			
Valor Total Estimado: 2.700,00						Valor Devido: 2.700,00			
Executora: UNIDADE EXECUTORA JESUS BOM PASTOR NA EMEI JESUS BOM PASTOR						CNPJ: 14.370.384/0001-49			
UF: RJ Município: NOVA IGUACU						N° Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 5798 Conta: 0000079952						N° Alunos: 85			
Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00									
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2017	VI Pg 2018 Ref. a 2017	
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital				
PDDE EDUC. BASICA P1	1.080,00	270,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
PDDE EDUC. BASICA P2	1.080,00	270,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	
<b>Total:</b>	<b>2.160,00</b>	<b>540,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	

Escola		N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33137650	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JESUS BOM PASTOR	85	PDDE EDUC. BASICA P1	1.080,00	270,00	1.350,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.080,00	270,00	1.350,00
			<b>Total:</b>	<b>2.160,00</b>	<b>540,00</b>	<b>2.700,00</b>

Dados atualizados até 24/08/2017

[<-- Voltar](#)

5

5



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

57  
800 Belem

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:

Processo de Prestação de contas:	2018/003482
Escola Municipal:	EMEI JESUS BOM PASTOR
Programa:	PDDE/ EDUCAÇÃO BÁSICO 2018

Sr.º. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/EDUCAÇÃO Básico, exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em 25/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 01/18;
2. Rex
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. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Justificativa;
9. Extratos Bancários;
10. NOTAS FISCAIS;
11. Canhoto dos cheques;
12. Cópia dos cheques emitidos;
13. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1-Folhas 04,05,06,07,08 e09 só entra bens de capital;
- 2- Folhas 12 discriminar o proponente de menor valor;
- 3- ;Folhas 42 faltas carimbo de recebido e carimbo do CNPJ do fornecedor;
- 4- Folhas 43; 44 e 45 falta nos orçamentos data dos mesmos;
- 8- Falta cópia da Ata de Formação da APM e Ata de Prestação de Contas.

Nova Iguaçu, 23 de Fevereiro de 2018.

*Maria Celia Machado Belem*  
Maria Celia Machado Belem  
Mat.: 10/683.964-1

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

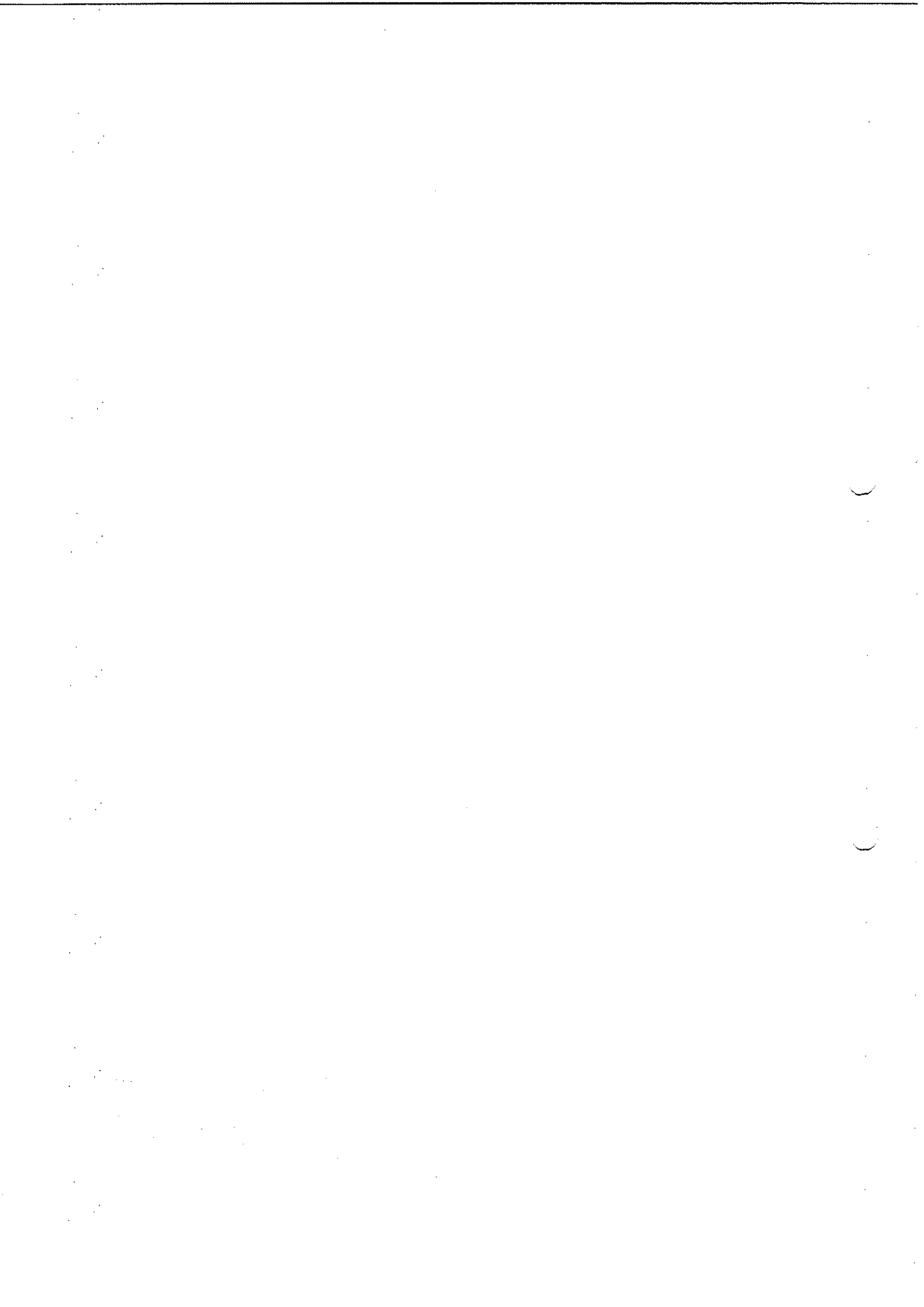
Nova Iguaçu, 05/04/2018.

*Maria Virginia Andrade Rocha*  
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 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Assinatura da diretora e matrícula: *C. R. ...* 11/694389-8





Apps Nova guia  
 Saldo do Exercício Anterior  
 Transferências do Fnde (OBS)  
 Contapartida  
 Conta Corrente e Conta Aplicação  
 Autorização de Despesas (Licitações e Outras)  
 Autorização de Despesa  
 Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)  
 Documentos de Despesas  
 Pagamentos  
 Pagamentos  
 Pagamento de Retenção ou Encargo  
 Execução Financeira  
 Execução Física  
 Extrato Bancário  
 Extratos  
 Restituição e Reprogramação de Recursos  
 Restituições  
 Reprogramar Saldo  
 Resumo da Execução  
 Prestação de Contas Online  
 Visualizar Prestação de Contas  
 Demonstrativo Consolidado  
 Enviar Prestação de Contas  
 Recibos de Envio

**Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.**  
 Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira  
 UEX: UNIDADE EXECUTORA JESUS BOM PASTOR NA EMEI JESUS BOM PASTOR

Programa:	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDDE / 2017	Vigência:	01/01/2017 - 31/12/2017
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	30/04/2018	Município/UF:	NOVA IGUAÇU-RJ
<b>Execução Financeira</b>					
<b>Origem dos Recursos</b>					
			<b>Custeio (R\$)</b>	<b>Valor Capital (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>
(+) Saldo do Exercício Anterior (31/12)			-	-	4.699,73
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior			3.935,81	763,92	4.699,73
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício			2.160,00	540,00	2.700,00
(+) Recursos Próprios			0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Auerfidos e Não Auerfidos)			227,19	0,00	227,19
(-) Receita Total			6.323,00	1.303,92	7.626,92
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)			0,00	0,00	0,00
<b>Recurso Financeiro Devolvido</b>					
(-) Despesa Realizada Aprovada			2.150,88	0,00	2.150,88
(-) Despesa Realizada Não Aprovada			0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			4.172,12	1.303,92	5.476,04
(-) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)			0,00	0,00	0,00

\* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados.

58  
K/2018

