

Série \_\_\_\_\_ Número 850001  
Pago a ALS Campos  
Dividua PVC  
Data 23/02/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 2.500,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850002  
Pago a ALS Campos  
Instalação Div  
Data 23/02/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 4.000,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850003  
Pago a ALS Campos  
Serv. Reforma Ban  
Data 23/02/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 3.000,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850004  
Pago a ALS Campos  
Materiais ref. Ban  
Data 23/02/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 3.000,00  
Saldo \_\_\_\_\_

2016/026718

1652

Comp 018 Banco Agência DV C1  
 001 0001 0001 7 1  
 001 0001 0001 7 1

Conta 52 874-7  
 0001

Cheque N.º C3  
 850001 0 R\$ #2.500,00#

Série C2  
 7 800  
 000

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentes reais

a Andre Luiz Siqueira Campos

e centavos acima ou à sua ordem

13 de fevereiro de 2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC. MURIELA LINDENBERG SANT'ANNA, SILVA  
 CNPJ Nº 09.240/0001-85  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Andre Luis Siqueira Campos



NOVA IGUAÇU RJ  
 00100000/008176  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. MOREIRA 1274  
 CONFECIONADO 02/2015



Número 850001  
 Paga a ALS Campos  
 Dividenda PVC  
 Data 23/02/15  
 Saldo Anterior

Total  
 Estado  
 Cidades 2.500,00  
 Sócios

2016/0267188

23

Série: 850002  
 Número: 850002  
 Pago a: ALS Campos  
 Anterior: Santalago da  
 Data: 23.10.2015  
 Saldo: 4.000,00

Comp: 018 003 0081 7 4  
 Banco: 003 003 0081 7 4  
 Agência: 003 003 0081 7 4  
 DV: 7 4  
 CI: 4  
 Cota: 92.874-7  
 C2: 7 800  
 Série: 7 800  
 Cheque No: 850002  
 C3: 850002  
 Pague por este cheque a quantia de R\$ 4.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 a Andre Luiz Delfino Campos  
Nova Iguaçu, 23 de Fevereiro de 2013  
Andre Luiz Delfino Campos  
 ASSINADO PIS NESTRES ESC NOR EDNA DANIELA SARTANNA SILVA  
 CNPJ 04.999.240/0001-99  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Estete Ahis da Silva

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU - RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GON PORTELA 1274  
 CONFELICAD. 03/2015



2010/02671 54 

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	92.874.7	7	800	850003	7
018	001	0081	7	4	92.874.7	7	800	850003	7

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais x R\$ # 3000,00 #1

Pago a ordem de Andre Luiz Diqueira Campos e centavos acima

Data 23 de Janeiro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

NOVA FUNDADAÇÃO  
00.000.000/000176  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. FORTALEZA, 1274  
CONFELICIANO, 02/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC. MAR. EDNA UNGELERA SANT'ANNA SILVA  
CLIENTE: ANVORNO DESDE 09/2010

Carla M. S. S. da Silva

Número 850003

Para: ALS Campos

Data: 23/01/13

Valor: 3.000,00

0410000304 44385000304 44385000304

2016 / 026718 #55(55)

Série 850004  
 Número 850004  
 Praça Alz. Campos  
Martins Rufim  
 Data 23/02/15  
 Saldo   
 Arrejar   
 Total   
 Escala   
 Cheque 3000,00  
 Saldo

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 016 001 0031 7 4 52.874-7 7 800 550004  
 018 003 0031 8 8 22.872-1 8 800 550004

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais e centavos acima  
 ou à sua ordem de 2015

à André Luiz Siqueira Campos  
Polícia, 93 de Janeiro

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA ELIACI RJ  
 00001000/000176  
 PESSOA FÍSICA  
 5 AV. GOV. PORTELA 1274  
 COQUELIAC RJ/2015

*Assinatura: André Luiz Siqueira Campos*  
 Associação Pais Nestes ESC. MUN. EDIF. INELINA SANTANA SILVA  
 CNPJ 08.039.240/0001-93  
 CLIENTE APLICATIVO DESDE 08/2010  
*Assinatura: Edite Alves da Silva*

2016/026718

f-56



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva  
Travessa Caminho Existente S/N – Palhada – Nova Iguaçu

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de  
15/03/2014, conforme lavrado em Livro Ata.

**Associação de Pais e Mestre da Escola Municipal Professora Edna  
Umbelina de Sant'Anna da Silva**

Cidade: Nova Iguaçu – RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração  
da Assembleia Geral de 18/12/2015. Sendo analisada e aprovada  
pelos membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

#### Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

NEIDE APARECIDA S. FERREIRA		FUNCIONÁRIA	27165671-2
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
SANDRA MARIA S. PEREIRA		PROFESSORA	06782486-2
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
JAMILE F. JESUS DE OLIVEIRA		RESPONSÁVEL	20482994-9
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
SIMONE C. DA SILVA LOURENÇO		RESPONSÁVEL	020482517-8
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
MARIJALMA GOMES COSTA		PROFESSORA	11925112-2
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
DENISE BENTO BELIZÁRIO		FUNCIONÁRIA	10478031-7
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG

**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2016	
01 - Programação PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		04 - Número do CNPJ 07609.240/0001-65	
03 - Nome APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA		07 - UF RJ	
06 - Endereço TRAVESSA CAMINHO EXISTENTE, S/N - PALHADA		09 - Município NOVA IGUAÇU	
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 10.336,27	R\$ 2.500,00	R\$ 116,99	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 10.453,26	R\$ 2.500,00	R\$ 453,26	R\$ 0,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00	01/01/2015 a 31/12/2015	01
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
16 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ e/ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)
01	ALS Campos, Revenda - 09.612.039/0001-34	Divisória PVC com porta	FNDE
02	ALS Campos, Revenda - 09.612.039/0001-34	Instalação de divisória com porta	FNDE
03	ALS Campos, Revenda - 09.612.039/0001-34	Reforma serv. Mão de obra banheiro acessibilidade	FNDE
04	ALS Campos, Revenda - 09.612.039/0001-34	Material para adequação do banheiro acessibilidade	FNDE
27 - TOTAL			12.500,00
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015 Local e Data		Janete Lima Cavalcante Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/026718
Escola Municipal:	Profª Edna Umbelina Sant'anna da Silva
Programa:	PDDE- Acessibilidade

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 28/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 97/2015;
2. Relação de Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente, Conta Poupança e Conta Investimento de Dezembro/2014 e de Janeiro/2015 a Dezembro/2015;
9. Notas Fiscais cópias (com carimbo confere com original) Nº 536,537, 538, 539;
10. Orçamentos;
11. Canhotos Originais dos Cheques Nº 850001, 850002, 850003, 850004;
12. Cópias dos Cheques;
13. Parecer do Conselho Fiscal.

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

*após o encaminhamento fls. 02 item 11*

- 1- Observamos que a presente prestação de contas trata da reprogramação de recursos.
- 2- Inserir cópia da ata do conselho fiscal com aprovação da presente de contas.
- 3- Inserir plano de ação, elaborado no PDDE-Interativo.





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

- 4- Extratos da conta corrente do mês de fevereiro/2015.
- 5- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentado 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.

Nova Iguaçu, 11 de março de 2016.

*Sueli Tomáz da Silva Alvim*  
SUELI TOMÁZ DA SILVA ALVIM  
MATRÍCULA 10/704351-6

**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 11 / 03 / 2016.

*Laura Cristina Rocha Novello*  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

*Laura Cristina Rocha Novello*  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data: 12/04/2016

Assinatura da diretora e matrícula:

Mat. 11/682.580-6