

35
A

15090543/0001-14
2018/001688

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
 CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999
 RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ
 TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

E. M. DOM ADRIANO HIPÓLITO

| | | | |
|---------|-----------------|------|------------|
| CLIENTE | | | |
| CONTATO | DANIELE/MICHELE | TELS | DATA |
| END | | | 30/01/2017 |

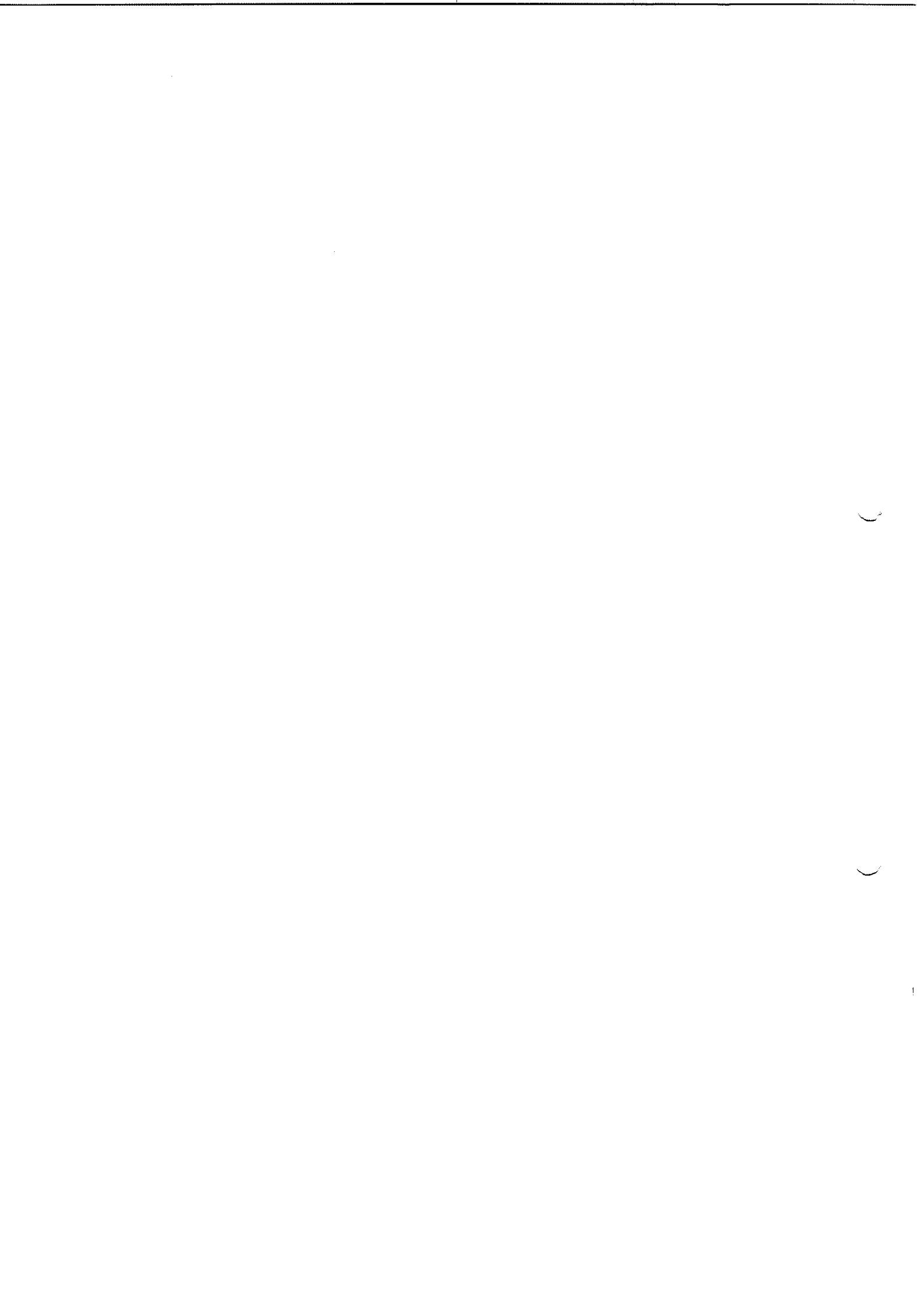
| ITENS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT | PÇ UNIT | PÇ TOTAL |
|--------------|---|-------|------------|-------------------|
| 1 | PASTA PLASTICA C/ TRILHO | 10 | R\$ 1,75 | R\$ 17,50 |
| 2 | PAPEL A4 COPIMAX BRANCO C/ 500 FLS CX C/ 10 | 2 | R\$ 189,00 | R\$ 378,00 |
| 3 | CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 FLS | 5 | R\$ 14,50 | R\$ 72,50 |
| 4 | EMBORRACHADO C/ 10 FLS | 6 | R\$ 13,95 | R\$ 83,70 |
| 5 | ENVELOPE A4 NATURAL CX C/ 250 | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 6 | PAPEL KRAFT C/ 100 FLS | 1 | R\$ 39,40 | R\$ 39,40 |
| 7 | PAPEL 40KG BRANCO C/ 250 FLS | 1 | R\$ 141,90 | R\$ 141,90 |
| 8 | | | | R\$ - |
| 9 | | | | R\$ - |
| 10 | | | | R\$ - |
| 11 | | | | R\$ - |
| 12 | | | | R\$ - |
| 13 | | | | R\$ - |
| 14 | | | | R\$ - |
| 15 | | | | R\$ - |
| 16 | | | | R\$ - |
| 17 | | | | R\$ - |
| 18 | | | | R\$ - |
| 19 | | | | R\$ - |
| 20 | | | | R\$ - |
| TOTAL | | | | R\$ 783,00 |

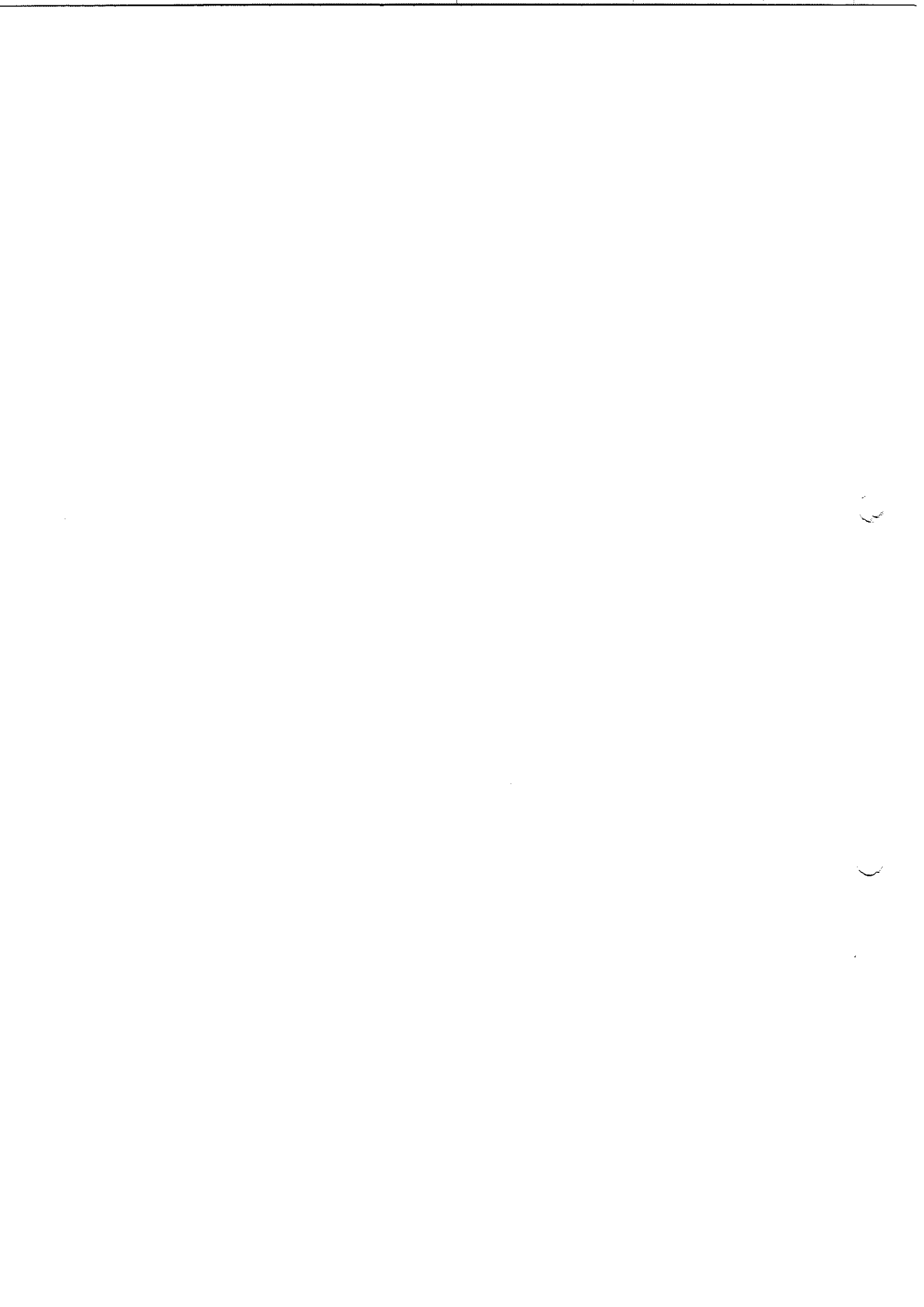
VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : A VISTA

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME
 R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - RJ 23093-180





**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA**

3314-4368

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE : E. M. DOM ADRIANO HIPÓLITO

ENDEREÇO:

CNPJ:

CONTATO : DANIELE

DATA: 03/02/2017

| ITENS | PRODUTOS | EMB | QUANT | PC UNIT | PC TOTAL |
|-------|---|-----|--------------|------------|-------------------|
| 1 | PASTA PLASTICA C/ TRILHO | | 10 | R\$ 1,90 | R\$ 19,00 |
| 2 | PAPEL A4 REPORT BRANCO PREMIUM C/ 500 FLS | | 2 | R\$ 191,00 | R\$ 382,00 |
| 3 | CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/ 20 FLS | | 5 | R\$ 15,50 | R\$ 77,50 |
| 4 | EVA PCT C/ 10 FLS | | 6 | R\$ 14,50 | R\$ 87,00 |
| 5 | ENVELOPE TAM A4 CX C/ 250 | | 1 | R\$ 52,00 | R\$ 52,00 |
| 6 | PAPEL KRAFT PCT C/ 100 FLS | | 1 | R\$ 41,90 | R\$ 41,90 |
| 7 | PAPEL 40KG BRANCO PCT C/ 250 FLS | | 1 | R\$ 149,50 | R\$ 149,50 |
| 8 | | | | | R\$ - |
| 9 | | | | | R\$ - |
| 10 | | | | | R\$ - |
| 11 | | | | | R\$ - |
| 12 | | | | | R\$ - |
| 13 | | | | | R\$ - |
| 14 | | | | | R\$ - |
| 15 | | | | | R\$ - |
| 16 | | | | | R\$ - |
| 17 | | | | | R\$ - |
| 18 | | | | | R\$ - |
| 19 | | | | | R\$ - |
| 20 | | | | | R\$ - |
| | | | TOTAL | | R\$ 808,90 |


VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA :

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:



12 679 530/0001-97

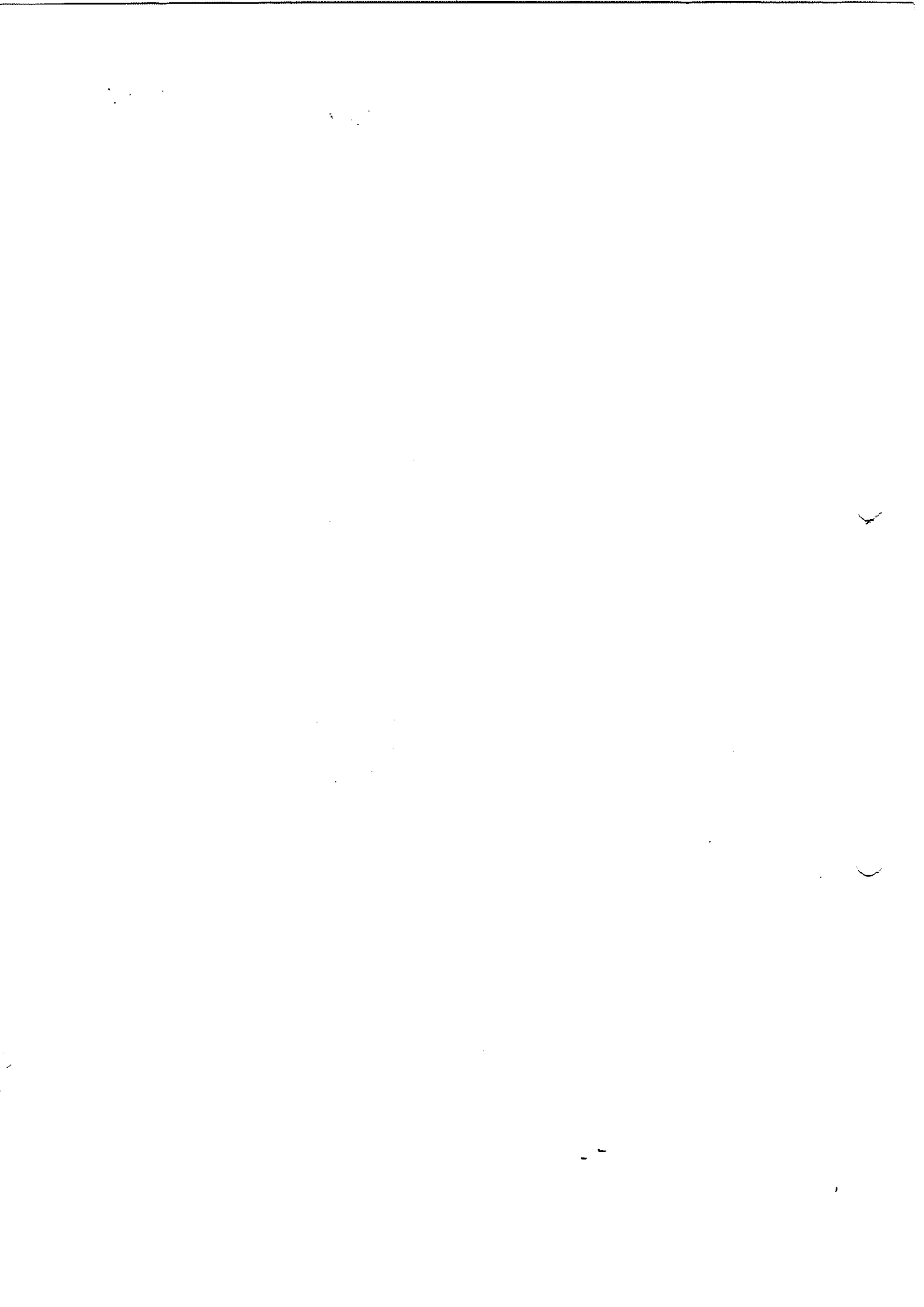
MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMATICA E BAZAR LTDA ME

R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A

CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RIO DE JANEIRO - RJ

12015/001685

37



2018/001685

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp 018 000 | Banco 001 000 | Agência 0081 0001 | DV 7 7 | C1 4 4 | Conta 67.854-3 67.854-3 | C2 2 2 | Série 800 800 | Cheque N.º 850771 850771 | C3 8 8 | R\$ 730,57 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

Pague por este cheque a quantidade de setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a AF Rodrigues Materiais para Exeritório ou à sua ordem

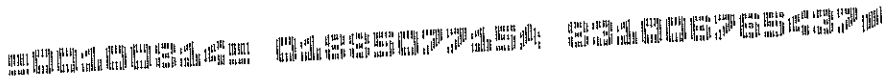
Nova Iguaçu, 08 de fevereiro de 2017



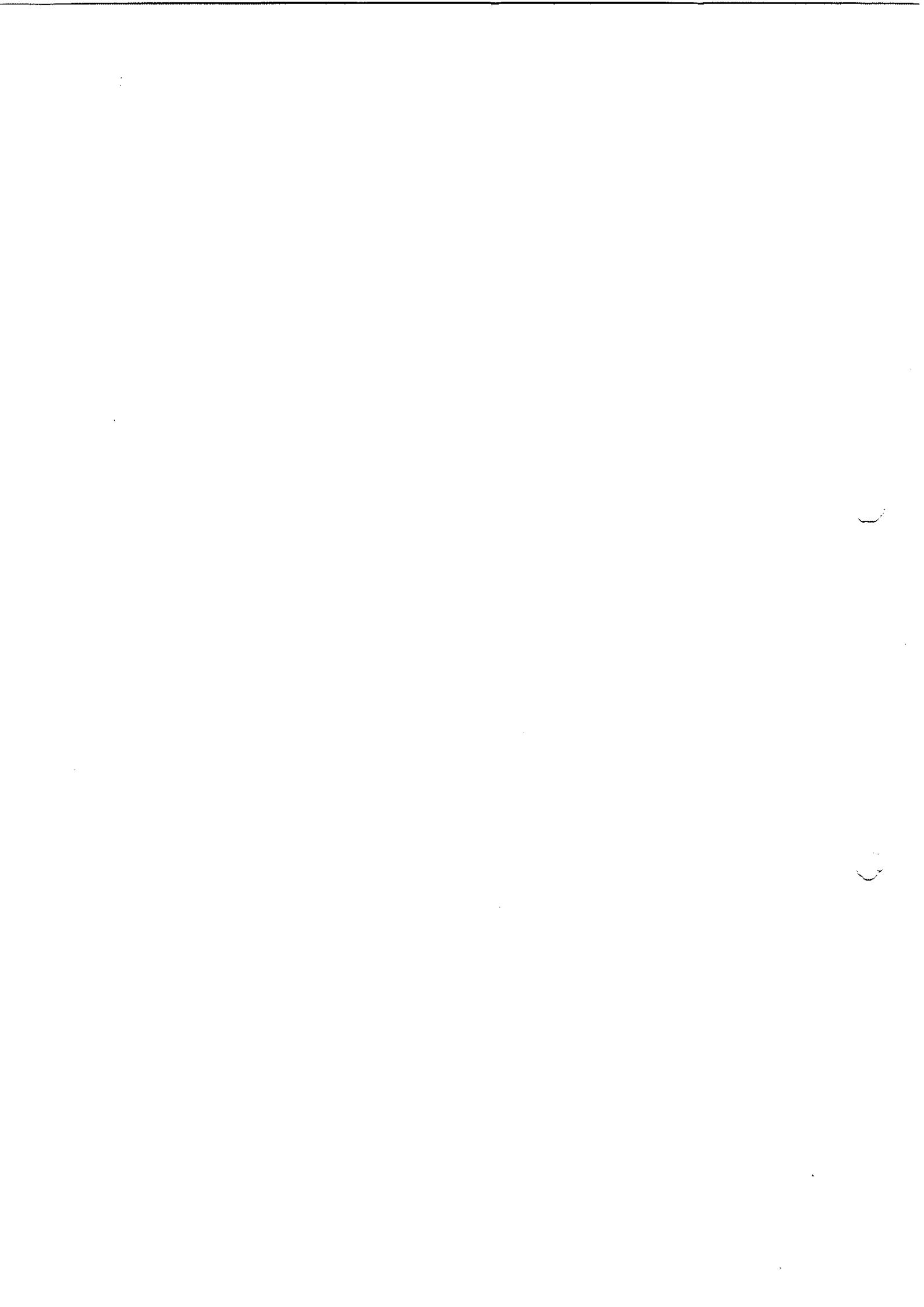
Daniela Lúcia de Freitas Bruno
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO
CNPJ 08.831.648/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2007

Cliente Moura

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2017



| | |
|----------------|-----------------------------|
| Série | Número |
| | 850771 |
| Pago a | <u>AF Rodrigues</u> |
| | <u>Mat. para Exeritório</u> |
| Data | <u>08/02/2017</u> |
| Saldo Anterior | _____ |
| | _____ |
| | _____ |
| Total | _____ |
| Este Cheque | <u>730,57</u> |
| Saldo | _____ |





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 06 / 09 / 2016 , conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 21.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPÓLITO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2017 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 31 / 12 / 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| <u>ROSILENE VICCHY</u> Nome Legível | <u><i>Rosilene Vicchy</i></u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>10/695.164-9</u> Mat. ou RG |
| <u>DEISE NUNES FARIAS</u> Nome Legível | <u><i>Deise Nunes Farias</i></u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>10/697.672-4</u> Mat. ou RG |
| <u>CÉLIA PEIXOTO Balsa</u> Nome Legível | <u><i>Célia Peixoto Balsa</i></u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>10/708.802-4</u> Mat. ou RG |
| <u>JACILEIDE B. S. OLIVEIRA</u> Nome Legível | <u><i>Jacileide B. S. Oliveira</i></u> Assinatura | <u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação | <u>08.476.527-0</u> Mat. ou RG |
| <u>PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA</u> Nome Legível | <u><i>Patricia N. D. Silva</i></u> Assinatura | <u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação | <u>11367805-8</u> Mat. ou RG |
| <u>VANESSA LOPES ROQUETERRA</u> Nome Legível | <u><i>Vanessa L. Roqueteira</i></u> Assinatura | <u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação | <u>020.152.535-9</u> Mat. ou RG |



2



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

40
 K. C. Belem

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Processo de Prestação de contas: | 2018/001685 |
| Escola Municipal: | E.M.DOM ADRIANO HIPOLITO |
| Programa: | PDDE/FESFS |

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 11/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 02/18;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Consolidação de pesquisa de preços;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Extratos Bancários;
8. Noras fiscais;
9. Orçamentos;
10. Canhoto do cheque ;
11. Parecer do Conselho.

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

- 1-Fofhas 03 refazer Bloco 2 item 11 e 13;
- 2-Folha 04 Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos só entra produtos de Capital;
- 3- Folhas 07 refazer item 11 e 15;
- 4- Cópia de cheque emitido;
- 5-Cópia da Ata da Formação da APM;
- 6-Cópia da Ata de Prestação de Conta.

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, 09 de março 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, ____/____/2018.

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

Da ciência da Direção Geral:

Assinatura da diretora e matrícula:

Danielle Lúcia de Freitas

Danielle Lúcia de Freitas
 Diretora Geral
 Mat. 11/693.458-2 PCNI



**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|--|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Programa/Ação | 02 - Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FEFS | 2017 |
| 03 - Nome A.P.M da E.M | 04 - Número do CNPJ |
| A.P.M. E. M. DOM ADRIANO HIPÓLITO | 08831648/0001-11 |
| 05 - Endereço | 06 - Município |
| RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286 - JARDIM MONTE SOL | NOVA IGUAÇU |
| | 07 - UF |
| | RJ |

| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | |
|--|---------|--|---------|
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Créditoado pelo FNDE no Exercício | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 727,38 | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | |
| | | R\$730,57 | |
| R\$732,66 | | R\$2,09 | |
| 10 - Recursos Próprios | | 11 - Remolimento de Aplicação Financeira | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| | | R\$5,28 | |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | |
| | | | |
| 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | | 17 - Período de Execução | |
| Custeio | Capital | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| | | 1 | |
| | | Janeiro a Dezembro de 2017 | |

| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|----------|------------------|-----------|
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp. | 25 - Documento | | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) | |
| | | | | | | Tipo | Número | Data | Nº Ch/OB | | Data |
| 1 | AF Rodrigues Materiais para escritório | 05.312.071/0001-43 | Aquisição de materiais para uso da Secretaria e Professores | FNDE | NF | C | 008468 | 08/02/2017 | 850771 | 08/02/2017 | R\$730,57 |
| 2 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 3 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 4 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 5 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 6 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 7 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 8 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 9 | | | | FNDE | | | | | | | |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 730,57 | |

| | |
|----------------------------------|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| Nova Iguaçu, 09 de abril de 2018 | Daniele Lúcia de Freitas |
| | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

Daniele Lúcia de Freitas
Diretora Geral
Matr. 11/693.458-2 PCNI

44
L. Adem



RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

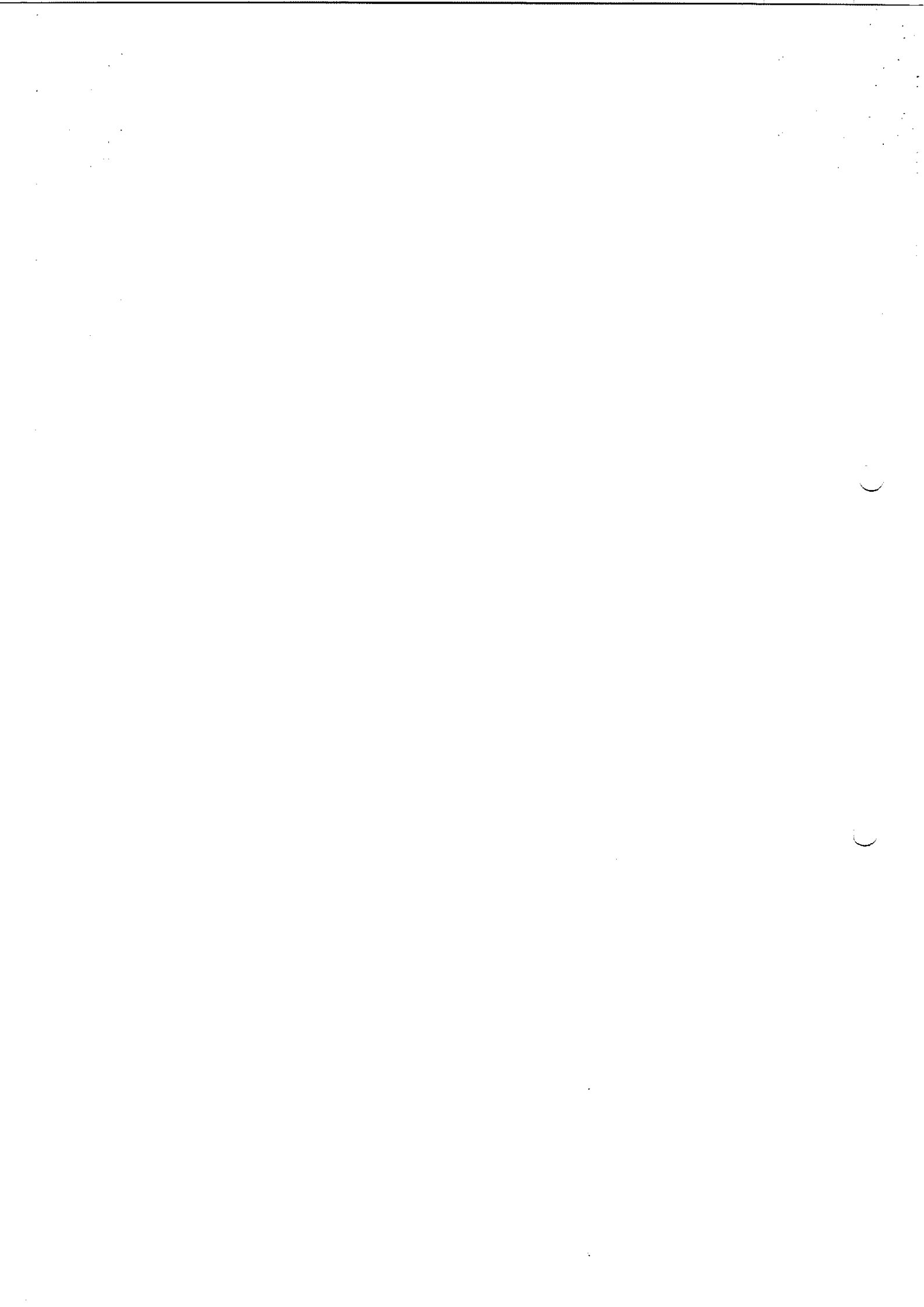
| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício 2017 |
| 01 - Programa/Ação PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FEFS | | |
| 03 - Nome A.P.M. E. M. DOM ADRIANO HIPÓLITO | 04 - N.º do CNPJ 08831648/0001-11 | |
| 05 - Endereço RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286 - JARDIM MONTE SOL | 06 - Município NOVA IGUAÇU | 07 - UF R.J. |

| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------------|
| Tipo | 08 - Documento | | 11 - Valor (R\$) Total |
| | Número | Data | |
| 09 - Especificação dos Bens | | 10 - Quantidade | Unitário |
| (Empty table area with a diagonal line) | | | |

12 - TOTAL

| | |
|---|--|
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO | |
| Nova Iguaçu, 09 de abril de 2018. Local e Data | Daniela Lúcia de Freitas Diretora Geral Mat. 11/693.458-2 PCNI |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM <i>Daniela Lúcia de Freitas</i> |





BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)02 - CNPJ
08.831.648/0001-1101 - Razão Social
A.P.M.E.M. DOM ADRIANO HIPÓLITO**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**03 - Razão Social do Proponente (B)
AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO03 - Razão Social do Proponente (C)
MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFO E BAZAR04 - CNPJ do Proponente (B)
08.831.648/0001-1104 - CNPJ do Proponente (C)
12.679.530/0001-9705 - Item
01**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**

| 05 - Item | 06 - Descrição dos Produtos e Serviços | 07 - Unid. | 08 - Quantidade | 09 - Valor Proponente (A) | 10 - Valor Proponente (B) | 11 - Valor Proponente (C) |
|-----------|--|------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 01 | Aquisição de materiais para uso da Secretaria e professores (Pasta plástica c/ trilho, Papel A4 Report Branco Premium c/ 500 fls, Cartolina dupla face c/ 20, Eva c/ 10, Envelope Natural 24X34 c/ 250, Papel Kraft 66X96 c/ 100, Papel 40 Kg branco c/ 250) | | | R\$783,00 | R\$730,57 | R\$808,90 |
| | | | | 12 - Valor Total da Proposta | Proponente (B) | Proponente (C) |
| | | | | R\$783,00 | R\$730,57 | R\$808,90 |
| | | | | 13 - Valor Total da Proposta com Desconto | Proponente (A) | Proponente (C) |
| | | | | R\$783,00 | R\$730,57 | R\$808,90 |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

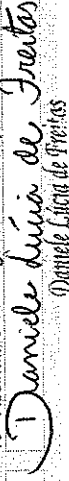
| 14 - Itens de Menor Valor | 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor |
|---|---|
| Proponente (A) | |
| Proponente (B) AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | R\$730,57 |
| Proponente (C) | |
| 16 - Valor Total | R\$730,57 |

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO17 - Local e Data
Nova Iguaçu, 09 de abril de 2018.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM

Daniele Lúcia de Freitas

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM



Daniele Lúcia de Freitas

Diretora Geral

Mat. 11/693.458-2 PCNI



Coste, Rosângela dos Santos, Selma Regina Chagas de Oliveira
João Santos, Rosilene Freixo de Mello, Suzely Regina da
Cristiane Aguiar da Silva Laranjeira, Jureicey, Jose
da Moura da Silva, Patrícia Barbosa da Costa
Cristina de Souza, Luana R. Lima, Lilia Balsa

083078
A4006946

3º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
Protocolo número 2.672 e registrado sob o núm. de Ordem 18.997 em
13/01/2016 no livro de registro A 49.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EBIC49427 ZON
Consulte a validade do selo em

José da Paz Gonçalves
Responsável pelo Expediente
CEL 9410736

[Handwritten signature]

nos seus dias do mês de setembro do ano dois mil
dezesesseis, às dez horas e trinta minutos
do estabelecimento de ensino, Escola Muni-
cipal Dom Adriano Kipditz, reuniram-se
em Assembleia Geral, professores, funciona-
rios e pais de alunos com a finalidade
de deliberar sobre a constituição da Uni-
dade Executora desta Unidade Escolar, a fim
de aprovar, eleger e dar posse aos mem-
bros da diretoria dos Conselhos Fiscais e
deliberativos e, também, dos respectivos su-
plentes. Em votação aberta pela Presidência
da diretoria da escola, professora Da-
nielle Lúcia de Freitas foram eleitos os
membros e suplentes da Associação de
pais e Mestres, para o biênio 2016/2018, fi-
cando assim: Presidente: Danielle Lúcia
de Freitas, Vice-Presidente: Roastenia Leida
de Souza, Secretário: José Geraldo Moura da
Silva e Tesoureiro: Michele Licente da Sil-
veira Moura. Conselho Fiscal, Membros Efe-
tivos, do segmento dos Professores: Rosilene






Maria Cristina de Souza, Jonete P.C. de Medeiros, Jucélia Jucélia,
 Elizabeth Louira, Helena Ruth H. Ferrini, Jostene Jarda
 Souza, eire Nunes Soares, Lídia Leite Balsa, Daniele Lúcia de Freitas,
 Roberto Soares, Josefa Lenny Amorim, Márcia Rêu, Mírcia.
 ressalvas: O nome da diretora, onde lê-se:
 Daniele Lúcia de Freitas, leia-se: Daniele
 Lúcia de Freitas Bruno. Na linha vin-
 te e sete, no verso da página, digo, folha
 número vinte e um, ressalvo a rasu-
 ra da palavra que geralmente heura
 do Silva, Daniele Lúcia de Souza, Daniele Lúcia de Freitas Bruno,
 Mírcia Moura.

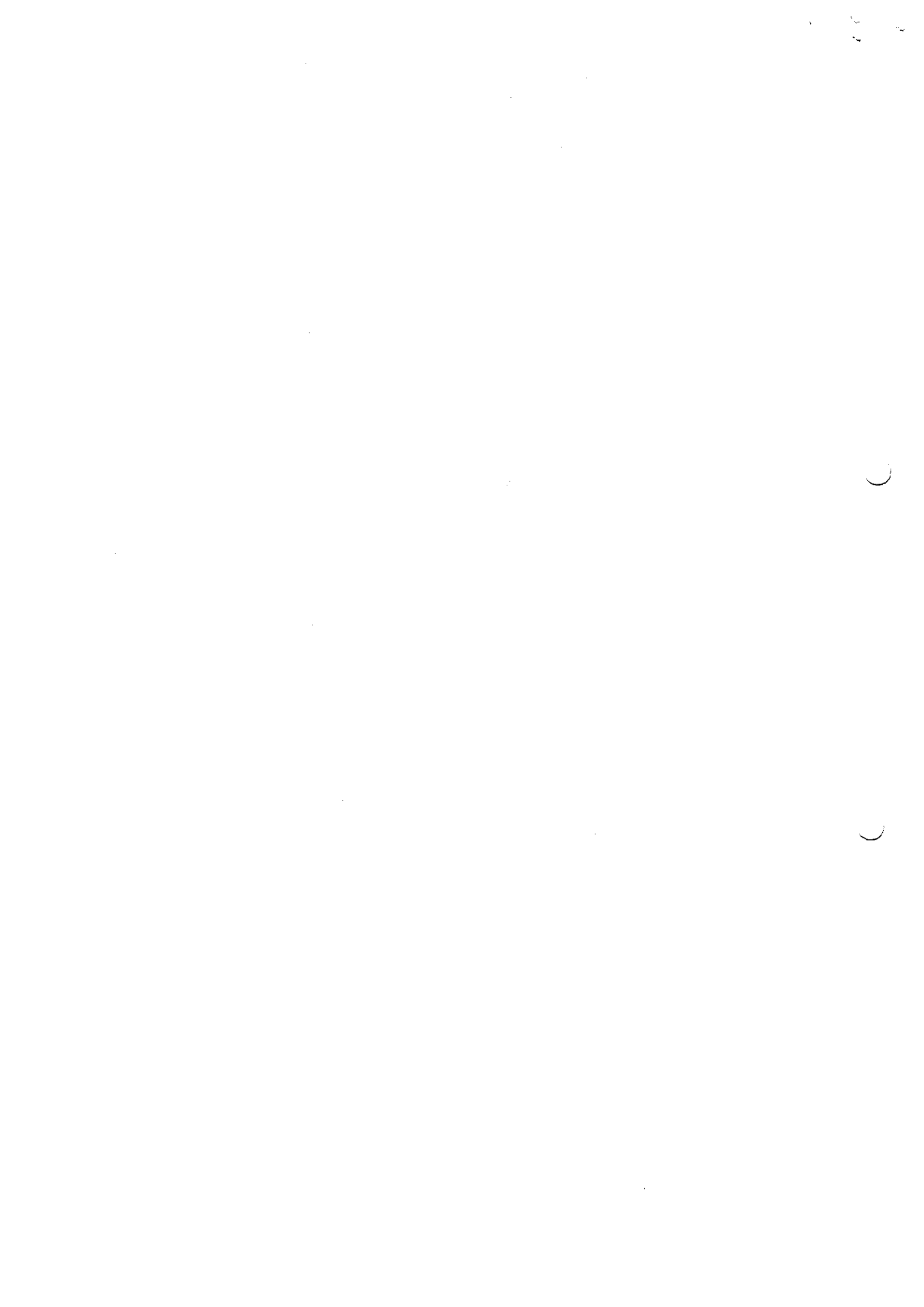
3º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 4.852 e registrado sob o núm. de Ordem 19.176 em
 11/11/2016 no livro de registro A 49.

Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral de Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
EBUD92427 NRE
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>


 Marcos Paulo Gonçalves
 Inscrição nº Expediente
 Matr. 9410736

Aos vinte e seis dias de janeiro de ano
 dois mil e dezessete, às oito horas, neste esta-
 belecimento do ensino, reuniram-se profe-
 sores, funcionários e pais de alunos, mais o
 Conselho Deliberativo desta Associação de
 Pais e Mestres da Escola Municipal Dom
 Adriano Hipólito, para deliberarem sobre
 a verba reprogramada do FEFS (Programa
 Dinheiro Direto na Escola para o Funcio-
 namento das Escolas nos finais de sema-
 na) no valor de R\$ 727,38 (Setecentos e vin-
 te e sete reais e trinta e oito centavos),
 a verba reprogramada do PDE
 (Plano de Desenvolvimento da Escola),
 no valor de R\$ 237,17 (Duzentos e trinta
 e sete centavos e, digo, Duzentos e trin-
 ta e sete reais e dezessete centavos) e





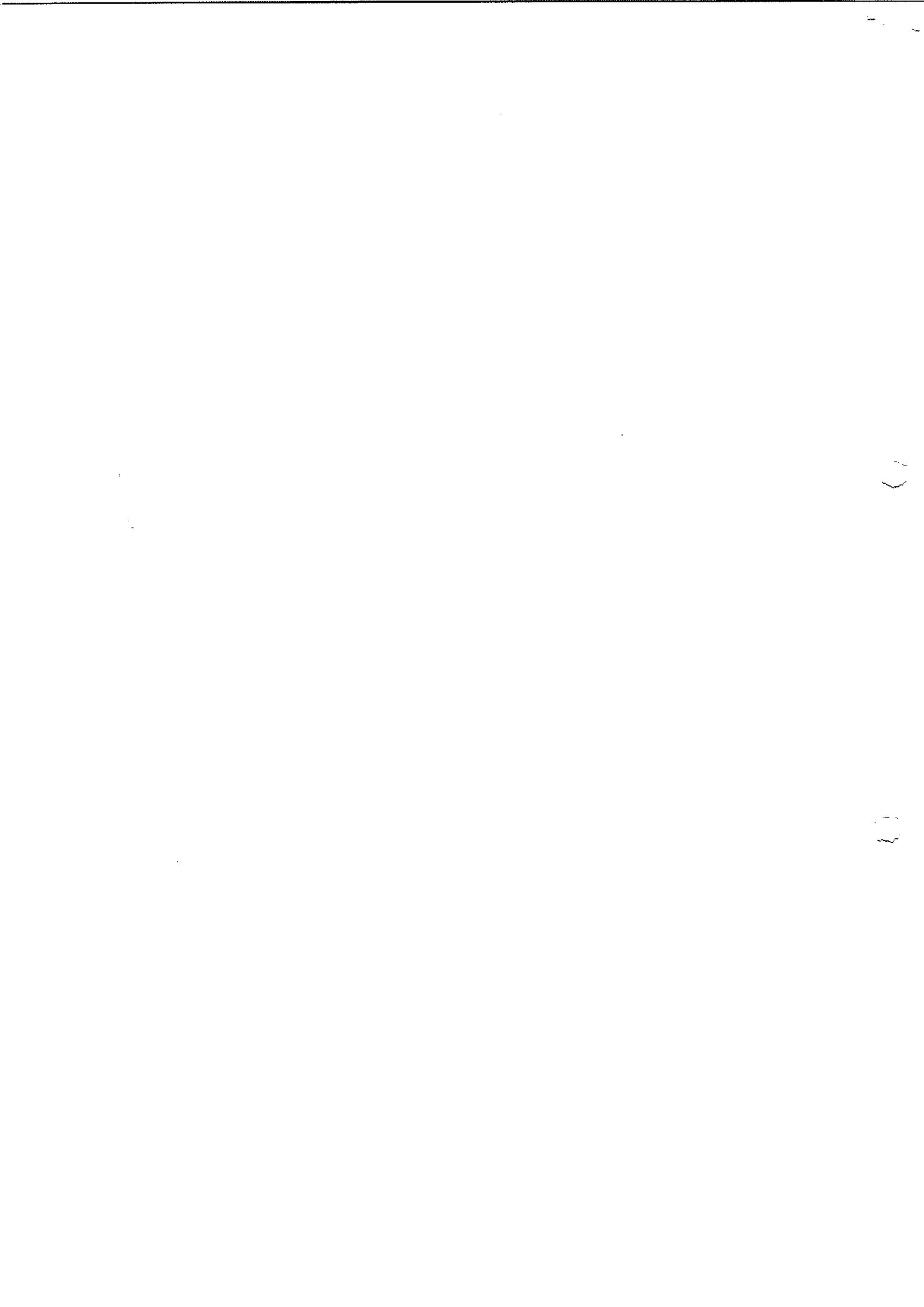
mada do Mais Educação, no valor de R\$ 9,85 (Nove reais e cinquenta e cinco centavos); a verba reprogramada do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), no valor de R\$ 13,13 (Treze reais e treze centavos); a primeira parcela do PDDE 2017 no valor de R\$ 4.980,00 (Quatro mil novecentos e oitenta reais) sendo R\$ 3.984,00 (Três mil novecentos e oitenta e quatro reais) para custeio e R\$ 996,00 (Novecentos e noventa e seis reais) para capital, e a segunda parcela do PDDE 2017, com os mesmos valores ou seja: R\$ 4.980,00 (Quatro mil novecentos e oitenta reais) sendo R\$ 3.984,00 (Três mil novecentos e oitenta e quatro reais) para custeio e R\$ 996,00 (Novecentos e noventa e seis reais) para capital. A Presidente da APM apresentou as notas fiscais dos valores gastos no ano corrente, referentes a R\$ 730,57 (Setecentas e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), do FEPS, gastos com artigos de papelaria; R\$ 238,21 (Duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), do PDE, que também foram gastos com artigos de papelaria; R\$ 9,85 (Nove reais e cinquenta e cinco centavos), também gasto com artigo de papelaria, no valor de Mais Educação. Em relação à primeira parcela do PDDE



também foram comprados artigos de papeleria, em dois momentos sendo a primeira no valor de R\$ 3.622,14 (Três mil seiscentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) e a segunda compra no valor de R\$ 342,50 (Trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), então as compras foram reprogramadas para o próximo exercício e valor de R\$ 6.009,07 (Seis mil e nove reais e sete centavos), do PDDE. A Associação Pais e Mestres da Escola Municipal em Adriano Hipólito que constitui Unidade Executora, tomou ciência das compras efetuadas e do valor programado. Em seguida houve uma reunião assentei em Ita, que lida foi feita por todos que passaram a assinar: generaldo Leuma da Silva, Daniella dos Freitas Brito, Rofelice. Miguete Moura, Elizabeth da Silva, Cristiano Pedras da Silva, Cleo. Helena Bento, Maria Elaine Parafre, Maria Myra Diniz Pinho, Angelica Braga da Maria Cristina de Souza, Em tempo: A reunião foi encerrada às onze horas trinta minutos. Assentei de Souza, Hilbert F. Andrade Jr, Selma Cunha da Silva, Riana Maria Sales, Maria Paula Bezerra, Cláudia dos S. Araújo, Jairo Santana Souza, Giane Chavenga Ascencio, Márcia Silva de Oliveira, Maria Rita do Prado, Flávia dos S. Gonçalves, Lúcia d. S. Souza, Cláudia Pereira de Souza, Mônica de Almeida da Silva, Tania Magalhães, Janna M. Machado Oliveira, Lemane de Souza, Siqueira, Alice, Cláudia Moraes, Rosana Estrelas



Des Santos Kuto Ana Paula Lara de Lima Rosimede
Pereira de Sousa, Jacilide B da Silva Oliveira, Deise Al
nes de Farias



Contas Online

SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração 24.05.2018 09:24:46

Caixa de Entrada

Usuário: 04247410760 Sair



| | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------------|
| Dados da Prestação de Contas | | Nome da Entidade: PREF MUN DE NOVA IGUACU | |
| Nome da Entidade: | 25.138.278/0001-01 | Vigência: | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| Programa: | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS NO FINAL DE SEMANA | Município/UF: | NOVA IGUACU-RJ |
| Situação: | Adimplente | | |
| CDPJ: | | | |
| Nº da Transferência: | PDDE/FEFS / 2017 | | |
| Prazo para PC: | 30/04/2018 | | |

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira
LEX/APRI DA EM DDH ADRIAJO HIPOLITO - APNEC/DAH

| Origem dos Recursos | Execução Financeira | | Valor | | Total (R\$) |
|---|---------------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| | Custeio (R\$) | Capital (R\$) | Valor | Capital (R\$) | |
| (+) Saldo do Exercício Anterior (31/12) | 727,38 | | | 0,00 | 727,38 |
| (+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) Creditado pelo FIDE no Exercício | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) Recursos Próprios | 5,28 | | | 0,00 | 5,28 |
| (+) Rembolsamento de Aplicação Financeira (Aulistas e Não Aulistas) | 732,66 | | | 0,00 | 732,66 |
| (+) Receita Total | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Devolução de Recursos do FIDE (Valor Principal) | | | | | |
| Recursos Financeiros Devolvidos | | | | | |
| (-) Despesa Realizada Aprobada | 730,57 | | | 0,00 | 730,57 |
| (-) Despesa Realizada Não Aprobada | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 2,08 | | | 0,00 | 2,08 |
| (-) Valor a Comprometer (Sem Prestação de Contas) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

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

