



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
08 / 09 / 16, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n°. 11.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal de Educação Infantil São Benedito

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08 / 12 / 2016. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 03 / 02 / 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Luciana D. M. de Jesus</u> Nome Legível	<u>Luciana D. M.</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/706603-8</u> Mat. ou RG
<u>Christiane Vieira</u> Nome Legível	<u>Christiane Vieira</u> Assinatura	<u>funcionário</u> cargo ou Situação	<u>RG: 20406558-5</u> Mat. ou RG
<u>Leonor José A. de N. Regalado</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>20.892.820-0</u> Mat. ou RG
<u>Renata Maria de Souza</u> Nome Legível	<u>Renata Maria de Souza</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>12 39 12 15 - 6</u> Mat. ou RG
<u>Angélica da S. do Nascimento</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/408409-1</u> Mat. ou RG
<u>Elaine Alves de S. Costa</u> Nome Legível	<u>Elaine Alves de S. Costa</u> Assinatura	<u>funcionária</u> cargo ou Situação	<u>RG: 08393199-8</u> Mat. ou RG





CHEQUES

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 1876 8 02 50.086-X 7 800 850003 7 R\$4.302,25

0202 0102 02725 8 02 1000565-X 7 800 850003 7

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E

CINCO CENTAVOS e centavos acima

a AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO ou à sua ordem

N. IGUAÇU 20 de MAIO de 2016

Damasceno Gabriel
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES NA EMEL SÃO BENEDITO
CNPJ 14.495.762/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2012



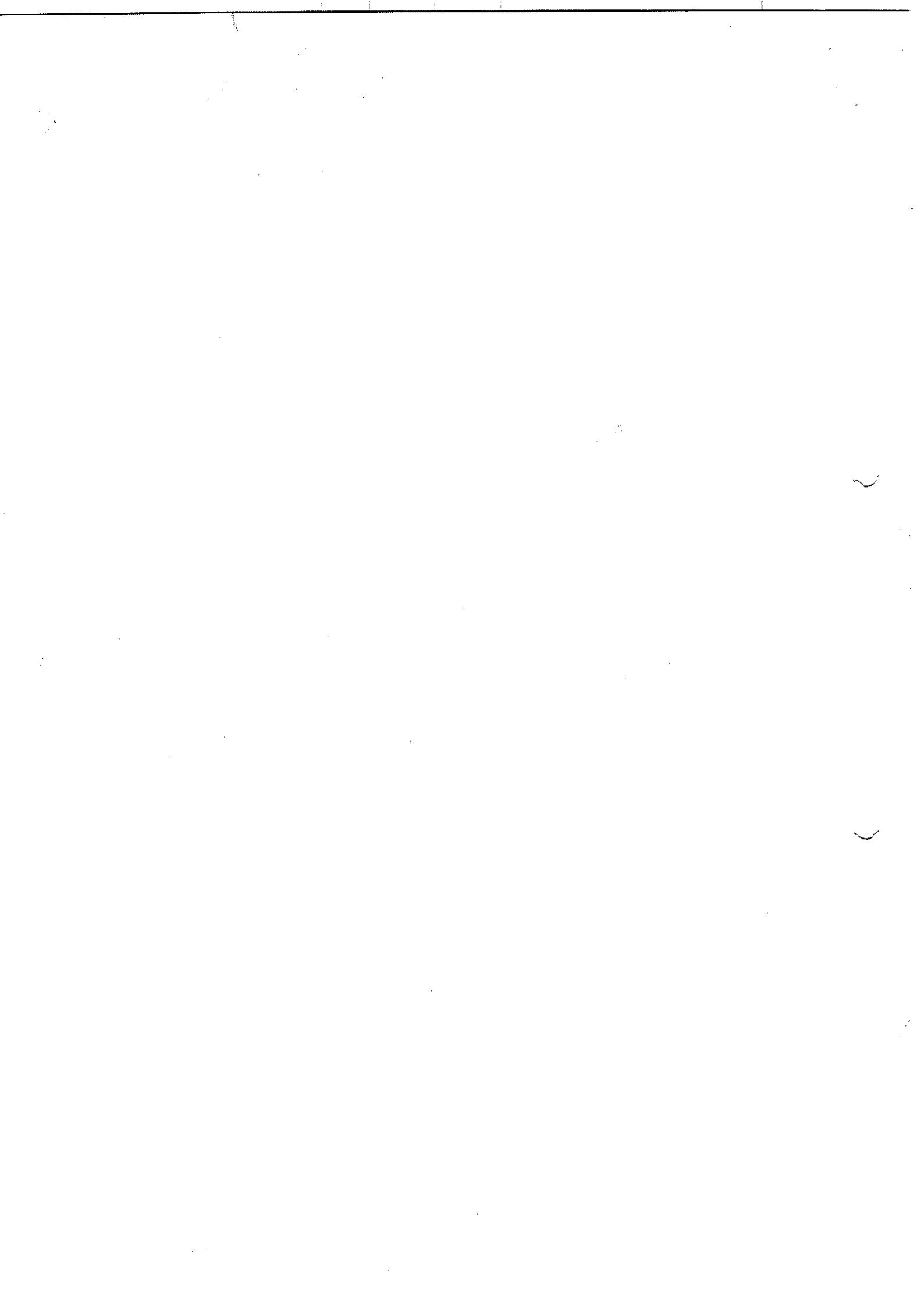
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015



Série Número
850003
Pago a AF RODRIGUES
MAT. PI ESCRITÓRIO
Data 20/05/16
Saldo Anterior
1
Total R\$ 4.302,25
Este Cheque
Saldo

Série Número
850004
Pago a AF RODRIGUES
MAT. PI ESCRITÓRIO
Data
Saldo Anterior 12/06/16
Total R\$ 4032,25
Este Cheque
Saldo

Obs: O cheque nº 850003 foi devolvido devido ao erro de preenchimento da assinatura do nome da tesoureira tendo a escola solicitado a devolução do mesmo e o respectivo preenchimento do cheque nº 850004 supra mencionados.





VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/003104
Escola Municipal:	EMEI São Benedito
Programa:	PDDE – Educ. Básica

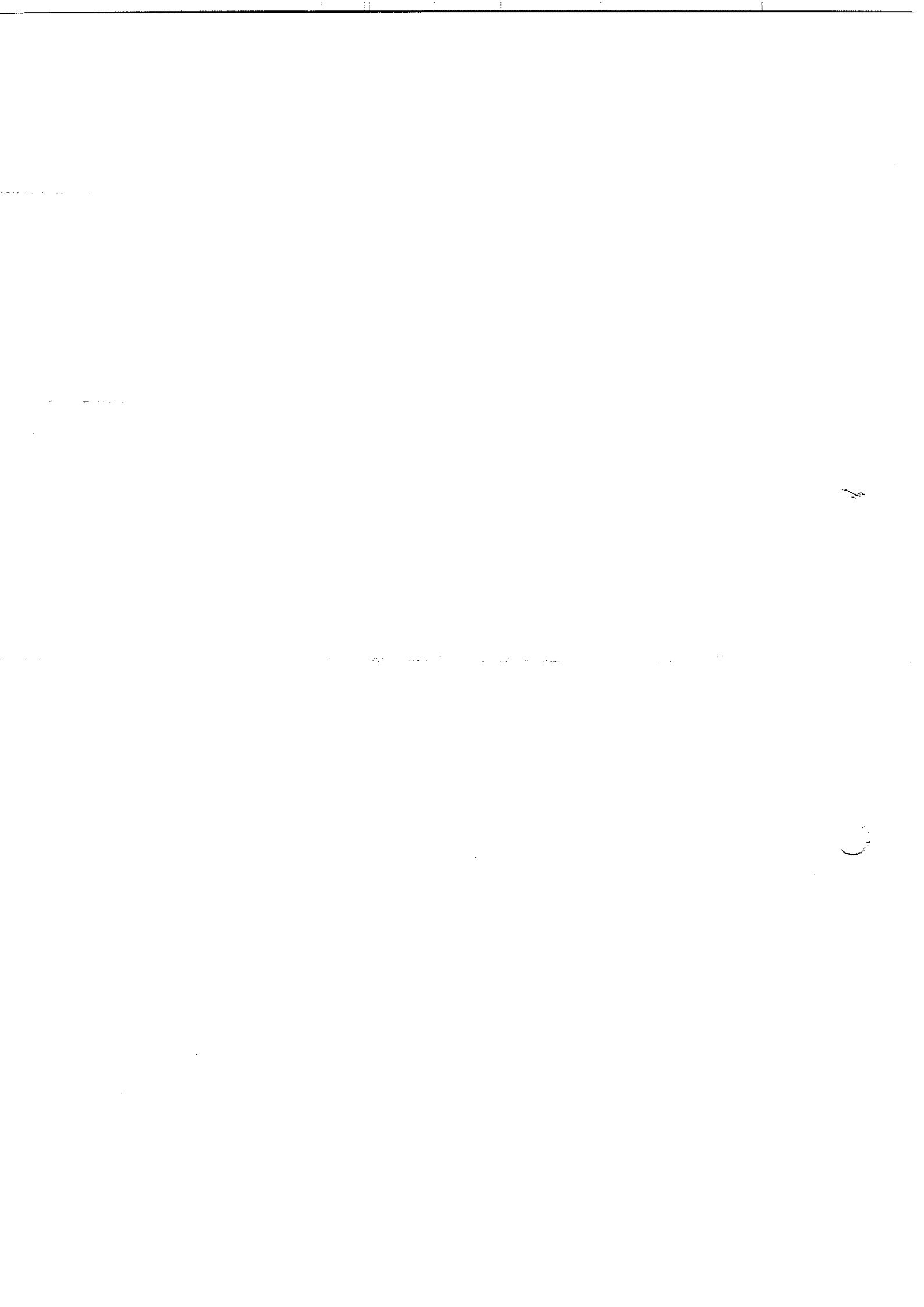
Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Básica, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 03/02/2017, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 05/2017;
2. REX 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Termo de Doação;
5. Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Conciliação Bancária;
7. Extrato bancário de conta corrente e fundo de investimento de curto prazo de janeiro a dezembro de 2015;
8. Notas Fiscais nº 07.444 e orçamentos;
9. Cópia do Canhoto dos cheques: 850003, 850004;
10. Cópia do cheque: 85003;
11. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- Restituir conta
- Retificar demonstrativo.





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

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 nº 8.716, de 25 de agosto de 2010.


Nova Iguaçu, 24 de fevereiro de 2017.

MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Agente Administrativo
Mat. 13/711.640-3

DESPACHO DO SECRETÁRIO

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

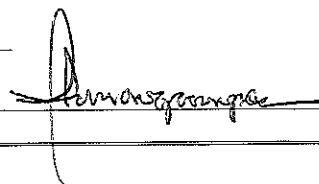
Nova Iguaçu, 10 / 03 / 2017.


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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 16/03/17

Assinatura da diretora e matrícula:

 . 11706374-1



FNDE

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2016	
01 – Programa/Ação PDDE / CRECHE		04 – Número do CNPJ 14.495.762/0001-10	
03 – Nome APM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO BENEDITO		06 – Município NOVA IGUAÇU	
05 – Endereço RUA PROFESSOR EDUARDO VIANNA, Nº 1025, ENGENHO PEQUENO		07 – UF RJ	

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 – Recursos Prioritários		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 – Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Atendidas
1.711,27	0	2.544,00	636,00	0,35	0	209,04	0	0	0	0	0
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Atendidas
4.464,66	636,00	4.302,60	0	162,06	636,00	0	0	01/01/16 a 31/12/2016	0	1	1

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\$)		
01	AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO			05.312.071/0001-43		MATERIAS DE PAPELARIA		FNDE		C		NF	7.444	20/05/2016	850004	12/07/2016	R\$4.302,25	
02	TAXA DE CHEQUE DEVOLVIDO																	R\$ 0,35
28 – TOTAL:		R\$ 4.302,60																

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2

3

Transferência para outra conta - TED

FLAVIO CARLOS BOMER CARLOS

Agência: 0401

Conta Corrente: 01-0018-73-0

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente - Outra titularidade

Valor: R\$ 3,00

Agência:

0401

FLAVIO CARLOS BOMER CARLOS

0302 - Bom Jardim -
Int-RJ

01-0018-73-0

Valor: R\$ 14.435,76

Título: 00000000000000000000

0001

Conta de destino: 00000000000000000000

14.435,76 0001-00

Conta	Agência	Agência	Conta
00000000000000000000	00000000000000000000	1878 - UNIAO FELICIDADE-NOVA IGUAÇU - RJ	00000000000000000000

Valor: R\$ 3,00

Título: 00000000000000000000

Título: 00000000000000000000

Valor: R\$ 3,00

R\$ 3,00

Data:

Data de transferência:

28/03/2017

Data: 28/03/2017

Valor: R\$ 14.435,76

Saldo disponível para saque na esta agência

Data e hora da transação: 28/03/2017 - 12:49 h

Identificação bancária: 270695809240955138A863E

Para mais informações entre em contato com o SAC (0800-724-7244) ou consulte o site (www.santander.com.br)

SAC 0800-724-7244
Ouvidoria 0800-724-0322

