

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2018	
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 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 2.856,77	R\$ 1.296,00	R\$ 2.736,00	R\$ 648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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 Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
5.622,22	1.980	R\$ 2.800,00	R\$ 1.296,00	R\$ 2.863,22	R\$ 648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2018 A 31/12/2018		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\$)	
						Tipo	Número	Nº Ch/OB	Data		
1	AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	MATERIAIS DE PAPELARIA	FNDE	C	NF	10.000	24/01/2018	850006	25/01/2018	R\$ 2.800,00
2	MASCOTE - COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR LTDA	12.679.530/0001-97	CAIXA ACÚSTICA ATIVA AT 1250 BT DATREL 250W	FNDE	K	NF	4.166	24/01/2018	850007	25/01/2018	R\$ 1.296,00
28 - TOTAL:										R\$ 4.096,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 15/01/2019
Local e Data

FLÁVIA VALÉRIA GOMES CAMPOS
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Flávia Valéria Gomes Campos
MAT: 11/706374-6

Diretora Geral
Mat. 11706374-6/PMNI

05

2019/005331

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a **APM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO BENEDITO** representativa da Escola **E.M.E.I. SÃO BENEDITO** 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, produzido(s) com recursos do referido Programa, à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	UNITARIO	TOTAL
/	/	/	/	/	/	/
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;">Coisa estranha</div>						
TOTAIS:						

N. IGUAÇU, 15/01/2019
Local e Data

FLÁVIA VALÉRIA GOMES CAMPOS
Nome do(a) Responsável pela UEx

Flávia Valéria Gomes Campos
Assinatura do(a) Responsável pela UEx
MAT. 11/706374-6

Recebido em 25/01/19

Diretora Geral
Mat. 11/706374-6/PMNI

Victor Yamamoto de Souza
Prefeitura da Cidade de
Novo Iguaçu
Matr. 117711.652-8

-2019/005631

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

3314.4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 IE: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: A.P.M. NA EMEI SÃO BENEDITO

ENDEREÇO: RUA PROF EDUARDO VIANA, Nº 1025 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26012-840

CNPJ:

CONTATO: FLÁVIA

DATA: 18/01/2018

ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PAPEL A4 CHAMEX C/ 500 FLS		16	R\$ 19,20	RS 307,20
2	MASSA DE MODELAR SOFT 500G ACRILEX		120	R\$ 10,90	RS 1.308,00
3	PAPEL KRAFT C/ 100 FLS		1	R\$ 49,90	RS 49,90
4	PALITO DE PICOLÉ NATURAL C/ 100		12	R\$ 4,50	RS 54,00
5	LASTEX BEGE		20	R\$ 0,95	RS 19,00
6	GIZ DE CERA MEU 1 GIZ KIT C/ 6		10	R\$ 7,99	RS 79,90
7	LÁPIS DE COR ACRILEX C/ 12 UNID		20	R\$ 5,20	RS 104,00
8	EVA C/ 10 FLS		12	R\$ 16,50	RS 198,00
9	CLIPS 2/0 CX C/ 100		3	R\$ 2,00	RS 6,00
10	CLIPS 8/0 CX C/ 25		2	R\$ 2,25	RS 4,50
11	CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 UNID		8	R\$ 14,50	RS 116,00
12	LÁPIS PRETO 2 BRW CX C/ 144		2	R\$ 43,20	RS 86,40
13	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE TOP AZUL PROFIC		1	R\$ 64,50	RS 64,50
14	PAPEL CREPOM C/ 10 UNID		10	R\$ 7,90	RS 79,00
15	CANETA HIDROCOR GROSSA PILOT C/ 06 CORES		12	R\$ 9,90	RS 118,80
16	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG		2	R\$ 27,50	RS 55,00
17	FITA TRANSPARENTE LARGA		20	R\$ 3,50	RS 70,00
18	TESOURA ESCOLAR MD BRW		40	R\$ 2,30	RS 92,00
19	BARBANTE Nº 8 ROLO C/ 130 METROS		5	R\$ 4,75	RS 23,75
20	MARCADOR P/ RETRO PROJETER COMPACTOR		5	R\$ 2,80	RS 14,00
21	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000		10	R\$ 3,90	RS 39,00
22	CANETA COMPACTOR 0,7 CX C/ 50		1	R\$ 50,00	RS 50,00
23	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO COMPACTOR		10	R\$ 3,50	RS 35,00
24					
25					
TOTAL					RS 2.973,95

VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:

12.679.530/0001-97
RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140

3314.4363



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

ORÇAMENTO			
A.P.M. NA EMEI SÃO BENEDITO			
CLIENTE			
CONTATO	FLÁVIA	TELS	DATA
END			17/01/2018

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PAPÉL A4 COPIMAX C/ 500 FLS	16	R\$ 19,80	R\$ 316,80
2	MASSA DE MODELAR SOFT 500G ACRILEX	120	R\$ 11,10	R\$ 1.332,00
3	PAPÉL KRAFT C/ 100 FLS	1	R\$ 51,10	R\$ 51,10
4	PAULITO DE PICOLÉ NATURAL C/ 100	12	R\$ 4,90	R\$ 58,80
5	LASTEX BEGE	20	R\$ 1,05	R\$ 21,00
6	GIZ DE CERA MEU 1 GIZ BRW C/ 6	10	R\$ 8,40	R\$ 84,00
7	LÁPIS DE COR BRW C/12 UNID	20	R\$ 5,95	R\$ 119,00
8	EMBORRACHADO C/ 10 FLS	12	R\$ 17,80	R\$ 213,60
9	CLIPS 2/0 CX C/ 100	3	R\$ 2,20	R\$ 6,60
10	CLIPS 8/0 CX C/ 25	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
11	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNID	8	R\$ 15,50	R\$ 124,00
12	LÁPIS PRETO ACRILEX CX C/ 144	2	R\$ 46,08	R\$ 92,16
13	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE TOP AZUL PROFIC	1	R\$ 67,80	R\$ 67,80
14	PAPÉL CREPOM C/10 UNID	10	R\$ 8,40	R\$ 84,00
15	CANETA HIDROCOR GROSSA KIT C/ 06 CORES	12	R\$ 10,30	R\$ 123,60
16	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG	2	R\$ 29,10	R\$ 58,20
17	DUREX LARGO	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
18	TESOURA ESCOLAR PQ BRW	40	R\$ 2,65	R\$ 106,00
19	BARBANTE Nº 8 ROLO C/130 METROS	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95
20	MARCADOR P/ RETRO PROJETER KIT	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
21	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
22	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/ 50	1	R\$ 52,50	R\$ 52,50
23	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO KIT	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
24				
25				
TOTAL				R\$ 3.115,11

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

(Handwritten signature)

15 090 543 / 0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME
 RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - RJ

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
 CNPJ: 12.679.530/0001-97
 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: A.P.M. NA EMEI SÃO BENEDITO

ENDEREÇO: RUA PROF EDUARDO VIANA, Nº 1025 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26012-840

CNPJ:

CONTATO : FLÁVIA

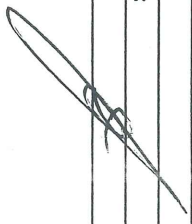
ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	DATA: 18/01/2018		PC TOTAL
				PC UNIT		
1						R\$ -
2	CAIXA ACUSTICA ATIVA AT1250 BT DATREL 2501W		1	R\$ 1.296,00		R\$ 1.296,00
3						R\$ -
4						R\$ -
5						R\$ -
6						R\$ -
7						R\$ -
8						R\$ -
9						R\$ -
10						R\$ -
11						R\$ -
12						R\$ -
13						R\$ -
14						R\$ -
15						R\$ -
16						R\$ -
17						R\$ -
18						R\$ -
19						R\$ -
20						R\$ -
VALOR TOTAL DA COMPRA				TOTAL		R\$ 1.296,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:



12.679.530/0001-97

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500

LOCAL A

05/01/2018 10:00:00

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
 CLIENTE: A.P.M. NA EMEI SÃO BENEDITO
 CONTATO: FLÁVIA TELS DATA: 17/01/2018
 END

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1			R\$ -	
2	CAIXA ACUSTICA ATIVA DATREL 300W	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
3			R\$ -	
4			R\$ -	
5			R\$ -	
6			R\$ -	
7			R\$ -	
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\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00

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

[Handwritten Signature]

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

15 090 543 / 0001 - 14
 PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - CEP 79660-130
 MS DE JARDIM - RJ

Série _____ Número 850006
 Pago a AF RODRIGUES
MAT. PARA ESCOLA.
 Data 25/04/18
 Saldo Anterior _____

Total R\$ 2.800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850007
 Pago a _____
 Data 25/04/18
 Saldo Anterior _____

Total R\$ 1.296,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850005
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

PASILLADO
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

65
PA

Serie _____ Número 850006
 Pago a RF RODRIGUEZ
MAT. PARA ESCOL.
 Data 25/04/18
 Saldo Anterior _____

Total R\$ 2.800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Serie _____ Número 850007
 Pago a _____
 Data 25/04/18
 Saldo Anterior _____

Total R\$ 1.296,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Serie _____ Número 850005
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

RESERVADO
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CHEQUE
RASURADO

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

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

0178 0178 0178 0178 0178 0178 0178 0178

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Pague por este cheque e anota de

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

AF RODRIGUES MATERIAS PARA ESCRITÓRIO

N. 10344 24 de JANEIRO de 2013.



AV. BRASIL, 100 - SÃO PAULO, SP
04.500-000
CNPJ: 00.937.979/0001-00
EXCETO À RISCO DO B.C.

Fabiana Soares de Sousa Pommeroyes
ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRE DA CNEI SAO PAULO
C/MEB 4995752/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2012

00010001000100010001000100010001000100010001



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
16 / 01 / 19, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 17.

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 16 / 01 / 19. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

N. IGUAÇU, 16 / 01 / 19.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ANCA ANANIAS DOS SANTOS</u> Nome Legível	<u>* Bianca A. dos Santos</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/697.678-1</u> Mat. ou RG
<u>ANGELICA DA SILVA LIMA DO NASCIMENTO</u> Nome Legível	<u>Angelica da S. do Nascimento</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/708.709-1</u> Mat. ou RG
<u>LUCIANA VICENTE MEDEIROS PAIXÃO DA GAMA</u> Nome Legível	<u>Luciana V.M.</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/706603-8</u> Mat. ou RG
<u>ANDRESSA CRISTINA CAMPOS SIMÕES</u> Nome Legível	<u>* Andressa C.P. Simões</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>RG: 26843519-5</u> Mat. ou RG
<u>MEIRE ELEN DIAS DE CRISTO LAURENÇO</u> Nome Legível	<u>Meire E. D. Laurenc</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>RG: 21060478-1</u> Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>



2019/005671 fls 70
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I. SÃO BENEDITO
RUA PROF. EDUARDO VIANNA, Nº 1025 - ENG. PEQUENO - N. IGUAÇU
TEL: 99192-7187 CNPJ Nº 14.495.762/0001-10

Ofício nº 35/2019

Da: E.M.E.I. SÃO BENEDITO

Para: Setor Financeiro – Prestação de Contas / SEMED

Prestação de contas nº 2019/005631 Programa PDDE – Educ. Básica

Nova Iguaçu, 23 de maio de 2019.

Venho por meio deste, justificar o atraso na entrega da presente, que se deu em virtude da necessidade da entrega de documentos pela empresa de orçamento, bem como disponibilizar, conforme solicitado, a inclusão dos documentos em anexo na prestação de contas acima discriminada, quais sejam:

- ✓ Retificação do demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados;
- ✓ Inclusão de bem permanente no termo de doação;
- ✓ Orçamento de fls. 58 com emissão e validade;
- ✓ Cópia dos cheques emitidos;
- ✓ Atesto no verso das notas.

Certo de vossa atenção, nesta oportunidade renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Flávia Valéria Gomes Campos
Diretora Geral
Mat. 11/706374-6/PMNI

FLÁVIA VALÉRIA GOMES CAMPOS
DIRETORA GERAL
MAT.: 11/706374-6

30 4-4363

COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

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

CNPJ: 12.679.530/0001-97

ORÇAMENTO

CLIENTE: A.P.M. NA EMEI SÃO BENEDITO		DATA: 18/01/2018			
ENDEREÇO: RUA PROF EDUARDO VIANA, Nº 1025 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26012-840					
CONTATO: FLÁVIA					
ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1					R\$ -
2	CAIXA ACUSTICA ATIVA AT1250 BT DATREL 250W		1	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00
3					R\$ -
4					R\$ -
5					R\$ -
6					R\$ -
7					R\$ -
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\$ 1.296,00
VALOR TOTAL DA COMPRA					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					
PRAZO DE ENTREGA:					
VALIDADE DA PROPOSTA:					
AUTORIZADO POR:					

12.679.530/0001-97

MASSOTE-COMÉRCIO DE PAPELARIA
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA

R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
CAMPO GRANDE - RJ - CEP: 23093-140

ESCA A

RECEBIMOS

2019/005671

Pr 43

