





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

2024/02/20  
050002  
**CÓPIA**

OFÍCIO Nº. 07 /2024 - E.M. GUINLE /2024

Nova Iguaçu, 22 de Janine de 2024

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / FNDE.

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

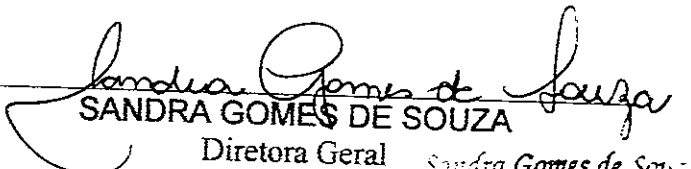
Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os documentos da prestação de contas relativo ao recebimento da verba no valor de R\$ 4.515,60 (Quatro mil, quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), recebido no ano de 2023, movimentado na conta bancária nº 99.326-4, aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. Relatório de Situação da Escola;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a dezembro de 2023;
9. Notas Fiscais;
10. Orçamento;
11. Comprovante de débito em conta;
12. Parecer do Conselho Fiscal;
13. Cópias das Atas;
14. Justificativas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
SANDRA GOMES DE SOUZA  
Diretora Geral

Sandra Gomes de Souza  
Diretora Geral  
Matr. 11/595099-2

A.  
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



2024/027040 - - 000033

## Relatório de Situação da Escola

## Dados da Escola

<b>Cod. Escola:</b>	33059721	<b>Nome Escola:</b>	E M GUINLE		
<b>UF:</b>	RJ	<b>Município:</b>	NOVA IGUACU	<b>Rede de Ensino:</b>	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<b>Nível Ensino</b>		<b>Qtd Alunos</b>			125
<b>TOTAL</b>					44
					169

## Unidade Executora Própria (UEX)

<b>Executora:</b>	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE	<b>CNPJ:</b>	01.928.149/0001-06	<b>UF:</b>	RJ	<b>Município:</b>	NOVA IGUACU
-------------------	--	--------------	--------------------	------------	----	-------------------	-------------

## Dados Bancários

Programa/Ação	Banco	Agência	Conta	Saldo	Solicitação	Fase de solicitação	Ocorrência
PDDE QUALIDADE	001	0081	0000989061	6.604,46	ABRIR CONTA	SOLICITAÇÃO FINALIZADA	-
PDDE	001	0081	0000993204	4.484,82	ABRIR CONTA	SOLICITAÇÃO FINALIZADA	-

## Situação da Unidade Executora Própria (UEX)

<b>Dados Cadastrais</b>	Não há pendência quanto ao cadastro da UEX, uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
<b>Mandato do dirigente</b>	Início do mandato: 31/10/2023 Fim do mandato: 30/10/2025
<b>Prestação de Contas</b>	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

## Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)

<b>Adesão ao PDDE</b>	A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 01/05/2023
<b>Prestação de Contas</b>	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pcto
PDDE / PDDE Basico - 1 parcela	2.156,00	539,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.156,00	539,00	2.695,00	02/05/2023
PDDE / PDDE Basico - 2 Parcela	2.156,00	539,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.156,00	539,00	2.695,00	02/05/2023
<b>Subtotal</b>	<b>4.312,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>5.390,00</b>	-
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2023	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00	2.451,00	06/12/2023
PDDE QUALIDADE / PDDE	864,50	370,50	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	864,50	370,50	1.235,00	13/12/2023



00004

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pcto
Compromisso - Cantinho da Leitura											
<b>Subtotal</b>	<b>3.315,50</b>	<b>370,50</b>	<b>3.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,00</b>	<b>3.315,50</b>	<b>370,50</b>	<b>3.686,00</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>7.627,50</b>	<b>1.448,50</b>	<b>9.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076,00</b>	<b>7.627,50</b>	<b>1.448,50</b>	<b>9.076,00</b>	-







Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

# CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

## BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social:  
APM DA EM GUINLE

02 - CNPJ:  
01.928.149/0001-06

## BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A):  
MSG TECNOLOGIA DE SERV. E VENDAS EIRELI

03 - Razão Social do Proponente (B):  
DAF SIMÃO SERVIÇO GRAFICOS

04 - CNPJ do Proponente (A):  
41.011.854/0001-50

04 - CNPJ do Proponente (C):  
14.666.805/0001-83

## BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.
01	CADEADO STAM 20MM	UND	16
02	CX DESCARGA METASUL	UND	1
03	LAMPADA ELTRALD 20W 6500K AVANT	UND	30
04	TNT 0,46 X 2,00 MTS	UND	10
05	MASSA P/ MODELAR 12 CORES SOFT - ACRILEX	UND	30
06	COLA PLASTICA 100 GR KIT	UND	5
07	COLA PLASTICA 60GR C/ 8 KIT	UND	2
08	FITA ADESIVA 18X50 C/ 13 KIT	UND	1
09	FITA DUPLA FACE 12X30 - ADELBRAS	UND	4
10	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C/ 24 FLS - KIT	UND	1
11	CANETA COLORES 6 CORES LAVAVEL BIG - COMPACTOR	UND	15
12	TESOURA ESCOLAR 13 CM PRETA - ONDA	UND	10
13	QUADRO BRANCO STD 60X40 - SOUZA E CIA	UND	35
14	BAMBOLÊ INFANTIL 60 CM - MINITOYS	UND	1
15	PLASTICO 4 FUROS OFICIO 0,015 MM C/ 100 - CHIES	UND	24
16	COLA EM BASTÃO O PRIT 20GRS BLISTER - HENKEL	UND	3
17	ORGANIZADOR DE CHAVES 5 CM C/ 10 - KIT	UND	10
18	PASTA COM TRILHO PLASTICO CRISTAL C/ 10 - PLASCONY	UND	2
19		UND	1

09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
318,40	330,40	376,00
99,90	63,90	94,90
697,00	967,00	1.047,00
79,00	90,00	99,00
289,70	315,00	327,00
149,95	162,80	172,50
47,88	46,60	49,88
51,87	54,90	59,00
79,80	66,38	94,00
14,90	18,00	16,90
223,50	247,50	254,65
210,50	235,00	248,00
270,65	297,50	311,50
30,90	41,90	44,50
199,00	105,60	160,00
180,00	164,67	177,00
39,08	199,90	219,00
40,00	47,00	49,80
	56,00	59,00
<b>Proponente (A)</b>	<b>Proponente (B)</b>	<b>Proponente (C)</b>
<b>3.353,12</b>	<b>3.630,23</b>	<b>3.850,93</b>
<b>3.353,12</b>	<b>3.630,23</b>	<b>3.850,93</b>

2024/027040

## BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor  
**Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 19.**  
**Proponente (B)**  
**Proponente (C)**

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor  
**3.353,12**

## BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data  
NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024

16 - Valor Total

3.353,12

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
SANDRA CRISTINA DE SOUZA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
*Sandra Cristina de Souza*

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**

01 - Razão Social:  
APM DA EM GUINLE

02 - CNPJ:  
01.928.149/0001-06

**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**

03 - Razão Social do Proponente (A):  
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B):  
RC BARRA RIO COM E SER.MAQ.COPIADORAS LTDA.

04 - CNPJ do Proponente (A):  
33.908.992/0001-09

03 - Razão Social do Proponente (C):  
EUROCOPY COM. DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA.

04 - CNPJ do Proponente (C):  
07.881.599/0001-69

**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**

05 - Item:  
01 - Descrição dos Produtos e Serviços  
TONER RICOH 3710 REFIL  
02 - CILINDRO P/USO EM RICOB SP3710

07 - Unid:  
UND  
UND

08 - Quant:  
01  
01

09 - Valor Proponente (A):  
140,00  
210,00

10 - Valor Proponente (B):  
162,00  
230,00

11 - Valor Proponente (C):  
190,00  
245,00

2024/027040

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 02.

Proponente (B)

Proponente (C)

Proponente (A)  
350,00  
**350,00**

Proponente (B)  
392,00  
**392,00**

Proponente (C)  
435,00  
**435,00**

12 - Valor Total da Proposta  
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor  
350,00

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024

10 - Valor Total

350,00

16 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM  
SANDRA GOMES DE SOUZA

18 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM  
*Sandra Gomes de Souza*

2024/027040



**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**

**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**

01 - Razão Social: APM DA EM GUINLE  
02 - CNPJ: 01.928.149/0001-06

**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**

03 - Razão Social do Proponente (A): NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA  
03 - Razão Social do Proponente (B): RC BARRA RIO COM E SER.MAQ.COPIADORAS LTDA.  
04 - CNPJ do Proponente (A): 33.908.992/0001-09  
04 - CNPJ do Proponente (B): 07.881.599/0001-69  
03 - Razão Social do Proponente (C): EUROCOPY COM. DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA.  
04 - CNPJ do Proponente (C): 07.881.599/0001-69

**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**

05 - Item 01  
06 - Descrição dos Produtos e Serviços: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RICOH 3710

07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
UND	01	190,00	230,00	258,00
12 - Valor Total da Proposta		190,00	230,00	258,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto		190,00	230,00	258,00

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Item de Menor Valor  
Proponente (A) DO ITEM 01.  
Proponente (B)  
Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor  
190,00

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024  
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEM ou da EM: SANDRA GOMES DE SOUZA

16 - Valor Total

190,00

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEM ou da EM:  
Sandra Gomes de Souza  
Diretora Geral

2024/027040



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**

**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**  
01 - Razão Social: APM DA EM GUINLE

**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**  
03 - Razão Social do Proponente (A): GUIOS COMERCIO E SERVIÇOS  
04 - CNPJ do Proponente (A): 34.503.105/001785  
03 - Razão Social do Proponente (B): BARROS ASSESSORIA COM.SERV.LTDA.  
04 - CNPJ do Proponente (B): 18.147.230/0001-43

**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**  
02 - CNPJ: 01.928.149/0001-06  
03 - Razão Social do Proponente (C): VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS  
04 - CNPJ do Proponente (C): 41.420.994/0001-82

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500 FLS MASTER CX C/10	UND	03	1.033,11	1.074,42	1.136,43
02	BORRACHA EVA 40X60X2MM CORES DIV. PCT C/10	UND	09	326,43	339,48	359,09
03	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 CORES DIV. PCT C/20	UND	08	196,56	204,40	216,24
04	GRAMPEADOR ROCAMA 106/6 PREMIUM - GRAM SERV.	UND	01	134,51	139,89	147,96
05	GRAMPO ROCAMA 106/6 300G CX- GRAM SERV.	UND	02	45,76	47,59	50,34
06	BARBANTE ALGODÃO 06 FIOS 174MT	UND	07	63,63	66,14	69,98

2024/027040

PropONENTE (A) 1.800,00  
PropONENTE (B) 1.871,93  
PropONENTE (C) 1.980,04  
**1.800,00**  
**1.871,93**  
**1.980,04**

12 - Valor Total da Proposta  
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**  
14 - Item de Menor Valor  
**Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 06.**  
**Proponente (B)**  
**Proponente (C)**

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor  
**1.800,00**

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**  
17 - Local e Data  
NOVA IGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2024

16 - Valor Total

1.800,00

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Unid. ou da EM  
SANDRA COMINI SOUZA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da Unid. ou da EM  
Sandra Gomes de Souza  
Diretora  
Núcleo Técnico Pedagógico



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

# CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

## BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM DA EM GUINLE  
 02 - CNPJ: 01.928.149/0001-06

## BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): MSG TECNOLOGIA DE SERV. E VENDAS EIRELI  
 Razão Social do Proponente (B): AJB TECNOLOGIA COM. E SERV. EIRELI EPP  
 04 - CNPJ do Proponente (A): 41.011.854/0001-50  
 Razão Social do Proponente (B): DAF SIMÃO SERVIÇO GRAFICOS  
 04 - CNPJ do Proponente (C): 14.666.805/0001-83

## BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item: 08 - Descrição dos Produtos e Serviços  
 01 PAPEL A4 CX C/ 5000 FLS - CHAMEX  
 02 PAPEL 40 KG 96X66 120 GR PCT C/125  
 03 TINTA P/ QUADRO BRANCO RADEZ 500 ML

07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
UND	04	1.399,60	1436,00	1436,00
UND	01	199,90	209,00	211,90
UND	01	139,90	145,00	149,00
<b>12 - Valor Total da Proposta</b>		<b>1.739,40</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.796,90</b>
<b>13 - Valor Total da Proposta com Desconto</b>		<b>1.739,40</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.796,90</b>

## BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor  
**Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 03.**  
**Proponente (B)**  
**Proponente (C)**

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor  
**1.739,40**

## BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: SANDRA GOMES DE SOUZA

16 - Valor Total

1.739,40

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM:  
*Sandra Gomes de Souza*  
 20 - Assinatura do Proponente (A):  
*[Assinatura]*  
 21 - Assinatura do Proponente (B):  
*[Assinatura]*  
 22 - Assinatura do Proponente (C):  
*[Assinatura]*

2024/027040



**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**  
01 - Programa/Ação PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
02 - Exercício 2023  
03 - Nome APM DA EM GUINLE  
04 - N.º do CNPJ 01.928.149/0001-06  
05 - Endereço: RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880 - JURITI - POSSE  
06 - Município NOVA IGUAÇU  
07 - UF RJ

10 - Nº da Conta Corrente		11 - Saldo do Extrato Bancário	
08 - Banco	09 - Cód. da Agência	Data	Valor (R\$)
001	081-7	31/12/2023	4.515,60

**BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA**  
12 - Créditos não Demonstrados no Extrato

13 - Débitos não Demonstrados no Extrato		14 - Restos a Pagar Processados		15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)	
Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	
					4.515,60

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
16 - Total 4.515,60

Novo Iguaçu, 10 de Janeiro de 2024  
Local e Data

SANDRA GOMES DE SOUZA  
Nome do(a) Depositário ou do Representante Legal

*Sandra Gomes de Souza*  
Assinatura do(a) Depositário ou do Representante Legal

Função: Gerente  
CPF: 176516039-7

# 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação: PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 02 - Exercício: 2022/23

03 - Nome: APM DA EM GUINLE | 04 - Número do CNPJ: 01.928.149/0001-06

05 - Endereço: RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880, JURITI, POSSE | 06 - Município: NOVA IGUAÇU | 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 Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
299,87	6.223,00	4.312,00	1.078,00	0,00	0,00	491,71	0,00	0,00	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2023 a	18 - Nº de Escolas Atendidas
5.103,58	7.301,00	7.888,98	0,00	0,00	4.515,60	0,00	0,00	31/12/2023	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 - Desp	25 - Documento	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
							Nº Ch/Ob	Data	
01	MSG TECNOL. DE SERV. E VENDAS	41.011.854/0001-50	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF 186	06/02/2023	DÉBITO	3.353,12
02	NASHUA COM. E SERV. LTDA	33.908.992/0001-09	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF 908	22/03/2023	DÉBITO	350,00
03	NASHUA COM. E SERV. LTDA	33.908.992/0001-09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	FNDE	C	NF 50907	22/03/2023	DÉBITO	190,00
04	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA	34.503.105/0001-85	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF 7933500	02/10/2023	DÉBITO	1.800,00
05	MSG TECNOL. DE SERV. E VENDAS	41.011.854/0001-50	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF 217	30/10/2023	DÉBITO	1.739,40
08	DANIELLE SILVA DE AZEVEDO	008.023.937-08	DESPESA CARTORARIA 10º OFICIO	FNDE	C	RCB 101001	10/10/2023	TED	458,48
<b>28 TOTAL</b>									<b>7.888,98</b>

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

NOVA IGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2024

Assinatura do(a) Dirigente do(a) Departamento de Contas e Prestação de Contas: *[Assinatura]*

Assinatura do(a) Dirigente do(a) Departamento de Contas e Prestação de Contas: *[Assinatura]*

2024/02700