

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 1576 8 4 24.204-7 3 800 850012 8 R\$ 1.041,24 fls 65  
 001 001 1576 8 4 24.204-7 3 800 850012 8

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quarenta e um reais

e centavos acima

a Iguacu Utilidades

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu 23 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO. 628

Ana Claudia da Selo / Katia Pinheiro de Oliveira  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRA DA ESCOL MUNIC MANOEL  
 CNPJ 01.929.134/0001-54  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2014/002901

0001157620 00185001254 606002420476

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.204-7 24.204-7	3 3	800 800	850013 850013	4 4	R\$ 2.168,00

Pague por este cheque a quantia de mil

e centavos acima

a

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

*cancelado*

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO. 628

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRA DA ESCOL MUNIC MANOEL  
 CNPJ 01.929.134/0001-54  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Katia Pinheiro de Oliveira

0001157620 00185001254 606002420476

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.204-7 24.204-7	3 3	800 800	850014 850014	2 2	R\$ 2.166,76

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais e cento e sessenta e seis

e centavos acima

a Perla Peres de Freitas

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu 29 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO. 628

Ana Claudia da Selo / Katia Pinheiro de Oliveira  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRA DA ESCOL MUNIC MANOEL  
 CNPJ 01.929.134/0001-54  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001157620 00185001254 606002420476

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.204-7 24.204-7	3 3	800 800	850015 850015	0 0	R\$ 968,00

Pague por este cheque a quantia de novecentos e sessenta e oito reais

e centavos acima

a Ciranda Brinquedos Educativos

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

N. Iguaçu 04 de junho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO. 628

Ana Claudia da Selo / Katia Pinheiro de Oliveira  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRA DA ESCOL MUNIC MANOEL  
 CNPJ 01.929.134/0001-54  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001157620 00185001254 606002420476

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1578	8	4	24.204-7	3	800	850017	7	R\$ 2,784,00
001	001	1578	8	4	24.204-7	3	800	850017	7	

Pague por este cheque a quantia de dois mil setecentos e oitenta e quatro

Reais

e centavos acima

ou à sua ordem



N. Squacco 12 de junho de 2013

Jana Claudia da Silva / Katia Pinheiro da Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MANOEL  
CNPJ 01.929.134/0001-54  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2014/00000000

2014/002901

fls 67  
P



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO GONÇALVES**  
 Rua São Miguel Arcanjo, nº10 – Monte Líbano – Nova Iguaçu

**CANHOTOS DOS CHEQUES EMITIDOS**  
**( 850012 A 85001,850017)**

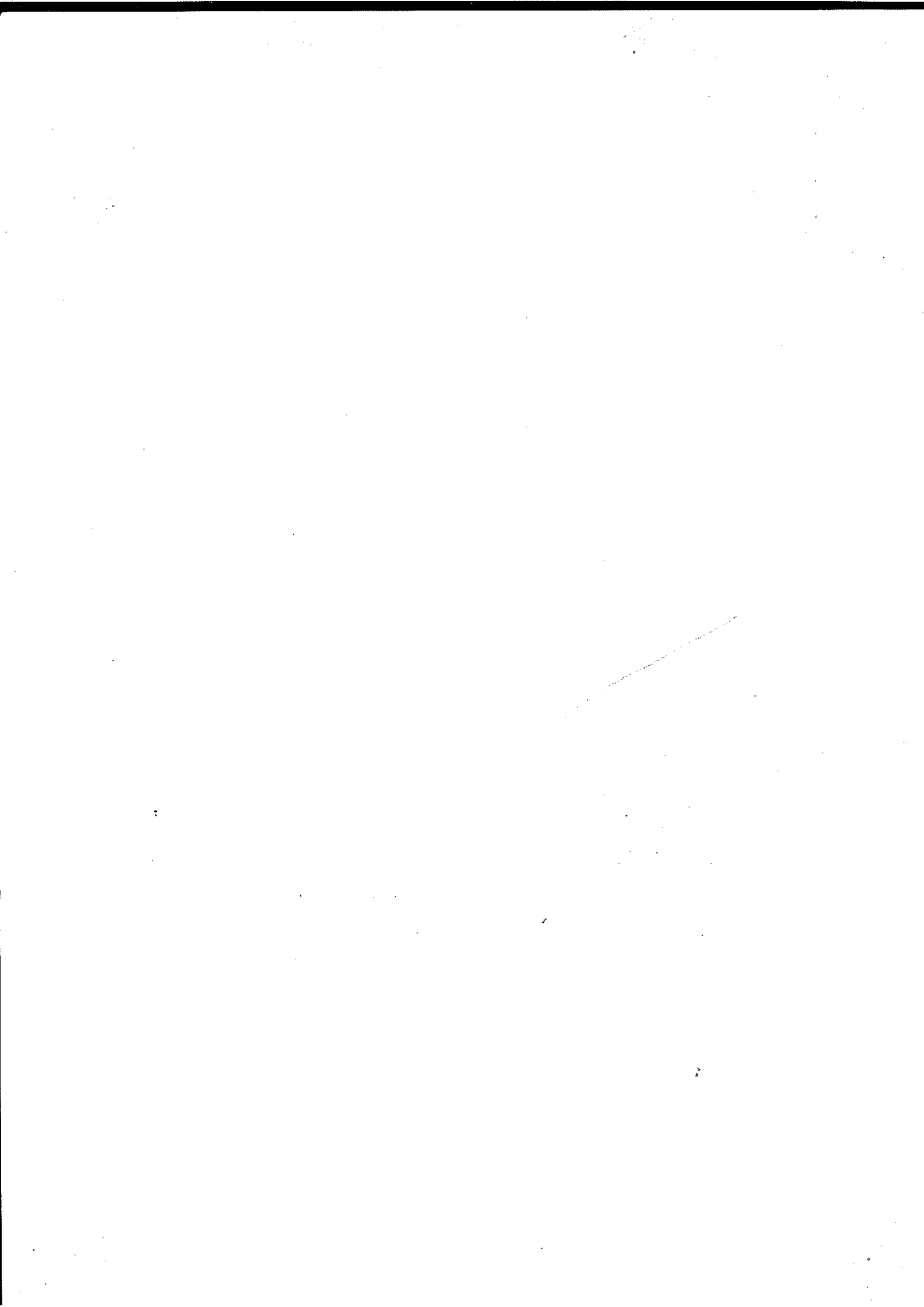
Série	Número
	850012
Pago a	<u>Iguacu Unid. Ed.</u>
Data	<u>2.31.05/13</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>1.041,24</u>
Saldo	

Série	Número
	850013
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
<u>Cancelado.</u>	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850014
Pago a	<u>Perla</u>
Data	<u>29/05/13</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>?</u>
Este Cheque	<u>2.166,76</u>
Saldo	

Série	Número
	850015
Pago a	<u>Elisa</u>
Data	<u>12/06/13</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>968,00</u>
Saldo	

Série	Número
	850017
Pago a	<u>Bebedouro</u>
Data	<u>12/06/13</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>2.784,00</u>
Saldo	





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
18 / 04 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 29 e 30.

A.P.M. do (a)

E. M. Mansel Feão Gonçalves

Município

Cidade de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

nova Iguaçu, 10 / 01 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<b>Marta Dutra</b> Nome Legível	<u>Marta Dutra Ruiz</u> Assinatura	<b>Dirigente de Turno</b> Cargo ou Situação	<b>10/696157-7</b> Mat. ou RG
<b>Maria A. Fock</b> Nome Legível	<u>Maria Aparecida C. Fock</u> Assinatura	<b>Orientadora Educ.</b> Cargo ou Situação	<b>10/683215-8</b> Mat. ou RG
<b>Joelma Patrícia</b> Nome Legível	<u>Joelma PM da Silva</u> Assinatura	<b>Coord. de P. Ped.</b> Cargo ou Situação	<b>10/699118-3</b> Mat. ou RG
<b>Cristiano F. Mendes</b> Nome Legível	<u>Cristiano Soares Mendes</u> Assinatura	<b>Responsável</b> Cargo ou Situação	<b>10/512086-9</b> Mat. ou RG
<b>Edna Maria</b> Nome Legível	<u>Edna Maria da Silva</u> Assinatura	<b>Responsável</b> Cargo ou Situação	<b>13291902-8</b> Mat. ou RG
<b>Andrea T. de Melo de Souza</b> Nome Legível	<u>Andrea T de Mello</u> Assinatura	<b>Responsável</b> Cargo ou Situação	<b>12181294-5</b> Mat. ou RG

CPRPCI01  
F1692736

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

2014/002901

Pag.:001  
14:17:05 16/01/2014

*Assinatura*

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 1576-8 AMARAL PEIXOTO - RJ Poupanca: 010.024.204-9 Abertura: 14/10/2011  
APM EM MAN JOA GON-PDDE CGC: 01.929.134/0001-54  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				13,55
17/10/2013	16/10/2013	17	737 JUROS	0,07 C
Saldo				13,62 C

2014/002901

10/10/13

CPRPCI01  
F1692736

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001  
14:16:55 16/01/2014

\*\*\*\*\* Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*\*\*

Ag.: 1576-8 AMARAL PEIXOTO - RJ Poupanca: 510.024.204-X Abertura: 31/07/2012  
APM EM MAN JOA GON-PDDE CGC: 01.929.134/0001-54  
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				12,08
14/10/2013	11/10/2013	13	737 JUROS	0,06 C
Saldo				12,14 C

**Correntista**

Nome: **APM EM MAN JOA GON-PDDE**  
 Agência (prefixo/dv): **1576-8**      GS: **01**      Conta nº / dv: **24.204-7**  
 Data de abertura: **25.06.2010**  
 CNPJ: **01.929.134/0001-54**  
 Posição: **Outubro / 2013**  
 Data da emissão: **16.01.2014**

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.06.2013	Saldo anterior		0,00

+ + + + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + + + +

2014/002901

*Handwritten signature*



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome: APM EM MAN JOA GON-PDDE  
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01  
 Conta nº/dv: 24.204-7  
 Data da abertura: 25.06.2010  
 CNPJ: 01.929.134/0001-54  
 Posição: Novembro / 2013  
 Data da emissão: 16.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.06.2013		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

16/01/14

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	PDDE - FUNDAMENTAL
03 - Nome	APM DA EM MANOEL JOÃO GONÇALVES
05 - Endereço	RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, 10. MONTE LIBANO
02 - Exercício	2013
04 - Número do CNPJ	01929134/0001-54
06 - Município	NOVA IGUAÇU
07 - UF	RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	
Custeio	Capital
R\$ 12,93	0,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio	Capital
R\$ 4176,00	R\$ 2784,00
10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital
--	--
11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital
R\$ 13,12	R\$ 0,00
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital
--	--
13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital
R\$ 4.188,93	R\$ 2.784,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital
R\$ 4.176,00	R\$ 2.784,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital
R\$ 26,05	R\$ 0,00
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
---	----
17 - Período de Execução	
01/01/2013	31/12/2013
18 - Nº de Escolas Atendidas	
01	

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	IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	07905345/0004-86	UTENSÍLIOS PARA COZINHA E REFEITÓRIO	FNDE	C	NF 1577	23/05/2013 850012	R\$ 40,20
02	IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	07905345/0004-86	UTENSÍLIOS PARA COZINHA E REFEITÓRIO	FNDE	C	NF 1595	23/05/2013 850012	R\$ 134,18
03	IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	07905345/0004-86	UTENSÍLIOS PARA COZINHA E REFEITÓRIO	FNDE	C	NF 1596	23/05/2013 850012	R\$ 211,02
04	IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	07905345/0004-86	UTENSÍLIOS PARA COZINHA E REFEITÓRIO	FNDE	C	NF 1597	23/05/2013 850012	R\$ 482,29
05	IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	07905345/0004-86	UTENSÍLIOS PARA COZINHA E REFEITÓRIO	FNDE	C	NF 1598	23/05/2013 850012	R\$ 173,55
06	P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA LTDA	12024333/0001-30	MATERIAL PEDAGÓGICO E DE SECRETARIA	FNDE	C	NF 221	29/05/2013 850014	R\$ 2.166,76
07	CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	03978643/0001-00	JOGOS PEDAGÓGICOS	FNDE	C	NF 2954	04/06/2013 850015	R\$ 968,00
08	ALMAR DISTR. DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	14538767/0001-83	BEBEDOURO INDUST. VENANCIO RB 15 150L - 3 BICAS E DVD PLAYER	FNDE	K	NF 483	12/08/2013 850017	R\$ 2.784,00
28 - TOTAL								R\$ 6.960,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2013	
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Ana Claudia da S. Costa Lobo
	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Ana Claudia da Silva Costa</i>

# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programa/Ação PDDE - FUNDAMENTAL	02 - Exercício 2013
03 - Nome APM DA EM MANOEL JOÃO GONÇALVES	04 - N.º do CNPJ 01929134/0001-54
05 - Endereço RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, 10. MONTE LÍBANO.	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS						
Tipo	08 - Documento		09 - Especificações dos Bens	10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)	
	Número	Data			Unitário	Total
NF	483	12/06/2013	BEBEDOURO INDUSTRIAL VENANCIO RB 15 150L - 3 BICAS	1	R\$ 2.689,00	R\$ 2.689,00
NF	483	12/06/2013	DVD PLAYER	1	R\$95,00	R\$95,00
<b>12 - TOTAL</b>						<b>R\$ 2.784,00</b>

<b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2013	Ana Claudia da S. C. Lobo

Ana Claudia da Silva Costa

AS  
2013