

45

Fotocromia

72025/009034

Nova Iguaçu, 11 de Janeiro de 2024

E.M Mascarenhas de Moraes
ATT : Idoneia

Orçamento

Segue, proposta de venda para vossa escola:

o Switch 16 canais	01	R\$ 355,00	R\$ 355,00
o Access point	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
Total:			RS 1.495,00

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]
 FOTOCROMIA COPIADORAS L.D.A.
 Av. Dr. Mário Guimarães, n. 837 - Centro - RJ
 CENTRO - CEP: 26.255-230
 [NOVA IGUAÇU - RJ ASS.]

Av. Dr. Mário Guimarães Nº837 - Centro - Nova Iguaçu Telefax: 2667-2085/3582-7608 CNPJ 05.789.462/0001-53

CONFERE
COR ORIGINAL

(Handwritten signature)
 Nome: Idoneia de Moraes
 Rua: ...
 Reg. ...
 Matr. ...

Nova Iguaçu, 16 DE Janeiro de 2024

APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES
ATT : Dir.^a Idonéia

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de serviço para vossa escola:

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Serv. cabeamento e configuração de rede	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Total:

R\$ 300,00

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.253 - 250
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Mário José - Comercial

Chada Comércio e Serviços Ltda.

2025/009034

Pio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2024.

Escola Municipal Mascarenhas de Moraes
ATT: DIREÇÃO: Idoneia

Proposta

Cabeamento de rede	01	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Total:			R\$ 410,00

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

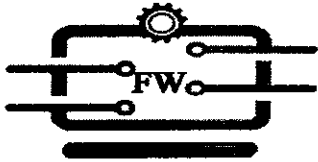
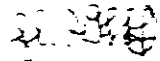
Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

CONFERE
CGC 05.059.991

2024
RECEBIMOS
Reg. nº 02.478.800/0001-48
Matrícula nº 11881-14

2025/009034



FW INFORMÁTICA EM GERAL

CNPJ: 39.915.677/0001-95

Contato: (21) 975603349

Endereço: R. Regaço, 37 - Ponto Chique - Nova Iguaçu - RJ - 26033560

Data: 01/12/2023

Área Cliente	
Cliente: Escola Municipal Mascarenhas de Moraes CNPJ: 02.490.801/0001-08 Endereço: Rua Avenida Marechal Floriano Peixoto Bairro: Centro, NI Diretora: Idoneia	

Orçamento

Nº	Descrição	Quant.	Valor unitário	Valor Total
01	Cabeamento e config. de rede	01	RS 490,00	RS 490,00
Valor Total do Orçamento				RS 490,00

Prazo de Entrega 30 Dias

Forma de Pagamento: Á Vista

Validade do Orçamento 10 Dias

39.915.677/0001-95
 FW INFORMÁTICA EM GERAL
 R Regaço, 37 Três Corações
 Nova Iguaçu RJ

CONFERE
CNPJ 02.490.801/0001-08

[Handwritten Signature]
 Recebido em 01/12/2023
 R. Regaço, 37 - Ponto Chique
 Nova Iguaçu - RJ - 26033560



2025/0090.34

2025/0090.34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

CÓPIAS DOS CANHOTOS DOS CHEQUES UTILIZADOS DA
CONTA CORRENTE: 98.926-6

Série	850144
Nome	
Pago a	Mascarenhas
Data	19/03/24
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1338,00
Saldo	

Série	850145
Número	
Pago a	Mascarenhas
Data	19/03/24
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

[Handwritten signature]
Rua Cel. João de Alvarenga Cintra, s/nº - Bairro Santa Eugênia - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.265-160
E-mails: em.mascarenhasdemoraes@novaiguacu.rj.gov.br ou em.marechaimascarenhas@gmail.com

**CONFIRMADO
CONF. ORIGINAL**



2025/009034

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

**CÓPIAS DOS CHEQUES UTILIZADOS DA
CONTA CORRENTE: 98.926-6**

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.926-6 C2 4 Série 800 Cheque N° 850144 C3 0
Pague por este cheque a quantia de hum mil, trezentos e trinta e trinta e oito reais. — 11 — R\$ 1.338,00

Mesinha Com e Serv. Ltda.

Nova Iguaçu, 19 de Janeiro de 2024
Fabiana Viterino de Souza
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
CNPJ 02.490.801/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

[Handwritten Signature]

0001000133 0188501455 837009892664

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.926-6 C2 4 Série 800 Cheque N° 850145 C3 9
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais. — 11 — R\$ 300,00

Mesinha Com e Serv. Ltda.

Nova Iguaçu, 19 de Janeiro de 2024
Fabiana Viterino de Souza
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
CNPJ 02.490.801/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

[Handwritten Signature]

0001000133 0188501455 843009892662

COPIA ORIGINAL

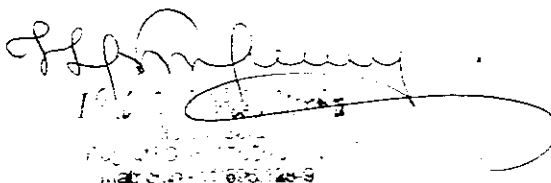


2025/009034

JUSTIFICATIVA

Justifico os dois pagamentos de nossa internet, à Claro S.A., no mês março de 2024, pois, não havíamos recebido o boleto de pagamento de fevereiro, pois, não houve cobrança no referido mês e acabamos nos confundindo e pagando duplicadamente, mas no mês de março, o valor pago em duplicidade, foi devidamente descontado. E o boleto do mês de setembro de 2024, foi pago em outubro, pois, não conseguimos efetivar o aceite/liberação e o período inspirou.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2024.



1901
E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
16 / 10 / 2024, constando no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de Nova Iguaçu/RJ – 10º OFICIO DE
NOVA IGUAÇU, em 19/11/2024.

A. P. M. da E. M. Marechal Mascarenhas de Moraes.

Nova Iguaçu, 19 de dezembro de 2024.

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembleia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2024. Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 19 / 12 / 2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal:

Rosângela da Silva Mesquita		Professor	10/712.888-7
Nome Legível	Assinatura	Cargo	Matrícula
Denise Perez Santana de Souza		Professora	10/690.916-2
Nome Legível	Assinatura	Cargo	Matrícula
Adriana Gomes da Silva		Professora	10/714.920-6
Nome Legível	Assinatura	Cargo	Matrícula
Beatriz Bianca Soares Escrivani		Pais/Resp.	12529777-0 DETRAN
Nome Legível	Assinatura	Situação	R.G.
Luara Simonato Gomes Pessoa		Pais/Resp.	25734790-6 DETRAN
Nome Legível	Assinatura	Situação	R.G.
Flávia de Souza Santos Rodrigues		Pais/Resp.	10849342-0 DETRAN
Nome Legível	Assinatura	Situação	R.G.

de bens de Custo e de R\$ 3.784,61 (três mil e setecentos oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), de bens de Capital, totalizando o valor total da receita de R\$ 8.430,82 (oito mil reais e quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), de bens de Custo e R\$ 5.734,61 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) de bens de capital. Esses valores utilizamos para os bens de Custo: Da Nashua Comércio e Serviços Ltda, de material de elétrica, expediente, didático e pedagógico, conforme nota Fiscal n.º 1139, de 29/05/24, pago no cartão de crédito de no valor de R\$ 3.091,50 (Três mil novecentos e quinze reais), da Nashua Comércio e Serviços Ltda, de material de limpeza, elétrica, expediente, didático e pedagógico, conforme nota Fiscal n.º 1271, de 17/12/24, pago no cartão de crédito, de 17/12/24 no valor de R\$ 3.800,00 (Três mil reais e oitocentos reais). Para os bens de Capital utilizamos da Nashua Comércio e Serviços Ltda, de material Permanente conforme nota Fiscal n.º 1072, de 19/01/24, pago no cartão de crédito, de 19/01/2024, no valor de R\$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais), da Nashua Comércio e Serviços Ltda, de material Permanente, conforme nota Fiscal n.º 1270, de 16/12/2024, pago no cartão de crédito, de 17/12/2024, no valor de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais). O saldo reprogramado para o exercício do ano de 2025, foi de R\$ 715,32 (setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), de bens de Custo e de R\$ 874,61 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavo), de bens de capital. A Presidente da APM (Associação de Pais e Mestres) e diretora Geral Idoneia Louzã Vieira Moreira agradeceu a presença de todos.

e mestres de nossa Unidade Escolar, a diretora Geral e Presidente da APM (Associação de Pais e Mestres) Idoneia Souza Nova Moreira, deu ciência de todos da Comunidade Escolar do repasse da verba através da Conta Corrente nº 989 26-6, Agência 0081-7, do Banco do Brasil, recebemos o valor de bens de custeio de R\$ 2.980,00 (dois mil e novecentos e oitenta reais) e de bens de Capital de R\$ 348,00 (Trezentos e quarenta e oito reais), no exercício atual, sendo que no exercício anterior de 2023, tínhamos o saldo programado de bens de custeio no valor de R\$ 6.346,77 (seis mil e trezentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) e de bens de Capital no valor de R\$ 3.968,36 (três mil e novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). Tendo acrescido a receita ao valor total da receita de bens de custeio R\$ 9.891,71 (nove mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), e de bens de Capital R\$ 4.316,36 (Quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), de rendimento de Aplicações Financeiras, foi acrescido o valor de R\$ 564,94 (Quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) de bens de custeio. O valor total da despesa realizada foi de R\$ 1.844,25 (um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) de bens de custeio e de R\$ 1338,00 (um mil, trezentos e trinta e oito reais) de bens de Capital. Para o Pagamento da Educação Conectada da mensalidade Net virtual | net no, de bens de custeio, utilizamos o genérico Financeiro do Banco do Brasil nº 041001,0325 01,032501,041602,051301,061101,850144,850145,02

901, 080901, 100402, 100402, 111901, 122301. Conforme
 mês, ano e valores. 10/01/24, de R\$ 139,03 (cento e trinta e nove reais e três centavos), 10/03/24 de R\$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) e 16/04/24, de R\$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), de 16/04/24 de R\$ 142,17 (cento e quarenta e dois reais e dezessete centavos), de 13/05/24 de R\$ 8,97 (oito reais e noventa e sete centavos), de 11/06/24, de R\$ 138,81 (cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), de 09/07/24, de R\$ 141,64 (cento e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), de 09/08/24, de R\$ 138,81 (cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), de 04/10/24, de R\$ 138,81 (cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), de 04/10/24, de R\$ 138,81 (cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), de 10/10/24, de R\$ 142,69 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), de 23/12/24, de R\$ 141,96 (cento e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). Deixamos de utilizar o gerenciador Financeiro do Banco do Brasil nº 850144 e 850145 para o pagamento da Net Virtua/Net Claro. Utilizamos para o pagamento de bens de custeio da Educação Conectada, CNPJ 33.908.992/0001-09, de serviços de cabeamento e configurações da rede, utilizamos o gerenciador Financeiro do Banco do Brasil nº 850145, de 19/01/24, conforme mês, ano e valor, de 10/01/24, de R\$ 300,00 (trezentos reais). Para o pagamento de bens de Capital, da Educação Conectada, de Material Permanente CNPJ 33.908.992/0001-09, rede local nº 1071, de 19/01/24, utilizamos o gerenciador nº 850144, de 19/01/24, conforme mês, ano e valor, de 19/01/24, de R\$ 1.338,00 (mil e trezentos e oitenta e oito reais). O saldo reprogramado para o exercício do ano de 2025, é de R\$ 8.047,46 (oito mil

