

30
Extrato el valor de R\$3715,00.
53.745,00 - cheques - M.F. Valor de R\$3715,00.

Série 850193 Número 850193
 Pago a Humana
 Data 27/01/2016
 Saldo Anterior R\$18.645,43

Total 163.715,30
 Este Cheque 144.990,43
 Saldo R\$18.724,87

Série 850194 Número 850194
 Pago a Krylun
 Data 11/01/2015
 Saldo Anterior R\$14.980,49

Total 131.925,46
 Este Cheque 116.945,27
 Saldo R\$14.980,19

Série 850195 Número 850195
 Pago a Yeste Comercio
 Data 13/01/2016
 Saldo Anterior R\$13.205,27

Total 114.610,00
 Este Cheque 101.404,73
 Saldo R\$13.205,27

Série 850196 Número 850196
 Pago a Construtora Mate
 Data 18/01/2016
 Saldo Anterior R\$11.938,27

Total 101.404,73
 Este Cheque 89.480,46
 Saldo R\$11.924,27

Série 850197 Número 850197
 Pago a Humana
 Data 27/01/2016
 Saldo Anterior 100.382,27

Total 164.990,49
 Este Cheque 64.608,22
 Saldo R\$100.382,27

Série 850198 Número 850198
 Pago a Maqueto (K)
 Data 27/01/2016
 Saldo Anterior R\$9.540,98

Total 188.901,18
 Este Cheque 179.360,20
 Saldo R\$9.540,98

Série 850199 Número 850199
 Pago a Maqueto (Atac)
 Data 27/01/2016
 Saldo Anterior R\$8.901,18

Total 164.164,98
 Este Cheque 155.263,80
 Saldo R\$8.901,18

Série 850200 Número 850200
 Pago a Cooper
 Data 27/01/2016
 Saldo Anterior R\$8.484,70

Total 161.650,83
 Este Cheque 153.166,13
 Saldo R\$8.484,70



2/113

- 2017/000734

17 217,13

Série 850205
 Número Chafubá
 Pago a

Data 31/03/2016
 Saldo Anterior R\$ 258,30

Total R\$ 1,90
 Este Cheque R\$ 176,40
 Saldo R\$ 176,40

Série 850204
 Número Kahungu
 Pago a

Data 02/03/2016
 Saldo Anterior R\$ 664,70

Total R\$ 406,40
 Este Cheque R\$ 258,30
 Saldo R\$ 258,30

Série 850203
 Número Caguá
 Pago a 1764,77

Data 12/02/2016
 Saldo Anterior R\$ 429,47

Total R\$ 104,77
 Este Cheque R\$ 664,70
 Saldo R\$ 664,70

Série 850202
 Número Real base
 Pago a

Data 05/02/2016
 Saldo Anterior R\$ 3949,47

Total R\$ 3200
 Este Cheque R\$ 429,47
 Saldo R\$ 429,47

Série 850201
 Número Real base
 Pago a

Data 02/02/2016
 Saldo Anterior R\$ 833,87

Total R\$ 3084,40
 Este Cheque R\$ 749,47
 Saldo R\$ 749,47

Série 850208
 Número Kahungu
 Pago a

Data 29/11/2016
 Saldo Anterior R\$ 33,95

Total R\$ 21,20
 Este Cheque R\$ 6,75
 Saldo R\$ 6,75

Série 850207
 Número Cheque raspado
 Pago a

Data

Total

Este Cheque

Saldo

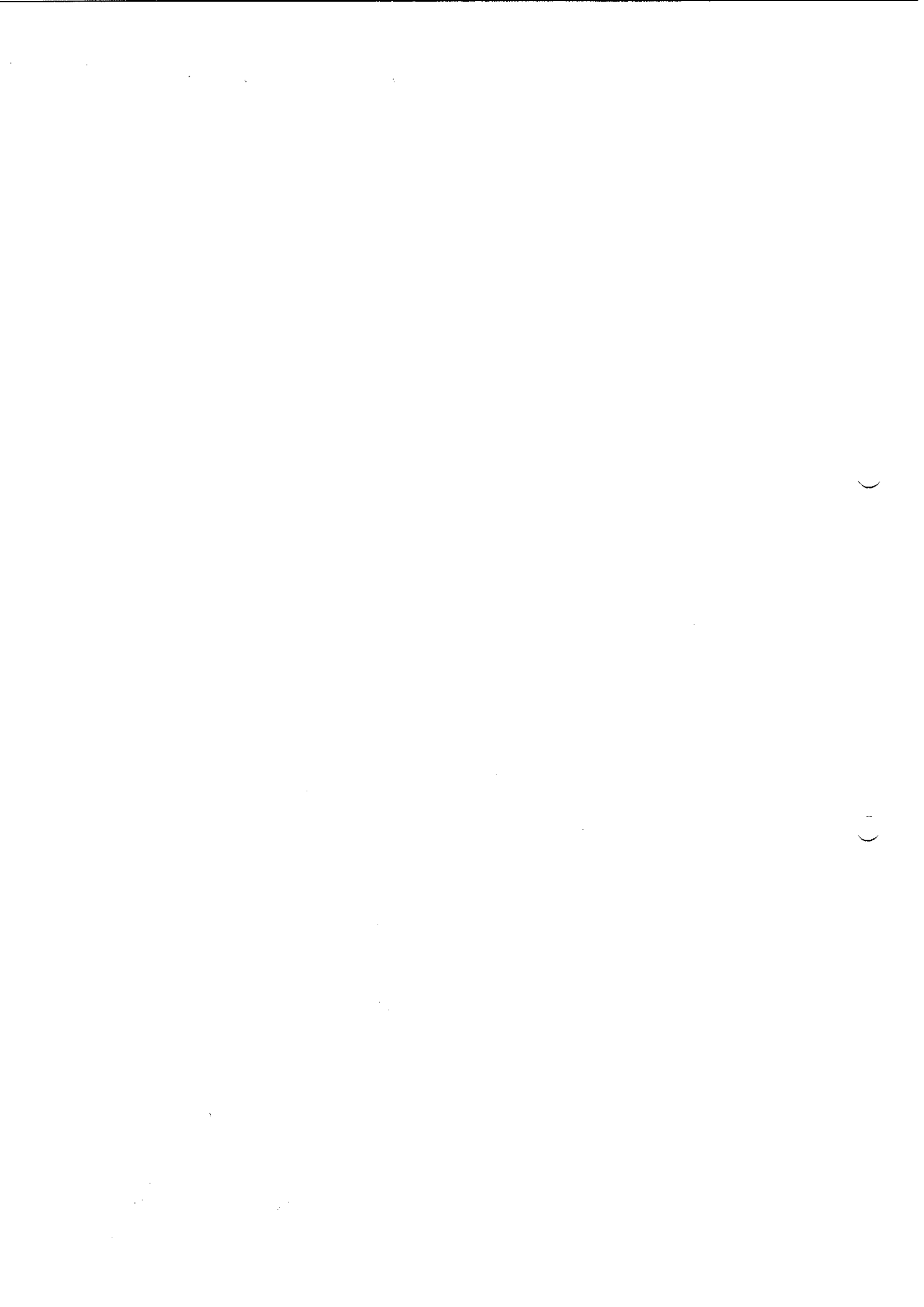
Série 850206
 Número Fornecedores
 Pago a Chafubá

Data 21/05/2016
 Saldo Anterior R\$ 176,40
 Juros R\$ 45,15

Total R\$ 221,55
 Este Cheque R\$ 184,60
 Saldo R\$ 33,95

Finca Real base
 Valor - R\$ 1764,77
 Valor - R\$ 1764,77





-2017/000734

115
D

Comp	Banco	Agência	CV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0081	7	4	10.839-1	0	800	830194	7	R\$ 1.725,16
018	001	0081	7	4	10.839-1	0	800	830194	7	

Pague por este cheque a quantia de mil setecentos e vinte e cinco reais e dezessis centavos

_____ e centavos acima

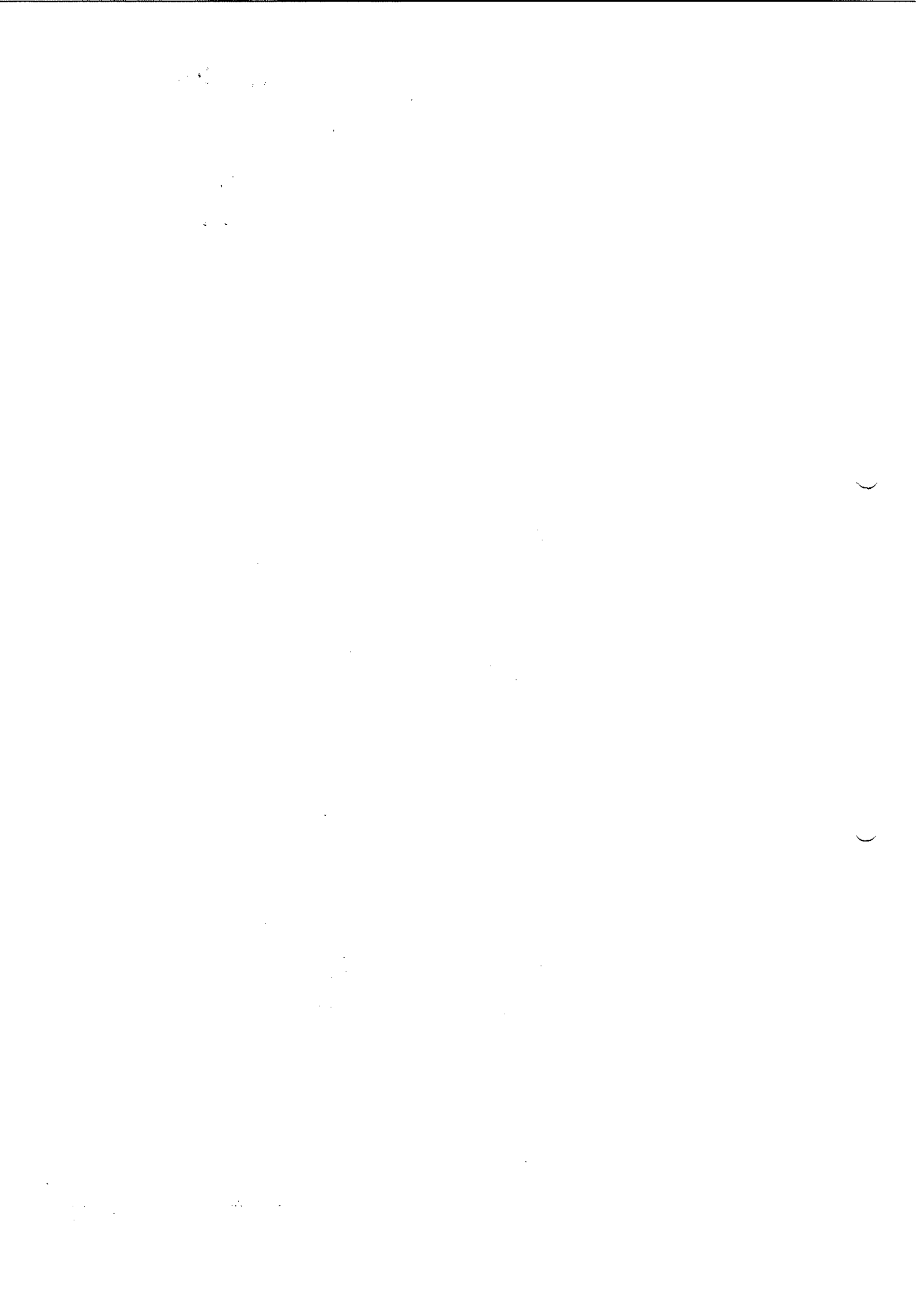
a Valunga Com. Indústrias Gráficas Ltda. ou à sua ordem

Novo Horizonte de Janeiro de 2016
Marcos Vinícius Longo Soares
Marcos Vinícius de Souza
 ASSINADO PELA ESC. MESTRES ESC. MARCIO PROF. MARCIO CAULINO SOARES
 CNPJ: 01.928.122/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1989

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2015



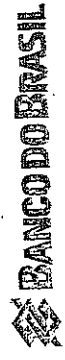


116
D

2017/000734

Comp 018 001 0081 001 018
 Agência 7 4 7 4
 DV 7 4 7 4
 C1 4 4
 Conta 10.839-1
 C2 0 800
 Série 0 800
 Cheque N.º 890199
 C3 5 R\$ 1.467,00
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Mil quatrocentos e sessenta e sete reais ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2015

Yester Comércio e Distribuição Ltda. Me.
Av. N.º 13 de Jaqueira
Jaqueira - RJ
Associação Pais Mestres ESC MÚNIC PROF MARCIO CAULINO SOARES
 CNPJ: 01.926.122/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



30 DEZ 2016

4

1

2

100

-2017/000734

117
①

Comp 018 001 0081 016
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 016 10.039-1 0 800 850198 2
 Pague por este cheque a quantia de mil e setecentos reais e centavos acima
Construtora Material de Construção Equip. e Serviços LTDA. ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 18 de Janeiro de 2016
Empreitada de Construção Civil
Associação de Engenharia e Arquitetura de Nova Iguaçu
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MIMIC PROF MARCIO CAULINO SOARES
 CNPJ 01.928.122/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2015



30 DEZ. 2016

1.

2.

3.

4.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

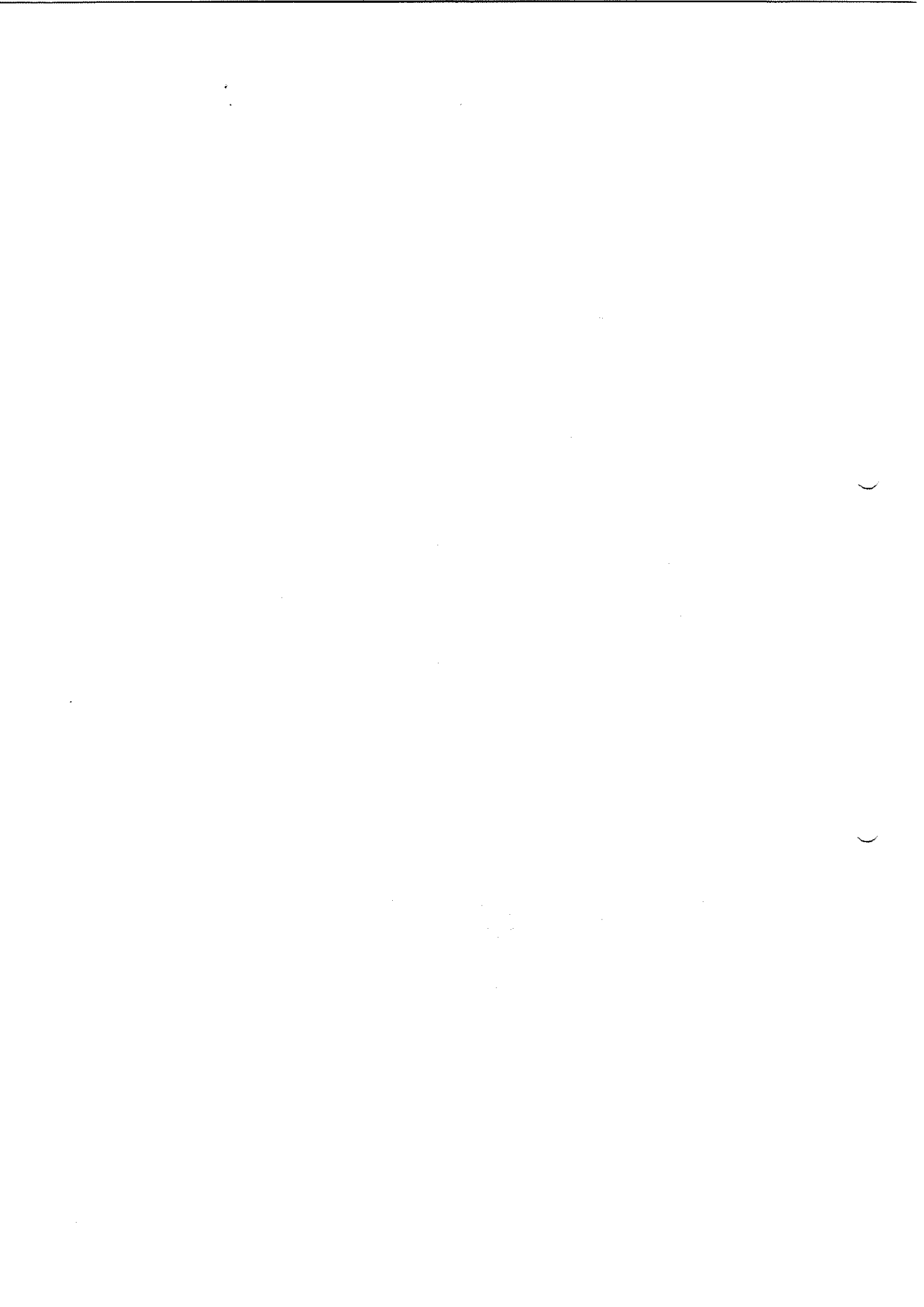
57

58

59

60

61



- 2017/000734

121
D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0061	7	4	10.659-1	0	800	850201	3	43.084,40
000	001	0001	7	4	10.659-1	0	800	850201	3	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitenta e quatro reais e quarenta centavos e centavos acima

a Real Serv. de Inform. LTR ou à sua ordem

Novo Mundo 05 de Fevereiro de 2016

Assinatura do Titular

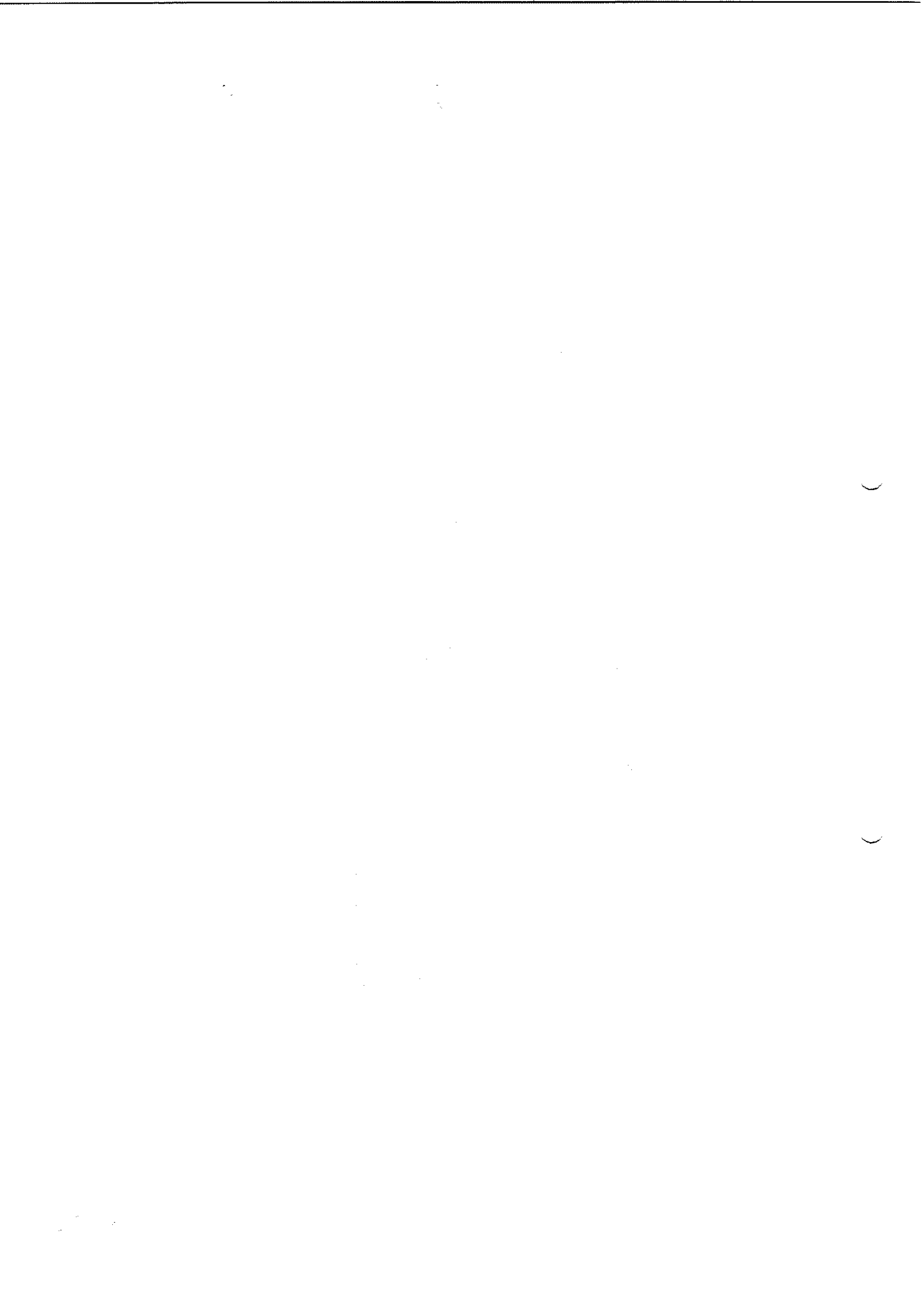
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2016

ASSURANCO PAIS MESTRES ESC MUNIC PROF MARCIO CAULINO SOARES
CNPJ 01.928.122/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



30 DEZ. 2016



-2017/000734

123

(Handwritten mark)

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	0051	7	8	10.039.1	0	600	850205	0	R\$ 1.764,77
010	001	0001	8	8	1000311	0	000	00000		

Requis por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e sessenta e quatro reais e
setenta e sete centavos e centavos acima
 a Para Pagamento ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Para Pagamento de
Jamir Roberto Comparação Soares
Vice Diretor de Finanças

ASSOCIAÇÃO PÍS MESTRES TEE BARR. PROF. UENEN VALUNO SOARES
 Cnpj 07.823.122/0001-00
 CLIENTE: DIGNO PERE 07/1999

#001008128 00385020354 83400408393131#

30 DEZ. 2017



124
P

2017/000734

Comp 018 001 001 001 001
 Banco 001 0081 0001
 Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 7 4 10 839-1 0 800 850208
 0001 0001 10805201 000008
 a R\$ 189,607
 Cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos

Faça por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

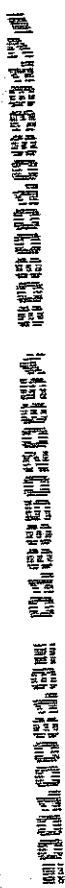
a Associação Charubá de Nilópolis ou à sua ordem

Associação Charubá de Nilópolis
Associação de Moradores de Nilópolis
Associação de Moradores de Nilópolis
Associação de Moradores de Nilópolis

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 DO 000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECÇÃO: 02/2016

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC PROF MARCIO CAULINO SOARES
 CNPJ 01.928.122/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



30 DEZ. 2016



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	10.833-1	0	800	810209	6	R\$ 81,9107
018	001	0081	7	4	10.833-1	0	800	810209	6	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e um reais e noventa centavos.

e centavos acima

ou à sua ordem

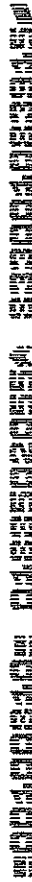
a Fornecedora Chetuba de Níobis

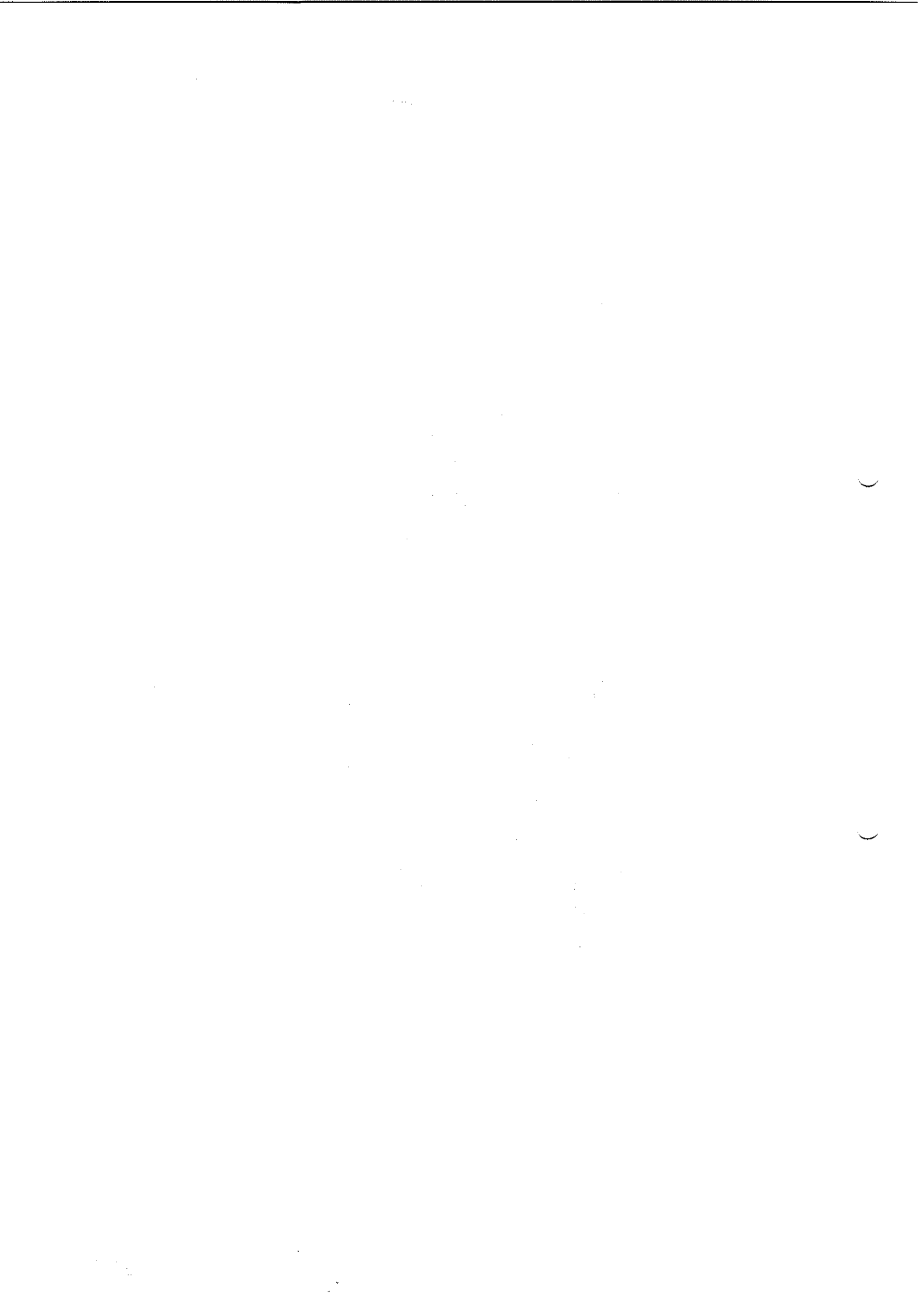
para pagar 31 de março de 2016
Manoela da Silva Conceição Soares



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2016

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC PROF MARGO CALLINO SOARES
CNPJ 01.928.122/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999







-2017/000734

127
D




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.PROF. MÁRCIOCAULINO SOARES
Inep: 33060002 /CNPJ: 01928122/0001-05

Justificativa 1

Justificamos que na compra realizada no dia 11/01/2016 na loja Chatuba Materiais de Construção de Nilópolis LTDA sob o CNPJ nº 29.911.559/0002-36 nota fiscal nº 155175, cheque nº 850193 do dia 11/01/16 no valor de R\$ 3.715,30 (três mil setecentos e quinze reais e trinta centavos), que consta tanto na nota fiscal quanto no cheque emitido, o Banco do Brasil SA doou os R\$ 0,30 (trinta centavos) para a APM, uma vez que, no extrato aparece o valor de R\$ 3.715,00 (três mil setecentos e quinze reais).

Sem mais,

Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 2016


Mariângela da Conceição Soares – Matrícula nº 11/690845-3
Diretora Geral

Mariângela da Conceição Soares
11/690.845-3
Mec: 02378/98-9

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação


MAIS EDUCAÇÃO


PDE | ESCOLA
COMUNIDADE


PDE

Rua Bela Vista s/nº Austin – Nova Iguaçu
marciocaulino@yahoo.com.br
em.profmarciocaulinosoares@gmail.com
www.marciocaulino.no.comunidades.net
Tel: 2763-3141 / CEP: 26087-100

30 DEZ. 2016



128

-2017/000734



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.PROF. MÁRCIOCAULINO SOARES
Inep: 33060002 /CNPJ: 01928122/0001-05

Justificativa 2

Justificamos que na compra realizada no dia 12/02/2016 na loja Parco Papelaria LTDA sob o CNPJ nº 05.214.053/0009-05 nota fiscal nº 469858, cheque nº 850203 do dia 12/02/16 no valor de R\$ 1.764,71 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), que consta apenas na nota fiscal, porém, o valor de pagamento efetuado foi de R\$ 1.764,77 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e o mesmo valor aparece no extrato bancário. O motivo da diferença se deu pelo sistema de desconto utilizado pela rede atacadista, tanto que o cheque no valor mencionado pelo caixa foi aceito e a nota fiscal emitida posteriormente, com isso, nota-se a diferença de R\$ 0,06 (seis centavos) na compra.

Sem mais,

Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 2016


Marângela da Conceição Soares – Matrícula nº 11/690845-3
Diretora Geral

Marângela da Conceição Soares
11/690.845-3
12/02/2016



30 DEZ. 2016



... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

...

...

...

...

...

-2017/000734

129
D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.PROF. MÁRCIOCAULINO SOARES
Inep: 33060002 /CNPJ: 01928122/0001-05

Justificativa 3

Justificamos que por necessidade das atividades na Escola Viva de Horário Integral utilizamos o valor de R\$ 18,68 (dezoito reais e sessenta e oito centavos) do valor capital sem haver prejuízo pois o valor gasto foi dentro do reprogramado no exercício anterior. Sabedores de que não podemos utilizar a quantia estabelecida de acordo com sua natureza, esperamos a compreensão pela atitude tomada.

Sem mais,

Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 2016


Mariângela da Conceição Soares – Matrícula nº 11/690845-3
Diretora Geral
Mec: 02178/98-9

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting cycle, from identifying the transaction to posting it to the appropriate ledger account. It also discusses the importance of double-checking entries to ensure accuracy.

3. The third part of the document addresses the role of internal controls in the accounting process. It explains how internal controls help to minimize the risk of errors and fraud, and how they contribute to the overall reliability of the financial statements.

4. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers some concluding thoughts on the importance of accounting in business. It encourages readers to continue to learn and stay up-to-date on the latest developments in the field.

Ata da Assembleia Extraordinária da APM (Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Plácido Caires) para a prestação de contas do Bimestre PDE - Ensino Fundamental. Na conta 10.839-1 Agência 0081-7 do Banco do Brasil. No dia 06/01/2016 foi creditado pelo FNDCE (Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação) o valor de R\$ 18.620,00 (dezoito mil e seiscentos e vinte reais) na conta da APM. O valor pago em 2015 é referente ao verba de 2015. Neste valor 20% foram destinados a compra de materiais permanentes (capital) e o 80% que complementam o valor na compra de materiais de consumo de cunho pedagógico e na manutenção da unidade escolar, no tocante a estrutura física do prédio. Nos trigésimos do mês de dezembro foram apresentadas listas fixas onde estão os materiais que foram adquiridos com a prioridade aprovação do Conselho Deliberativo, e que ao longo do ano letivo foram utilizados na unidade pelos professores, secretaria e também para a Escola Livre de Horários Integrais. Felizmente conseguimos marcar o ano letivo atendendo as necessidades da escola com o projeto Pedagógico Ensino e pesquisa está em sintonia com os demais projetos. Assinatura da Graziela Soares: Elizete Borges da Silva, Rosilaine Silva, Patrícia Souza, Letícia Pereira de Castro, Luciana da Silva, FERNANDA ROZALBA GUEDES REBO, Luciene de Souza M. Fernandes, Valéria Rêdon. Silva, Ely. Rêdon, Zaira Regina da Henriques dos Santos, Suzana O. de Menezes
Assinatura da Conceição Silva: Izabela Aparecida da Silva, Christiane Figueira de M. Simões, Maria Laura Almeida da Silva, Renalda da Silva
 Em tempo: foram utilizados no custeio o valor de (R\$18,62) de jato mais em conta e em contas da natureza de valor capital para custeio. O valor igual foi do repagamento na prestação de contas no exercício de 2015. Assinatura da O. Soares

100

10

10

100



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 E.M. PROF. MÁRCIO CAULINO SOARES
 Inep: 33060002 /CNPJ: 01928122/0001-05

-2017/000734

132
 D

PDDE
 PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
05 / 08 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 54 e 55.

A.P.M. do (a) E.M. Prof. Márcio Caulino Soares
 Município de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
 Assembleia Geral Ordinária do dia 13 / 12 / 2016. Sendo analisada e aprovada
 pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 30 / 12 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Patrícia Souza Batista B. de Castro</u>	<u>Patrícia S. J. B. de Castro</u>	<u>Professora</u>	<u>10/690722-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Valéria de O. N. de Silva</u>	<u>Valéria de O. N. de Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>08641483-6 IFV</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sônia Maria da Silva</u>	<u>Sônia Maria da Silva</u>	<u>orientador pedagógico</u>	<u>10/683364-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Eliana Michel da Silva</u>	<u>Eliana Michel da Silva</u>	<u>Aux. Administrativo</u>	<u>10/682-198-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosilaine Gomes</u>	<u>Rosilaine Gomes</u>	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	<u>10/712.016-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Yunara Tamayo Prado</u>	<u>Yunara Tamayo Prado</u>	<u>Responsável</u>	<u>10501970-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rainer Alves da Fonseca</u>	<u>Maria Cristina de Souza e Souza</u>		
Rainer Alves da Fonseca	Maria Cristina de Souza e Souza	Presidente do Conselho Fiscal	Tesoureira do Conselho Fiscal

30 DEZ. 2016

RECEBIDO
DATA 19/01/18
Andre 10/682527-4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
FLS.133 VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

133
8

Processo de Prestação de contas:	2017/000734
Escola Municipal:	E.M. E.M. PROF. MARCIO CAULINO
Programa:	PDDE

Sr^a. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à Prestação de Contas do Programa PDDE, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 19/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº164/16;
2. REX 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários;
9. Nota Fiscal;
10. canhoto do cheque;
11. Cópia dos cheques;
12. Justificativa 01,02,03;
13. Ata de Prestação de contas final de 2016;
14. Parecer do Conselho Fiscal;

NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.

- 1- Verificar valor Bloco II, Campos 11,13,14 Bloco II Campo 27 do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
- 2- Ata do Conselho Fiscal;





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

3- Anexar cópia dos cheques de número 850200,e 850204;

Diante do exposto , eta 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 número 8.716 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2017

Simone Antunes Costa
Simone Antunes Costa
Mat.: 12/691.347-9

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

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

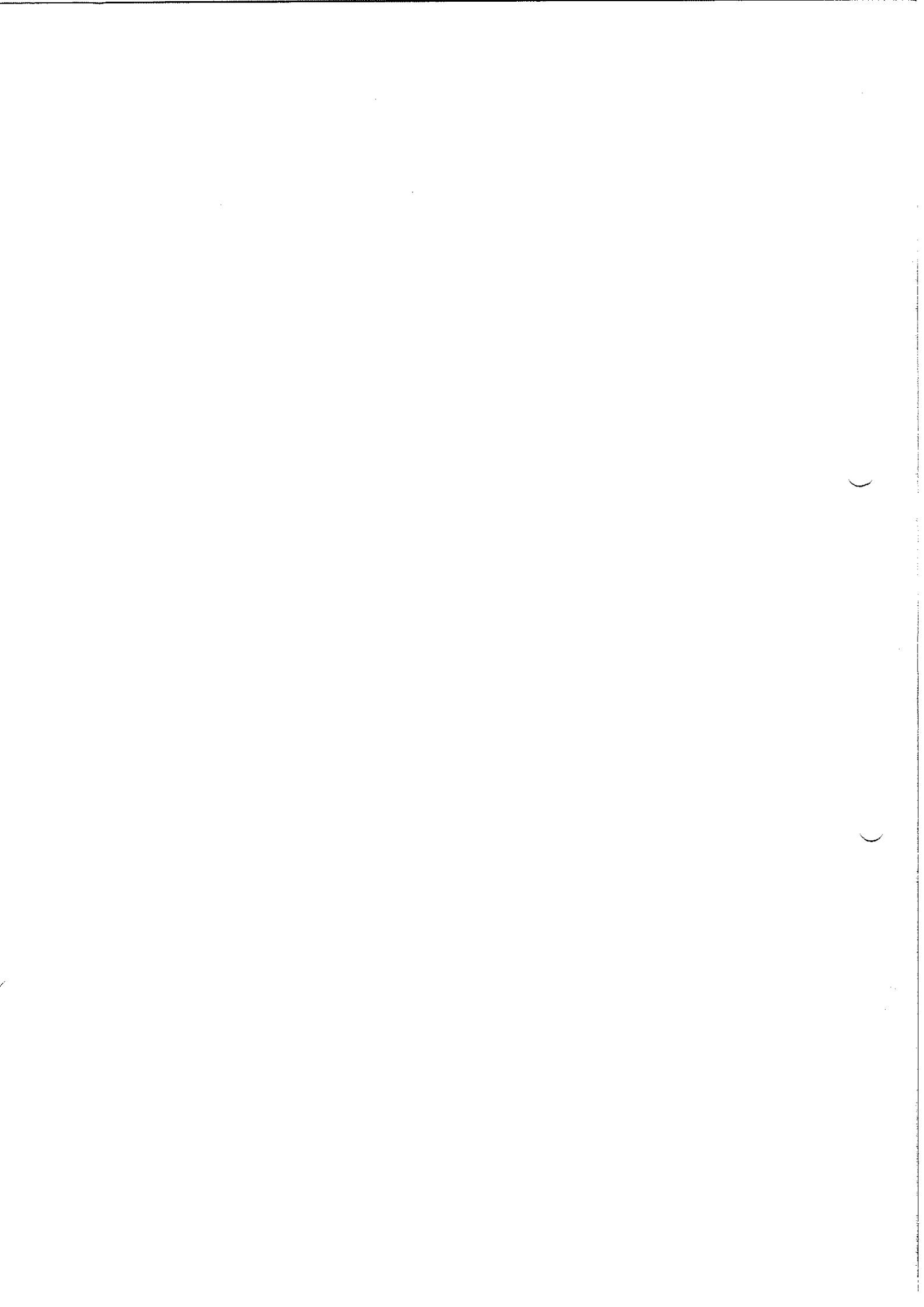
Nova Iguaçu, 10 de abril de 2017

Maria Virginia Andrade Rocha
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED
Mat. 11/694638-8
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED.
Mat.: 11/694638-8 PCNVI

Da ciência da Direção Geral:

Data: 12/05/17

Assinatura da diretora e matrícula: _____





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

135
B

Ofício nº 091- 2017/SUGERF/SEMED

ASSUNTO: Conhecimento e Providências da Análise do Processo Nº 2017/000734 - Prestação de Contas – PDDE.

Nova Iguaçu, 10 de abril de 2017

A Presidente da A.P.M da E.M .PROF. MARCIO CAULINO SOARES

Considerando à Análise realizada no Processo referenciado, solicitamos o comparecimento de Vossa Senhoria, na Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros – **Setor do FNDE**, no dia 18/04/2017, horário 13:30, para conhecimento e adoção de medidas administrativas pertinentes, a fim sanarmos o referido processo administrativo.

Para uma maior celeridade ao processo, caso já possua a documentação elencada, solicitamos que na referida data de comparecimento, nos entregue a seguinte documentação:

- 1- Verificar valor Bloco II, Campos 11,13,14 Bloco II Campo 27 do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
- 2- Ata do Conselho Fiscal;
- 3- Anexar cópia dos cheques de número 850200 e 850204;

Informamos ao Gestor que depois da conclusão das solicitações supracitadas o Processo de Prestação de Contas Nº 2017/000618, será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC em acordo com a Resolução nº15 de 10 de julho de 2014 artigo 2º inciso 4º a prestação de contas será enviada ao FNDE e será classificada como aprovada pelo sistema do SIGPC.

Diante do exposto, opinamos 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 nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

Considerando a urgência que o caso requer, e em razão dos prazos e a dinâmica do processo, e considerando que a documentação e de fundamental importância para o trabalho.

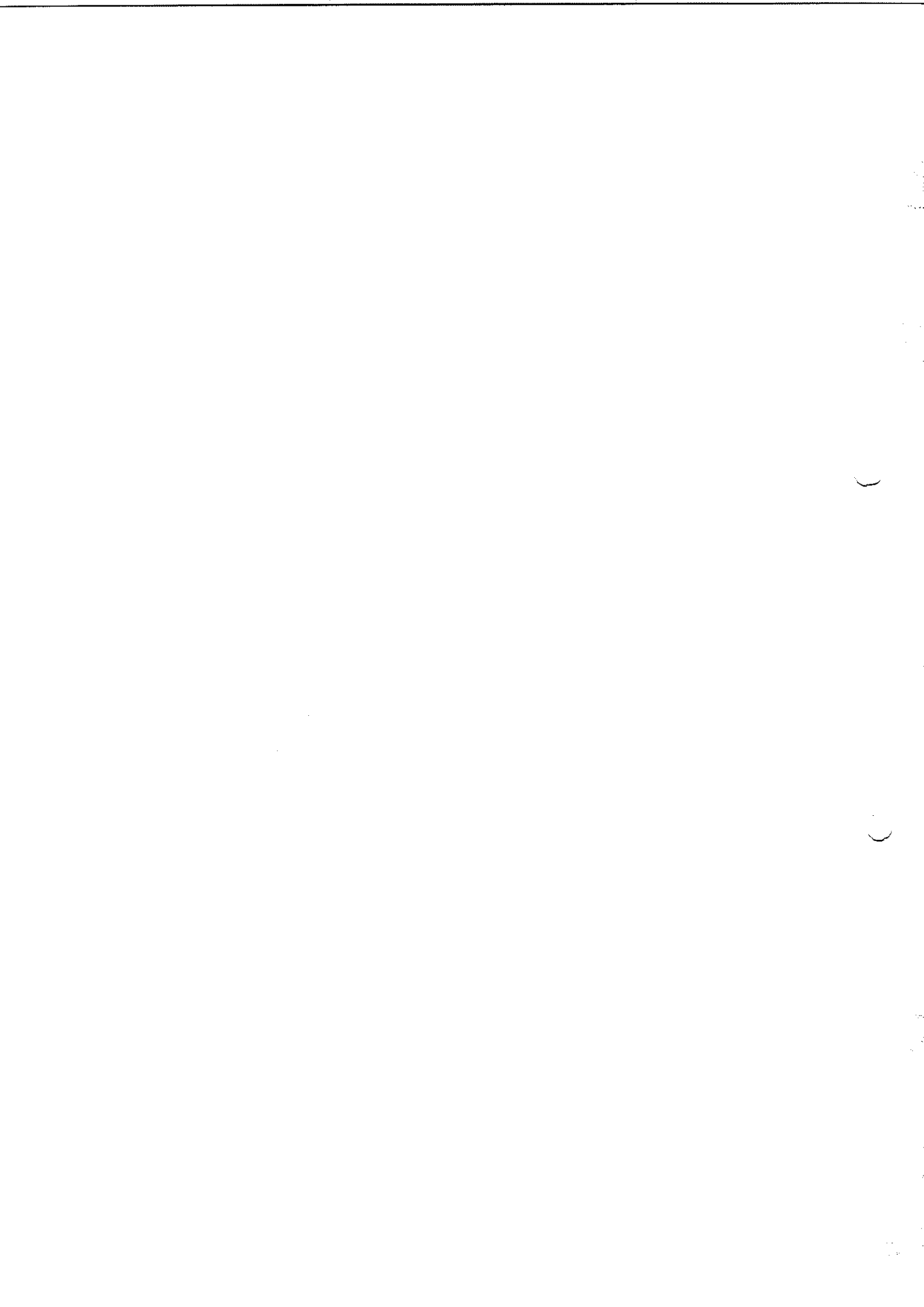
A contagem do prazo para o cumprimento de exigências, inicia-se no primeiro dia útil após a data do recebimento da cópia da Análise realizada no processo referenciado.

Atenciosamente,
Simone Antunes Costa
Simone Antunes Costa
Mat.: 12/691.347-9

De acordo,

Maria Virginia Andrade Rocha
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED

Mat. nº 11/694.638-8
Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED.
Mat.: 11/694638-8 PCNT



**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA**

COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

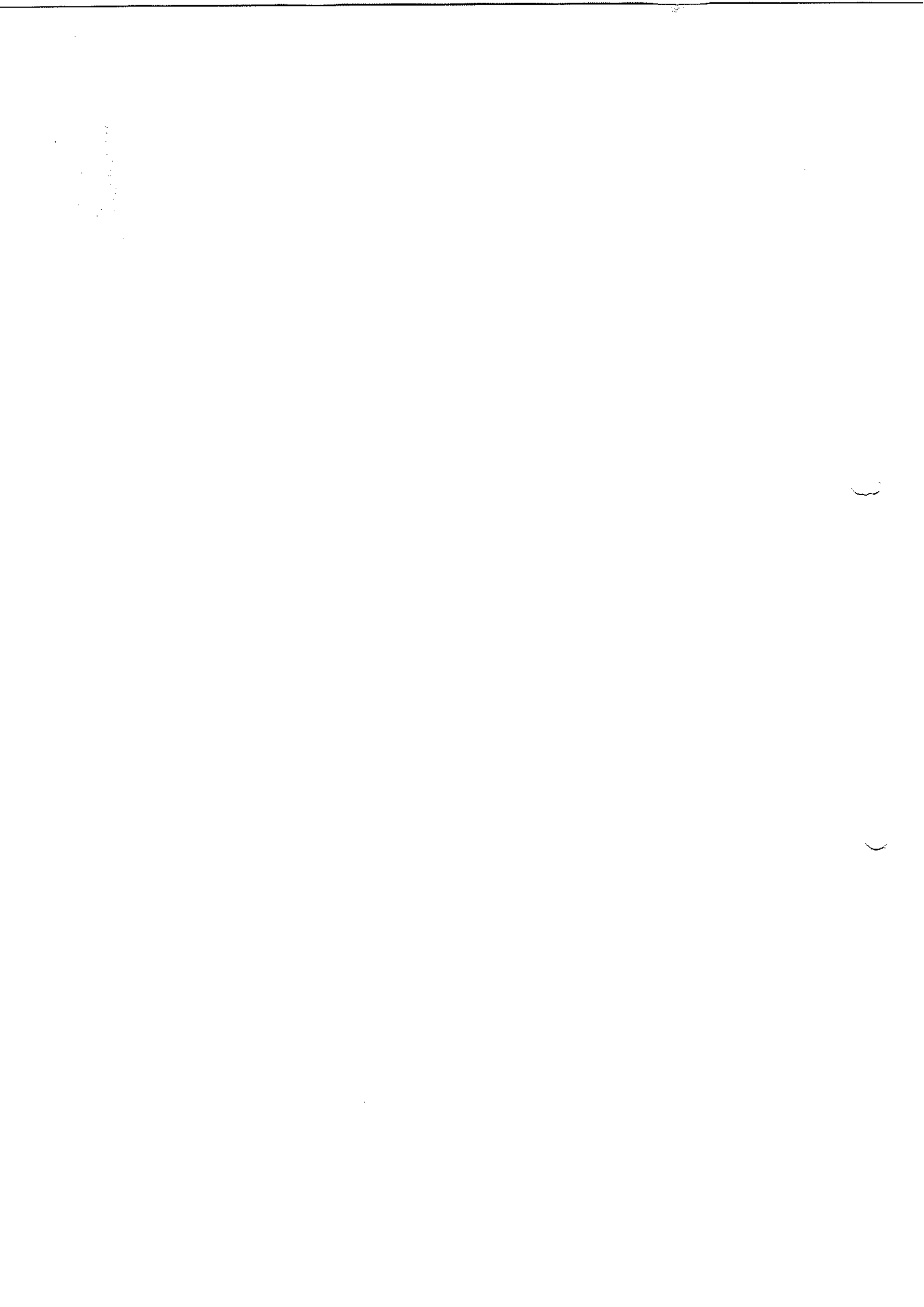
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação: Programa PDDE Educação Básica CC - 10.839-1	02 - Exercício: 2016
03 - Nome: APM, Escola Professor Márcio Caulino Soares	04 - N° do CNPJ: 01928.122/0001-05
05 - Endereço: Rua Bela Vista s/n° - Austin	06 - Município: Nova Iguaçu
	07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo reprogramado no Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício
Custeio R\$ 0,0	Custeio R\$ 14.896,00
Capital R\$ 25,43	Capital R\$ 3.724,00
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada
Custeio R\$ 14.941,45	Custeio R\$ 14.959,83 (-R\$18,68)
Capital R\$ 3.749,43	Capital R\$ 3.724,00 (R\$18,68)
11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10 - Recursos Próprios
Custeio R\$ 45,15	Custeio R\$ 0,0
Capital R\$ 0,0	Capital R\$ 6,75
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	15 - Saldo a Reprogramas para o Exercício Seguinte
Custeio R\$ 0,0	Custeio R\$ 0,0
Capital R\$ 0,0	Capital R\$ 0,0
17 - Período de Execução	16 - Saldo Devolvido
01/01/2016 a 31/12/2016	18 - N° de Escolas Atendidas 01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp.	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)
01	Chatuba Materiais de Construção de Nilópolis LTDA CNPJ 29.911.559/0002-36	Material de pintura	FNDE	C	NF 155175	N° Ch/08 850193	3.715,00
02	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda CNPJ 43.283.811/0054-61	Material de papelaria	FNDE	C	NF 066470	850194	1.725,16
03	Yeste Comércio e Distribuição Ltda CNPJ 86.694.585/0001-02	Recarga de toner	FNDE	C	NF 360	850195	1.467,00
04	Construção Material de Construção Equip. e Serv. LTDA. CNPJ 11.036.312/0001-71	Pintura e reparo do sist. elétrico do refeitório e sala de leitura	FNDE	C	NF 086	850196	1.700,00
05	A Luminosa Eletrolinhas Materiais Elétricos Ltda CNPJ 31.052.046/0001-88	Material elétrico	FNDE	C	NF 3626	850197	497,49
06	Makro Atacadista S/A CNPJ 47.427.653/0008-91	Ventilador de parede 50cm ventilol bivolt	FNDE	K	NF 81.438	850198	639,60
07	Makro Atacadista S/A CNPJ 47.427.653/0008-91	Material de limpeza	FNDE	C	NF 81.439	850199	416,48
08	Parco Papelaria LTDA CNPJ 05.214.053/0009-05	Material pedagógico	FNDE	C	NF 467089	850200	1.650,83
09	Real Brise Serviço de Informática LTDA CNPJ 07.317.991/0001-80	Ar condicionado Janela 10.000 BTUS frio 127v	FNDE	K	NF 224	850201	1.404,40
10	Real Brise Serviço de Informática LTDA CNPJ 07.317.991/0001-80	Ventilador de parede 60cm LorenSid bivolt	FNDE	K	NF 224	850201	1.680,00
11	Real Brise Serviço de Informática LTDA CNPJ 07.317.991/0001-80	Material de papelaria	FNDE	C	NF 225	850202	1.320,00
12	Parco Papelaria LTDA CNPJ 05.214.053/0009-05	Material pedagógico	FNDE	C	NF 469858	850203	1.764,77
13	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda CNPJ 43.283.811/0054-61	Material de papelaria	FNDE	C	NF 068632	850204	406,40
14	Chatuba Materiais de Construção de Nilópolis LTDA CNPJ 29.911.559/0002-36	Material elétrico	FNDE	C	NF 162833	850205	81,90
15	Chatuba Materiais de Construção de Nilópolis LTDA CNPJ 29.911.559/0002-36	Material elétrico	FNDE	C	NF 167686	850206	187,60
16	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda CNPJ 43.283.811/0054-61	Material de papelaria	FNDE	C	NF 078411	850208	27,20
27 - Total							R\$ 18.683,83

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 2016 Local e data	Mariângela da Conceição Soares Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal
CC: 10.839-1	Assinatura do(a) Dirigente ou Representante 17.950.845-3

1368



137

Contas Online
 SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Caixa de Entidade

Prestar Conta

Planejamento de Transferência

Identificação

Itens Prestados

Recursos Financeiros

Saldo do Exercício Anterior

Transferências do FNDE (OBS)

Contratada

Conta Corrente e Conta

Aplicação

Autorização de Despesas (Licitação e Outras)

Autorização de Despesa

Recabimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)

Documentos de Despesas

Pagamentos

Pagamentos

Parâmetro de Referência ou Escrito

Execução Financeira

Execução Física

Extrato Bancário

Extratos

Resilição e Reprogramação de Recursos

Resilições

Reprogramar Saldo

Resumo de Execução

Prestação de Contas Online

Visualizar Prestação de Contas

Demonstrativo Consolidado

Enviar Prestação de Contas

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão:	REPASSE	GNP:	29.138.278/0001-01	Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUAQU
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDE / 2016	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	21/08/2017	Município/UF:	NOVA IGUAQU-RJ

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira
 UEX-ASSOC OE PAIS E MESTRES OA E H PROF MARCIO CARLIRO SOARES

Origem dos Recursos

Execução Financeira	Custo (R\$)	Valor Capital (R\$)	Total (R\$)
(*) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	0,00	25,43	25,43
(*) Creditado pelo FNDE no Exercício	14.896,00	3.724,00	18.620,00
(*) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(*) Rendimento de Aplicação Financeira (Autênticos e Não Autênticos)	45,15	0,00	45,15
(*) Receita Total	14.941,15	3.748,43	18.690,58
(*) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido			
(*) Despesa Realizada Aprovada	14.959,83	3.724,00	18.683,83
(*) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(*) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	6,75	6,75
(*) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	18,68	18,68	18,68

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros complementares no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.

Calcular Gravar Voltar

)

)