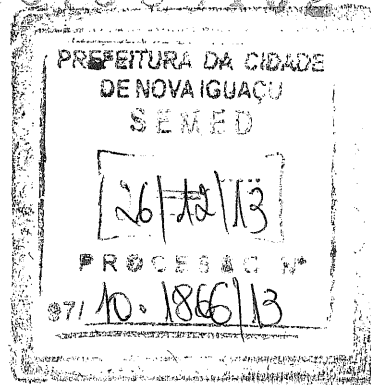


2013/359102

2013/359102 02



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



OFÍCIO Nº 20/E.M. Profº Joaquim de Freitas/2013. Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2013

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ
Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Sª, devidamente relacionados os comprovantes de despesas realizadas com o saldo reprogramado de 2012, no valor de R\$ 4.913,11 (Quatro mil, novecentos e treze reais e onze centavos), e o valor depositado no ano de 2013, no valor de R\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais), movimentado na conta bancária nº. 10871-5, aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

| |
|--|
| *Rex |
| *Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa e de Pagamentos Efetuados; |
| *Relação de Bens Adquiridos; |
| *Pesquisa de Preços |
| *Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços; |
| *Termo de Doação (com atesto de recebimento do Setor de Patrimônio); |
| *Conciliação Bancária; |
| *Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta Poupança/CDB ou outro tipo de aplicação financeira de <i>Dezembro/2012</i> ; |
| *Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança/CDB ou outro tipo de aplicação financeira de <i>Janeiro/2013 até 30/09/2013</i> ; |
| *Notas Fiscais Originais (1ªs vias); |
| *Canhotos Originais dos Cheques; ✓ |
| *Parecer do Conselho Fiscal ✓ |

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.
Respeitosamente,

M. Oliveira
(Nome e matrícula)

A.
Sra. Maria Aparecida Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Fátima Cristina S. D. Oliveira
Diretora Geral
Mat. 11/694.304-7

Brasil

2.013/359102

03

FNDE**PDDE WEB**

Programa Dinheiro Direto na Escola - Cadastro Web

- [Sobre](#)
- [Consulta por Escola](#)
- [Consulta por Escola Inep](#)

Consulta por Escola

Código da Escola

Dados da Escola

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Cod.Escola: | 33060100 | | | | |
| Nome Escola: | E M PROFº JOAQUIM DE FREITAS | | | | |
| UF: | RJ | Município: | NOVA IGUACU | Rede Ensino: | MUNICIPAL |
| Nível Ensino | Qtd Alunos | | | | |
| PRÉ-ESCOLAR | 19 | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 242 | | | | |
| TOTAL | 261 | | | | |

Unidade Executora (UEX)

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|-----------|----|------------------|-------------|
| Executora | UNIDADE EXECUTORA EM PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS | CNPJ | 02052440000118 | UF | RJ | Município | NOVA IGUACU |
|------------------|---|-------------|----------------|-----------|----|------------------|-------------|

Dados Bancários

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta |
| PDDE | 001 | 0081 | 0000108715 |

Situação da Unidade Executora (UEX)

| | |
|-------------------------|---|
| Dados Cadastrais | A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 20/05/2013 |
| Prestação Contas | 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)

| | |
|-----------------------|---|
| Adesão ao PDDE | A Entidade Executora (EEX) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 30/06/2013 |
| Prestação | Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de |

Contas

recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

1 Para mais informações sobre adesão ao PDDE contate a Coordenação de Execução de Programas (COEXP), pelos telefones: (61) 2022.5588/5589/5580, ou pelo endereço eletrônico: pdde@fnde.gov.br

2 Para mais informações sobre situação de prestação de contas dos recursos do PDDE, entre em contato com o Atendimento Institucional do FNDE pelos telefones (61) 2022 4142 / 4135 / 4165 / 4253/ 4789/ 4808/ 4877/ 4879/ 4933 ou pelo endereço eletrônico sac@fnde.gov.br

| Destinacao | Custeio | Capital | Total | Data | Ordem Pgto | Valor Pago |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------------|
| PDDE / PDDE EDUC. BÁSICA | 4.480,00 | 1.920,00 | 6.400,00 | 30/04/2013 | 500181 | 6.400,00 |
| PDDE / PDDE EDUC. BÁSICA | 4.480,00 | 1.920,00 | 6.400,00 | 30/04/2013 | 500181 | 6.400,00 |
| Subtotal | 8.960,00 | 3.840,00 | 12.800,00 | | | 12.800,00 |
| PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / PDD-EDUCAÇÃO INTEGRAL ANS. FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Geral | 8.960,00 | 3.840,00 | 12.800,00 | | | 12.800,00 |

param inf banco|2013|02|23034005246201317|000000280070|000000420441

param inf banco|2013|0A|23034007800201392|000000280070|000000420441

param inf banco|2013|0B|23034007525201315|000000280070|000000420441

param inf banco|2013|Z9|23034006730201355|000000280070|000000420441

2013 02 FFF01B9001N 000000280070

2013 02 FFF01B9001N 000000280070

2013 Z9 FFB35F9001L 000000280070

| | | | |
|--|--|--|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício 2013 | |
| 01 - Programa/Ação PDDE | | 04 - Número do CNPJ 02.052.440/0001-18 | |
| 03 - Nome APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS | | 06 - Município Nova Iguaçu | |
| 05 - Endereço RUA: Niliópolis, Nº 12 Campo Alegre | | 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 | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 3.471,44 | R\$ 1.564,56 | R\$ 4.480,00 | R\$ 1.920,00 |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 8.168,63 | R\$ 3.484,56 | R\$ 8.389,97 | R\$ 3.150,00 |
| 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 112,63 | ----- | ----- | ----- |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 8,66 | R\$ 8,66 | ----- | ----- |
| 20 - Nome do Favorecido | | 21 - CNPJ ou CPF | |
| R\$ 8.067,02 | | R\$ 8.389,97 | |
| 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | | 23 - Origem R\$ (*) | |
| R\$ 8.325,90 (334,56) | | FNDE | |
| 24 - Nat. Desp | | 25 - Documento | |
| C | | Tipo | |
| C | | Número | |
| C | | Data | |
| C | | Data | |
| K | | Nº Ch/Ob | |
| C | | Data | |
| C | | 27 - Valor (R\$) | |
| C | | R\$ 900,00 | |
| C | | R\$ 425,00 | |
| C | | R\$ 392,17 | |
| K | | R\$ 198,80 | |
| C | | R\$ 150,00 | |
| C | | R\$ 800,00 | |
| C | | R\$ 9.865,97 | |

| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS 11.589,92 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| 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\$) |
| | | | | | | Número | Data | | |
| 1 | Fotocromia Copiadoras Ltda. | 05.789.462/0001-53 | Serviço de montagem de grade de segurança | FNDE | C | 50149 | 21/12/2012 | 850076 | R\$ 900,00 |
| 2 | A da Silva Pereira Mat. de Const. | 12.069.402/0001-21 | Material p/ pequenos reparos | FNDE | C | 0873 | 21/12/2012 | 850077 | R\$ 425,00 |
| 3 | Bazar Remar Ltda. | 31.436.140/0001-18 | Material de papelaria | FNDE | C | 424 | 14/03/2013 | 850078 | R\$ 392,17 |
| 4 | Material de Const. Camburi Ltda. | 32.350.381/0001-25 | Tintas | FNDE | C | 20768 | 05/02/2013 | 850079 | R\$ 198,80 |
| 5 | Aliança Cartoca Ltda ME | 09.058.588/0001-09 | Ar Condicionado Spli Carrier 12.000 btu's | FNDE | K | 062 | 13/05/2013 | 850080 | R\$ 150,00 |
| 6 | Aliança Cartoca Ltda ME | 09.058.588/0001-09 | Reparos do bebedouro e reformas | FNDE | C | 018 | 01/10/2013 | 850081 | R\$ 800,00 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | R\$ 9.865,97 |

| | |
|--|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013. Local e Data | FATIMA CRISTINA DOS SANTOS DAMAZO OLIVEIRA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal <i>Fatima Oliveira</i> Fatima Oliveira Diretora Geral Mat. 111694.304-7 |

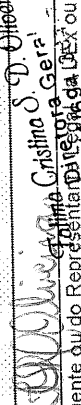
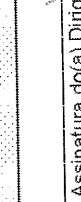
2013/359102

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

| | | | |
|--|--|---|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | | |
| 01 - Programa/Ação | | 02 - Exercício | |
| PDDE | | 2013 | |
| 03 - Nome | | 04 - N.º do CNPJ | |
| APM M ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS | | 02.052.440/0001-18 | |
| 05 - Endereço | | 06 - Município | |
| Rua: Nilópolis, 12 Campo Alegre Cabuçu | | Nova Iguaçu | |
| 07 - UF | | RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS | | | |
| 08 - Documento | | 09 - Especificações dos Bens | |
| Número | | Data | |
| 01 | | 13/05/2013 | |
| 062 | | Ar condicionado Split Carrier 12.000 btus | |
| 10 - Quantidade | | 11 - Valor (R\$) | |
| 02 | | R\$ 3.150,00 | |
| Unitário | | Total | |
| R\$ 1.575,00 | | R\$ 3.150,00 | |
| 12 - TOTAL | | | |
| R\$ 3.150,00 | | | |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM | | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM | |
| Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira | |  | |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM | | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM | |
| Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira | |  | |
| Local e Data | | Mat. | |
| Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013. | | Mat. | |

2013/359102

07



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: UNIDADE EXECUTORA E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS
02 - CNPJ: 02.052.440/0001-18

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

03 - Razão Social do Proponente (A): J. Gonçalves dos Santos Comércio de Produtos de Limpeza- Me
03 - Razão Social do Proponente (C): Bazar Remar LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A):
04 - CNPJ do Proponente (C):

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

| 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 | Estojo tubo Tilibra | 9,99 | 09 | 94,50 | 98,10 | 89,91 |
| 02 | Caderno Universitário 10x1 Kajoma | 7,99 | 09 | 98,10 | 89,91 | 71,91 |
| 03 | Apontador Monster Hight | 2,99 | 09 | 31,50 | 27,90 | 26,91 |
| 04 | Mini grampeador | 6,99 | 09 | 64,80 | 67,50 | 62,91 |
| 05 | Fita Durex 12x30 | 2,20 | 10 | 25,00 | 23,00 | 22,00 |
| 06 | Grampo 26/6 c/ 1000 | 1,99 | 09 | 18,90 | 22,50 | 17,91 |
| 07 | Cola branca Panda | 0,90 | 08 | 8,80 | 60,00 | 7,20 |
| 08 | Corretivo Bic 18ml | 1,99 | 09 | 22,50 | 19,80 | 17,91 |
| 09 | Cola Bastão 10g | 1,20 | 08 | 10,40 | 12,00 | 9,60 |
| 10 | Borracha | 1,20 | 09 | 9,90 | 11,25 | 10,80 |
| 11 | Compacto Color | 1,50 | 18 | 30,60 | 28,80 | 27,00 |
| 12 | Saco organza colors | 2,99 | 09 | 27,90 | 26,91 | 26,91 |

2013/359102

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) ITEM A

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

442,90

16 - Valor Total

442,90

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2013.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Latina Bustarodes Santos Damagallveira

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Latina Bustarodes Santos Damagallveira

17
Cristina S. D. Oliveira
Diretora Geral
Mat. 111694.304-7



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: UNIDADE EXECUTORA E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS
02 - CNPJ: 02.052.440/0001-18

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

03 - Razão Social do Proponente (A): L.U. Souza Comércio e Representação
03 - Razão Social do Proponente (B): Material de Construção Camburi LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A): 07.325.914/0001-71
04 - CNPJ do Proponente (B): 32.350.381/0001-25
03 - Razão Social do Proponente (C): Rhema Distribuidora e Prestadora de Serviços LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C): 10.965.174/0001-42

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

| 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 | Tinta Glasurit 18 Lts | | 01 | 124,90 | 119,00 | 122,00 |
| 02 | Tinta Glasurit Lt Acrílica | | 01 | 32,80 | 29,90 | 34,90 |
| 03 | Tinta Água 18 Lts | | 01 | 43,50 | 49,90 | 45,90 |
| | | | | Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
| | | | | 201,20 | 198,80 | 202,80 |
| | | | | 12 - Valor Total da Proposta | | |
| | | | | 13 - Valor Total da Proposta com Desconto | | |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

| 14 - Itens de Menor Valor | 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor |
|------------------------------|---|
| Proponente (A) | |
| Proponente (B) ITEM B | 198,80 |
| Proponente (C) | |
| | 16 - Valor Total |
| | 198,80 |

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2013.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
Santima Cristina dos Santos Damasceno Oliveira

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
S. Oliveira
Diretora Gerente
Mat. 111694.304-7

18

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

01 - Razão Social: **UNIDADE EXECUTORA E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS**
 02 - CNPJ: **02.052.440/0001-18**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **Kaluuga Comércio Indústria Gráfica LTDA**
 Razão Social do Proponente (B): **J. Gonçalves dos Santos Comércio de Produtos de Limpeza- ME**
 Razão Social do Proponente (C): **Reprográfica Indústria e Comércio LTDA**
 04 - CNPJ do Proponente (A): **04 - CNPJ do Proponente (B):**
 04 - CNPJ do Proponente (C): **28.568.269/0001-98**

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

| 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 | Cartucho toner para Brother preto | 129,00 | 01 | 129,00 | 132,00 | 134,90 |
| 02 | Pasta documento PP com presilha | 1,80 | 50 | 90,00 | 155,00 | 99,50 |
| 12 - Valor Total da Proposta | | | | 219,00 | 287,00 | 234,40 |
| 13 - Valor Total da Proposta com Desconto | | | | | | |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) ITEM A

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

219,00

16 - Valor Total

219,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO17 - Local e Data
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2013.18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
Fátima Luíza dos Santos Damasceno Oliveira

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM

*Fátima Luíza dos Santos Damasceno Oliveira*19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
D. Oliveira
Diretora Geral
Mat. 111694.304-7

2013/359102

19

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) **APM - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS**, da Escola MUNICIPAL **PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS**, 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, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) **SEMED - NOVA IGUAÇU** 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 | QIIDE | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | N.º | DATA | UNITARIO | TOTAL | |
| 01 | Ar Condicionado Split Carrier 12.000 Btu's | 02 | 062 | 13/05/13 | R\$ 1.575,00 | R\$ 3.150,00 | |
| TOTAIS: | | | | | | | R\$ 3.150,00 |
| Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013 | | Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira | | Assinatura do(a) Responsável pela UEEx | | | |
| Local e Data | | Nome do(a) Responsável pela UEEx | | Assinatura do(a) Responsável pela UEEx | | | |

[Handwritten Signature]
 Nome: **Carolina Cristina Damazo**
 Matr.: **500/1711501-7**
 C.º de Matr.: **ESCOLAR**

[Handwritten Signature]
 Nome do(a) Responsável pela UEEx: **Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira**
 Matr.: **11694.3047**
 C.º de Matr.: **ESCOLAR**

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO | | 02 – Exercício 2013 | |
| 01 – Programa/Ação PDDE | | 04 – N.º do CNPJ 02.052.440/0001-18 | |
| 03 – Nome APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS | | 06 – Município Nova Iguaçu | |
| 05 – Endereço Rua: Nilópolis, 12 Campo Alegre Cabuçu | | 07 – UF RJ | |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO | | | |
| 08 – Banco | 09 – Cód. da Agência 0081-7 | 10 – N.º da Conta Corrente 10.871-5 | 11 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) R\$ 8,66 |
| Data: 17/30/09/2013 | | | |
| BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA | | | |
| 12 – Créditos não Demonstrados no Extrato | | 13 – Débitos não Demonstrados no Extrato | |
| Histórico | Valor (R\$) | Histórico | Valor (R\$) |
| | | | |
| 14 – Restos a Pagar Processados | | 15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14) | |
| Histórico | Valor (R\$) | Histórico | Valor (R\$) |
| | | | 8,66 |
| 16 – Total | | | R\$ 8,66 |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013. Local e Data | | Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM | |
| | | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM <i>Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira</i> | |
| | | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM <i>Christina S. D. Oliveira</i> | |

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício 2013 | |
| 01 - Programa/Ação PDDE | 04 - Número do CNPJ 02.052.440/0001-18 | | |
| 03 - Nome APM- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS | 07 - UF RJ | | |
| 06 - Endereço Rua: Nilópolis, N° 12 Campo Alegre | 06 - Município Nova Iguaçu | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|---------|--|------------------------------|
| 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 |
| R\$ 3.471,44 | R\$ 1.564,56 | R\$ 4.480,00 | R\$ 1.920,00 | R\$ 4.480,00 | R\$ 1.920,00 | R\$ 112,00 | | | |
| 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 | | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| R\$ 8.064,07 | R\$ 3.484,56 | R\$ 8.389,97 | R\$ 3.150,00 | R\$ 0 | R\$ 8,66 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 | 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 Tipo | 26 - Pagamento Nº Ch/OB | 27 - Valor (R\$) | |
| 01 | Fotocromia Copiadoras Ltda | 05.789.462/0001-53 | Serviço de montagem de grade de segurança | FNDE | C | NF | 850076 | R\$ 900,00 | 21/12/2012 |
| 02 | A da Silva Pereira Mat. de Const. | 12.069.402/0001-21 | Material para pequenos reparos | FNDE | C | NF | 850077 | R\$ 425,00 | 21/12/2012 |
| 03 | Bazar Remar Ltda | 31.436.140/0001-18 | Material de papelaria | FNDE | C | NF | 850078 | R\$ 392,17 | 01/02/2013 |
| 04 | Material de Const. Camburi Ltda | 32.350.381/0001-25 | Tintas | FNDE | C | NF | 850079 | R\$ 198,80 | 05/02/2013 |
| 05 | Aliança Carioca Ltda ME | 09.058.588/0001-09 | Ar condicionado Split Carrier 12.000 btu's | FNDE | K | NF | 850080 | R\$ 3.150,00 | 13/05/2013 |
| 06 | Aliança Cartoca Ltda ME | 09.058.588/0001-09 | Reparos do bebedouro e reformas | FNDE | C | NF | 850081 | R\$ 4.800,00 | 22/05/2013 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | R\$ 9.865,97 | |

| | |
|--|---|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013. Local e Data | Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| | <i>Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



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 | |
| 01 - Programa/Ação PDDE | 02 - Exercício 2013 |
| 03 - Nome APM- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS | |
| 04 - Número do CNPJ 02.052.440/0001-18 | 05 - Endereço Rua: Nilópolis, Nº 12 Campo Alegre |
| 06 - Município Nova Iguaçu | 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 |
| Custeio | Custeio | Custeio | Capital |
| R\$ 3.471,44 | R\$ 1.564,56 | R\$ 4.480,00 | R\$ 1.920,00 |
| 13 - Valor Total da Receita | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 8.064,07 | R\$ 3.484,56 | R\$ 8.389,97 | R\$ 3.150,00 |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| | | R\$ 0 | R\$ 8,66 |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| | | (- 325,90) | (334,56) |
| 16 - Saldo Devolvido | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| | | | |
| 17 - Período de Execução | | | |
| 01/01/2013 a 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\$) | | |
| | | | | | | Tipo | Número | | | Data | Nº Ch/OB |
| 07 | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda | 43.283.811/0075-96 | Material organizacional e cartucho | FNDE | C | NF | 15288 | 28/05/2013 | 850082 | 28/05/2013 | R\$ 219,00 |
| 08 | Aliança Carioca Ltda ME | 09.058.588/0001-09 | Manutenção de computadores e ar condicionado/ Recargas | FNDE | C | NF | 025 | 01/10/2013 | 850083 | 12/09/2013 | R\$ 1.455,00 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | | | |
| R\$ 11.539,97 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013. Local e Data | Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| | <i>Fatima Cristina dos Santos Damazo Oliveira</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |