

2014/000335



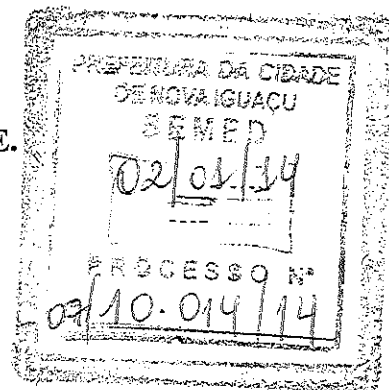
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO Nº. 078/2013 E .M. MARCÍLIO DIAS.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS



Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 27.300,00 (VINTE SETE MIL E TREZENTOS REAIS) recebido em 30/04/2013, movimentado na conta bancária nº. 10857 - X aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 0081

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;
- \*Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
- \*Termo de Doação;
- \*Conciliação Bancária;
- \*Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta Poupança<sup>1</sup>
- \*Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança<sup>2</sup>
- \*Notas Fiscais Originais (1ªs vias) e Cartas de Correção (se houver);
- \*Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
- \*Canhotos Originais dos Cheques;
- \*Parecer do Conselho Fiscal

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

**Dirigente(a) Geral**  
Maria Noronha de Lima Camilo  
(Nome e matrícula)  
Mat. 11758891-1  
Diretora Geral

A.  
Sra. Maria Aparecida M. Rosestolato

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

02



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO** Data: 23/10/2013  
**SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL** Hora: 13:20:35  
**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**

2014/000135

### Relação de Unidades Executoras (REx) - 2013

<-- Voltar

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.005246/2013-17
Valor Custeio: 980.838,00	Valor Capital: 399.982,00
	Valor Total: 1.380.820,00

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS	CNPJ: 01.944.572/0001-91
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	N° Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 000010857X	N° Alunos: 1.309

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2013	VI Pg 2014 Ref. a 2013
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BÁSICA	19.110,00	8.190,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>19.110,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>

Escola		N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33060967	E M MARCILIO DIAS	1.309	PDDE EDUC. BÁSICA	19.110,00	8.190,00	27.300,00
			<b>Total:</b>	<b>19.110,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>27.300,00</b>

Dados atualizados até 22/10/2013

<-- Voltar

04

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>		02 – Exercício 2013
01 – Programa/Ação PDDE		04 – Número do CNPJ 01944572/0001-91
03 – Nome APM MARCÍLIO DIAS		07 – UF RJ
05 – Endereço RUA PINTASSILGO S/N		06 – Município NOVA IGUAÇU

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS				11 – Valor (R\$)		
Tipo	08 – Documento Número	Data	09 – Especificações dos Bens	10 – Quantidade	Unitário	Total
NF	034	28/08/2013	Bomba Dancor	01	489,91	489,91
NF	238	02/10/2013	Armários	02	929,00	1.858,00
NF	238	02/10/2013	Arquivos	04	785,00	3.142,00
NF	180	02/10/2013	Ventiladores Comerciais	04	82,50	330,00
NF	180	02/10/2013	Ventiladores de parede	12	142,90	1.714,80
<b>12 – TOTAL</b>						<b>7.534,71</b>

<b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM
	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM
	Matr. 1768891-1

*[Assinatura]*  
Diretora Geral

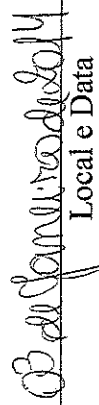
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

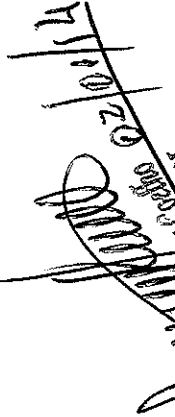
014/006135

## TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a (o) E.M. Marcílio Dias, faz de conformidade com o § 1º do art. 18 da Resolução (CD/FNDE) n.º 003 /2003, a doação do (s) bem (ns), discriminado (s) abaixo, adquirido ou produzido (s) com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no ano de 93, ao (à) Secretaria de Estado de Educação 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) referidos bem(ns).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)		
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL	
1	Bomba Dancor	01	034	28/08/2013	489,91	489,91	
2	Armários	02	238	02/10/2013	929,00	1.858,00	
3	Arquivos	04	238	02/10/2013	785,00	3.142,00	
4	Ventiladores Comerciais	04	180	02/10/2013	82,50	330,00	
5	Ventiladores de parede	12	180	02/10/2013	142,90	1.714,80	
<b>TOTAIS</b>						<b>7.534,71</b>	
 Local e Data		Nome e Assinaturado (a) Responsável pela UEx. Neide Noronha de Lima Camilo Mat. 11/58889-1-1					

014/000135

  
 Coord. de Matr. Escolar  
 Mat. 601741501-7

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>		02 – Exercício 2013			
01 – Programa/Ação PDDE		04 – N.º do CNPJ 01944572/0001-91			
03 – Nome APM MARCÍLIO DIAS		06 – Município NOVA IGUAÇU			
05 – Endereço RUA PINTASSILGO S/N		07 – UF RJ			
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO</b>					
08 – Banco <b>Banco do Brasil</b>		10 – Nº da Conta Corrente <b>10.830-8</b>			
09 – Cód. da Agência <b>0081-7</b>		11 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) <b>1.133,13</b>			
Data: <b>29 / 12 / 2013</b>					
<b>BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA</b>					
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato		14 – Restos a Pagar Processados		15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)		
		850244	1.078,16	54,97	
<b>16 – Total</b>				<b>54,97</b>	
<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>					
03 de Janeiro de 2014 Local e Data		Neide Nogueira de Lima Camilo Márcio Dias Diretor(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da UEX	

2014/000130

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

01 - Razão Social  
APM Escola Municipal Marclio Dias

02 - CNPJ  
29.138278/0001-01

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
7 FERRO

03 - Razão Social do Proponente (B)  
Serralheria Irmãos Lacerda

03 - Razão Social do Proponente (C)  
SSP FERRAGENS

04 - CNPJ do Proponente (A)  
15.248.574/0001-50

04 - CNPJ do Proponente (B)  
10.243260001/05

04 - CNPJ do Proponente (C)  
18.511159/0001-36

### 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)
1	PORTÕES FERRO GARRAGEM CORRER			2.000,00	2.180,00, digo 155803.750,00	
2	FECHAMENTO GRADE			2.600,00	2.670,00, digo R\$ 1.670,00.	2.440,00, digo
3	REPAROS ESTRUTURAS/PINTURA			1.000,00		2.400,00.
				12 - Valor Total da Proposta		
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				5.600,00	5.850,00	6.190,00
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
						R\$ 6.150,00
				15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor		
					R\$ 5.600,00	

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 7 FERRO

Proponente (B) Serralheria Irmãos Lacerda

Proponente (C) SSP FERRAGENS

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

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

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

*Yvete Regina de Lima Camilo*  
Mec-11/688891-1  
Diretora Geral

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social  
APM Escola Municipal Marclio Dias

02 - CNPJ  
29.138278/0001-01

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

03 - Razão Social do Proponente (B)

03 - Razão Social do Proponente (C)

ALS Campos Revenda de Eletrônicos e Informática

Tecnoservice Serviços Técnicos Ltda.

S ervel serviços Técnicos

04 - CNPJ do Proponente (A)  
096120339/0001-34

04 - CNPJ do Proponente (B)  
03.062.636/0001-56

04 - CNPJ do Proponente (C)  
08455.699/0001-96

### 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)
1	Materiais diversos papelaria			R\$3.500,00	R\$3.602,50	R\$3.603,00
				12 - Valor Total da Proposta		
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				3.500,00	3.602,00	3.606,00
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				3.500,00	3.602,00	3.606,00

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

Proponente (A) ALS Campos Revenda de Eletrônicos e Informática

Proponente (B) Techno service Serviços Técnicos Ltda.

Proponente (C) S ervel serviços Técnicos

R\$ 3.500,00

R\$3,602,00

16 - Valor Total **R\$ 3.500,00**

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

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

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

Mat. 11/688891-1  
Diretora Geral

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

01 - Razão Social  
APM Escola Municipal Marclio Dias

02 - CNPJ  
29.138278/0001-01

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

ALS Campos Revenda de Eletrônicos e Informática

03 - Razão Social do Proponente (B)

Tecnoservice Serviços Técnicos Ltda.

03 - Razão Social do Proponente (C)

Servei serviços Técnicos

04 - CNPJ do Proponente (A)

09612039/0001-34

04 - CNPJ do Proponente (B)

03.062.636/0001-56

04 - CNPJ do Proponente (C)

08455.699/0001-96

### 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)
1	Armário de aço 2 portas	929,00	2	1.858,00	1.858,00	1.996,00
1	Arquivo 5 gavetas /aço	789,50	4	3.142,00	3.142,00	3.160,00

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

PropONENTE (A)	PropONENTE (B)	PropONENTE (C)
5.000,00	5.000,00	5.156,00

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) ALS Campos Revenda de Eletrônicos e Informática

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 929,00

Proponente (B) Tecno service Serviços Técnicos Ltda.

R\$1.858,000

Proponente (C) Servei serviços Técnicos

16 - Valor Total

R\$ 5.000,00

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

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

19 - Assinatura

*Marcia Aparecida de Souza*  
11/05/2008  
Mat. 11/68838  
Diretora Ger.

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação		02 - Exercício	
PDE - Educação Fundamental		2013	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
APM Marcilio Dias		019445720001-91	
05 - Endereço		06 - Município	
Rua Pintasillo s/nº		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 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
0,00	0,00	R\$ 19.110,00	R\$ 8.490,00	R\$ 100,00	---	R\$ 654,83	---	---	---	
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		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
		R\$ 19.386,99	R\$ 7.534,44	R\$ 477,84	R\$ 655,29	---	---	21.04.2013 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	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
							Número	Data		Nº Ch/OB
01	Ferro	15.218.574.000/50	Manutenção de carteiras	FNDE	C	0027	23/08/2013	850226	23/08/2013	500,00
02	Trieste Comercio	01.944.572.000/94	Manutenção	FNDE	K/C	0034	28/08/2013	850228	28/08/2013	843,64
03	Mec. Refrigeração	075.162.867-02	Manutenção	FNDE	C	03	04/09/2013	850239	23/10/2013	1.700,00
04	Bazar Gois	13.120.643/0001-10	Manutenção	FNDE	C	954/955	25/09/2013	850234	03/10/2013	1.600,00
05	Mec. Refrigeração	075.162.867-02	Manutenção	FNDE	C	02	02/10/2013	850248	23/10/2013	2.000,00
06	AL5 Campos	09.612.039/0001-34	Armários e Arquivos de Aço	FNDE	K	238	02/10/2013	850240	23/10/2013	5.000,00
07	A luminosa	31.052.046/0001-88	Materiais elétricos e ventiladores	FNDE	K/C	180	01/10/2013	850235	02/10/2013	2.727,69
08	A luminosa	31.052.046/0001-88	Materiais elétricos	FNDE	C	221	11/10/2013	850237	11/10/2013	359,80
09	A luminosa	31.052.046/0001-88	Materiais para manutenção	FNDE	C	187	03/10/2013	850236	03/10/2013	549,60
10	AL5 Campos	09.612.039/0001-34	Informática	FNDE	C	234	11/10/2013	850238	11/10/2013	3.500,00
<b>28 - TOTAL</b>									<b>18.778,70</b>	

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31/12/2013 Local e Data	Norde Noronha de Lima Camilo Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Nucleo de Apoio Administrativo de Lima Camilo Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Nucleo de Apoio Administrativo de Lima Camilo Diretora Geral	Nucleo de Apoio Administrativo de Lima Camilo Diretora Geral

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		<b>01 - Programação</b>		<b>02 - Exercício</b>	
PDE - Educação Fundamental		2013			
<b>03 - Nome</b>		<b>04 - Número do CNPJ</b>		<b>06 - Município</b>	
APM Marcelino Dias		01.944.572/0001-91		Nova Iguaçu	
<b>05 - Endereço</b>		<b>07 - UF</b>		<b>08 - Exercício</b>	
Rua Pinta Silão, s/nº		RJ		2013	

<b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>											
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		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Capital
0,00	0,00	R\$ 19.119,00	R\$ 8.199,00	R\$ 100,00	—	R\$ 654,83	—	—	—	—	—
<b>13 - Valor Total da Receita</b>											
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
R\$ 19.864,83		R\$ 8.199,00		R\$ 19.386,99		R\$ 7.534,21		R\$ 477,84		R\$ 655,29	
<b>14 - Valor da Despesa Realizada (*)</b>											
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
R\$ 19.386,99		R\$ 7.534,21		R\$ 477,84		R\$ 655,29		—		—	
<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>											
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
R\$ 19.386,99		R\$ 7.534,21		R\$ 477,84		R\$ 655,29		—		—	
<b>16 - Saldo Devolvido</b>											
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
R\$ 19.386,99		R\$ 7.534,21		R\$ 477,84		R\$ 655,29		—		—	
<b>17 - Período de Execução</b>											
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
R\$ 19.386,99		R\$ 7.534,21		R\$ 477,84		R\$ 655,29		—		—	
<b>18 - Nº de Escolas Atendidas</b>											
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
01		01		01		01		01		01	

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
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 CN/DB	Data	
11	Ferro	15.248.574.000/50	Manutenção	FNDE	C	NF	0028	25/10/2013	850244	23/10/2013	5.600,00
12	M.S. Materiais de Cons. Truço e Bazar Ltda ME	M.349.189/0001-49	Manutenção	FNDE	C	NF	616	09/11/2013	850242	08/11/2013	2.500,00
13	—	—	Tarifa de Devolução	FNDE	—	ExtB	82320	28/11/2013	850244	28/11/2013	21,50
14	—	—	Tarifa de Devolução	Recursos Próprios	—	ExtB	814370	03/12/2013	850244	28/11/2013	21,50
<b>28 - TOTAL</b>											<b>26.921,17</b>

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
13/03/2013 Nova Iguaçu	Neide Noronha de Lima Camilo
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
<i>(Assinatura)</i>	<i>(Assinatura)</i>
	Diretora Geral

**OFUNDO 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 - Programação: \_\_\_\_\_ 02 - Exercício: **2013**

PDE: \_\_\_\_\_

03 - Nome: **APM MARCILIO DIAS**

04 - Número do CNPJ: **01944572/0001-91**

05 - Endereço: **RUA PINTASSILGO S/N**

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 (*)		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Capital
		19.110,00	8.190,00	-	-	1.034,04	-	-	-		
<b>13 - Valor Total da Receita</b>	<b>Capital</b>	<b>14 - Valor da Despesa Realizada (*)</b>	<b>Capital</b>	<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>	<b>Capital</b>	<b>16 - Saldo Devolvido</b>	<b>Capital</b>	<b>17 - Período de Execução</b>			
	8.190,00		7.899,91		3.255,24		300,00	01/01/2013 a			01
	20.144,03		16.898,69		251,11/2013		-				

**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\$)	
						Número	Nº Ch/DB	Data	
1	7 FERRO	15.248.574.000/150	Manutenção	FNDE	C	0027	850226	29/08/2013	500,00
4	Triste Comercio	01.944.572.000/191	Manutenção	FNDE	K/0	0034	850233	28/08/2013	353,00
5	Mec. Refrigeração	075.162.867-02	Manutenção	FNDE	C	03	850239	23/10/2013	1.700,00
7	Bazar Gois	13.120.643.000/110	Manutenção	FNDE	C	000954/000955/000956	850234	03/10/2013	1.600,00
8	Mec. Refrigeração	075.162.867-02	Manutenção	FNDE	C	02	850248	23/10/2013	2.000,00
<b>28 - TOTAL</b>									<b>R\$ 6.153,00</b>

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Local e Data: \_\_\_\_\_

Nome do(a) Dirigente: **Neide Morinha de Lima Camilo**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: \_\_\_\_\_

Carimbo: **66.643.571**



**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**

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		01 - Programação		02 - Exercício	
PPDE		2013			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ		07 - UF	
APM MARCILIO DIAS		01944572/0001-91		RJ	
05 - Endereço		06 - Município		18 - Nº de Escolas	
RUA PINTASSILGO S/N		NOVA IGUAÇU		Atendidos	

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 (-)		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Capital	
		19.110,00	8.190,00			1.034,03						01	
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		18 - Nº de Escolas			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidos			
20.144,03	8.190,00	18.888,59	7.889,91	3.255,24	300,09			01/01/2013 a	25/11/2013	01			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
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	Data	
9	ALS CAMPOS	09.612.039/0001-34	Bens Adquiridos	FNDE	K	NF	238	02/10/2013	850240	22/10/2013	5.000,00
10	A Luminosa	31.052.046.0001/88	Manutenção	FNDE	K/C	NF	180	09/10/2013	850235	02/10/2013	2.727,69
11	A Luminosa	31.052.046.0001/88	Bens Adquiridos	FNDE	K	NF	180	03/10/2013	850235	02/10/2013	2.727,69
12	A Luminosa	31.052.046.0001/88	Manutenção	FNDE	C	NF	187	03/10/2013	850236	07/10/2013	547,60
13	A Luminosa	31.052.046.0001/88	Manutenção	FNDE	C	NF	221	14/10-2013	850237	14/10/2013	369,80
14	ALS CAMPOS	09.612.039/0001-34	Informática	FNDE	C	NF	234	17/10/2103	850238	17/10/2013	3.500,00
15	7 FERRO	15.248.574.0001/50	Bens adquiridos	FNDE	K	NF	0028	25/10/2013	850241	29/10/2013	5.800,00
16	7 FERRO	15.248.574.0001/50	Manutenção	FNDE	C	NF	0028	25/10/2013	850241	29/10/2013	5.600,00
28 - TOTAL											R\$ 26.082,78

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal
	Setor Geral

*Meire Aparecida de Lima Camilo*

5/12/2013