



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
26 / 02 / 18, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 34.

APM do (a)

E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 12 / 2019. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 16 / 12 / 2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Denise <u>Denise</u> me das saas <u>me das saas</u>	<u>Denise me das saas</u>	<u>mae de aluno</u>	<u>21.532.967-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Isabel Cristina D. Queiroz</u>	<u>Isabel Queiroz</u>	<u>O. Pedagógico</u>	<u>10/406085-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosilene Berline Alves</u>	<u>Rberline</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/7144115</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Silvia Paes de Souza</u>	<u>Silvia Paes de Souza</u>	<u>Professor II</u>	<u>13/7159280</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos
 valor reprogramado R\$ 5.942,35 (cinco mil novecent
 e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), conta
 24.203-9 (PDDE Educação Básica) valor gasto R\$ 2.818,52
 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois cen
 tavos) valor reprogramado R\$ 67,76 (sessenta e sete
 reais e setenta e seis centavos), conta 46.355-8 (Mais
 Educação) valor gasto R\$ 7.664,50 (sete mil seiscentos
 e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) va
 lor reprogramado R\$ 103,47 (cento e três reais e
 quarenta e sete centavos), conta 25.488-6 (PDE) conta
 zerada; conta 24.288-8 (Antiga Mais Educação)
 valor reprogramado R\$ 6,78 (seis reais e setenta e
 oito centavos). A diretora Rosilene Martins Cayralhe
 comunicou que a escola recebeu o cartão de débito
 e uma nova conta nº 49.195-0, acima citada, e
 que já foram providenciadas todas as documen
 tações necessárias exigidas pelo banco. E, a partir
 de dez de dezembro do corrente ano as contas de
 internet da operadora Oi relacionadas a conta
 nº 45.814-7 (Educação Conectada) não precisarão
 ser pagas pelos cheques nominais a mesma, confer
 me ata do dia vinte e quatro de junho de dois
 mil e dezesseis, e sim serão pagas pelo gerencia
 dor financeiro do Banco do Brasil. Estavam presen
 tes os membros do Conselho Fiscal, Conselho Delibera
 tivo e Conselho Escolar, onde apreciaram os proces
 sos e deram ao conhecimento dos demais presentes.
 Após a tomada de conhecimento teve a aprovação de
 todos. Os valores foram gastos conforme determinações
 do FNDE. O processo de prestação de contas ficará na
 Unidade Escolar a disposição de todos que queiram
 examiná-lo. Sem mais para o momento eu subscre
 vo e assino. *Isabel C. Queiroz*, *Alta. Rosilene Martins Cayralhe*,

2020 50070575
41
Abelardo, Clonice de Lima Tenenzelli, Jacopa Souza de Fátima,
Luiz Carlos de Siqueira, Hailene V. H. de Souza, Raquel Mota, Silvia Paes,
Orlando Guilherme Albuquerque, Renata da Silva Mendes, Joyce
Belmont Vieira de Sales, Sidreia Dutra dos Santos Silva,
Juliana dos Santos Amaral de Sousa, Mary Ernestina do N. Leutner,
Shirlana Gomes Alves, Danielho.



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2020/007057
Escola Municipal:	E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
Programa:	FNDE/PDDE/MAIS EDUCAÇÃO

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2019. Informamos que o mesmo fora entregue em 23/01/2020, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 15/2020;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2019 a Dezembro/2019;
4. Parecer do Conselho Fiscal.


No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- Retificar o demonstrativo; *ofício oficial*
- Colocar a cópia do canhoto e do cheque no processo nº 850710; *11.09.80 / Jôrgen de extratos 3,00*
- Escrever o nome do favorecido do cheque nº 850710 no demonstrativo ;

1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.

Diante do exposto, orientamos 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 nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.


Nova Iguaçu, 17 de Fevereiro de 2020.


JACQUELINE DO AMARAL FIÚZA
MATRÍCULA 12/697.696-3

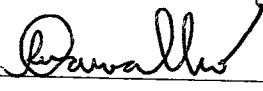
DESPACHO DO SUB SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 17/02 /2020.


David dos Santos Pedro
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:

Data: <u>20/02/2021</u>
Assinatura da diretora e matrícula: <u></u>

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7--PCNI



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira nº 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício: 26/2020
De: E.M. José Ribeiro Guimarães
Para: SEMED/Financeiro
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Mais Educação

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que o cheque n 850710, no valor de R\$ 110,80 referente à compra realizada em 29/12/2018 (Armarinho 25 de agosto LTDA) foi compensado no ano posterior, em 02/01/2019.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7 - PCM

Série: 850710 Número: 850710 Cheque No: 850710 C3: RS# 410 60 #
 Banco: CAIXA Agência: 1578 DV: 0 C1: 0 C2: 000 Sufixo: 000
 Conta: 24.280.8 C3: 050710
 Pague por este cheque a quantia de Centos e dez reais e setenta e sete centavos e centavos acima
 em 29/12/2018 ou a sua ordem

ARMARINHO 26 DE AGOSTO LTDA

BANCO DO BRASIL

ANUAL PRVOTO 14
 00.000.000/167074
 EXCLUSIVO
 AV. GUY A. PRVOTO, 530
 CONJUNTO 15/2014

Despacho de Pagamento de 29 de dezembro de 2018
 Assinatura: [Signature]
 ASSOCIAÇÃO IM. PAISÉ MESTRES ESCANINHOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ: 07.931.840/000130
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/1996

Total R\$ 110,80
 Este Cheque
 Substitui

Série

Número

850710

Pago a

Armasvenhos

25 de Agosto LTDA.

Data

29/12/2018

Saldo

Anterior

Total

R\$ 110,80

Este

Chesque

Saldo

43
Pena



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

**Ao
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando a realização dos lançamentos pertinentes ao Portal da Transparência, referentes ao presente processo;

Encaminhamos o p.p. ao Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 05 de Outubro de 2021.

Jacqueline do Amaral Fiuza
Mat. 12/697696-3

Visto,

MARINEIA VIDAL MESQUITA
Coordenadora- SEMED
Mat. nº 11/683.532-6

Termo de Adesão e Compromisso

Thaís de Oliveira Rodrigues Brasileira Solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua César Filho
(Rua/Avenida) (nº)
casa 1 Piass Belford Roxo RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
145.278.797-23 carteira de identidade n.º 27.227.219-6 DETRAN / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, ~~serviço voluntário~~, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 01 de abril de 20 19
(Local) (UF)

Thaís de Oliveira Rodrigues
(Assinatura do(a) Monitor(a))



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Maurício Luiz da Conceição Brasil
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Caracas 27
(Rua/Avenida) (nº)
Jardim Perseus Nova-Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
008861197-31 carteira de identidade n.º 09293126-0 FP 1 RJ
(Nº do CPF) (UF) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1998, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova-Iguacu 1 RJ, 01 de Abril de 20 19.
(Local) (UF)

Maurício Luiz da Conceição
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Pâmela Cristine R. da Silva, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Valtex Perceira da Silva, 276,
(Rua/Avenida) (nº)
Parque Radial, Nova Iguazu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
17709110438 carteira de identidade n.º 281865600, RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, ~~serviço voluntário~~, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova-Iguazu / RJ, 01 de abril de 2019.
(Local) (UF)

Pâmela Cristine R. da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

AUTO GUEVES DE SOUZA BEZAS CASARDO
Nome do(a) Monitor(a)
 residente e domiciliado(a) no(a) TEMA TINOLO 35 CASA (Rua/Avenida) 99 (Estado Civil)
CANAAN (Bairro) NOVA IGUAÇU RJ (Cidade) portador(a) do CPF n.º 710.759.075-9 (Nº do CPF) carteira de identidade n.º 06307414 RJ-1 (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregaticio, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU RJ (Local) 10 (UF) de ABRIL de 20019

[Assinatura]
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Luciana Pinto
Nome do(a) Monitor(a), Brasileira, Casada
(Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Madalena, 114
(Rua/Avenida) (nº)
Ouro Verde, Nova Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
094.594.907-35 carteira de identidade n.º M.682.774-2, Detran RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)
pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.600, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguacu / RJ, 03 de Abril de 20 19.
(Local) (UF)

Luciana Pinto
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Situação: Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Filial: 05 - BELLAMAQ CAXIENSE
Endereço: AVENIDA NILO PECANHA, 220 - CENTRO
Fone: (21) 2653-1545Cidade: DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 07.458.475/0001-75UF: RJ CEP: 25.010-144
Ins. Est.: 77937528Cliente: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
Endereço: RUA FELIPE PEREIRA, 351
Cidade: NOVA IGUAÇU Estado: RJ
CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30 Contribuinte: N Ins. Est:
Email Cliente:Telefone: 21 97155-4315 Fax:
Bairro: OURO PRETO
CEP: 26.275-010
ORC.: 638742

Cobrança		Entrega	
RUA FELIPE PEREIRA 351			
OURO PRETO	26.275-010		
NOVA IGUAÇU	RJ		

Item	Código	Qtde UN	Descrição	Preço Unif.	Entr	Sai	Preço Total
17898324239533		3,00 UN	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 45W	34,90	Cxa	05	104,70

Vendedor: Caxias - Vd. Luciana (208)
Condição de Pgto: PAGAMENTOS
Tipo de Operação: Venda de Mercadoria
Prorrog. de Entrega: 08/01/19
Jem de Compra:

Data de Validade: 14/01/19

Mercadorias: 104,70
Frete: 0,00
Desconto: 0,20
Sub Total: 104,50
Total a Pagar: 104,50

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.
A Vista	Dinheiro	104,50	02/01/19	

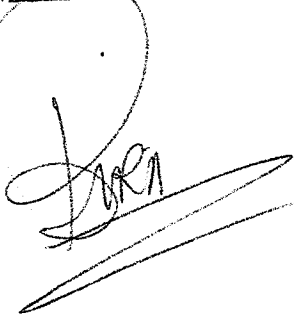
Observação de NF:

Observação do Orçamento:

Total de itens do orçamento: 1


VENECENTER DE CAXIAS COMERCIO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Av. Nilo Pecanha, 220 Parte
Centro - Duque de Caxias
CNPJ 14.107.274 / 0001-99
IE: 79455920

R. a Quarta R\$ 104,50



2020/0070632

54



VENECENTER
Máquinas & Equipamentos

ORÇAMENTO
Nº **2385**

Av. Ernani Cardoso, 436 - Loja A - Cascadura - Cep.: 21.310-310 - RJ - Tel.: (21) 2404-8400
 Rua Conselheiro Galvão, 22 - Madureira - RJ - Tel.: (21) 2121-0010
 Avenida Nilo Peçanha, 220 - Centro - Duque de Caxias - Tel.: (21) 2653-1545
 Site: www.venecenter.com.br E-mail: sac@venecenter.com.br

Cliente: Lim Jore Roberto Galmarini

Endereço: _____ Tel. 2269 8786

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____ Cx. Postal: _____

CNPJ _____ Insc. Estadual: _____

Transporte: _____ Condições de Pagto: _____

Local de Entrega: _____ Desconto: _____

Quant.	Código	Descrição	Unitario	Total
		Lampada de Ouro Lux 45W		39,99
		Litronica Espirival		
		Lampada de Ouro Lux 45W		39,99
		Litronica compacta		
		Lampada de Ouro Lux 30W	30W	21,90
		Litronica compacta		
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS				TOTAL
29/12/2019		Luciana		
Data	Vendedor	Cliente		



COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Tel.: 3659-6154

Av. Presidente Vargas, 360 - D. de Caxias - RJ

DATA: 29 / 12 / 2018

Nº 2202

ORÇAMENTO

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
	LAMP. 3U OUPOLUX 45W	49,80	
	LAMP. ESPIRAL OUPOLUX 45W	46,50	
	LAMP. ESPIRAL OUPOLUX 33W	40,20	
	CNPJ: 25316827/0001-30		
	ALYX ALEX DUARTE MONTENEGRO		
TOTAL R\$			

CARTÃO DINHEIRO

Série _____ Número 850035
Pago a Bellamag
Paraisense
Data 03/01/2019
Saldo Anterior _____

Total 104,50
Este Cheque _____
Saldo _____



Série	Número
	850040
Pago a.	Thais de
	Oliveria Rodrigues
Data	01/05/2019
Saldo Anterior	
Total	750,00
Este Cheque	
Saldo	



Comp	Banco Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001 1976	8	8	46.305-8	2	800	820040	1
018	001 1976	8	8	46.305-8	2	800	050070	1

Pague por este cheque a quantia de setecentos e cinquenta reais R\$ 750,00 #

a Thais de Oliveira Rodrigues ou à sua ordem

Valor igual, 01 de maio de 2019

Assinado por Thais de Oliveira Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESC/MUN JOSE FERREIRO GUMARRAS
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEREIRO, 628
CONFECCAO: 10/2018



Série	Número
	850039
Pago a	Maurício
	Levy da Conceição
Data	01/05/2019
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	



2020/007063-

62

Seña	Número
	860037
Pago a	Pámelia
Cristine Rodrigues	
Data	01/05/2019
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3 Cheque N° C3 R\$# 400,00#
 018 001 1576 8 3 2 800 820037 050037
 018 001 1576 48.355-8 16335570

Pagou por este cheque a quantia de Quatrocentos reais //

à Patrícia Cristiane Rodrigues da Silva // e centavos acima
 ou à sua ordem //

em Novo Iguaçu, 01 de maio de 2019

Renata de Almeida Azevedo
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES - PSC MUN ICLE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

MARKET PRIX010 10
 00:00:0007/4870.11
 EXCLUSIVO
 8 AV. GOV. A. PEXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



Série	Número
	850038
Pago a	<i>Quins</i>
<i>Quins de Louga</i>	
Data	<i>01/05/2019</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>400,00</i>
Este Cheque	
Saldo	



2020/007063-

65

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1576	8	5	46.355-8	2	800	850098	0
018	001	1576	8	5	46.355-8	2	800	850098	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais " " e centavos acima

a Amor Guedes de Souza Nova Iguaçu, 01 de maio de 2019

Paulo Ricardo Guimarães de Carvalho
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES FAC MUN DOZE RIBEIRO GUIMARRES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



Série	Número
	850083
Pago a	<i>Luciano</i>
<i>Dinero</i>	
Date	01/05/2019
Saldo Anterior	
Total	\$950.00#
Esto Cheque	
Saldo	



175mm

31/10/2018-16:02:30

Comp 018 Banco 001 Agência DV C1 C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 1376 0 5 46.353.8 2 500 250033 9
 018 001 1376 0 5 46.353.8 2 500 250033 9

Pague por este cheque a quantia de setecentos e cinquenta reais R\$ 750,00#

a Bucama Linter e centavos acima

ou à sua ordem de 2019

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4570.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOY A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018

Nova Iguaçu, 01 de maio de 2019
 Presidente do Conselho Administrativo José Ribeiro Guimarães



Número 850083
 Paga a Bucama Linter
 Data 01/05/2019

Total R\$ 750,00#
 Este Cheque Saldo

Série	Número
Pago a	850044
de Souza	
Data	01/06/2019
Saldo Anterior	
Total	# 400,00R
Este Cheque	
Saldo	

2020/007063

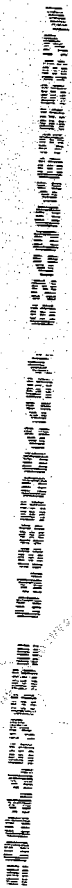
69

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 0000 0001 0001 0000 40.348-0 000 000 0000074
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ # 400,00#
 a Av. J. Guedes de Souza e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO, RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2019

Novo Squarea, 01 de junho de 2019
Francisco de Barros Assis / Divinópolis - Minas Gerais
 ASSOCIADO DE PAIS E MENSRES ESC (MIN 105) FARIAS GUIMARAES
 CPMI 01.991.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



Série: _____ Número: 850043
Pago a: Párrafo Cristiano
Rodrigues da Silva
Data: 01/06/2019
Saldo Anterior: _____

Total: R\$ 400,00
Este Cheque: _____
Saldo: _____



2020/007063-

42

Série	Número
Pago a	850048
Theresa de Oliveira Rodrigues	
Data	01/06/2019
Saldo Anterior	
Total	R\$ 150,00
Este Cheque	
Saldo	

2020/007063-

26
P

Série	Número
	850047
Pago a	<i>Donacion</i>
<i>Pinto</i>	
Date	<i>01/06/2019</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>R\$ 159,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

72

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 000 001 1576 0 0 45 399-8 000007 550071 R\$ 750,00#
 Pague por este cheque a quantia de setecentos e cinquenta reais " " e centavos acima
 a Luiziana Pinto " " ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de junho de 2019

Francineide Guimarães
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESC MUN JOSÉ BEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2019



Handwritten mark

2020/007063=

28

Jumbo)

Serie	Número
Pago a	850056
<i>Quedas de la carga</i>	
Fecha	24/06/2019
Saldo Anterior	
Total	#320,00 #
Este Cheque	
Saldo	

1.1.6

51



99

ICA-1370-20c519-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.	C3
000	001	1000	0	0	40.383-0	0	000	00000	0
000	000	1000	0	0	40.383-0	0	000	00000	0
000	000	1000	0	0	40.383-0	0	000	00000	0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais R\$ # 320,00#

a Avon Guedes de Souza ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 24 de Junho de 2019

Irindene Diniz de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECCAO, 05/2019

11 11 11 e centavos acima



Handwritten mark at the bottom right.

80

Série	Número
	850041
Pago a	Thais de
	Alves de Rodrigues
Data	29/06/2019
Saldo Anterior	
Total	600,00
Este Cheque	
Saldo	



2020/007063-

22

Série	Número
	850053
Pago a	Penciamex
Repto	
Data	24/06/2019
Saldo Anterior	
Total	R\$ 600,00
Este Cheque	
Saldo	

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or a signature.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

018 001 0000 000 000 000 000 000

018 001 0000 000 000 000 000 000

Paque por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima

a Luiziana Linte ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 24 de junho de 2019

Joseleide de Carvalho
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 05/2013

1575-220518-0



2020/007063-

8A
②

Série	Número
	850042
Pago a	Pamela
Christine Rodrigues	
Data	24/06/2019
Saldo Anterior	
Total	320,00
Este Cheque	
Saldo	

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3 Cheque N C3 R\$# 320,00 #

016 001 1576 0 0 000 030072

Conta 40.381-0 26332533

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais e centavos acima

a Pamela Cristiane Rodrigues da Silva ou à sua ordem

Moza Iguaçu, 24 de junho de 2019

Pamela de Barros Assis / Juvelena Duvalho

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO IV
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 05/2019

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES PBC MUN JOSE FERREIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

IC-1576-200519-0

2020/007063-

88
(Signature)

Série	Número
	850054
Pago a	M. <i>M. M. M. M.</i>
Paying to <i>Comercios</i>	
Date	24/06/2019
Saldo Anterior	
Total	R\$ 320,00
Este Cheque	
Saldo	

(Handwritten mark)

OK

Comp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Série	Cheque N°	C3
010	004	15776	0	0	2	800	050054	1
010	004	15776	0	0	2	800	050054	1

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais R\$ 320,00 #

a Maurício Louiz da Conceicao e centavos acima

Nova Iguaçu, 24 de junho ou à sua ordem de 2019

Roberto Damasceno Ribeiro da Conceicao

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

ICR-1576-220910-0



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO 05/2019





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira n° 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício: 16/2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/ Novo Mais Educação

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que foram efetuadas somente duas consolidações de preços na compra realizada no dia 03/01/2019, no valor de R\$ 104,50 porque a terceira pesquisa de preço, ao ser elaborada a prestação de contas, não foi encontrada.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7 - PCN



2020/007063-

91
Pw

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 26 / 02 / 18, conforme lavrado em Livro Ata às folhas n°. 37.

APM do (a)

E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 12 / 2019. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 16 / 12 / 2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Tônia Maria da S. Soares</u> Nome Legível	<u>Tônia Maria da S. Soares</u> Assinatura	<u>mae de plena</u> cargo ou Situação	<u>91.532.967-3</u> Mat. ou RG
<u>Isabel Cristina S.O. Queiroz</u> Nome Legível	<u>Isabel Queiroz</u> Assinatura	<u>O. Pedagógico</u> cargo ou Situação	<u>10/706085-8</u> Mat. ou RG
<u>Rosilene Pereira Alves</u> Nome Legível	<u>Rosilene Alves</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/7149115</u> Mat. ou RG
<u>Silvia Paes de Souza</u> Nome Legível	<u>Silvia Paes de Souza</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>13/7159288</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2020/007063-



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2020/007063
Escola Municipal:	E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
Programa:	FNDE/PDDE/ NOVO MAIS EDUCAÇÃO

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2019. Informamos que o mesmo fora entregue em 23/01/2020, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:


1. Ofício de encaminhamento nº 17/2020;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Adesão e Compromisso pag. 06 à 10;
8. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário pag.11 à 27;;
9. Plano de Atendimento;
10. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Junho/2019 a Dezembro/2019;
11. Notas fiscais e Orçamentos pag. 52, 53, 54, 55;
12. Cópia dos canhotos e cheques pag.56 à 87;
13. Cópia dos canhotos e cheque cancelado pag.88, 89;
14. Justificativa, falando do terceiro orçamento que não foi feito;
15. Cópia da Ata de Formação da APM;
16. Parecer do Conselho Fiscal.

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- Retificar o valor do demonstrativo;
 - Atestar os recibos e nota fiscal com Confere com Original da pag. 11 à 27;
 - Anexar a cópia do Plano de Atendimento com a quantidade de turmas e os valores dos pagamentos;
1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.


Diante do exposto, orientamos 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 nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 18 de Fevereiro de 2020.

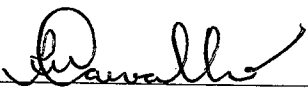

JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
MATRÍCULA 12/697.696-3
DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 18 / 02 / 2020.


David dos Santos Pedro
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:

Data: 20/02/2021
Assinatura da diretora e matrícula: 

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCNI

Ministério da Educação

Programa Novo Mais Educação

26

Código INEP: 33103356
 Escola: E M JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 Dados da escola: Município :Nova Iguaçu, Unidade Federativa :RJ, Rede :Municipal
 Localização: Urbana
 Ano do CENSO: 2016

Plano de Atendimento	
Carga horária complementar semanal:	15
Número de alunos que participarão das atividades complementares:	120
Número de turmas de Acompanhamento Pedagógico - Língua Portuguesa	5
Número de turmas de Acompanhamento Pedagógico - Matemática	5
Número de turmas de Dança	5
Número de turmas de Atletismo	5
Número de turmas de Iniciação Musica/banda/canto coral	5
Articulador da Escola	
CPF:	12733802747
Nome:	THAIS APARECIDA DE SOUZA AZEVEDO
Cargo/Função:	Professor
E-mail:	thaizita18@hotmail.com
Telefone:	994902004

Processo: 2020/097063

Fls.: 07



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

**Ao
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando a realização dos lançamentos pertinentes ao Portal da Transparência, referentes ao presente processo;

Encaminhamos o p.p. ao Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 05 de Outubro de 2021.

Jacqueline do Amaral Fiuza
Mat. 12/697696-3

Visto,

MARINEIA VIDAL MESQUITA
Coordenadora- SEMED
Mat. nº 11/683.532-6

Processo: 2020/007063

Fls.: 07



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

**Ao
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando a realização dos lançamentos pertinentes ao Portal da Transparência, referentes ao presente processo;

Encaminhamos o p.p. ao Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 05 de Outubro de 2021.


Jacqueline do Amaral Fiuza
Mat. 12/697696-3

Visto,

MARINEIA VIDAL MESQUITA
Coordenadora- SEMED
Mat. nº 11/683.532-6