

Fls 33

2022/005421

Setembro

Série	Número
Pago a	AMC Comercio
	Services Ltda
Data	30/09/2021
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	354,28
Saldo	

Fls 34
2021/005421

Setembro

Nome	Numero
Pago a	AME Comercio
	850003
	Services Ltda
Data	30/09/2021
Saldo Anterior	
	Acrescimos
Total	
Em Cheque	354,28
Saldo	

Série 050003 Número AMG Comércio
 Pago a AMG Comércio
 a Services Ltda
 Data 30/09/2021
 Saldo Anterior 301091,2021
 Saldo 301091,2021

Comp 018 001 1576 8 8 3 800 890003 7 R\$354,28 #
 018 001 1576 8 8 3 800 890003 7
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 8 3 800 890003 7
 001 001 1576 8 8 3 800 890003 7
 45.058-8 45-058-8
 a AMG Comércio e Services Ltda.
 Nova Squacu, 30 de setembro de 2021
 centavos e quatro reais e vinte e oito
 e-centavos acima
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CNPJ
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 06/2018

APM DA EM PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES
 CNPJ 21.646.980/0001-74
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015

Total
 Este Cheque 354,28
 Saldo



2022/005421

Fls 37
②

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.498-100.700.029-0	498	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	498	30/09/2021 15:21:00-03:00	30/09/2021 15:21:00-03:00	354,28

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Tg7gWWMY/aX6LC2BnM6x6GH3fheA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210160636591	30/09/2021 às 15:34:36-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIAÇU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	1,0000	CX	354,28
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
01	48025610			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	CX	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	CX	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
354,2800000000	354,2800000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI				

2022/005421

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	354,28
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	354,28	0,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco			

2022/005421

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

Juruáçu, s/n, Redilândia, Curitiba, Nova Iguaçu - RJ, às 9h, a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de fazer uma justificativa na verba recebida pelo PDDE Básico (Cartão) no ano de 2021, em que a primeira parcela no valor total de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para Custeio e R\$ 1.222,00 (um mil, duzentos e vinte e dois reais) para Capital, caiu em 24/03/2021 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte e um). E, que, devido não ter observado com atenção a data da segunda parcela, com os mesmos valores acima, que caiu em 23/08/2021 (vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um), que por equívoco, foram realizadas compras que ultrapassaram o valor do Custeio, usando assim indevidamente a verba do Capital, em R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais). No entanto, quando caiu a segunda parcela do devido programa, a verba do Capital foi ressarcida. Sem mais a tratar, eu, Amanda Lima Machado da Costa, lavro a presente Ata, que vai datada e assinada por mim e pela Associação de Pais e Mestres, em dezessete de Setembro de dois mil e vinte e um. Eliângela de M. D., Alina da S. B. de A., Érika Mireles Fraga Marques, Sâmia Lúcia de Freitas Leopoldo, Thissie Roberto Airoso, Claudia Gomes Neves, ~~Adriana~~ ~~Amândio~~ ~~Amândio~~ ~~Amândio~~ ~~Amândio~~.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizada na Escola Municipal Professor Franklin B. Samardis, situada na Rua Juruáçu, s/n, Bairro Redilândia, na cidade de Nova Iguaçu - RJ, às 13 horas, aconteceu a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de prestar contas à toda Comunidade Escolar, a que foi adquirido com a verba do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) no exercício do ano de dois mil e vinte e um. A verba do PDDE Básico (Cheque) no valor de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), reprogramada para o ano de dois mil e vinte e um, foi feita uma transferência para a conta do PDDE Básico (Cartão). A verba do PDDE do Programa Acessibilidade no valor de R\$ 354,28 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito reais), reprogramada do ano de dois mil e vinte e um, foi investida em materiais

de papelaria (papel A4). A verba do Programa Mais Alfabetização, que foi reprogramada do ano de dois mil e vinte e um, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), foi paga para a Assistente de Alfabetização, que atende cinco turmas, cada uma, no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), e que cobriu um mês e uma turma em uma semana. Digo, o Programa acima, passou a ser denominado Tempo de Aprender. E, que caiu uma verba no valor de R\$ 8.055,00 (Oito mil e cinquenta e cinco reais) que foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. A verba do PDDE Qualidade (Educação Conectada, R\$ 2.080,00 de Custeio e R\$ 1.248,00 de Capital do ano de dois mil e dezoito, juntamente com a verba de dois mil e vinte de R\$ 1.292,00 de Custeio e R\$ 2.600,00 de Capital, totalizando em R\$ 3.892,00 (Três mil e oitocentos e noventa e dois reais), foram investidos na implantação de serviços de conectividade na escola. Em, digo E, caiu uma verba de R\$ 3.892,00 (Três mil, oitocentos e noventa e dois reais (sendo R\$ 1.292,00 para custeio e R\$ 2.600,00 para Capital) que serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte e dois.

o PDDE Qualidade, Educação e Família, no valor R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. o PDDE Emergencial foi utilizado a verba R\$ 4.342,64 (quatro mil, trezentos e doze e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 3.013,24 para materiais de Custeio e R\$ 1.293,00 para materiais de Capital. Em abril de dois mil e vinte e um recebeu uma verba de R\$ 801,24 (oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos), em que foi utilizado em materiais e foi reprogramado R\$ 560,80 (quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos) que será reprogramado para verba de Capital em dois mil e vinte e dois. o PDDE Básico cartão, sobreu uma verba do ano de dois mil e dezesseis de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) em que R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) que foi utilizada na compra de materiais de papelaria e R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de Capital, que foi utilizado na compra de uma cafeteira. No ano de Rs, digo, dois mil e vinte, caiu uma verba de R\$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta), sendo R\$ 8.704,00 (oito mil, setecentos e quatro reais) de Custeio,

80 46

VALE EMENDA
CARMIM

2022/005421

utilizada na compra de materiais de papelaria (folhas), manutenções do ar condicionado do administrativo com troca de peças, e manutenções e obra da Escola, com compra de materiais. O valor de Capital, de R\$ 2.176,00 (dois mil, cento e setenta e seis reais) foi utilizada na compra de uma televisão de led Smart. No ano de dois mil e vinte e um, caiu uma verba de R\$ 12.220,00 (doze mil, duzentos e vinte reais) em duas parcelas de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 1024, (hum mil e vinte e quatro reais) para compra de materiais de ma-
teriais de manutenção, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para compras de material de papelaria / partes modelo 13, R\$ 2.938,30 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos) para compras de papelaria, R\$ 1.312,00 (hum mil, trezentos e doze reais) para serviços de papelaria, R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) na compra de tela para pombos, e mais R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) para nova compra de tela para pombos, R\$ 200,00 (duzentos e vinte reais) na manutenção de ar condicionado / reparo no vazamento de gás, R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) na compra de tintas para a pintura interna e externa da escola. R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) na compra de produtos de papelaria, R\$ 2.244,00 de Custeio, na compra de uma lavadora de alta pressão; e, depósito de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos, oriundos da conta do PDE Cheque, que foi encerrada.

Resta o valor de R\$ 431,92 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), que será reprogramado no ano de dois mil e vinte e um. ^{dois mil e vinte e dois} Sem mais assunto a tratar eu, Secretária Amanda Lima da Costa, digo, Amanda Lima Machado da Costa, lavro a presente ata, que vai datada e assinada por mim, juntamente com integrantes da Associação de Pais e Mães em vinte e um dias do mês de novembro, digo, dezembro, de dois mil e vinte e um. ~~Amélia Aguiar~~, Suelten de Dode Rodrigues, Sairina Lde Oliveira, Raissa de Camargo Sanchez Oliveira, ~~Orsi~~ Meivalis Fraga Marques, Chrissip, Odrato Pereira, Raquel de Santos, ~~Bláudia~~ Bláudia Maria Ferreira Gomes Neves, Aline Justina Vieira Martins, Alene da Silva Leal de Azeite, Amândala Lima Machado da Costa, e sua Patrícia Aguiar Moniz Maria Jose da S Santos Isabel Quep da Silva.



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

Fls 47
Fls 10
2022/00542

PARECER DO CONSELHO FISCAL

VALE EMENDA
CARMIM

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 02 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n°. 11 e 12.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes

Município

Nova Iguaçu - RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Claudia Maria Ferris</u>	<u>Claudia Ferris</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>10/697.858-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Camela Roque de Melo</u>	<u>Camela Roque de Melo</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>13/713.339-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Paulina Castro de Oliveira</u>	<u>Paulina de Oliveira</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>13/714.512-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Almeida Cristina Vieira Martins</u>	<u>A. Almeida</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>12/696912-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Carla Mireles Inacio Marques</u>	<u>Carla Mireles</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>10/697.866-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Almeida Silva Roberto</u>	<u>Almeida Silva</u>	<u>Conselho Deliberativo</u>	<u>10/701.954-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG