

352

~~352~~

Pedreiro

R. 20000

2013/2013

Série	Número
Pago a	850029
	Mc cartuchos
Data	24/06/13
Saldo Anterior	
Total	190,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850031
	TIBRAS
Data	25.06.13
Saldo Anterior	
Total	1090,87
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850032
	TIBRAS
	Armaio
Data	27/06/13
Saldo Anterior	
Total	1.627,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850033
	Kam Pisos
Data	01/07/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	760,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850034
	Pedreiro
Data	08/07/13
Saldo Anterior	
	Prest. Serv.
Total	
Este Cheque	500,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850035
	TIBRAS
Data	11/07/13
Saldo Anterior	
Total	758,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850036
	Licenci
Data	11/07/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	122,70
Saldo	

Série	Número
Pago a	850038
	@hatuba
Data	11/07/13
Saldo Anterior	
Total	524,10
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850039
	Mc Cartuchos
Data	13/07/13
Saldo Anterior	Mat.
	Informática
Total	
Este Cheque	460,00
Saldo	

2013/2968 *[Handwritten signature]*

Série	Número
Pago a	850040
Mc Cartuchos	
Data	13/07/13
Saldo Anterior	Mat. Inf.
Total	20,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850041
Kam Pisos	
Data	02/08/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	119,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850042
Pedreiro	
Data	05/08/13
Saldo Anterior	
Total	1.200,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850043
Montela	
Data	16/08/13
Saldo Anterior	
Total	455,77
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850044
Vidracaria	
Data	02/09/13
Saldo Anterior	
Total	430,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850045
Lavei	
Data	03/09/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	119,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850046
TIBRAS	
Data	10/09/13
Saldo Anterior	
Total	131,86
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850047
TIBRAS	
Data	20/09/13
Saldo Anterior	
Compras creche	
Total	
Este Cheque	187,88
Saldo	

Série _____ Número 850030
 Pagou a 113RAS
 Data 25/06/13
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.090,87
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1376 8 4 24.194-6 7 800 850030 4 R\$ 1090,80
 001 001 1576 8 4 24.194-6 7 800 850028 2 R\$ 1627,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e noventa e seis e oitenta e sete centavos e centavos acima

a _____ de _____ de _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO. 628
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

Série _____ Número 850028
 Pagou a Shopping Metriz
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1627,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1376 8 4 24.194-6 7 800 850028 2 R\$ 1627,00

Pague por este cheque a quantia de seis mil e vinte e sete e setenta e sete centavos e centavos acima

a _____ de _____ de _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO. 628
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

13/013/295852



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

2013/296/852

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
04 / 10 / 12, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 36.

A.P.M. do (a)

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 07 / 10 / 2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 07 / 10 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Angélica Pereira de Lima-mãe</u>	<u>Angélica Pereira de Lima-mãe</u>	<u>Professora</u>	<u>06922207-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariana Almeida de Moura</u>	<u>Mariana Almeida de Moura</u>	<u>Professora</u>	<u>706-361-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Luciane Pinto Mesquita</u>	<u>Luciane Pinto Mesquita</u>	<u>Professora</u>	<u>13/706-601-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Andréia Rodrigues</u>	<u>Andréia Rodrigues</u>	<u>Professora</u>	<u>10/688227-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Maria das Graças Brites Faria</u>	<u>Maria das Graças Brites Faria</u>	<u>Professora</u>	<u>10/685319-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rita de Assis de Jesus</u>	<u>Rita de Assis de Jesus</u>		<u>06934570-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

2013/296852

OFÍCIO Nº. 94

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

Nova Iguaçu, 10 de Outubro de 2013.

Vimos através deste, justificar que os cheques nº 850037, 850030 e 850028 foram anulados por terem sido redigidos de forma inadequada.

Atenciosamente,

Dilma de Almeida Martins

DILMA ALMEIDA MARTINS

MAT. 11/682818-0

Dilma Almeida Martins
DIRETORA

MAT: 11/682818-0 - PCNI



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

2013/296852

OFÍCIO Nº. 95

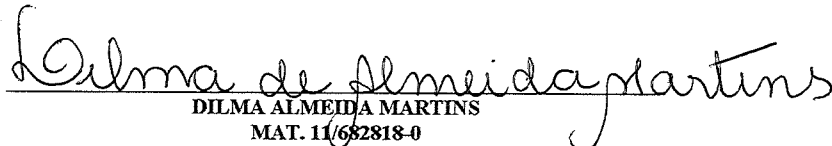
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / FNDE.

Nova Iguaçu, 10 de Outubro de 2013.

Vimos através deste, justificar que foi utilizado R\$ 50,08 (cinquenta reais e oito centavos) do valor destinado a capital com custeio, pois foi necessário adquirir material para pequenos reparos da escola em caráter de emergência.

Outrossim, foi efetuado depósito com recursos próprios no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) pois o valor das despesas ultrapassou o saldo em conta, além de cobrir a taxa de devolução de cheque.

Atenciosamente,


DILMA ALMEIDA MARTINS
MAT. 11/682818-0

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2013 - Autoatendimento - 17:18:44
157673716 2849

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE APM CEN MUN EDU ESP-PDDE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 24.194-6
VALOR TOTAL * 30.00
NR. ENVELOPE - 2.348.792.397

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

2013/296852 

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 Autoatendimento - 14:55:10
157673716 0499

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE APM GEN MUN EDU ESP-PUDE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 24.194-8
VALOR TOTAL * 50,00
NR. ENVELOPE 2.285.335.426

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

2013/296852

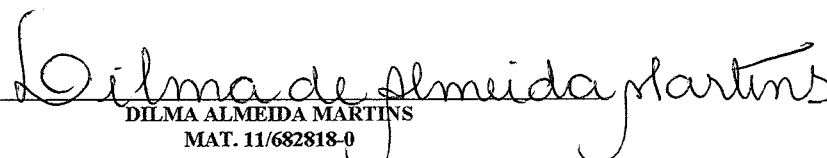
OFÍCIO Nº.

ASSUNTO: Consolidação de Pesquisa de Preços PDDE / FNDE.

Nova Iguaçu, 10 de Outubro de 2013.

Vimos através deste, justificar que não efetuamos o preenchimento do Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços uma vez que algumas lojas não disponibilizam por escrito/impresso os orçamentos. Sendo assim a pesquisa de preços foi feita de forma avulsa com o intuito de valorizar o comércio local além de adquirir bens de custeio e de capital com melhores preços.

Atenciosamente,


DILMA ALMEIDA MARTINS
MAT. 11/682818-0