


2013/291169

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a necessidade, urgente, da compra de materiais pedagógicos, uma vez que nossa U.E. estivera já há algum tempo sem poder movimentar as verbas, e que por este motivo foram gastos R\$319,89 de capital com o custeio, digo R\$319,84 (trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

 Cristiane do N. de Oliveira
Diretora Geral
Mat.: 11/693794-0



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

2013/291169

fl 47

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
29 / 06 / 12, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 38. (verso)

A.P.M. do (a)

E. M. Prof. Paulo Freire

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 25 / 10 / 13. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 25 / 10 / 13.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ANDRÉA LÚCIA COSTA RIBEIRO BORDEIRO</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>AUX. ADMINISTRATIVO</u> cargo ou Situação	<u>10/682584-4</u> Mat. ou RG
<u>FÁBIO BATISTA FERNANDES</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>13/706218-5</u> Mat. ou RG
<u>MICHELE GERALDO DA S. BOEAS</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>ORIENT. PEDAGÓGICO</u> cargo ou Situação	<u>10/696358-1</u> Mat. ou RG
<u>SIMONE DA COSTA SIMÕES</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>COORD. DE TURNO</u> cargo ou Situação	<u>10/702189-2</u> Mat. ou RG
<u>M^ª CRISTINA DE SOUZA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>FUNC. DA EIMS</u> cargo ou Situação	<u>05723763-8</u> Mat. ou RG
<u>JACIRA TELES DE OLIVEIRA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>RESPONS. DE ALUNO</u> cargo ou Situação	<u>08.349.741-5</u> Mat. ou RG

Série _____ Número 850001

Pago a _____

Data 16/3500

Saldo Anterior ANGEL RPT

22/05/13

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850002

Pago a _____

Data PAP. ARTUR

Saldo Anterior 3.000,00

22/05/13

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850003

Pago a _____

Data 2.000,00

Saldo Anterior PAP. ARTUR

29/05/13

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____ ✓

Série _____ Número 850004

Pago a ANGEL RPT

Data 1009,00

Saldo Anterior 03/06/13

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850005

Pago a FAMILY

Data 1.000,00

Saldo Anterior _____

10/06/13

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____