

Série _____ Número 850027

Pago a Farmec. Chate

ba -

Data 15/06/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 610,54

Saldo _____

Série _____ Número 850028

Pago a Zelos

Data 19/06/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 214,00

Saldo _____

Série _____ Número 850029

Pago a Zelos

Data 20/06/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 440,00

Saldo _____

FLS. 78

Série _____ Número 850030

Pago a MAKRO

Data 24/06/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 187,83

Saldo _____

Série Cartão Número 850031

Pago a Apapel

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 26/06/2013

Saldo _____

Série _____ Número 850032

Pago a ABS Services

Data 08/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 550,00

Saldo Adil

Série _____ Número 850033

Pago a NOVA PACOLA Ltda

Data 08/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 776,30

Saldo _____

Série _____ Número 850034

Pago a Zelos

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 08/07/2013

Saldo 600,00

Série _____ Número 850035

Pago a Zelos

Data 08/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1200,00

Saldo _____

OK

OK

OK

Série 850036 Número 850036

Pago a Shopping Plaza

Data 09/09/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 954,00

Saldo _____

Série 850037 Número 850037

Pago a Adel

Data 11/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1310,00

Saldo _____

Série 850038 Número 850038

Pago a Zelo

Data 12/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo _____

FLS. 79
Ja

Série 850039 Número 850039

Pago a Kalunga

Data 16/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 639,00

Saldo _____

Permu

Série 850040 Número 850040

Pago a Kalunga

Data 16/08/2013

Saldo Anterior 16/07

Total _____

Este Cheque 974,28

Saldo _____

Série 850041 Número 850041

Pago a AC. José

Data 18/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série 850042 Número 850042

Pago a AC. José

Data 20/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 302,00

Saldo _____

Série 850043 Número 850043

Pago a MAKRO

Data 30/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 362,24

Saldo _____

Série 850044 Número 850044

Pago a Kapal

Data 30/07/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1128,47

Saldo _____

2013 / 283798

FLS. 80

Jon

Série	Número
Pago a	850046
	<i>ACS</i>
Data	<i>30/07/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>300,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a	850047
	<i>Reajust</i>
Data	<i>13/08/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>446,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a	850048
	<i>Reajust</i>
Data	<i>15/08/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>321,03</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a	850049
	<i>Reajust</i>
Data	<i>07/09/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>120,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a	850050
	<i>Adul</i>
Data	<i>10/09/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>194,64</i>
Saldo	



FLS. 81
 Jon

2012/1505708

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
08/08/2012, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 35.

A.P.M. do (a):

E.M. NICHANOR GONÇALVES FERREIRA

Município:

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 11/09/2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NT, 11/09/2013

Regina Gonçalves Fricas
 Diretora Geral
 Mat. 11.667.203-3

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>TANIA M. S. VIANA</u>	<i>Tania M. S. Viana</i>	<u>Professora</u>	<u>10/664.026-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Nancy da Costa dos Santos</u>	<i>Nancy da Costa dos Santos</i>	<u>Professora</u>	<u>10/683 756-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Julia de Sant'Anna Monteiro</u>	<i>Julia de Sant'Anna Monteiro</i>	<u>Professora</u>	<u>10-683595-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Irene Ruan Soares M</u>	<i>Irene R.S. Medeiros</i>	<u>Resp. de aluno</u>	<u>21165989-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Kelly Cristina Amalino</u>	<i>Kelly Cristina Amalino</i>	<u>Resp. de aluno</u>	<u>21498490-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>NIVIA DAS GRAGA DA CONCEIÇÃO</u>	<i>Nivia da Conceicao</i>	<u>Respons. de aluno</u>	<u>21083124-4</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

2013 16097108 FLS. 82

OFÍCIO Nº. 51 /E. M. NICANOR GONÇALVES PEREIRA/2013.

Nova Iguaçu, 18 de Setembro de 2013.

Vimos através deste, justificar que o cheque nº 850045 foi anulado, pois foi preenchido com valor equivocado.

Atenciosamente,

M^{re} Regina Gonçalves Nunes
Diretora Geral
Mat: 11.667.208-3



Maria Regina Gonçalves Nunes

FLS. 83

Handwritten signature

2013/083708

Saldo Anterior _____

Saldo _____

Total _____

Efeito _____

Cheque _____

Saldo _____

Numero 850045

Comp 001 Banco 001 Agência 1578

Pague por este cheque a quantia de

DV 8 C1 4 Conta 24.208-3

24.208-3

Magister Reis

C2 5 C3 2

Serie 800

Cheque N.º 850045

R\$ 300,00

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2013



AMARAL PERXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 07/2013



Magister Reis
 de 20 de Junho de 2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM NICANOR GONCALVES PEREIRA
 CNPJ 01.913.170/0001-01
 CLIENTE EMITIDOR DESDE 06/1997



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

Handwritten initials

FLS. 84

OFÍCIO Nº. 52 /E. M. NICANOR GONÇALVES PEREIRA **2013 / 09 3709**

Nova Iguaçu, 18 de SETEMBRO de 2013.

Vimos através deste, justificar que o banco debitou pelo cheque nº 850040 o valor de R\$ 974,00. O valor correto seria debitar o valor de R\$ 974,28 conforme consta na nota fiscal nº 031732 e no canhoto do cheque.

O mesmo ocorreu com o cheque nº 850044. O valor debitado foi de R\$ 1.128,00 e o correto seria debitar R\$ 1.128,47 conforme consta na nota fiscal nº 000194 e canhoto do cheque.

Atenciosamente,

Handwritten signature

Maria Regina Gonçalves Nunes

M^{te} Regina Gonçalves Nunes
Diretora Geral
Mat 11.667.208-3



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

MEMORANDO Nº 157 /2013

Nova Iguaçu, 08 de novembro de 2013

A
E. M. Nicanor Gonçalves Pereira


Prezada Gestora Maria Regina Gonçalves Nunes

Anexo, estamos devolvendo a Nota Fiscal nº 024, de 01/07/2012, da Empresa A.C. José Serviços Empresariais ME, referente a aquisição de 05 (cinco) Ventiladores Tufão, para substituição por Nota Fiscal de Material, tendo em vista que a referida Nota é de Prestação de Serviço.


Desta forma, solicitamos providenciar a substituição da Nota Fiscal e novo Termo De Doação, , conforme documento em anexo.

Informamos, ainda que estamos enviando cópia para o Setor Financeiro para conhecimento.

Atenciosamente,


Paulo César Plover Coelho
Coordenador de Material Escolar
Matricula nº 60/711501-7

Visto,


Maria José Coutinho Eskandar
Superintendente de Manutenção Predial
Matricula nº 11/673270-5

RECEBIDO

*Recebi em 33/11/2013
Regina S. Nunes
Diretora Geral
11-607208-3*



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

Em, 23 de 09 de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCMI

Laura
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9