

Série Número 850181 *ok*

Pago a Percos Popelaria

Data 09/03

Saldo Anterior 637,45 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número 850182 *ok*

Pago a Percos

Data 09/03

Saldo Anterior 560,00 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série 2013 Número 850183 *ok*

Pago a Percos Popelaria

Data 09/03

Saldo Anterior 354,73 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série 65 Número 850184 *ok*

Pago a Percos Popelaria

Data 21/05

Saldo Anterior 2.291,62 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série Percos P.O. Lomas Número 850185 *ok*

Pago a Cartão, Juros Mercal

Data 24/06

Saldo Anterior 653,24 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número 850186 *ok*

Pago a Rest. de Brunch

Data 01/07

Saldo Anterior 3.940,00 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número 850187 *ok*

Pago a ~~Cartão~~

Data ~~01/07~~

Saldo Anterior ~~616,00~~

Total ~~616,00~~

Este Cheque

Saldo

Série Número 850188 *ok*

Pago a Cartão Long Jet

Data 01/07

Saldo Anterior 3.195,00 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número 850189 *ok*

Pago a ~~Cartão~~

Data ~~08/07~~

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número 850190 *ok*

Pago a London (Kompado)

Data 08/07

Saldo Anterior 840,00 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número 850191 *ok*

Pago a Materiais Delgado Amarin

Data 27/09

Saldo Anterior 500,7 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número 850192 *ok*

Pago a Materiais

Data 30/07

Saldo Anterior 489,45 *NF*

Total

Este Cheque

Saldo

Série _____ Número *dk* 850193

Pago a *Armas's Armas*

Data *União ACS*

Saldo Anterior *ME*

28/06

Total *2.100,00*

Este Cheque *NF*

Saldo _____

Série _____ Número *dk* 850194

Pago a *JJC Duas*

Data *Sumos*

Saldo Anterior *19/07*

3.630,00

Total _____

Este Cheque *NF*

Saldo _____

Série *2 013 / 2 2019* Número *dk* 850195

Pago a *Pescovinto*

Data *(União do Slom.)*

Saldo Anterior *30/07*

1.900,00

Total _____

Este Cheque *NF*

Saldo _____

Série _____ Número *dk* 850196

Pago a *Povos*

Data *07/08*

Saldo Anterior *386,54*

NP

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número *dk* 850197

Pago a *kelumga*

Data _____

Saldo Anterior *7.16,00*

13/08

NF

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número *dk* 850198

Pago a *Resist. 1*

Data *Out.*

Saldo Anterior *16/08*

2.930,00

Total _____

Este Cheque *NF*

Saldo _____

Série _____ Número *dk* 850199

Pago a *Povos Pop.*

Data _____

Saldo Anterior *576,58*

17/08

NF

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número *dk* 850200

Pago a *Armas's*

Data *15 Agosto*

Saldo Anterior *20/08/13*

574,31

NF

Total _____

Este Cheque _____

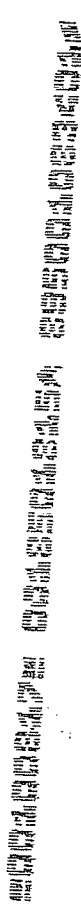
Saldo _____

66 *dk*

67044

2013/279465

Comp 001	Banco 001	Agência 001	DV 7	C1 0	Conta 10.834.0	C2 0	Série 500	Cheque No 630181	C3 0	R\$	637,45
pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos e trinta e sete reais</u>											
PARCO PAPELARIA LIDA											
BANCO DO BRASIL											
NOVA IGUAÇU RJ 100.000.000/0081.76 ATENDIMENTO PJ AV. GOV. PORTELA 1274 CONFECCAO: 08/2012											
ou à sua ordem do 2013											
Tânia Regina da Silva Sobrinho Costa ASSOCIACAO PAIS MESTRES E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL CNPJ 01.919.919/0001-68 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999											



R\$ 160,00

Cheque N.º 850182
Série 8800

Conta 10.834-0
10.834.00

Agência 0081
0081

DV 7
7

C1 3
3

Comp 001
001

Banco 001
001

Pague por este cheque a quantia de

Conto e Currato Moura

e centavos acima

Condor de Vila Fior

ou à sua ordem

de Março de 2013

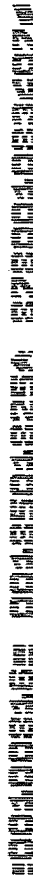
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2012

Amia Leama da Silva Sabino

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
CNPJ 01.919.915/0001-88
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2013/279465



6825A

69 2/24

2013/279465

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 10.834-0 800 890183
 001 001 0081 7 3 10.834-0 800 890183

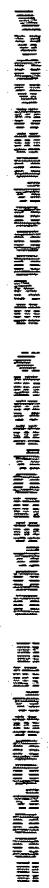
Pague por este cheque a quantia de Trinta e Quatro mil e Quinhentos e Setenta e Três R\$ 34.730,00

a BANCO PAPELARIA LTDA e centavos acima
 ou à sua ordem de 2013
Cláudia Regina da Silva Sobrinho

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2012

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IPAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
 CNPJ 01.919.915/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



70
RMA

2 013 / 27 9 465

Comp 001 002	Banco 001 002	Agência 0081 0051	DV 7 5	C1 B B	Conta 10.854-0 10.854-0	C2 8 5	Série 800 500	Cheque N.º 850184 850184	C3 0 0	R\$ 2.291,62
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e noventa e um reais

a Panco Papelaria Ltda e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2012

Dois de maio de 2013
Tânia Raina da Silva Sabino
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
CNPJ 01.919.915/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001002149 00135013454 837001023003

74 eAA

2013/279465

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	10.834-0	6	800	830190	4	
			7	5	10.832-0	6	800	830190	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais

a CASALAR ALMOXTARA UTILIDADES DOMESTICAS e centavos acima

08 de Julho de 2013 ou à sua ordem



Tânia Regina da Silva Sabino
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
CNPJ 01.919.915/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2012



75 *plh*

2013/279465

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 51	Conta 10.834-0 10.834-0	C2 6	Série 800 800	Cheque N.º 880191 880191	C3 2	R\$	27209#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	----------	-------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	-----	---------------

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Setenta e dois Reais e centavos acima

a Delgado Amorim máquinas e fechaduras Ltda ou à sua ordem

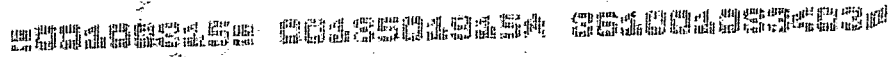
30 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

Tania Regina da Silva Sabino *CAW*

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2012

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
CNPJ 01.919.915/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



76

2013/279465

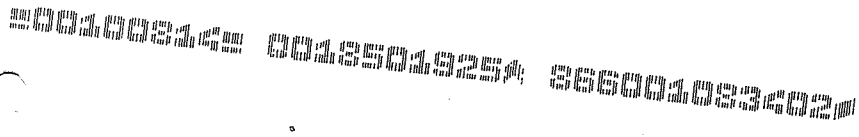
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3
 Pague por este cheque a quantia de Dezcentos e setenta e nove reais Conta 10.834-0 C2 6 Série 800 Cheque N.º 830192 C3 0 R\$ X 789,45 #

a Associação Pais Mestre S/A e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2012

1 de Julho de 2013
Associação Pais Mestre S/A
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
 CNPJ 01.919.915/0001-68
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



77

2013/279465

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	2.100,00
001	001	0081	7	5	10.834-0	6	800	830193	9		
001	001	0081	7	5	10.834-0	6	800	830193	9		

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Cem Reais

e centavos acima

a União da Alencar Com. e Serv. Ltda. ME ou à sua ordem

AB 28 de Junho de 2013



Tania Regina da Silva Sabino
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
CNPJ 01.919.915/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2012

0001008193 000135019354 8720010032000

81

013/279465

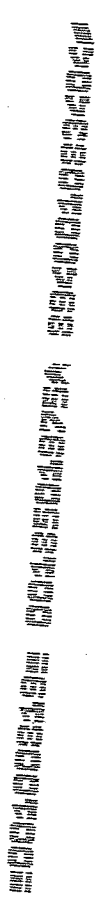
Comp 001 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081 0081
 DV 7 7 7 7
 C1 3 3 3 3
 Conta 10.834-0 10.834-0 10.834-0 10.834-0
 C2 8 8 8 8
 Série 800 800 800 800
 C3 1 1 1 1
 Cheque N.º 830197 830197 830197 830197
 R\$ 176,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e seis reais

a INDUSTRIA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2012

176 de 176 de 176
Anna Regina da Silva Sobrinho
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
 CNPJ 01.919.915/0001-68
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2013/279465

87
CMA

Comp 001 001 001
 Banco 001 0081 0001
 Agência 001 0081 0001
 DV 7 7
 C1 3 2
 Conta 10.834-0
 10.834-0
 C2 8 800
 8 800
 Série 850198
 850198
 C3 9 9
 R\$ 2.950,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e cinquenta Reais e centavos acima
 a Investimentos e Empreendimentos Ltda. ME ou à sua ordem
 de 16 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2012

Assinatura: Janice Regina da Silva Sobrinho
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
 CNPJ: 01.919.915/0001-68
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2013/279465

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0051 7 5 10.834-0 6 800 850.99 8
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e seis reais R\$ 576,50 X

e centavos acima

PARCO PAPELARIA LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

de 27 de Agosto de 2013
 Maria Leana da Silva Sobrinho

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTIELA 1274
 CONFECCAO: 09/2012

ASSOCIACAO PAES MESTRE E.M. PROF IRANMAR DA COSTA LIMA NISSOIL
 CNPJ 01.918.819/0001-88
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



84/04/08

2013/279465

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
001	001	0081	7	3	10.834-0	6	800
001	001	0081	7	3	10.834-0	6	800

Cheque N.o	C3	R\$
850200	55	574,31
850200	55	

Pague por este cheque a quantia de em dinheiro e centavos acima

a ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA ou à sua ordem

10 de out de 2013



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2012

Tania Regina da Silva Sabino
 ASSOCIACAO PAPE MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL
 CNPJ 01.919.915/0001-68
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



87-2013



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

2013/279465

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
01/10/2013, conforme lavrado em Livro Ata
à folha nº 47.

A.P.M. do (a)

E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 01 / 10 / 2013 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 01 / 10 / 13.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Laurinete S. do Nascimento	<u>Laurinete</u>	<u>sausa do nascimento</u>	<u>Responsável Aluno. 221159-3 55PPB</u>
Angela M. dos Santos	<u>Angela Maria Santos</u>	<u>Responsável Aluno</u>	<u>11452062-7 DETRAN</u>
Mônica A. Leite	<u>Mônica A. Leite</u>	<u>professora</u>	<u>10/686523-7</u>
Arethusa R. Alves	<u>Arethusa Rodrigues Alves</u>	<u>Orientadora Pedagógica</u>	<u>30/686523-0</u>
Ivanilda M. dos Santos	<u>Ivanilda M. dos Santos</u>	<u>Responsável Aluno</u>	<u>09230428-5 JFP</u>
Valdeir dos Santos	<u>Valdeir dos Santos</u>	<u>Responsável Aluno</u>	<u>12.914.085-1</u>



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
07/ 05/ 2012, conforme lavrado em Livro Ata
à folha nº 43.

A.P.M. do (a)

E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 01 / 10 / 2013. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 01 / 10 / 13

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Laurinete S. do Nascimento	<u>Laurinete Souza S. Nascimento</u>	responsável aluno	224158-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Cláudia Rita N.A. de Oliveira	<u>Cláudia R. N. Oliveira</u>	professora	50/688073-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Mônica A. Leite	<u>Mônica A. Leite</u>	professora	50/696529-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Rute do A. Lima	<u>Rute do Amaral Lima</u>	professora	50/682016-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Ivanilda M. dos Santos	<u>Ivanilda M. dos Santos</u>	responsável aluno	082904285FP
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Valdeir dos Santos	<u>Valdeir dos Santos</u>	responsável aluno	123140855
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

Em 10 de maio de 2014

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

Visto,

Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios
Matr. 11/697742-5 (PCNI)
Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controles,
Contratos e Convênios
Mat. 11/697.742-5

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9