

# CANHOTOS DOS CHEQUES

ps. 93  
Bey

2013/285405

Série \_\_\_\_\_ Número  850019

Pago a Johnny Bonfim

Data 07/02/2013

Saldo Anterior 8.096,04

---

Total 8.096,04

Este Cheque 200,00

Saldo 7.896,04

Série \_\_\_\_\_ Número  850020

Pago a Kalunga

Data 20/03/2013

Saldo Anterior 7.896,04

---

Total 7.896,04

Este Cheque 76,70

Saldo 7.819,34

Série \_\_\_\_\_ Número  850021

Pago a Marcos Atacadista

Data 11/05/2013

Saldo Anterior 7.819,34

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 91,78

Saldo 7.727,56

Série \_\_\_\_\_ Número  850022

Pago a Johnny Bonfim

Data 17/05/13

Saldo Anterior 7.727,56

---

Total 14.967,56

Este Cheque 500,00

Saldo 14.467,56

Série \_\_\_\_\_ Número  850023

Pago a LA da Cruz Mat. Ex

Data 04/06/2013

Saldo Anterior 14.467,56

---

Total 14.467,56

Este Cheque 4.400,00

Saldo 10.067,56

Série \_\_\_\_\_ Número  850024

Pago a LA da Cruz Mat. Ex

Data 04/06/2013

Saldo Anterior 10.067,56

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 5.600,00

Saldo 4.467,56

Série \_\_\_\_\_ Número  850025

Pago a Als Campos

Data 05/05/2013

Saldo Anterior 4.467,56

---

Total 4.467,56

Este Cheque 115,00

Saldo 4.352,56

Série \_\_\_\_\_ Número  850026

Pago a Kalunga Atacadista

Data 13/08/2013

Saldo Anterior 4.352,56

---

Total 4.352,56

Este Cheque 264,80

Saldo 4.087,76

Série \_\_\_\_\_ Número  850027

Pago a Santos de Austin

Data 23/08/2013

Saldo Anterior 4.087,76

---

Total 4.087,76

Este Cheque 157,53

Saldo 3.930,23

Série \_\_\_\_\_ Número  850028

Pago a Loja Ritz

Data 10/09/2013

Saldo Anterior 3.930,23

---

Total 3.930,23

Este Cheque 669,98

Saldo 3.260,25

Série \_\_\_\_\_ Número  850029

Pago a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

**Cancelado**

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número  850030

Pago a Marcos Atacadista

Data 12/09/2013

Saldo Anterior 3.260,25

---

Total 3.260,25

Este Cheque 1.099,00

Saldo 2.161,25

Série \_\_\_\_\_ Número  850031

Pago a Francisco S. Santos

Data 13/09/2013

Saldo Anterior 2.161,25

---

Total 2.161,25

Este Cheque 120,00

Saldo 2.041,25

Série \_\_\_\_\_ Número  850032

Pago a \_\_\_\_\_

Data 24/09/2013

Saldo Anterior 2.041,25

---

Total 2.041,25

Este Cheque 445,00

Saldo 1.596,25

Série \_\_\_\_\_ Número  850033

Pago a \_\_\_\_\_

Data 23/10/2013

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 494,78

Saldo \_\_\_\_\_

Reprogramado: 8.096,04  
 Creditado 2013: 7.240,00  
 Aplicação: 304,23

CH: 14564,57

Série	<input checked="" type="checkbox"/>	Número	850034
Pago a			
Data			24/10/2013
Saldo Anterior			
Total			
Este Cheque			330,00
Saldo			

R. 14  
1057

2013/285405

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.200-4 24.200-4	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850029 850029	C3 0 0	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

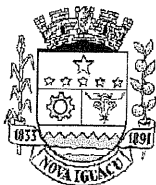


*Cancelado*  
*Antônio R dos Santos*

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 02/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA  
CNPJ 01.916.457/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997





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

2013/285405

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 18/09/2012  
conforme lavrado em Livro Ata á folhas nº 22.

A.P.M. DO (A)

E. M. DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA

MUNICÍPIO:

NOVA IGUAÇU

A presente prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15/10/2013. Sendo analisada e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 de outubro de 2013.

**ASSINATURAS DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

<u>GILCÉA BARBOSA DA R. CARDOZO</u> Nome Legível	<u>Gilcélia Barbosa da R. Cardozo</u> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou Situação	<u>10/693667-8</u> Matr. ou Identidade
<u>DANIELE CAMPOS LAINO CARDOSO</u> Nome Legível	<u>Daniele Campos Laino Cardoso</u> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou Situação	<u>10/704390-4</u> Matr. ou Identidade
<u>CLEUMA VIEIRA</u> Nome Legível	<u>Cleuma Vieira</u> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou Situação	<u>10/683607-6</u> Matr. ou Identidade
<u>LUCIANA MARIA BATISTA</u> Nome Legível	<u>Luciana Maria Batista</u> Assinatura	MÃE DE ALUNO Cargo ou Situação	<u>11104710-6 IFP</u> Matr. ou Identidade
<u>MARLI SILVA DE LUNA E SILVA</u> Nome Legível	<u>Marli Silva de Luna e Silva</u> Assinatura	MÃE DE ALUNO Cargo ou Situação	<u>08890661-5 IFP</u> Matr. ou Identidade
<u>FATIMA DOS SANTOS</u> Nome Legível	<u>Fatima dos Santos</u> Assinatura	MÃE DE ALUNO Cargo ou Situação	<u>10999277-6 IFP</u> Matr. ou Identidade



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

Em, 21 de 11 de 2013.

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

Visto,

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

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