

Série \_\_\_\_\_ Número 850080  
Pagó a PARCO  
papeleria  
Data 28/01/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 515,40  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850081  
Pagó a PARCO  
Data 03/02/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 537,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850082  
Pagó a Michelline  
M<sup>re</sup> Ballino  
Data 12/04/15  
Saldo Anterior 2000  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 240,00  
Saldo \_\_\_\_\_  
Arte audiovisud

Série \_\_\_\_\_ Número 850083  
Pagó a Michelline  
M<sup>re</sup> Ballino  
Data 13/04/15  
Saldo Anterior 27170  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 240,00  
Saldo \_\_\_\_\_  
Atletismo

Série \_\_\_\_\_ Número 850084  
Pagó a Thammire  
Nascimento Moraes  
Data 13/04/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 240,00  
Saldo \_\_\_\_\_  
Uso eficiente de água e energia

Série \_\_\_\_\_ Número 850085  
Pagó a Thaira Aparecida de Oliveira Vale  
Data 13/04/2015  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 240,00  
Saldo \_\_\_\_\_  
Campos de conhecimento

Série \_\_\_\_\_ Número 850086  
Pagó a Thaira Aparecida de Oliveira Vale  
Data 13/04/2015  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 240,00  
Saldo \_\_\_\_\_  
Campos de conhecimento

Série \_\_\_\_\_ Número 850087  
Pagó a Rilaranga  
Total Printer  
Data 15/04/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 410,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850088  
Pagó a Parla  
papeleria  
Data 25/04/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 983,99  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850089  
Pagó a Thaira Aparecida de Oliveira Vale  
Data 18/05/15  
Saldo Anterior Campo do conhecimento  
Total 240,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850090  
Pagó a Thaira Aparecida de Oliveira Vale  
Data 18/05/15  
Saldo Anterior Campo do conhecimento  
Total 240,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850091  
Pagó a Thammire Nascimento Moraes  
Data 18/05/15  
Saldo Anterior Uso eficiente da água e energia  
Total 240,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

187

Série Número  
850092  
Pagó a Michelline  
Data 18/05/15  
Saldo Anterior Artes  
Audiorvisual  
e corporal  
Total 240,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850093  
Pagó a Michelline  
Data 18/05/15  
Saldo Anterior Artes  
Audiorvisual  
e corporal  
depo Atletismo  
Total 240,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850094  
Pagó a Thamires  
Navamento Mones  
Data 10/06/15  
Saldo Anterior 2016/02  
Uso Eficiente de  
água e energia  
Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

Série Número  
850095  
Pagó a Michelline  
M<sup>re</sup> Ballino  
Data 10/06/15  
Saldo Anterior 170  
Arte Audiorvisual  
Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

Série Número  
850096  
Pagó a Michelline  
M<sup>re</sup> Ballino  
Data 10/06/15  
Saldo Anterior  
Atletismo  
Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

Série Número  
850097  
Pagó a 240,00  
Gláucia A. de O. Bob  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
Campos do  
Conhecimento  
Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

Série Número  
850098  
Pagó a Flávia Apau  
Cida de Oliveira  
Data Vale 10/06/15  
Saldo Anterior  
Campos do  
Conhecimento  
Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

Série Número  
850099  
Pagó a (CACULA)  
PARCOPAPEL + RIA  
Data 01/07/15  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 952,93  
Saldo

Série Número  
850100  
Pagó a Michelline  
M<sup>re</sup> Ballino  
Data 10/07/2015  
Saldo Anterior  
Atletismo  
Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

187

Série \_\_\_\_\_ Número 850121  
 Pago a Michelline  
M<sup>te</sup> Balluno  
 Data 10/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Outs Medicinal  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850122  
 Pago a Thamires  
Nascimento Moraes  
 Data 10/07/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Uso Eficiente de agua e energia  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850123  
 Pago a Thamires  
uda de O. vale  
 Data 10/07/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do Conhecimento  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850124  
 Pago a Thamires  
Aparecida de O. vale  
 Data 10/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do Conhecimento  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850125  
 Pago a Yuri Saggi  
R. da Silva  
 Data 10/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do Conhecimento  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850126  
 Pago a Yuri Saggi  
R. da Silva  
 Data 10/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do Conhecimento  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850127  
 Pago a Thamires  
Nascimento Moraes  
 Data 10/09  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Uso eficiente de agua e energia  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850128  
 Pago a Thamires  
Aparecida de O. vale  
 Data 10/09  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Outs Medicinal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

184

Série \_\_\_\_\_ Número 850129  
 Pago a Diamires Nascimento Moura  
 Data 10/10/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Uso eficiente de água e energia  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850130  
 Pago a Flaviana Uyari da de O. Vale  
 Data 10/10/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Artes Audiovisual  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850131  
 Pago a Yuri Braga Rodrigues da Silva  
 Data 10/10/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do Conhecimento  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850132  
 Pago a Yuri Braga Rodrigues da Silva  
 Data 10/10/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do Conhecimento  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850133  
 Pago a Ronaldo Braga Rodrigues  
 Data 10/10/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Atletismo  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850134  
 Pago a Diamires Nascimento Moura  
 Data 10/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Uso eficiente de água e energia  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850135  
 Pago a Yuri Braga Rodrigues da Silva  
 Data 10/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do conhecimento  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850136  
 Pago a Yuri Braga Rodrigues da Silva  
 Data 10/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Campos do Conhecimento  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850137  
 Pago a Ronaldo Braga Rodrigues  
 Data 10/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Atletismo  
 Total 240,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850138  
 Pago a TOTAL PRINTER  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 370,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850139  
 Pago a TOTAL PRINTER  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 440,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850140  
 Pago a PARCO PAPELARIA  
 Data 04/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3767,06  
 Saldo \_\_\_\_\_



186

Série Número  
850153  
Pago a DANOPE

Data 21/12/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 1368,00  
Saldo

Série Número  
850154  
Pago a DANOPE

Data 21/12/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 1995,30  
Saldo

Série Número  
850155  
Pago a DANOPE

Data 30/12/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 1509,00  
Saldo

Série Número  
850156  
Pago a DANOPE

Data 30/12/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 720,00  
Saldo

2016/027170

Série Número  
850157  
Pago a DANOPE

Data 21/12/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 590,00  
Saldo

18780

2016/027170

Saldo Anterior 850080

Pago a PARCA

Data 28/01/15

Saldo Anterior

Total 515,44

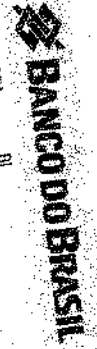
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 91.894-7 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850080 C3 0 R\$ 515,44

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos ou à sua ordem

a Parca Papelaria Rua 28 de Janeiro de 2015

Willa Amara Franco Rodrigues Simone Robinson



NOVA IGUACU  
00.000.000/0081.76  
085504 FISCAL  
NI GOV POSITIVA 1274  
CONFECAD. 10/2014

ASSOCIADOS DE PAG. E RESTRITOS DA ESP. MERC. PARCA-MONTEVIDEO  
CNPJ 02.450.889/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998





2016/027170

1887

Serie  
Número  
950082  
Pagador  
Michelleline

Data  
12/10/15

Saldo Anterior  
Data atualizada  
Total  
Este Cheque  
240,00  
Saldo

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Saldo Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 51.894,7 0 800 950082 7 R\$ 240,00  
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

a Michelleline Maria Bellone  
Mora Souza 13 de abril de 2015  
ou à sua ordem

NOVA ESPERANÇA  
R. CO.006.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014



ASSOCIACAO DE PAIS E EDUCADORES DO BRASIL  
CNPJ 02.480.659/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998  
Kátia Simone Ferra Rodrigues Gomes Bellone







2861

2016/027120

Salto  
Número  
850085  
Pagos em Flaviana Alpin  
Ada Oliveira Ball

Data 13/04/2015  
Saldo Anterior

Parques do Bonfins

Total  
Este Cheque 210,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
Conta 91.824.7  
C2 0 Sete 800  
Cheque N.º 1 C3 1 R\$ 210,00  
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

e centavos acima

Flaviana Operadora de Oliveira Ball  
Novo Square 13 de abril  
ou à sua ordem da 2015



Ada Oliveira Ball  
ASSOCIADO DE PAIS E FILHOS DA SE MONT JARDIM MONTEVIDEO  
CNPJ 02.494.899/0001-40  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 0506 031/9988

1 NOVA IGUAÇU RJ  
2 001000.0001.0001.78  
3 PESSOA FISICA  
4 AV SOV PORTELA 1274  
5 CONFECADO: 10/2014



193

0212019/027170

Salto  
Número  
860086

Pago a Travessia Operar  
Cidade de Colúmbia, Mato

Data 13/04/2015  
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0091 DV 7 C1 4  
Conta 91.884-7  
C2 0 Série 800  
Cheque N.º 860086  
C3 0 R\$ #240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Travessia Operar de Colúmbia, Mato em 13 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU  
08.000.000/0001.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTUGA 1274  
CONFECAD. 10/2014

Yvone Squar 13 de abril de 2015  
ou à sua ordem



Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

Travessia da Pedreira

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES DA FZ MUNICIPAL MONTEVIDEO  
CPF) 02.450.699/0001-40  
CLIENTE BANCOANO DESDE 05/1998









2016/027170

021220/9102

Saldo: 850090  
Numero: 850090

Pago a: Flavia Oliveira

data de validade: 18/05/15

Saldo Anterior: R\$ 240,00  
do Beneficiário

Total: R\$ 240,00  
Este Cheque

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 91.034-7 C2 Série 800 Cheque N.º 850090 C3 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

Flavia Oliveira de Oliveira Vale  
Nova Iguaçu, 18 de maio de 2015

Assinatura: Flavia Oliveira  
Roda Leme, Nova Iguaçu, RJ  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MARIA ANTONIETA  
CNPJ 02.490.839/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1998

NOVA IGUAÇU RJ  
08.000.000/0001.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTUGA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

04385093000001 82400911354277





661

2016/027170

Saite 850092 Número  
 Pago a Michelline  
 Date 18/01/15  
 Saite Anterior Michelline  
Michelline  
corporal  
 Total 240,00  
 Saite  
 Cheque  
 Saite

Camp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 91.854-7 C2 0 Saite 800 Cheque No 850092 C3 4 R\$ 240,00#  
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais  
 ou a sua ordem

Michelline Maria Realline  
Nome proprio, 18 de maio de 2015  
Valdey Gomes Foga Realline  
 ASSOCIADO DE PMS EMESTRES DA ECF UBERLANDIA MONTESVIELO  
 CPF 02.450.899/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

043010031611 043010031611 043010031611 043010031611













508

021220/9102

Série 8650098

Conta de Gláucia

para a Gláucia Aparecida de Oliveira

Data 10/06/15

Saldo Anterior

Empenho do Desdobramento

Total R\$ 40,00

Saldo

Comp 016 Banco Agência DV 7 CI 4 Conta 91.854.7 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830098 C3 3 R\$ = 40,00 =

Pague por este cheque a quantia de quarenta e quatro reais e quarenta centavos = 44,40

a Gláucia Aparecida de Oliveira Vale para transferência de quarenta e quatro reais e quarenta centavos de acordo com o comprovante de depósito em nome de Gláucia Aparecida de Oliveira

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
DUTRA,000/0001 76  
PES.504,15KA  
AV GOV PORTUGA 1274  
CONCEICAO 18/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MAESTRES DO ESC MUNIC JERONIMO MONTEVIDEO  
CNPJ 02.450.699/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998











2016/027170

210

Comp 018 001 001  
 Banco 001 001 001  
 Agência 0061 0001  
 DV 7 7  
 C1 1  
 Conta 91.834-7  
 C2 0 800  
 Série 000  
 Cheque N.º 850123  
 C3 8 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

ou a sua ordem  
Flávia Aparecida de Oliveira Vale  
Nova Iguaçu 10 de julho de 2015

Soldado Simoni Soares Rodrigues Santos Pereira J. DE

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GUY PIRELLA 1274  
 CONFEDERAÇÃO 0772015

01885501235A 816000185472

Série 850123  
 Número  
 Pago a Flávia Aparecida de Oliveira Vale  
 Data 10 de julho de 2015  
 Saldo Anterior  
Campanha de Conhecimento  
 Total 240,00  
 Esq. Cheque  
 Saldo







2016/027170

213

Série 850126  
 Nº do Documento 850126  
 Recibido em Yuni Traga  
 R. da Silva  
 Data 10/09/2015  
 Setor Anterior Campos de Conhecimento  
 Total  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4  
 Conta 51.854-7 C2 0 Sêrie 800 Cheque N.º 850126 C3 2 R\$ 240,00 =  
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e 11 centavos acima

a Yuni Traga Rodrigues da Silva ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 10 de setembro de 2015  
 Yuni Traga Rodrigues da Silva



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNDI JARDIM MONTEVIDEO  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998







021280/9102

31/5

Serie Numero

850129

Page a *Maquiavias*

*Maquiavias*

Data *10/10/15*

Saldo Anterior

*Visa Espinete de*

*agua e energia*

Total *240,00*

Este Cheque

Sobito

Comp 018 Banco 001 Agencia 0081 DV 7 C1 4

Conta 91.834-7

C2 0 Serie 800

Cheque N.º 850129

C3 7 R\$ 240,00 =

Paque por serie

cheque a quantia de *duzentos e quarenta reais*

*Maquiavias Maquiavias*

e centavos acima

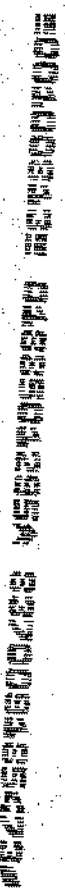
ou à sua ordem

*Maquiavias* de *2015*



NOVA IGACU 00.000.000/0001-76  
RESSOIA FISICA  
AV GOV KORNELIA 1274  
CONFECAD. 07/2015

*Maquiavias*  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE PEDAGOGIA  
CNPJ 02.450.659/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998



417

021220/9102

Sete  
Número 850139  
Pagos a Flavira Moraes  
da Av. O. Valli

Data 10/10/15

Sobito  
Avaliador  
Data Auditorial

Total 240,00  
Este Cheque  
Sobito

Comp 018 Banco 001 Agência 0031 DV 7 CI 4  
Conta 91.894-7  
C2 Sete 000  
Cheque N.º 850139  
C3 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais



Nova Iguaçu, RJ  
00.000.000/0981.75  
PES504 FÍSICA  
AV. BOM PORTUELA 1274  
CONFECÇÃO: 07/2015

Flavira Aparecida de Oliveira Leite  
Nova Iguaçu, RJ de outubro de 2015  
ou à sua ordem  
e centavos acima

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. JARDIM MONTENEGRO  
CNPJ 02.430.839/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998



2016/022170

619

Saldo

Número

850332

Pago a

Yvni Fraga

Resto da Silva

Data

10/10/15

Saldo Anterior

Empenho do

Empenho

Total

240,00

Este

Cheque

Saldo

Comp

Banco

Agência

DV

C1

Conta

91.834-7

C2

Saldo

Cheque No

830132

C3

7 R\$

240,00 #

Pague por este cheque a quantia de

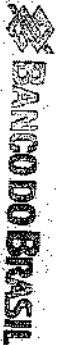
duzentos e quarenta reais

Yvni Fraga Resto da Silva

Messa pagara 10 de outubro

de 2015

9 centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.75  
PESSOA FISICA  
AV. GUY PORTELA 1274  
CONTRATO: 07/2015

Luiz Simone Fraga Resto da Silva  
ASSIGNADO DE PIS E PASEP'S DA EX-TANIC JARDIM-MONTECIDO  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1988



2016/027170

0270

Série: 850133  
Número: 850133  
Paga a: Ronaldo  
Data: 10/10/15  
Saldo Anterior:

Total: 240,00  
Este Cheque  
Saldo:

Atletismo

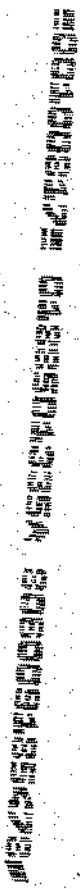
Comp: 018 Banco Agência DV/ C1  
018 001 0081 7 4  
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais = 240,00  
Conta: 91.884-7  
C2: 0 Série: 800 Cheque N.º: 850133  
C3: 3 R\$ 240,00 ≠

Ronaldo Staqa Rediquis  
Rua Iguape, 10 de outubro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV COV. PORTELA, 1274  
COMERCIAL - 07/2015

Waldemiro Staqa Rediquis  
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES EM ESC. ALUNE APRIHA MONTEVIDEO  
CNPJ 02.490.599/0004-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1998











021220/9102

222  
202

Saldo Anterior Atletismo

Data 10/11/15

Página Rematado

Número 850137

Página Rematado

Total 240,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 91.854.7

C2 0 Série 800

Cheque N.º 850137

C3 0 R\$ = 240,00 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

Ronaldo Thiago Rodrigues

Mora Souza 10 de novembro de 2015

ou à sua ordem



**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAO: 07/2015

Waldemar Thiago Rodrigues

Associação de Pais e Mestres da Escola Infantil Montezinho

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1998



0502

021220190002

Série 850138

Número 850138

Pago a PORTAL BENTEL

Data 03/12/15

Valor 370,00

Saldo

Comp Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque No C3

010 001 0061 7 4 91.854.7 0 800 850138 8 R\$ 370,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e setenta reais

Saldo Portel Bentel

e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 COMERCIO: 07/2015

Flora Aquino, 3 de dezembro de 2015

Wanda Lima da Silva Recebeu R\$ 370,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIETA  
 CNPJ 02.480.699/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998



958

021220/9102

Saldo  
Número  
850139  
Pagou a TOTAL PRINTER

Data 03/12/15  
Saldo  
Assessor

Total  
Estat  
Cheque 440,00  
Saldo

Compt 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4  
Conta 91.834.7  
C2 0 Sete 800  
Cheque N.º 850139 C3 4 R\$ 440,00  
Pague por este cheque a quantia de quatorzentos e quarenta reais e centavos acima

Total Printer

Para Saque, 3 de dezembro de 2015



Waldemar Soares de Sá  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MONTE CARLO MONTEVIDEO  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998

4. NOVA BRUNO RI  
DO 0001000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV EDY PORTILA 1274  
CONFECÇÃO: 07/2015



021220/910

202

5516  
Número 850140

Pago a PARCO PAPERARIA

Data: 04/12/95

Saque Anterior

Total 3767,06

Saque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 91.894.7 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850140 C3 8 R\$ #3767,06

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e sessenta e sete reais

a Parco Paperaria e seis centavos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Rua de Janeiro 1<sup>o</sup> de dezembro de 2015  
Vida Juvenil Jairo Roberto Sena Pinheiro

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTUGAL, 1274  
CUNHECADO, 07/2013



2016/027170

8888

Número 850141

Pago a PARCO

PAPULARIA

Data 04/12/15

Saldo Anterior

Total 900,00

Saldo

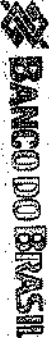
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
 018 001 0081 7 4  
 Conta 91.834.7  
 C2 0 Sêria 800  
 0 800  
 Cheque N.º 850141 C3 8  
 R\$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de novecentos reais a centavos acima

Pavão Papularia

Rio de Janeiro 4 de dezembro de 2015

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. COR. PORTELA 1276  
 COMERCIAL 09/2013

Associação Fraternidade S. Pio de São Paulo  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DA ESCOLA MARIA MONTEVIDEO  
 CNPJ: 02.480.899/0001-40  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 05/1998







021220/9102

021220/9102

850143

LSAS AMERICANAS

09/12/15

399,00



NOVA IGUAÇU  
R. DO COM. 0902/0901,76  
PES. 504 FÍSICA  
AV. GOV. PORTALEIA 1274  
CONJ. 08/2015

Rio de Janeiro 2 de dezembro de 2015  
Associação de Pais e Professores da Escola R. L. de S. O.  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1998

Comp 018 Banco Agência DV CI  
001 0081 7 4  
Conta 31.834.7  
0 800 Série  
Cheque No. 850143  
2 R\$ 399,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e noventa e nove reais  
ou à sua ordem

Assinatura do titular do cheque

0216/027170

VE 2

Série: 850144  
Número: 001  
Pagador: DG. NOVAFES

Data: 14/12/15  
Saldo Anterior

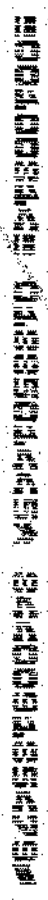
Total: R\$ 643,37  
Este Cheque: 643,37  
Saldo

Comp 016 Banco Agência DV CI Conta 91.834-7 C2 Série 800 Cheque N.º C3  
001 0061 0001 7 4 B 01.557.23 0 800 850144 0 R\$ 643,37  
Pague por este cheque a quantia de Centavos e quarenta e três reais e trinta e sete

Centavos e quarenta e três reais e trinta e sete  
e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONCEICAO, 08/2015

*Mora Souza 14 de dezembro de 2015*  
*Isolda Pinheiro Fogaça Rodrigues Silva Ribeiro*  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA ESCOLA ANDRÉ KONTEVINO  
CNPJ 02.490.699/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998



2016/027170

230

Série 850145  
 Número 850145  
 Paga a Sharamer Moraes  
 Data 10/12/15  
 Saldo Anterior  
que equivale  
de novo a  
energia  
 Total 240,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp. Banco Agência DV CJ  
 018-001 0081 7 1  
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais / 1  
 e centavos acima

Conta 91 834-7-0 800  
 Cheque N.º 850145  
 C2 Série 800  
 C3 R\$ = 240,00 =

Sharamer Moraes  
Moraes Soares 10 de dezembro de 2015  
 ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFREDO, 08/2015

Paula Simone Soares Rodrigues  
 ASSOCIAÇÃO DE PAZ E BEM-ESTAR DO 1.º SETOR URBANO MONTIZUMEDO  
 CNPJ 02.490.699/0001-40  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/1998





021220/910

ASL

Série 850147 Número  
 Pague a Receita  
 Data 10/12/15  
 Saldo Anterior Odebranco  
 Total 240,00  
 Este Cheque  
 Saído

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Contas 91.834-7 C2 0 Saldo 800 Cheques No 850147 C3 5 R\$ 240,00 F  
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais 11 centavos acima  
 ou a sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.78  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. ROBERTA, 1274  
 CONTECNO: 08/2015



Nela Senave Receita  
 ASSOCIACAO DE PAISES ALISTADOS DA EM MUNIC. JARDIM MONTEVIDEO  
 CNPJ 02.450.659/0001-40  
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 09/1998



Parcelado Receita Receita  
 Valor Receita 10 de dezembro de 2015



021220/9102

2528

Comp Banco Agência DV CI Contas C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0081 7 4 91.884-7 0 800 850149  
 018 001 0081 7 4 91.884-7 0 800 850149  
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais ou a sua ordem  
 R\$ 240,00

Data: 16/12/15  
 Valor: 240,00

**BANCO DO BRASIL**

Rua da Formosa dependência de 2015  
 Associação de Pais e Mestres da ESC. MUNICIPAL MARIA MONTEVIDEO  
 CNEP 02.490.889/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1998

Nº 004 IGUICI RI  
 00.000.000/0001-76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONCEICAO: 09/2015





021220/910 232

Salto  
Número  
850150

Pago a **DAUOPÉ**

DE IGUAÇU

Data **16/12/15**

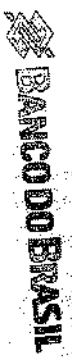
Saldo  
Anterior

Total  
Este  
Cheque **2.700,00**  
Saldo

Pague por este cheque a quantia de dois mil e setecentos reais e centavos acima ou à sua ordem

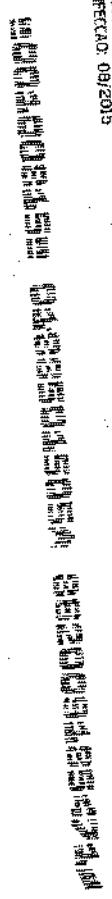
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 91.834.7 C2 0 Salto 800 Cheque N.º 5 C3 5  
001 001 0081 7 4 91.834.7 0 800 850150 5  
001 001 0081 7 4 91.834.7 0 800 850150 5

2 **DAUOPÉ DE IGUAÇU** Nova Iguaçu 16 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. COV. PORTUA, 1274  
CORRECAO, 09/2015

Assinatura: *Luiz Antonio...*  
ASSOCIADO DE PAIS E FAMILIARES DO BSC MARIC JARDIM MONTIVILDO  
CPF: 02.450.699/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESOR: 05/1998





*Handwritten initials/signature*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	1	91.834.7	0	800	830152	1
018	001	0081	B	2	91.834.7	B	800	050152	B

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais R\$ 650,00

à DANUPE e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.75  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFÉLCAO: 08/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC ADUIC JARDIM MONTEVIDEO  
 CNPJ 02.490.699/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Novo Squace 29 de dezenbro de 2015

*Handwritten signature: Ruben Jansen Jorge Vinuquet Simao Polino*

*Vertical text on the left side of the document, likely a watermark or security code.*

*Handwritten initials/signature*

12208 / 016 / 027

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 CI 4  
 Conta 91.894.7  
 C2 0 Série 800  
 Cheque N.º 820135  
 C3 0 R\$ 1368,00

PAUPE

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PE550A FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECAD. 08/2016

*Para pagamento em de dezembro de 2015*  
*Associação de Pais Educadores da Esc. Munic. Jardim Montevideo*  
*CNPJ 02.490.699/0001-40*  
*CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1998*









*Handwritten initials/signature*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3

018 001 0081 7 4 91.834.7 0 800 850137 2

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e noventa e mais R\$ 590,00

a DANONE

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO 08/2015

*Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Jardim Montevideo*  
 CNPJ 02.490.699/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Jardim Montevideo*  
 de dezembro de 2015

*Vertical text on the left side of the document, possibly a barcode or identification number.*





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

2016/027170

2016

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
18 / 09 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº 12 e 13.

A.P.M. do(a)

Escola Municipal Jardim Montevideu

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 23 / 12 / 2015. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 23 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Regimane de S. Cabed</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/698084-7</u> Mat. ou RG
<u>Elina Maria P de Melo</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>funcionária</u> cargo ou Situação	<u>09.194-18</u> Mat. ou RG
<u>Fagner Barros Lima</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof. conc./Prof</u> cargo ou Situação	<u>12366767-7</u> Mat. ou RG
<u>Dindaciנג d. Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Mãe Educadora</u> cargo ou Situação	<u>20957195-9</u> Mat. ou RG
<u>Cilda Simone Graça Rodrigues</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Diretor Adjunto</u> cargo ou Situação	<u>11/697-015-6</u> Mat. ou RG
<u>Angela Pereira de Sousa</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Mãe Educadora</u> cargo ou Situação	<u>12.771.802-1</u> Mat. ou RG

2016/027170

15

a obra desta Unidade Escolar. Deu-se então por encerrado esta reunião onde eu segui secretariei e lavrei esta ata na qual, digo onde eu Fagner Ennes Lima secretariei e lavrei esta ata na qual segue lista e assinada por mim por todos os presentes ~~Fagner Ennes Lima~~ ~~Reginane de Souza Cabral~~ ~~Elisabete Aparecida Trofobrym~~ ~~Neiva Soares de Brito~~, ~~Marlene de Souza~~, ~~Janiele Egypcio Gomes~~ ~~Barla Virônica da Silva~~, ~~Camille Cavakauê~~ ~~Fernanda Tavares Simões~~, ~~Lucila da Silva Pereira~~ ~~Elisa Maria~~ ~~Priscila do Nascimento~~, ~~Vera Lucia Cerado da Silva~~, ~~Silvia Junqueira~~ ~~Eranga Rodrigues~~, ~~Suzane Pinheiro de Souza~~ ~~Glauce N. de Oliveira~~ ~~Rosemeire da Silva~~ ~~Tatiane Sereno do E. Santo-Maria~~ ~~Aparecida da Silva de Lima~~ ~~Calia Oliveira~~ ~~Maris Thelita Pereira de Souza~~ ~~Marceli G. V. de Souza~~ ~~Eliane da Rosa~~ ~~Alves~~ ~~Porcionete Santo~~ ~~Sabrina Ferreira dos Santos~~, ~~Maria de Fatima G. da Costa~~ ~~Francisco~~ ~~Marifiano de Souza Junior~~, ~~Fabiana Santos~~ ~~Queres~~ ~~Vanilda Borges de Moraes~~ ~~Thalita Rocha da Silva~~ ~~Rosineide dos Santos~~ ~~Amélia~~ ~~Argélia P. de Moura~~

Com vinte e três dias de dezembro de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos na cidade de Nova Iguaçu no bairro de Jardim Montevideo, no estado do Rio de Janeiro, realizou-se a Assembleia desta Unidade Executora de pais e mestres da Escola Municipal Jardim Montevideo, estando presente os representantes de cada segmento desta Associação e inclusive os integrantes do Conselho Escolar e Conselho Fiscal. A presidente da Associação, Sirlione Pinheiro da Silva deu início a reunião informando aos presentes que conforme acordado na reunião do dia vinte três de setembro do presente ano, foram adquiridos bens com a verba do programa Mais Educação. A verba deste programa foi utilizada segundo as orientações do manual do Programa. Foram



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

249  
2016/027170

Nova Iguaçu, 28 de janeiro de 2016.

#### JUSTIFICATIVA

Informo que o custo excedente com custeio se deu devido ao cumprimento de orientações do setor de coordenação do Programa Mais Educação da SEMED sobre o fato das escolas não terem recebido a segunda parcela do programa no início do período vigente (o FNDE depositou com atraso) e ainda terem recursos financeiros para não interromper o programa. Segundo a orientação do referido setor era para que as unidades escolares que ainda tivessem os recursos financeiros referentes ao saldo reprogramado do exercício anterior, não paralisassem o programa. Esta despesa se deu exclusivamente para pagamentos de monitores do Programa Mais Educação (Horário Integral).

Simone Pinheiro da Silva

Simone Pinheiro da Silva  
Direção Geral  
Matr. 11/702.191-8



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

250  
42

2016/027170

Nova Iguaçu, 29 de janeiro de 2015.

#### JUSTIFICATIVAS

Informo que o talão de cheques com a série 850101 a 850120 não foi emitido pelo banco, por isso não constam no processo os cheques e canhotos dessa numeração.

O Horário Integral iniciou no dia 10 de março de 2015, portanto não houve pagamento em julho, pois era o final no mês ainda vigente, mês de junho, não havendo assim numeração de cheque nos recibos de julho e dezembro, período de 10 a 10.

Houve a aquisição de uma impressora como utilização da verba que restava da oficina de Arte Audiovisual, tal aquisição foi decidida com os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Jardim Montevideo e Conselho Escolar e registrada em Ata.

Em algumas Consolidações de pesquisa de preços foi usado um termo generalizado para descrever os itens adquiridos, pois no momento da realização do orçamento verificou-se que itens pequenos de papelaria e outros constavam em alguns locais e em outros não, dificultando a pesquisa. Sendo assim, tomou-se como parâmetro a compra por atacado, considerando o valor global dos produtos, verificando-se também economia na despesa.



### VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027170
Escola Municipal:	JARDIM MONTEVIDÉO
Programa:	PDDE – EDUCAÇÃO INTEGRAL

Sr<sup>a</sup>. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Integral, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 127;
2. REx 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários;
10. Plano de Atividades do programa Mais Educação;
11. Extrato bancário de conta corrente e e fundo de investimento de curto prazo de janeiro a dezembro de 2015;
12. Notas Fiscais de nº 385395, 387676, 138, 408298, 425485, 10, 11, 456311, 456312, 6792, 6793, 39, 9165, 157, 160, 165, 168, 169, 171, 174 e 167;
13. Orçamentos;
14. Canhotos nº 850080 ao 850100 e 850121 ao 850157;
15. Cópia dos cheques nº 850080 ao 850100 e 850121 ao 850157;
16. Parecer do Conselho Fiscal;
17. Cópia do registro em ata da assembleia para prestação de contas aos membros da APM; e;
18. Justificativas.

No intuito de melhor instruírmos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:



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

- 1- Corrigir no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, o bloco 2, os valores da despesa (campo 14) e saldo a reprogramar (campo 15), incluindo na verba de capital o valor correspondente ao "relógio de 25 cm" constante na nota fiscal nº 169.
- 2- Registrar no Bloco 3 do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados as despesas realizadas com os cheques de número 850080, 850081, 850082, 850083, 850084, 850085, 850086, 850087, 850088, 850089, 850090, 850091, 850092, 850093, 850094, 850095, 850096, 850097 e 850137.
- 3- Excluir o item 2 do Bloco 3, folha 5 do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, visto que a despesa com o cheque 850134 já foi registrada anteriormente.
- 4- Refazer os formulários de Relação de Bens Adquiridos e Produzidos e Termo de Doação, corrigindo o valor unitário do microscópio de R\$ 200,00 para R\$ 400,00 e acrescentar como item o "relógio de 25 cm" constante na nota fiscal nº 169.
- 5- Refazer formulários de Consolidação de Pesquisa de Preços às fls. 10 e 15 corrigindo os valores dos campos 13, 15 e 16.
- 6- Apresentar orçamentos e Formulários de Consolidação de Pesquisa de Preços correspondente às notas fiscais 387676, 136, 408298, 425485 e 10 ou justificativa da ausência dos mesmos.
- 7- Justificar a diferença de R\$ 0,10 entre a nota fiscal 9165 às fls. 117 e o cheque nº 850149. E se necessário, ajustar valores do bloco 2 do demonstrativo.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 28 de março de 2016.  
*Paola Peixoto dos Santos*  
**PAOLA PEIXOTO DOS SANTOS**  
Chefe de Divisão  
Mat. 13/707.000-6

**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 18/04 2016.

*Laura Cristina Rocha Novello*  
**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

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura da diretora e matricula: \_\_\_\_\_



