

Série: Número
 850363
 Pago a Ciranda
 Data 14/07/15
 Saldo Anterior
estudo
Capital
 Total
 Este Cheque 2.500,00
 Saldo

Série: Número
 850363
 Pago a Ciranda
 Data 14/07/15
 Saldo Anterior
estudo
Capital
 Total
 Este Cheque 380,60
 Saldo

Série: Número
 850364
 Pago a Florescer
 Data 14/07/15
 Saldo Anterior
estudo
Capital
 Total
 Este Cheque 619,40
 Saldo

101
 de

850365
 Utilizado no
 estudo de
 2012

2016/023828

850366
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850367
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850368
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850369
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850370
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850371
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850372
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850373
 Utilizado no
 estudo de
 2012

2010/023828

102
A

850374
Utilizado no
exercício de
2014

850375
Utilizado no
exercício de
2014

850376
Utilizado no
exercício de
2014

850377
Utilizado no
exercício de
2014

850378
Utilizado no
exercício de
2014

850379
Utilizado no
exercício de
2014

850380
Utilizado no
exercício de
2014

8

Série	Número
	850381
Pago a	Rio Fav.
Data	15/07/15
Saldo Anterior	✓
resposta	
custos	
Total	
Este Cheque	3.950,00
Saldo	

Série	Número
	850382
Pago a	Rio Fav.
Data	15/7/15
Saldo Anterior	
caposira	
capital	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850383
Pago a	Rio Fav.
Data	15/07/15
Saldo Anterior	
resposta	
custos	
Total	
Este Cheque	1.050,00
Saldo	

Série	Número
	850384
Pago a	Rio Fav.
Data	15/7/15
Saldo Anterior	
pens/man.	
capital	
Total	
Este Cheque	500,00
Saldo	

Série	Número
	850385
Pago a	Calados
Data	20/07/15
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

20107 23328

103

Série Número 850386

Pago a Celso

Data 20/07/15

Saldo Anterior

Amulada

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850387

Pago a Thaise

Data 20/07

Saldo Anterior

Amulada

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850388

Pago a Thiago

Data 20/07

Saldo Anterior

Amulada

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850389

Pago a Ms Helena

Data 20/07

Saldo Anterior

Amulada

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 850390

Pago a Thaise

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 800,00

Saldo

Série Número 850391

Pago a Ms Helena

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 1.200,00

Saldo

Série Número 850392

Pago a Thiago

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 800,00

Saldo

Série Número 850393

Pago a Franca

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número 850394

Pago a Marcio

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 800,00

Saldo

Série Número 850395

Pago a Perla

Data 22/09/15

Saldo Anterior

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.500,00

Saldo

Série Número 850396

Pago a Thiago

Data 30/09

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 850397

Pago a

Data

Saldo Anterior

Amulada

Total

Este Cheque

Saldo

2009 023828

104

Série: _____ Número: 850398
 Pago a: Therese
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850399
 Pago a: Francisca
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850400
 Pago a: MS Helena
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850401
 Pago a: Osvaldo
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850402
 Pago a: Osvaldo
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850403
 Pago a: Francisca
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850404
 Pago a: Helena
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850405
 Pago a: Therese
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850406
 Pago a: Osvaldo
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850407
 Pago a: Francisca
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850408
 Pago a: MS Helena
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850409
 Pago a: Thiago
 Data: 29/10
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série _____ Número 850410
 Pago a Thaise
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850411
 Pago a Maria
 Data 29/10
 Saldo Anterior diço
27/11

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850412
 Pago a Thiago
 Data 27/11
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850413
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850414
 Pago a Osvaldo
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850415
 Pago a Franca
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850416
 Pago a M^a Helina
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850417
 Pago a Thiago
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850418
 Pago a Thaise
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850419
 Pago a Fotocremia
 Data 31/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 500,00
 Saldo _____

2015/023828

107

850378

Utilizado em depósito de 2012

850379

Utilizado em depósito de 2012

850380

Utilizado em depósito de 2012

Série	Agência	DV	CF	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	1018 001	8	8	24.263-6 242636	2 2	000 000	850381 850381	8 8

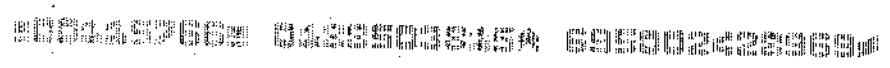
em sole
quantia de Três mil, novecentos e cinquenta reais R\$ 3.950,00#

Fev. Comercio e centavos acima ou à sua order

LANCADO BRASIL

REIXOTO R
0009467014
NVO
/ A. REIXOTO, 828
XAG 07/2013

N. Iguaçu 15 de julho de 2015
Ana Claudia da S. Selo / Kater Poliana de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MARDEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1997



Como Banco Agência DV C1 Conta 24.289-0 C2 Série 000 000 Cheque N.º 2015/023828 C3 R\$ 400,00 112
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima
 a Thaíse da Silva Lobo
 ou à sua ordem
 n.º 30 de setembro de 2015



AMARAL PIMENTO R
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENA, 625
 CONFECÇÃO 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

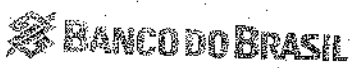
2015/023828
 Comp Banco Agência DV C1 Conta 24.289-0 C2 Série 000 000 Cheque N.º 2015/023828 C3 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima
 a Carlos Franca Falture
 ou à sua ordem
 n.º 30 de setembro de 2015



AMARAL PIMENTO R
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENA, 625
 CONFECÇÃO 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta 24.289-0 C2 Série 000 000 Cheque N.º 2015/023828 C3 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima
 a Maria Helena Barros Neves Coutinho
 ou à sua ordem
 n.º 30 de setembro de 2015



AMARAL PIMENTO R
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENA, 625
 CONFECÇÃO 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta 24.289-0 C2 Série 000 000 Cheque N.º 2015/023828 C3 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima
 a Osvaldo Faustino de Oliveira
 ou à sua ordem
 n.º 30 de setembro de 2015



AMARAL PIMENTO R
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENA, 625
 CONFECÇÃO 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

113
A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Osvaldo Faustino de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Katia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

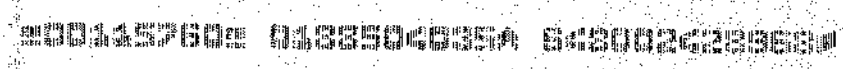
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Carlos Franca Falheiro ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

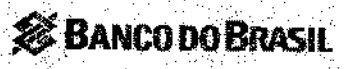
N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Katia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

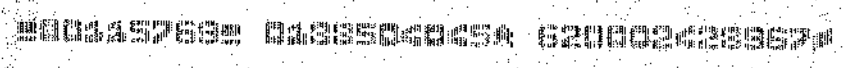
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Maria Helena Barros Neves Coutinho ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Katia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

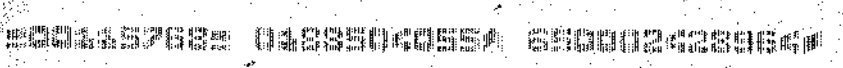
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Thaíse da Silva Lobo ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Katia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850408 C3 8 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Osvaldo Faustino de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

2016/023828

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850407 C3 8 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Carlos Franca Salheiro e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

N.S. 15 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850408 C3 8 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Maria Helma Barros Neves Coutinho e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

N.S. 15 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850409 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Thiago da Silva Lobo e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

N.S. 29 de outubro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



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

118
d

01 023828

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
18 / 12 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 32 e 33.

A.P.M. do (a)

E.M. Manoel João Gonçalves

Município

Cidade de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2015.

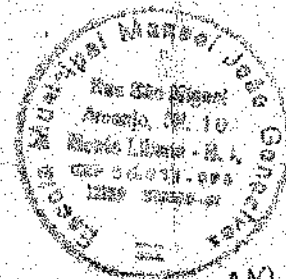
Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Marta Dutra</u> Nome Legível	<u>Marta D. P. Pragas</u> Assinatura	<u>Dirigente de Turno</u> Cargo ou Situação	<u>10/696157-7</u> Mat. ou RG
<u>Maria A. Fock</u> Nome Legível	<u>Maria Aparecida Costa Fock</u> Assinatura	<u>Orientadora Educ.</u> Cargo ou Situação	<u>10/683215-8</u> Mat. ou RG
<u>Joelma Patricia</u> Nome Legível	<u>Joelma Patricia M. de Lencas</u> Assinatura	<u>Coord. de P. Ped.</u> Cargo ou Situação	<u>10/699118-3</u> Mat. ou RG
<u>Cristiano F. Mendes</u> Nome Legível	<u>Cristiano Ferreira Mendes</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>10/512086-9</u> Mat. ou RG
<u>Edna Maria</u> Nome Legível	<u>Edna Maria da Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>13291902-8</u> Mat. ou RG
<u>Andrea T. de Melo de Souza</u> Nome Legível	<u>Andrea T. de Melo de Souza</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>12181294-5</u> Mat. ou RG

2016/023828



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963



MM
CD

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 096 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar a despesa realizada ter ultrapassado a categoria de custeio. Pois, como o saldo da conta bancária é a soma das categorias custeio e capital, e no extrato não existe uma especificação/diferenciação, e os cheques são da mesma origem (conta), tivemos essa diferença de valores. Acrescentamos que o saldo da conta bancária foi respeitado, ou seja, esteve e está positivo.

Sem mais,

Ana Claudia da Silva Costa

Direção

Ana Claudia da S. Costa
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMN!

2016/023828



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963

120
A

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 097 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que os seguintes cheques:

850365, 850366, 850367, 850368, 850369, 850370, 850371, 850372, 850373, 850374,
850375, 850376, 850377, 850378, 850379 e 850380.

Foram utilizados no exercício do Ano Letivo de 2014. Logo, não estão relacionados no processo do presente ano (Ano Letivo de 2015).

Sem mais,

Ana Claudia da Silva Costa

Direção *Ana Claudia da S. Costa*
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMNI

2016/023828



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963



121
A

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 101 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que o cheque nº 850419, de 31 de dezembro de 2015, foi compensado em 04 de janeiro de 2016, mas o valor já está debitado na Relação de Despesas do processo de 2015.

Uma vez que, se o valor não fosse debitado, o saldo processo não iria bater com o extrato bancário.

Sem mais,

Ana Claudia Silva Costa

Direção

Ana Claudia da S. Costa
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMNI



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963

2016/023828

122
A

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Offício nº: 103 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos por meio deste, justificar que os cheques sinalizados anulados foram por motivo de revalidação da Ata (tempo de demora entre Fórum, Cartório e Banco) e os outros cheques anulados foram por erros de preenchimento.

Sem mais,

Ana Cláudia da Silva Costa

Direção *Ana Cláudia da S. Costa*
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMN