

2014 / 559870

*Handwritten signature*

### Maio.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | Número <i>OK</i> |
|                | 850097           |
| Pago a         |                  |
|                | 15/05/14         |
| Data           |                  |
|                | 9                |
| Saldo Anterior |                  |
|                | Rafael           |
|                | custeio          |
| Total          | 3.000,00         |
| Este Cheque    |                  |
| Saldo          |                  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | Número <i>OK</i> |
|                | 850098           |
| Pago a         |                  |
|                | 15/05/14         |
| Data           |                  |
| Saldo Anterior |                  |
|                | Rafael           |
|                | capital          |
| Total          | 1.444,00         |
| Este Cheque    |                  |
| Saldo          |                  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | Número <i>OK</i> |
|                | 850099           |
| Pago a         |                  |
|                |                  |
| Data           | 28/05/14         |
| Saldo Anterior |                  |
|                | Marguinha        |
|                | eletricista      |
| Total          | 1.300,00         |
| Este Cheque    |                  |
| Saldo          |                  |

### Junho.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | Número <i>OK</i> |
|                | 850100           |
| Pago a         |                  |
|                |                  |
| Data           | 05/06/14         |
| Saldo Anterior |                  |
|                | Rafael           |
|                | Materiais        |
| Total          | 1.250,00         |
| Este Cheque    |                  |
| Saldo          |                  |

*Handwritten signature*  
 Ana Cristina Caetano Silva  
 Diretora  
 Matrícula 11/334951-7

2014 / 559870

Setembro.

*Handwritten signature*

|                |          |
|----------------|----------|
| Série          | Número   |
|                | 850095 / |
| Pago a         |          |
| _____          |          |
| Data           | 28/09/14 |
| Saldo Anterior |          |
|                | P.D.D.E. |
| _____          |          |
| Total          | 240,00   |
| Este Cheque    |          |
| _____          |          |
| Saldo          |          |
| _____          |          |



2014 / 559870

48 *Albino*

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  
12/11/14, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 31, *Diário 22/03/2002 - folhas 01 e 02.*

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Amando Pires

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 12/11/14. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 12/11/14.

## Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

|  |                                   |  |                                   |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <u>Joaquim Brito da Silva</u><br>Nome Legível  | <u>[Assinatura]</u><br>Assinatura | <u>Director Geral</u><br>cargo ou Situação                         | <u>11/684.954-7</u><br>Mat. ou RG |
| <u>Rosimara Nova de Aguiar</u><br>Nome Legível | <u>[Assinatura]</u><br>Assinatura | <u>Membro Efetivo</u><br>cargo ou Situação                         | <u>10/675518-5</u><br>Mat. ou RG  |
| <u>Amorim M. da Silva</u><br>Nome Legível      | <u>[Assinatura]</u><br>Assinatura | <u>Secretaria APM</u><br>cargo ou Situação<br><i>Assessora APM</i> | <u>10/675245-5</u><br>Mat. ou RG  |
| <u>Maria Vitoria das Ramos</u><br>Nome Legível | <u>[Assinatura]</u><br>Assinatura | <u>Director Adjunto</u><br>cargo ou Situação                       | <u>11/675358-6</u><br>Mat. ou RG  |
| <u>Christiane S. Botelho</u><br>Nome Legível   | <u>[Assinatura]</u><br>Assinatura | <u>Suplente do Membro Fiscal</u><br>cargo ou Situação              | <u>10/696369-8</u><br>Mat. ou RG  |
| <u>Sandra M. R. Pentes</u><br>Nome Legível     | <u>[Assinatura]</u><br>Assinatura | <u>Conselho Fiscal</u><br>cargo ou Situação                        | <u>10/684.277-7</u><br>Mat. ou RG |



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES**

Nova Iguaçu, 22 de janeiro de 2015

**JUSTIFICATIVA**

Venho através deste justificar, a ausência de dois dos três proponentes na planilha de Consolidação de Pesquisa de preços, por motivo de encontrar resistência no comércio em fornecer estas pesquisas.

Atenciosamente,

DIRETOR GERAL

Mat.:

*Ana Cristina Caspary Silva*

Diretora

Matricula 11/684951-7



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES

JUSTIFICATIVA

Venho através deste justificar, a necessidade de ter utilizado o valor do custeio em capital, por motivo de ter aproveitado o preço para aquisição de um bebedouro, pois os mesmos queimaram e foi de suma importância para a comunidade escolar.

Diretora

  
Ana Cristina Casiano Silva  
Diretora  
Matricula 11/684951-7



NO

Preços de Custos

Planejamento de Transferência

Item Financeiro

Requisitos Financeiros

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar

Contas a Receber e a Pagar



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

Em, 22 de junho 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  
Mat.60/ 679.901-9

*[Handwritten signature]*  
**Laura Cristina Rocha Novello**  
**Subsecretária de Gestão de**  
**Recursos Financeiros**  
**Mat.60/ 679.901-9**