

Canhoto de Cheques

Série	Número
Pago a	850047
<i>Resmalug LTDA</i>	
Data	<i>17/10/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>340</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850048
<i>folhas</i>	
Data	
Saldo Anterior	
Total	<i>2.120,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850049
<i>[Crossed out]</i>	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850050
<i>[Crossed out]</i>	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850051
<i>[Crossed out]</i>	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850052
<i>[Crossed out]</i>	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850053
<i>M. Mallo</i>	
Data	<i>01/01</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>256</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850054
<i>Resmalug Assistência Técnica</i>	
Data	<i>11/04/2014</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>330</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850055
<i>Papei Comércio</i>	
Data	<i>20/05/14</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>2.120,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850056
<i>Resmalug Assistência</i>	
Data	<i>10/06/14</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>350,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850057
<i>Familly Comercial</i>	
Data	<i>02/07/14</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>1399</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850058
<i>Angel Art Papeteria</i>	
Data	<i>02/07/14</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>1500</i>
Este Cheque	
Saldo	

Canhoto de Cheques

Série	Número
Pago a	850059
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Cancelado

Série	Número
Pago a	850060
Data	07/08/14
Saldo Anterior	
Total	525
Este Cheque	
Saldo	

Assistência

CHEQUES ANULADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	830048	7	R\$ #2.120,00#
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	830048	7	

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e vinte reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Louisa Rios de Almeida



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	830049	5	R\$
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	830049	5	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

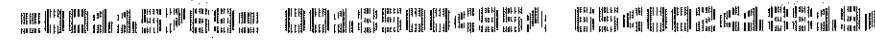
a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Louisa Rios de Almeida



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	830050	9	R\$
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	830050	9	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Louisa Rios de Almeida



2014/558949

CHEQUES ANULADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	850051	7
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	850051	7

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



ICA-1576-100813-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Louisa Pires de Almeida

⑈000115764⑈ 00185005159⑈ 662002418819⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	850052	3
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	850052	3

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



ICA-1576-100813-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Louisa Pires de Almeida

⑈000115764⑈ 00185005259⑈ 662002418819⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	850053	3
001	001	1576	8	4	24.188-1	9	800	850053	3

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e oitenta e seis reais - 11 -
_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



ICA-1576-100813-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

naa Squacu
Sancaudomg
AAA
de _____ de 2014

⑈000115764⑈ 00185005359⑈ 662002418819⑈

2014/538949

CHEQUES ANULADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.188-1 24.188-1	9 9	800 800	850059 850059	2 2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e

R\$ 525,00 —

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem



Anulado

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 06/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



AG



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

2014/558949

OFÍCIO Nº 087/E M ORESTES BERNARDO CABRAL/2014

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL.

CIDADE: NOVA IGUAÇU/RJ

Senhora Secretaria,

Vimos por meio deste, justificar que não foram efetuadas pesquisas de preços para manutenção de equipamentos, pois foram feitas por um profissional capacitado e confiável.

Atenciosamente

Atenciosamente
Orestes Bernardo Cabral
Secretaria Municipal de Educação

2014/558949



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

OFÍCIO Nº 088/E M ORESTES BERNARDO CABRAL/2014

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL.

CIDADE: NOVA IGUAÇU/RJ

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2014.

Vimos por meio deste, informar que os cheques abaixo discriminados foram anulados por já estarem assinados pela antiga tesoureira e erro no preenchimento.

CHEQUE Nº 850048

CHEQUE Nº 850049

CHEQUE Nº 850050

CHEQUE Nº 850051

CHEQUE Nº 850052

CHEQUE Nº 850053

CHEQUE Nº 850059

Atenciosamente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOVA IGUAÇU, RJ

66



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

2014/558949

OFÍCIO Nº 089 /E M ORESTES BERNARDO CABRAL/2014

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL.

CIDADE: NOVA IGUAÇU/RJ

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2014.

Vimos por meio deste, informar que em função do talonário eletrônico, só foi possível a emissão da nota fiscal nº 151 após cobrança.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nº 151/2014-1

67



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
03/12/2013, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 45, 46 e 47.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08 / 12 / 2014. Sendo analisada
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Vânia Vicente R. Mariano</u>	<u>Vânia Rocha Mariano</u>	<u>Professora</u>	<u>10/697872-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Reginome de S. Cabral</u>	<u>Reginome de S. Cabral</u>	<u>Professora</u>	<u>10/698084-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Patricia D. de Araujo</u>	<u>Patricia de L. D. Pereira</u>	<u>Responsável</u>	<u>21.711.916-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Gecilene da Silva</u>	<u>Gecilene da Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>11950154-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sandra P. Eugenio</u>	<u>Sandra Eugenio</u>	<u>Responsável</u>	<u>09095304-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Monica de S. Paulino</u>	<u>Monica de S. Paulino</u>	<u>Responsável</u>	<u>10/697009-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

[Imprimir](#)[Fechar](#)

CONVOCAÇÃO

De: **sidney dias machado** (sidney.machado60@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 13 de maio de 2015 21:56:45
Para: andreluisdeabreu@gmail.com (andreluisdeabreu@gmail.com);
emorestebernardocabral@gmail.com (emorestebernardocabral@gmail.com)

Estado do Rio de Janeiro

*Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Assunto: Prestação de Contas

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicito seu comparecimento no Setor Financeiro - FNDE, para cumprimento de pendências nos Processos exercício 2014.

Segue abaixo agendamento que deverá ser respeitado.

ESCOLA	DATA	HORÁRIO
E.M. Orestes Bernardo Cabral	19/maio	13:00

Atenciosamente,
Elisangela Soares do Rosario.

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561



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

Em, 08 de julho 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 - SUMED
Matr. 60/679901-9 PCAL

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