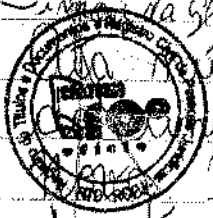
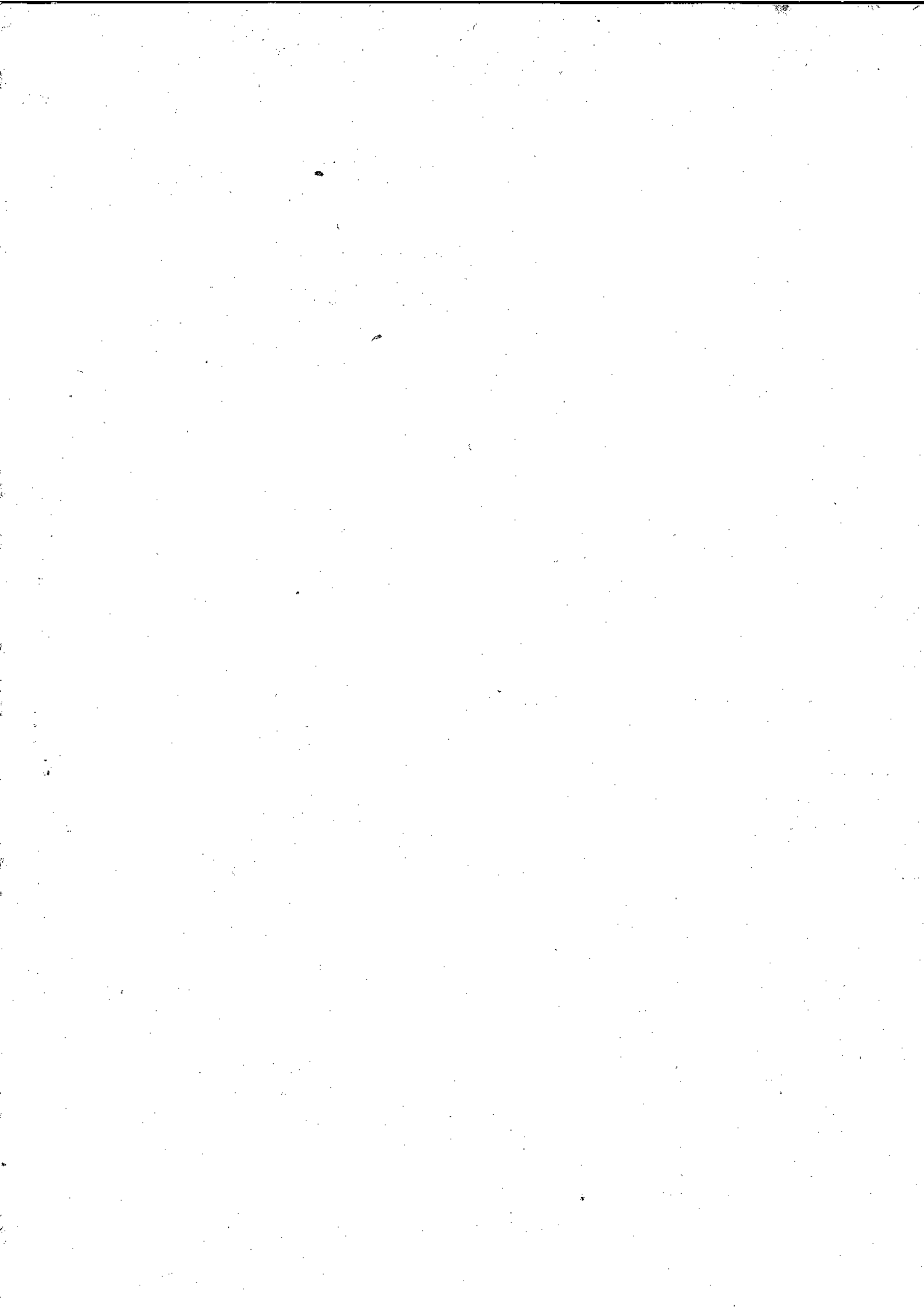


Verdes, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, às sete horas e quarenta minutos foi apresentada e aprovada pelos presentes: Notas fiscais, extratos bancários e demais documentação da prestação de contas dos PDE's da Escola, tendo sido aprovada e nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente Ata tendo sido lavrada e devidamente datada e assinada, Eu, Claudia Chaveiro de Aguiar, secretária da reunião, subscrevo-me Claudia Chaveiro de Aguiar, Daniel Alberto Costa Ribeiro, Edson da Costa Silva, Denise Carvalho, Maria do Carmo Silva Braga, Luciana Furtado, Edlene Silveira Silva, Yana da Penha da Silva, Flávia Ferreira Alves, Aline Peres Bastos, Tania do Santos Galvão, Karla Vanessa Pinto Guimarães, Jucelia Araújo, Jomaina da Silva Gomes, Jéssica de Souza Santos, Rosamaria de S. Almeida, Vera Lucia Coelho da Fonseca, Gláucia Rodrigues de Mesquita, Terence da Silva, Bionete Regina Mattos Reis, Alexandrab. de Oliveira, Jaiana Ville de Oliveira, Wanderson da M. Santos, Ana Leticia de Silva, Maria de Lourdes Pimenta da Silva, Severina Feliciano da Silva, Elizângela de Souza, Heloísa Juliana da Paz Rodrigues, Amélia Maria das Chagas, Valéria Gyp. Guimarães, Luciana Menezes de Oliveira, Ana Leticia de O. 2019, Claudiney de Moraes, Albertinho de Souza, Jeanne A. da S. Simões, Jéssica Liana de Souza Lima Magalhães, Luis Gustavo Gomes Lopes, Thiago Quintanilha da Silva da Glória Pereira.



Número doze. Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quatorze, na cidade de Itaquaquecetuba, estado do Rio de Janeiro, na Rua Santo André s/nº, casa um, lote dezesseis, quadra vinte e dois, Bairro Parque São Francisco, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na Rua Violetas, s/nº, quadra cinquenta e nove, Prados Verdes, às nove horas em primeira convocação e às nove horas e trinta minutos em segunda e última





2016/028331

Professores, Funcionários e Pais de
da Escola Municipal Fábio Gonçalves
Munheitti, bem como pessoas da comunidade,
com a finalidade de eleger a nova Diretora
da Unidade Executora, CNPJ 10294330000190 -
APM da E.M.F.G.R. - tudo de acordo com o
edital afixado no quadro de avisos da U.E.
Foi eleita para presidir os trabalhos a Sr.
Maria da Conceição Silva Braga, que
designou a Srta. Cláudia Chaves de Aquino,
para presidir os trabalhos, diga-se, serviu de
Secretária desta reunião. Foi lido pela Sr.
Presidenta o edital de convocação da
Assembleia Geral Ordinária e a seguir decla-
rou aberto o processo de escolha pelos presen-
tes nomes para os cargos de Presidente,
Vice Presidente, Secretário, Tesoureiro e membros
titulares e suplentes dos Conselhos Fiscal e
Deliberativo para cumprir o mandato do
biênio do ano de dois mil e quatorze ao
ano de dois mil e dezesseis. Ao término
do processo ficou assim constituída a diretoria:
Presidente Maria da Conceição Silva
Braga (CPF: 932.269.937-04), Vice Presidente Da-
niel Roberto Costa Ribeiro (CPF: 085.957.687-6),
Tesoureiro Cátia Regina Guimarães Barbosa
(CPF: 045.573.397-00), Secretária Cláudia Chaves
de Aquino (CPF: 025.980.577-75), Conselho Fiscal
Valéria Grife Guimarães, Andréia Maria Javó
José de Souza de Jesus, Eliana Valério, Adria
de Assis, Wanderylucia Aparecida Melo dos Santos
e Juliana da Paz Rodrigues. Suplentes do
Conselho Fiscal: Janaina da Silva Gomes, Jer-
nia da Silva Carvalho, Jania dos Santos Valle

2016/1



Dayse Medeiros dos Santos, Simone da Gloria Pericoto e Ana Lucia de Oliveira Soares.

Deliberativo: Jacira Villa de Oliveira, Edson da Costa Silva, Cintia Regina Matos Reis, em tempo Presidente Maria da Conceição Silva Braga e Secretária Claudia Chaveiro de Aguiar, Suplentes do Deliberativo: Angela Maria Pires da Silva Chaves, Adriana de Azevedo, Camila Venturini Suizami, Claudia Cristina Guimarães Barboza de Moraes, Edmilson Rodrigues de Oliveira, Gláucia Rodrigues de Mesquita e Alessandra Barboza de Oliveira.

Os eleitos foram empossados neste ato. O Dr.º Presidente, agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunião e mandou que lavrasse esta Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada, e datada. Eu, Claudia Chaveiro de Aguiar, Secretária da reunião, subscrevo-me.

Claudia Chaveiro de Aguiar, Maria da Conceição Silva Braga, ~~Valéria dos Guimarães~~, ~~Juliana Tereza~~, Edson da Costa Silva, ~~Shirley Helena~~, Thiago Quintanilha da Silva, Cleste Maria Ramos de Souza, Camila Venturini Suizami, Simone da Gloria Pericoto, Yana da Penha da Silva, Cintia Regina Matos Reis, Alessandra Barboza de Oliveira, Jovanna da Silva Carvalho, Jovanna da Silva Gomes, Ana Lucia de O. Soares, ~~Leandro~~ de Aguiar Lima, ~~Paulo Roberto~~, Gláucia Rodrigues de Mesquita, ~~Paulo Gustavo Gomes Lopes~~, ~~Simone de P. O. Pires~~, ~~Regina Azevedo S. Simões~~, Vera Lucia Colho da Faiscção Ruiz, ~~Paulo Roberto Marcelino~~, Juliana da Paz Rodrigues, ~~Blasius~~, ~~Wanderluis~~ RPA. M. Santos, ~~Elis Regina~~ Heliciana da Silva, Angela W. P. da S. Chaves, Elizângela de Souza Netto, ~~Dayse Medeiros~~, Tatiana Lira S. Rocha, ~~Manoel~~ Aparício de Souza, José Luiz Casanova, Angela Rosa dos Santos Almeida, ~~Quiriane~~ Oliveira de Souza, ~~Edilson~~, Filomena Barros de Oliveira, Maria Beatriz Santos,



Alor de Souza, Mariana Moraes de Mello,
 Gomes da Silva, José Roberto da Costa,
 Juliana da Silva Monteiro, Effente dos Reis, Ana Soares
 Vianna.

10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Seção de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 27.264 e registrado sob o número de Ordem 27.264 em
 07/05/2014 no livro de registro A 19. Certidão que remete nota de
 presente ao distribuidor do registro desta cidade Nova Iguaçu.
 07/05/2014

Selo: EAFC25724 EHO - Consulte em <http://www3.rj.gov.br/cei>



Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 06/3315

Ata número treze. Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, na Rua Santo André, s/nº, casa um, lote dezessis, quadra vinte e dois, Bairro Parque São Francisco, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na Rua Violetas, s/nº, Quadra cinquenta e nove, Bairro Prados Verdes às nove horas e trinta minutos em segunda e última convocação, Professores, Funcionários e Pais de alunos da Escola Municipal Fábio Gonçalves Raunheitti, bem como pessoas da comunidade, com a finalidade de eleger a, digo prestar contas. Foi apresentada e aprovada pelos presentes: Notas fiscais, extratos bancários e demais documentações da prestação de contas dos PDDE's da Escola, tendo sido aprovada e nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente Ata tendo sido lavrada e devidamente datada e assinada, Eu, Claudia Chaveiro de Esquiar, secretária da reunião, subscrevo-me
 Claudia Chaveiro de Esquiar, Adriana de Quiróz,
 Maria de Conceição Pinheiro, Dor da Costa Silva,



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

000176

2016/028331

OFÍCIO Nº. 30/E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI / 2016

Nova Iguaçu, 29 de janeiro de 2016.

ASSUNTO: CHEQUES CANCELADOS.

A.A.M. E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste informar que os cheques nº 850656 foi cancelado devido a erros de preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
Diretora Geral

A.

Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/028331
Escola Municipal:	Fabio Gonçalves Raunheitti
Programa:	Educação Integral

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola exercício 2015, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 04/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 09;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamento Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação (com carimbo de recebido do setor de patrimônio);
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesas com Transporte e Alimentação;
10. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntario;
11. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança;
12. Notas Fiscais Originais: 66519, 903, 1078(cartas de correção), 1079(cartas de correção), 798(cartas de correção), 799(cartas de correção) e 829;
13. Orçamentos;
14. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos);
15. Cópias dos Cheques;
16. Parecer do Conselho Fiscal;
17. Justificativas.

OBS.: Caso Queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).

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

- 1- Termo de adesão dos monitores: Maura, Luciana, Ana Lúcia, Carolina, Daiana, Livia, Carla, Francisca, Leila ;



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

- 2- Extratos Bancário da Conta Corrente dos meses de fevereiro, março e abril, Extrato Bancários da Conta Poupança dos meses de agosto, setembro, outubro, dezembro ;
- 3- Justificar o código da carta de correção com a numeração referente a razão social das notas 797, 1078, 1079, 798, 799 ;
- 4- Canhotos Originais dos Cheques;
- 5- Cheque devolvido (original);
- 6- Justificar depósito em conta referente a tarifa de devolução de cheque.

Nova Iguaçu, 08 de março de 2016.

Sueli Tomaz da Silva Alvim
Sueli Tomaz da Silva Alvim
10/704351-6

Visto,

DESPACHO

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

Nova Iguaçu, 08 / 03 /2016.

Laura Cristina Rocha Novello
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/679.901-9

Da ciência da Direção Geral:

Data: 29/03/16.

Assinatura da diretora e matrícula: Maria da Conceição Silva Braga

Série Número
850628
Pago a Insumos

Data 31/08/2015
Saldo Anterior

Prinde

Total
Este Cheque 320,00
Saldo

Série Número
850629
Pago a Martim

Data 31/08/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Série Número
850630
Pago a Arne

Data 31/08/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Série Número
850631
Pago a Miriam

Data 31/08/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850632
Pago a Miriam

Data 15/07/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850633
Pago a Martim

Data 03/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Série Número
850634
Pago a Arne

Data 03/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Série Número
850635
Pago a Martim

Data 03/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Série Número
850636
Pago a Arne

Data 03/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Série Número
850637
Pago a Martim

Data 24/10/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 2.050,00
Saldo

Série Número
850638
Pago a Capita

Data 24/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 3.500,00
Saldo

Série Número
850639
Pago a Miriam

Data 03/11/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850640
Pago a Miriam

Data 12/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 320,00
Saldo

Série Número
850661
Pago a Martim

Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.200,00
Saldo

Série Número
850662
Pago a Arne

Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 320,00
Saldo

Série Número
850663
Pago a Miriam

Data 30/06/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 320,00
Saldo

Série Número
850664
Pago a Miriam
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850665
Pago a Pini
Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 320,00
Saldo

Série Número
850666
Pago a Maire
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850667
Pago a Miriam
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.040,00
Saldo

Série Número
850668
Pago a Dalton
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Mateus
Total
Este Cheque 4.639,50
Saldo

Série Número
850669
Pago a Dalton
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Mallini
Total
Este Cheque 5.262,60
Saldo

Série Número
850670
Pago a Miriam
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.040,00
Saldo

Série Número
850671
Pago a Miriam Galini
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850672
Pago a Miriane
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.600,00
Saldo

Série Número
850673
Pago a Cina Loucia
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 320,00
Saldo

Série Número
850674
Pago a Marlon
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Série Número
850675
Pago a Queiana
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.040,00
Saldo

Série Número
850676
Pago a Deila
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
850677
Pago a Carla
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
850678
Pago a Dalton
Data 07/07/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 3.435,00
Saldo

Série Número
850679
Pago a Carla
Data 30/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.040
Saldo

Série Número
 850680
 Pago a Martín
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 480,00
 Saldo

Série Número
 850681
 Pago a Eranessa
 Data 21/09/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1420,00
 Saldo

Série Número
 850682
 Pago a Enrique
 Data 21/09/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 80,00
 Saldo

Série Número
 850683
 Pago a Lorena Agui
 Data 14/08/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 60,00
 Saldo

Série Número
 850684
 Pago a Ana
 Data 15/07/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 480,00
 Saldo

Série Número
 850685
 Pago a Luciana
 Data 21/08/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Série Número
 850686
 Pago a Ana
 Data 21/08/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Série Número
 850687
 Pago a Martín
 Data 02/12/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série Número
 850688
 Pago a Ana
 Data 05/10/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo

Série Número
 850689
 Pago a Ana
 Data 18/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

Série Número
 850690
 Pago a Mariana
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque
 Saldo

mca

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850858	R\$ 60,00
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850858	

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

ou à sua ordem

Sonia Regina Lindt de Oliveira

17 de novembro de 2014

Luiz Rogério

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

CANCELADO

ASSINADO EM PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GOV CALVES HANNI
CNPJ 04.330/0001-90
ENTR BANCARIO DESDE 09/2008

7450

mca

000171

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	880631	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	880631	0

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N.T 31 de agosto de 2015
mana de Coniçau Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Coniçau Silva Braga



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	880632	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	880632	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N.T 15 de julho de 2015
mana de Coniçau Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Coniçau Silva Braga



Série 850628
 Número 850628
 Pago a Juvenal
 Data 31/08/2015
 Saldo Anterior
Bande
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

Série 850629
 Número 850629
 Pago a Maiton
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série 850630
 Número 850630
 Pago a Arne
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série 850631
 Número 850631
 Pago a Mariano
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850632
 Número 850632
 Pago a Mariano
 Data 15/07/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850633
 Número 850633
 Pago a Maiton
 Data 04/10/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série 850634
 Número 850634
 Pago a Arne
 Data 04/10/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série 850635
 Número 850635
 Pago a Maiton
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série 850636
 Número 850636
 Pago a Arne
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série 850637
 Número 850637
 Pago a Maiton
 Data 24/06/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 2.205,00
 Saldo

Série 850638
 Número 850638
 Pago a Caputo
 Data 24/06/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 3.506,00
 Saldo

Série 850639
 Número 850639
 Pago a Mariano
 Data 03/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850640
 Número 850640
 Pago a Mariano
 Data 30/06/15
 Saldo Anterior
Relatório
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

Série 850661
 Número 850661
 Pago a Maiton
 Data 30/06/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1.200,00
 Saldo

Série 850662
 Número 850662
 Pago a Arne
 Data 30/06/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

Série 850663
 Número 850663
 Pago a Mariano
 Data 30/06/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

000093

BANCO DO BRASIL S.A.

15/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.27
0157670481

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0001-7 CONTA: 74.207-4
CLIENTE: APM EM FAB GON RAU PDDE-
EFETUADO POR: MARIA DA C S BRAGA

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----27/04/2015-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----12/06/2015-----		
Cheque Compensado	850656	60,00C
Resgate Poupanca	000148	36,69C
Saldo		23,31D
-----15/06/2015-----		
Cheque Devolv sem Fundos	850656	60,00C
BL: 12		
Estorno Resgate Automatic	000148	36,69D
BL: 12		
Saldo		0,00C
-----16/06/2015-----		
Tarifa Devol de Cheque	128850	21,50D
Tarifa referente a 15/06/2015		
Resgate Poupanca	000148	21,50C
Saldo		0,00C
-----18/06/2015-----		
Ordem Bancaria	000324	41.693,00C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
Aplicacao Poupanca	000148	41.693,00D
Saldo		0,00C
-----25/06/2015-----		
Cheque	850637 ✓	2.050,00D
Cheque Compensado	850638 ✓	3.506,60D
Resgate Poupanca	000148	5.556,60C
Saldo		0,00C
-----26/06/2015-----		
Deposito em Dinheiro	800092	21,50C
Aplicacao Poupanca	000148	21,50D
Saldo		0,00C
-----30/06/2015-----		
Cheque	850668 ✓	4.639,50D
Cheque	850669 ✓	5.262,60D
Resgate Poupanca	000148	9.902,10C
S A L D O		0,00C

OBSERVACOES:

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Gmail

In-draft

Mais

Clique aqui para ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail. Saiba mais. **Outlier**

1-2 de 2

Suelli

Resumo

Resumo

Prestação de Contas - Bom dia diretor! Gostaria de pedir encarecidamente as pendências referentes aos processos de

Entrada (12)

carina porto (2) Rascunho

Entrada: Ajela na escola - Em 12 de julho de 2014 15:00, carina porto <carindesso@zic

Com estrela

Enviados

Rascunhos (2)

[Inap]Sem

[Inap]Trash (145)

Mais



Suelli

0.64 GB (18%) de 15 GB usados

Tema no Serviço - Educação

Prestação de Contas

em: faldy@compartilhi

Prestação de Contas

Bom dia diretor!

Gostaria de pedir encarecidamente as pendências referentes aos proce
de contas de exercício 2015.
Como forma de ajustar alguns itens da prestação de contas:

PDDE- QUALIDADE (termo de doação assinado pelo patrimônio / e
aplicação dos meses novembro e dezembro-2015);

PDDE- EDUCAÇÃO BÁSICA (justificar carta de correção / cancelo

PDDE- ED. INTEGRAL (voto de cheque nº 8560832 e contrato origi
carta corrente mês de fevereiro, agosto, setembro e nota polígrafos agosto e oi
de justificativa e depósito referente a taxa de devolução de cheque car
orientações da resolução e ofício circular seguida do reunião oficial de justifica
carta de correção anexar cópias originais / Insuir Cheque correx

Desde já agradeço,
Suelli Tomaz



Resposta