

Mais Educação 2015.

Cambistas 16 / 023389
000238

Compra realizada em 16/01/2015.

Kalunga

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 850847 |
| Pago a | |
| Kalunga | |
| Data 16/01/15 | |
| Saldo Anterior | |
| 4.159,21 | |
| Total | |
| Este Cheque | |
| Saldo | |

Mais Educação 2015

Canhotas

000239

2016 / 023389

Série _____ Número 850817

Pago a Luciana

Data 21/03

Saldo Anterior _____

Saldo _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850818

Pago a Jr Helena

Data 31/03

Saldo Anterior _____

Saldo _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850819

Pago a Dominica

Data 31/03

Saldo Anterior _____

Saldo 160,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850820

Pago a Regina

Data 31/03

Saldo Anterior _____

Saldo 160,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850849

Pago a Dominica

Data 30/01

Saldo Anterior _____

Saldo 160,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850850

Pago a Luciana

Data 30/01

Saldo Anterior _____

Saldo 230,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850851

Pago a Jr Helena

Data 30/01

Saldo Anterior _____

Saldo 160,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850852

Pago a Regina

Data 30/01

Saldo Anterior _____

Saldo 160,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850853

Pago a Joselina

Data 30/01

Saldo Anterior _____

Saldo 60,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850854

Pago a Jacy

Data 30/01

Saldo Anterior _____

Saldo 200,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850855

Pago a _____

Data 28/02

Saldo Anterior _____

Saldo Jacy 160,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850856

Pago a Dominica

Data 160,00

Saldo Anterior _____

Saldo 2810,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número 850857

Pago a Luciana

Data 28/02

Saldo Anterior 200,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850858

Pago a Helena

Data 160,00

Saldo Anterior 28102

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850859

Pago a Regina

Data 28/02

Saldo Anterior 160,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850860

Pago a Rosalinda

Data 28/02/15

Saldo Anterior 60,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850861

Pago a Rosalinda

Data 31/03

Saldo Anterior 60,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850862

Pago a Jacy

Data 31/03

Saldo Anterior 160,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850863

Pago a Cláudia

Data 01/12/2015

Saldo Anterior

Saldo 24510,00

Total Este Cheque

Série Número 850864

Pago a Ulisses

Data 03/10/15

Saldo Anterior 160,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850865

Pago a Ruan

Data 03/10/15

Saldo Anterior 400,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850866

Pago a Learmen

Data 03/10/15

Saldo Anterior 400,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850867

Pago a Lucio

Data 03/10/15

Saldo Anterior 400,00

Saldo

Total Este Cheque

Série Número 850868

Pago a Maridaura

Data 03/10/15

Saldo Anterior 400,00

Saldo

Total Este Cheque

Serie 850869 Número 850869

Pago a Hudson

Data 03/10/15

Saldo Anterior _____

100,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850870 Número 850870

Pago a Damiana

Data 03/10/15

Saldo Anterior _____

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850871 Número 850871

Pago a Hudson

Data 03/10/15

Saldo Anterior _____

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850872 Número 850872

Pago a Hudson

Data 03/10/15

Saldo Anterior _____

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850873 Número 850873

Pago a Hudson

Data 20/10/15

Saldo Anterior _____

240,00 \$

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850874 Número 850874

Pago a Puro

Data 20/10/15

Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850875 Número 850875

Pago a Mariadalva

Data 20/10/15

Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850876 Número 850876

Pago a Ruan

Data 20/10/15

Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850877 Número 850877

Pago a Hudson

Data 20/10/15

Saldo Anterior _____

240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850878 Número 850878

Pago a Carmin

Data 20/10/15

Saldo Anterior _____

240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850879 Número 850879

Pago a Damiana

Data 20/10/15

Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Serie 850880 Número 850880

Pago a Hudson

Data 01/16

Saldo Anterior _____

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número
850881

Pago a Jacy

Data 3/17

Saldo Anterior

R\$ 160,00

Total

Este Cheque

Saldo

E.A

Série Número
850882

Pago a Juciana

Data 3/17

Saldo Anterior

R\$ 200,00

Total

Este Cheque

Saldo

E.A

Série Número
850883

Pago a Damares

Data 3/17

Saldo Anterior

R\$ 160,00

Total

Este Cheque

Saldo

E.A

Série Número
850884

Pago a M^{te} Heliana

Data 3/17

Saldo Anterior

R\$ 160,00

Total

Este Cheque

Saldo

E.A

Série Número
850885

Pago a Regina

Data 3/17

Saldo Anterior

R\$ 160,00

Total

Este Cheque

Saldo

E.A

Série Número
850886

Pago a Jaelma

Data 3/17

Saldo Anterior

R\$ 60,00

Total

Este Cheque

Saldo

E.A

Série Número
850887

Pago a Leirio

Data 01/6

Saldo Anterior

R\$ 400,00

Total

Este Cheque

Saldo

M.E

Série Número
850888

Pago a Damares

Data 01/6

Saldo Anterior

R\$ 400,00

Total

Este Cheque

Saldo

M.E

Série Número
850889

Pago a Marivalva

Data 01/6

Saldo Anterior

R\$ 400,00

Total

Este Cheque

Saldo

M.E

Série Número
850890

Pago a Recarga

Data 03/09/2015

Saldo Anterior

R\$ 160,00

Total

Este Cheque

Saldo

M.E

Série Número
850891

Pago a Real Brise

Data 03/08/2015

Saldo Anterior

R\$ 965,00

Total

Este Cheque

Saldo

M.E

Série Número
950892

Pago a Nota Municipal

Data 14/8/2015

Saldo Anterior

R\$ 466,60

Total

Este Cheque

Saldo

M.E capital

Série _____ Número 850893

Pago a: ACMAN Digital

Data: 20/8/2015

Saldo Anterior _____

R\$ 1.198,50

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

P.E. estivo

Série _____ Número 850894

Pago a: _____

Data: 28/8/2015

Saldo Anterior _____

R\$ 60,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850895

Pago a: _____

Data: _____

Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850896

Pago a: _____

Data: Beuiana

Saldo Anterior 28/8

R\$ 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850897

Pago a: Rudson

Data: _____

Saldo Anterior 3/18

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850898

Pago a: Lacy

Data: 3/18

Saldo Anterior _____

R\$ 200,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850899

Pago a: Spaldina

Data: 3/18

Saldo Anterior _____

R\$ 60,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850900

Pago a: Dominica

Data: 3/18

Saldo Anterior _____

300,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850901

Pago a: Luciana

Data: 3/18

Saldo Anterior _____

R\$ 800,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850902

Pago a: Daniela

Data: 3/18

Saldo Anterior _____

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850903

Pago a: Adriano

Data: 3/18

Saldo Anterior _____

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850904

Pago a: Carmin

Data: 3/18

Saldo Anterior _____

400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

000244

2 016 / 023389

Série Número
850905

Pago a Ulisses
Data 31/8
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850906

Pago a Maudalva
Data 31/8
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850907

Pago a Regina
Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850908

Pago a
Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo

~~Cancelado~~

Série Número
850909

Pago a Regina
Data 31/8
Saldo Anterior

Total 200,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850910

Pago a Margarina
Data 31/8/2015
Saldo Anterior

Total R\$ 249,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850911

Pago a Lucio
Data 30/9
Saldo Anterior

Total R\$ 800,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850912

Pago a Joselina
Data 29/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo 60,00

Série Número
850913

Pago a Dominara
Data 30/09/15
Saldo Anterior

Total 120,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850914

Pago a Rian
Data 30/09/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Série Número
850915

Pago a Dominara
Data 30/09
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Série Número
850916

Pago a Hudson
Data 30/09
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo 400,00
~~Cancelado~~

~~Cancelado~~

Série _____ Número 850917

Pago a Resedina

Data 30/09

Saldo Anterior 60,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850918

Pago a Jaay

Data 30/09

Saldo Anterior 120,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850919

Pago a Luciana

Data 30/9

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850920

Pago a Luciana

Data 30/09

Saldo Anterior 160,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850921

Pago a Ulisses

Data 30/09

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850922

Pago a marichalva

Data 30/09

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850923

Pago a Leamen

Data 30/9

Saldo Anterior 400,00

Total R\$ 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850924

Pago a Luciana

Data 08/10/09

Saldo Anterior 210,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo Recanaga

M E

Série _____ Número 850925

Pago a Leonardo

Data 30/09

Saldo Anterior 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850926

Pago a Adilson

Data 30/09

Saldo Anterior 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850927

Pago a Sarah

Data 30/09

Saldo Anterior 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850928

Pago a Adilson

Data 30/9

Saldo Anterior 240,00

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número
850929

Pago a Luciana
Data 29/10/15
Saldo Anterior 240,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850930

Pago a Lacy
Data 29/10/15
Saldo Anterior 200,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850931

Pago a Damiana
Data 29/10/15
Saldo Anterior 200,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850932

Pago a Lucio
Data 29/10/15
Saldo Anterior 560,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850933

Pago a Leonardo
Data 29/10/15
Saldo Anterior 240,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850934

Pago a Sarah
Data 29/10/15
Saldo Anterior 240,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850935

Pago a Adilson
Data 29/10/15
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850936

Pago a Francianny
Data 29/10/15
Saldo Anterior 800,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850937

Pago a Damiana
Data 29/10/15
Saldo Anterior 300,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850938

Pago a Hudson
Data 29/10/15
Saldo Anterior 240,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850939

Pago a Damiana
Data 29/10/15
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850940

Pago a Mari Dalva
Data 29/10/15
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

2016/023389 000247

Série Número
850941

Pago a
Ruan

Data 29/10/15

Saldo Anterior

400,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850942

Pago a
Ulisses

Data 29/10/2015

Saldo Anterior

400,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850943

Pago a
Ruan

Data 29/10

Saldo Anterior

200,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850944

Pago a
Raul Buzi

Data (Americo)

Saldo Anterior

1.396,00

10/11/15

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850945

Pago a
Lucas

Data 30/11/15

Saldo Anterior

5.360,42

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850946

Pago a
Adilson

Data 01/12

Saldo Anterior

400,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850947

Pago a
Camiana

Data 01/12

Saldo Anterior

400,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850948

Pago a
Raulson

Data 01/12

Saldo Anterior

240,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850949

Pago a
Leonardo

Data 01/12

Saldo Anterior

240,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850950

Pago a
Lucas

Data 01/12

Saldo Anterior

200,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850951

Pago a
Mari Dalos

Data 01/12

Saldo Anterior

400,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850952

Pago a
Sarah

Data 01/12

Saldo Anterior

240,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série _____ Número 850953
Pagos Naiana
Data 01/12
Saldo Anterior _____
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850954
Pagos Franciany
Data 01/12
Saldo Anterior _____
Total 800,00
Este Cheque _____
Saldo _____

2016/023389 000248
Série _____ Número 850955
Pagos Harmonie
Data 01/12
Saldo Anterior _____
Total 240,00
Este Cheque _____
Saldo _____
E.A.

Série _____ Número 850956
Pagos Josefina
Data 01/12
Saldo Anterior _____
Total 60,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Número 850957
Pagos Ulisses
Data 01/12/15
Saldo Anterior _____
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850958
Pagos Ruan
Data 01/12/15
Saldo Anterior _____
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850959
Pagos Sacy
Data 01/12
Saldo Anterior _____
Total R\$ 200,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850960
Pagos Guirone
Data 01/12
Saldo Anterior _____
Total R\$ 240,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850961
Pagos Leonardo
Data 15/12
Saldo Anterior _____
Total R\$ 240,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850962
Pagos Mauclatva
Data 15/12
Saldo Anterior _____
Total R\$ 240,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850963
Pagos Sarah
Data 15/12
Saldo Anterior _____
Total R\$ 240,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850964
Pagos Mauclatva
Data 15/12
Saldo Anterior _____
Total R\$ 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850965

Pago a Maubron

Data 15/12

Saldo Anterior _____

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850966

Pago a Jadilson

Data 15/12

Saldo Anterior _____

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850967

Pago a Marimona

Data 15/12

Saldo Anterior _____

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850968

Pago a Lucio

Data 15/12

Saldo Anterior _____

Total R\$ 480,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850969

Pago a Maubron

Data 15/12

Saldo Anterior _____

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850970

Pago a Ruon

Data 15/12

Saldo Anterior _____

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850971

Pago a Ulisses

Data 15/12

Saldo Anterior _____

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850972

Pago a Luciana

Data 01/12/15

Saldo Anterior 240,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850973

Pago a Fotocromia

Data 14/12/2015

Saldo Anterior _____

Total R\$ 3.000,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Capital

Série _____ Número 850974

Pago a Fotocromia

Data 14/12/2015

Saldo Anterior _____

Total R\$ 885,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Folhas de cheques unificadas
Main Educação - 2015.

000250

2.016 / 023389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 012 | 001 001 | 1570 1570 | 8 8 | 9 9 | 24.285-5 24.285-5 | 9 9 | 800 800 | 850854 850854 | 1 1 |

Pague por este cheque a quantia de Quatro centos reais e centavos acima ou à sua ordem de 03 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Simone de O. Zereza

0001457600 04385006454 676002428530

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 012 | 001 001 | 1570 1570 | 8 8 | 9 9 | 24.285-5 24.285-5 | 9 9 | 800 800 | 850871 850871 | 1 1 |

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta reais e centavos acima ou à sua ordem de 03 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Simone de O. Zereza

0001457600 04385006454 676002428530

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 012 | 001 001 | 1570 1570 | 8 8 | 9 9 | 24.285-5 24.285-5 | 9 9 | 700 700 | 850894 850894 | 1 1 |

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima ou à sua ordem de 26 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Simone de O. Zereza

0001457600 04385006454 622002428530

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Serie | Cheque No. | C3 |
| 103 | 001 | 1578 | | | 24.242-8 | | 0001 | 00018 | |
| 027 | 002 | 1578 | | | 24.242-8 | | 0001 | 00018 | |

RS 400.007

Paga por este cheque a conta de Quatrecientos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Rudson Ferreira da Silva

30 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

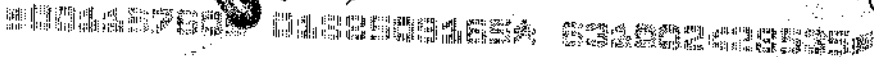
Simelli Mesquita Mello Prazer

AMARAL PEIXOTO R
 CD.000.000/8670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GDV A. PRAZATO, 828
 CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MEMBROS DE ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.984.725/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

CANCELADO

Luizane de O. Jesus e



41mm

175mm

26/11/2014-15:02:56

2016/023389

Série Número 850849

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850849 | 8 | R\$ 160,00 |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850849 | 8 | |

Pago a Danioma

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

Data 30/01

a Danioma Vieira cu praizo Santos e centavo

Saldo Anterior

160.00

para Iguazu 30 de Janeiro de 2016

Danielli Marquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 11/2014

Suziane cu O. Vieira

000001457820 01885084954 85084924285320

Série Número 850850

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850850 | 0 | R\$ 240,00 |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850850 | 0 | |

Pago a Luciana

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

Data 30/01

a Luciana Nascimento cu Pata Silva e centavo

Saldo Anterior

240.00

para Iguazu 30 de Janeiro de 2016

Danielli Marquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 11/2014

Suziane cu O. Vieira

000001457820 01885084954 85085024285320

41mm

175mm

26/11/2014-15:02:56

2016/023389

Série Número 850849

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 1576 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850849 | 8 | R\$ 160.00 |
| 078 | 001 | 1576 | 8 | 5 | | 9 | 800 | 850849 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos

Pago a Daniama

Data 30/01

Saldo Anterior

160.00

Total

Este Cheque

Saldo

a Daniama Vieira cu praizo Sentes ou à sus



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

para Iguaçu 30 de Janeiro de 20

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suziam cu O. Vieira

0001457622 04385084954 623002428532

Série Número 850850

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 1576 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850850 | 0 | R\$ 240.00 |
| 078 | 001 | 1576 | 8 | 5 | | 9 | 800 | 850850 | 0 | |

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

Pago a Luciana

Data 30/01

Saldo Anterior

240.00

Total

Este Cheque

Saldo

a Luciana Nascimento da Costa Silva ou à sus



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

para Iguaçu 30 de Janeiro de 20

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suziam cu O. Vieira

0001457622 04385084954 623002428532

2016 / 023389 000255

Série Número 850851

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 1578 8 5 24.285-5

C2 Série Cheque N.º C3 9 800 850851 8 R\$ 160.00#

Pago a Helena

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

Data 30/01

a Maria Helena Barros Neves Bastinho ou à sua ord

Saldo Anterior 160.00

nova Iguaçu 30 de Janeiro de Danielli Mesquita Mello Braga

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO CNPJ 01.934.729/0001-06 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suziane de O. Zereza

000115786 01885085151 897002428532

Série Número 850852

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 1578 8 5 24.285-5

C2 Série Cheque N.º C3 9 800 850852 8 R\$ 160.00#

Pago a Regina

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

Data 30/01

a Regina Lúcia Alves da Costa Souza ou à sua ord

Saldo Anterior 160.00

nova Iguaçu 30 de Janeiro de Danielli Mesquita Mello Braga

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO CNPJ 01.934.729/0001-06 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suziane de O. Zereza

000115786 01885085151 898002428532

2016/023389

000256-

Série 850853

Pago a Josidina

Data 30/01

Saldo Anterior 60,00

Total

Este Cheque

Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.293-3 | 9 | 800 | 850853 | 4 |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.293-3 | 9 | 800 | 850853 | 4 |

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavos e

a Josidina Ribeiro Santos ou à sua ordem

rua Iguaçu 30 de Janeiro de 2016

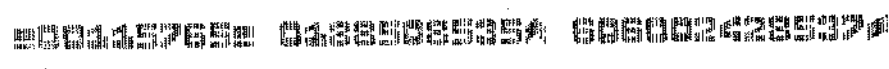
BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECÇÃO: 11/2014

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA REC MUN ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.934.729/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Suziane ou D. Zaira



000257

2016 / 02 3389

04-1776261140

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Reais e cinquenta e
noventa e nove centavos o centavos acima

Comp Banco Agência DV CI Conta
 018 001 1870 8 8 24.880.5

C2 Série Cheque No. C3
 9 800 0 0 R\$ 4.159,91 //

VALINCA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
 Nova Iguaçu, 46 de Janeiro de 2015.

BANCO DO BRASIL

AMPA, SECTOR: N
 00.000.000/487014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PERDIO, 628
 CONECTADO: 11/2014

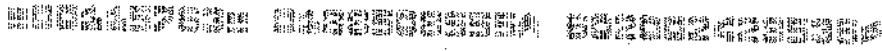
ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESC NUN ENFERM DOLEIRO
 CNPJ: 01.844.729/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1897

Daniella Mesquita Melo Braga
Juane de O Jesus



Série: 850855
 Número: 850855
 Paga a: Lucy
 Data: 28/02
 Saldo Anterior: Lucy
160,00
 Total: _____
 Saldo Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1878 DV: 0 C1: 0
 Conta: 24.285-3 C2: 001 Série: 800 Cheque N.º: 850855
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
Lucy Seneza de Souza Paula
 para pagar 28 de fevereiro
 Danielli Maravita Nello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ: 01.934.729/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1987
 Suavane de O. Pereira



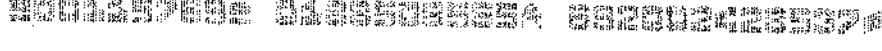
Série: 850856
 Número: 850856
 Paga a: Damiana
 Data: 160,00
28/02
 Total: _____
 Saldo Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1878 DV: 0 C1: 0
 Conta: 24.285-3 C2: 001 Série: 800 Cheque N.º: 850856
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
Damiana Vilma de Araújo Santos
 para pagar 28 de fevereiro
 Danielli Maravita Nello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ: 01.934.729/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1987
 Suavane de O. Pereira



Série: 850859
 Número: 850859
 Paga a: Regina
 Data: 28/02
160,00
 Total: _____
 Saldo Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1878 DV: 0 C1: 0
 Conta: 24.285-3 C2: 001 Série: 800 Cheque N.º: 850859
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
Regina Vênia dos Reis Souza
 para pagar 28 de fevereiro
 Danielli Maravita Nello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ: 01.934.729/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1987
 Suavane de O. Pereira



2016/023389

000260

Série Número
850860

Pago a
Residência

Data
28/10/15

Saldo Anterior
60.00

Total

Este Cheque

Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1576 | 8 | 3 | 24.285-5 | 9 | 800 | 850860 | 7 |
| 018 | 001 | 1576 | 8 | 3 | 24.285-5 | 9 | 800 | 850860 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de Seisenta reais e centavos

a Residência Ribeiro Santos ou à



AMARAL PEIXOTO RJ
 CC.003.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECÇÃO: 11/2014

rua Squacy 28 de fevereiro de

Danielli Margarita Mello Bue

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.834.729/0001-06
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciane de O. Pereira

00001157660 0180508605 826002428535

000261

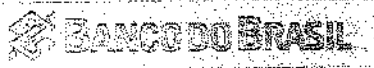
2 0 1 6 / 0 2 3 3 8 9

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|------------|----|-------|------------|----|
| 012 | 001 | 1576 | 6 | 3 | 24.285-3 | 9 | 600 | 880820 | 6 |
| 013 | 121 | 2720 | 8 | 2 | 02-950-000 | 1 | 000 | 000000 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Regina Letícia Alves da Costa Souza ou à sua ordem



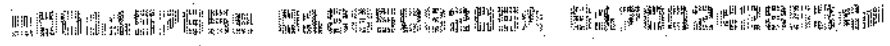
AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEDOTO, 628
 CONFECÇÃO: 10/2014

noite seguinte 31 de março de 2015

Daniella Mesquita Melo Proença

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EPC MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.934.729/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Simone de O. Pereira



2016/023389

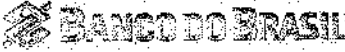
000262

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 1878 1878 | DV 8 8 | C1 8 8 | Conta 24.285-3 242853 | C2 9 9 | Série 800 800 | Cheque N.º 850817 850817 | C3 8 8 | R\$ 100,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

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

a Luciana Nascimento da Costa Silva ou à sua ordem

nova Iguaçu 31 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2014

Danielli Mesquita Mello Proença

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Sirione de O. Pereira

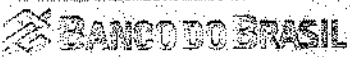
00000105769000010385004754 627002428532

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 1878 1878 | DV 8 8 | C1 8 8 | Conta 24.285-3 242853 | C2 9 9 | Série 800 800 | Cheque N.º 850818 850818 | C3 8 8 | R\$ 160,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Maria Helena Barros Neves Bastinho ou à sua ordem

nova Iguaçu 31 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2014

Danielli Mesquita Mello Proença

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Sirione de O. Pereira

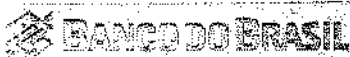
00000105769000010385004754 62002428532

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 1878 1878 | DV 8 8 | C1 8 8 | Conta 24.285-3 242853 | C2 9 9 | Série 800 800 | Cheque N.º 850819 850819 | C3 8 8 | R\$ 160,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Priscilla Vieira de Araújo Santos ou à sua ordem

nova Iguaçu 31 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2014

Danielli Mesquita Mello Proença

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Sirione de O. Pereira

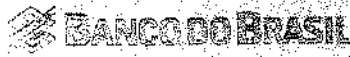
00000105769000010385004754 62002428532

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 1878 1878 | DV 8 8 | C1 8 8 | Conta 24.285-3 242853 | C2 9 9 | Série 800 800 | Cheque N.º 850820 850820 | C3 8 8 | R\$ 160,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Regina Leticia Mes da Costa Silva ou à sua ordem

nova Iguaçu 31 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14

Danielli Mesquita Mello Proença

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06

000263

2016/023389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1378 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850861 | 5 |
| 002 | 001 | 1378 | 8 | 5 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850861 | 5 |

R\$ 60.00/

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

00-1598-100415-0

a José'dima Ribeiro Santos

e centavos acima
ou à sua ordem

para Iguaçu 31 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Danielli Mesquita Mello Proga

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Durome de O. Pereira



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1378 | 8 | 5 | 24.285-3 | 9 | 800 | 850882 | 3 |
| 002 | 001 | 1378 | 8 | 5 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850882 | 3 |

R\$ 160.00/

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

00-1598-100415-0

a Lucy Ferreira da Silva Paula

e centavos acima
ou à sua ordem

para Iguaçu 31 de março de 2015

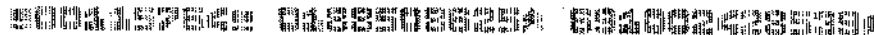


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Danielli Mesquita Mello Proga

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Durome de O. Pereira



000264

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8 Conta 24.285-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 85088 C3 1 R\$ 400,00

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

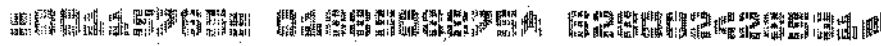
Lucio Nascimento Magno ou à sua o



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

Nova Iguaçu, 01 de junho de 20
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Pereira



Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8 Conta 24.285-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 85088 C3 1 R\$ 400,00

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

Dannisona Veira de Anjo Santos ou à sua



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

Nova Iguaçu, 01 de junho de 20
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Pereira



Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8 Conta 24.285-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 85088 C3 1 R\$ 400,00

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

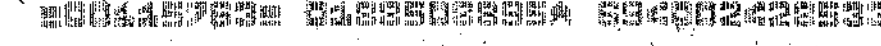
Maridalva Oliveira de Souza ou à sua



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

Nova Iguaçu, 01 de junho de 20
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Pereira



Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8 Conta 24.285-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 85088 C3 1 R\$ 400,00

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

Audson Ferreira da Costa ou à sua



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

Nova Iguaçu, 01 de junho de 20
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

2016/023389

000265

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Corta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 015 015 | 001 001 | 1575 1575 | 0 0 | 5 5 | 24.265.5 24.265.5 | 9 9 | 800 800 | 850880 850880 | 1 1 |

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

RS 400,00A

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

ou à sua ordem Studson Ferreira da Costa



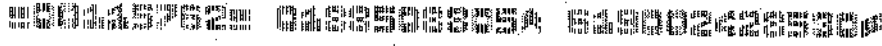
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. G.D.V. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Nova Iguaçu, 01 de junho de 2015.

Danielli Mariana Mello Braga

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Juiane de O. Pereira



000267

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 1370 | 0 | 5 | 24.265-3 | 9 | 800 | 850870 | 0 |
| 070 | 001 | 1370 | 0 | 5 | 24.265-3 | 9 | 800 | 850870 | 0 |

023389
R\$ 400.00f

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Barbara Vieira de Araújo Santos

ou à sua ordem

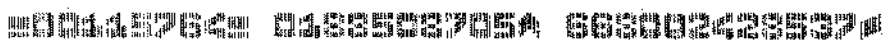
nova Iguaçu 03 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sirione de O. Vieira



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 1370 | 0 | 5 | 24.265-3 | 9 | 800 | 850859 | 0 |
| 070 | 001 | 1370 | 0 | 5 | 24.265-3 | 9 | 800 | 850859 | 0 |

R\$ 400.00f

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Misses Nascimento Lourenço

ou à sua ordem

nova Iguaçu 03 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sirione de O. Vieira



2016/023389 000268

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 1576 1576 | DV 8 8 | C1 5 5 | Conta 24.285-5 24.285-5 | C2 9 9 | Serie 800 800 | Cheque N.º 850886 850886 | C3 4 4 | R\$ 400.00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

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

a Marcialva Oliveira de Souza ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

nova Iguaçu 03 de julho de 2015
Danielli Mesquita Mello Praça
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sirrome de O. Pereira



| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 1576 1576 | DV 8 8 | C1 5 5 | Conta 24.285-5 24.285-5 | C2 9 9 | Serie 800 800 | Cheque N.º 850887 850887 | C3 4 4 | R\$ 400.00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|

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

a Lucio Nascimento Magno ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

nova Iguaçu 03 de julho de 2015
Danielli Mesquita Mello Praça
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sirrome de O. Pereira



000270

2015/07/23 13:39

Comp: 016 Banco: 001 Agência: 1576 DV: 8 C1: 3
 028 001 1576 8 3
 Conta: 24.288-5 C2: 9 Série: 800
 028 028 028
 Cheque N.º: 850873 C3: 8
 028 028
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais R\$ 40,00 ⁰⁰

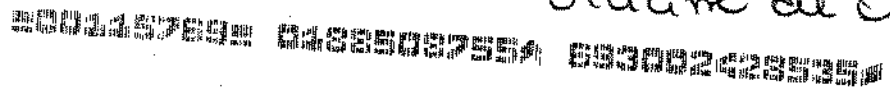
a Mandolina Oliveira de Souza e centavos acima
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 04/2013

Nova Iguaçu de julho de 2015.
 Danilii Mesquita Mello Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.934.729/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Juarez de O. Zerezo



000272

2016/023389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|-----|----------|----|-------|------------|----|
| 016 | 001 | 1578 | 0 | 001 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880877 | 1 |
| 033 | 001 | 1578 | 0 | 001 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880877 | 1 |

R\$ 240.00 f

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

ou à sua ordem Ulisses Nascimento Lumba

nova Iguaçu 20 de filho de 2015

Danielli Mesquita Nello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zivera

04-976-10045-0



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. REIXOTO, 626
CONFECCAO: 04/2015



000273

2016/023389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|----|----|----------------------|----|------------|------------------|--------------|
| 018 020 | 001 001 | 1578 1578 | 8 | 5 | 24.285-5 24.285-5 | 9 | 800 800 | 850674 850674 | R\$ 240,00 # |

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

ou à sua ordem Lucias Nascimento Magno de 20 de julho de 2015



AVIARAL PEIXOTO R
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO, 04/2015

Novo Iguaçu, 20 de julho de 2015
Danielli Margarita Nello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEIXOTO
CNPJ 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juriane de O. Ferreira

000014507000 0113250137459 64270324293300

000275

2016/023389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Serie | Cheque N.o | C3 |
|------------|------------|--------------|----|----|----------------------|----|-------|------------------|----|
| 015 015 | 001 001 | 1870 1870 | 0 | 3 | 24.282-5 24.282-5 | 9 | 000 | 000681 000681 | 0 |

R\$ 160,00A

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

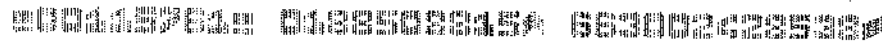
ou à sua ordem Jacy Ferreira da Silva Paula e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.10
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 522
CONFECCAO: 07/2015

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2015
Spanielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE ESC. MEN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de J. Pereira



000276

3016/023389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1870 | 8 | 8 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880805 | 8 |
| 018 | 001 | 1870 | 8 | 8 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880805 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

Josephina Ribeiro Santo

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Novo Squary 31 de julho de 2015.
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zevira

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1870 | 8 | 8 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880805 | 8 |
| 018 | 001 | 1870 | 8 | 8 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880805 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

Regina Lúcia Alves da Costa Souza

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Novo Squary 31 de julho de 2015.
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zevira

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1870 | 8 | 8 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880804 | 8 |
| 018 | 001 | 1870 | 8 | 8 | 24.285-3 | 9 | 800 | 880804 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

Maria Helena Barros Neves Coutinho

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Novo Squary 31 de julho de 2015.
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

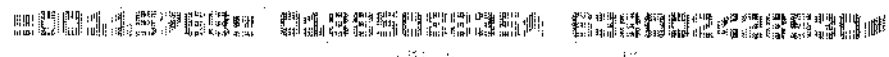
Suzane de O. Zevira

2016/023389 000277

Comp 016 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.285-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850883 C3 8 R\$ 160,00 4
Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais
_____ e centavos acima
a Damiana Vieira de Araújo Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2015

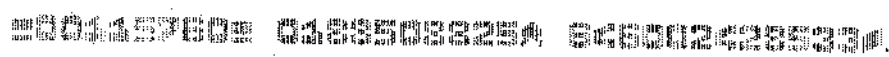
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2015
Danielli Mesquita Nello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Juiane de O. Vieira



Comp 016 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.285-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850882 C3 8 R\$ 200,00 4
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
_____ e centavos acima
a Luciana Nascimento da Costa Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2015

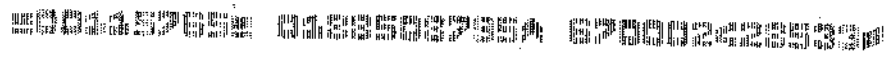
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2015
Danielli Mesquita Nello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Juiane de O. Vieira



Comp 016 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.285-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850879 C3 8 R\$ 240,00 4
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais
_____ e centavos acima
a Damiana Vieira de Araújo Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2015
Danielli Mesquita Nello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Juiane de O. Vieira



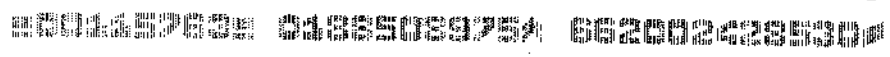
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1878 8 5 24.285-3 9 800 830897 830897 R\$ 400,00=

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Hudson Ferreira da Costa e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Nova Iguaçu 31 de agosto de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Juane de O. Zenec



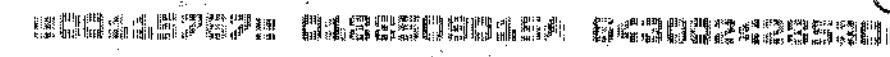
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1878 8 5 24.285-3 9 800 830901 830901 R\$ 800,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Louise Nascimento Magno e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Nova Iguaçu 31 de agosto de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Juane de O. Zenec



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1878 8 5 24.285-3 9 800 830899 830899 R\$ 60,00#

Pague por este cheque a quantia de Seisenta reais

a Leidiana Ribeiro Santos e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Nova Iguaçu 31 de agosto de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Juane de O. Zenec



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1878 8 5 24.285-3 9 800 830898 830898 R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

a Lacy Ferreira da Silva Paula e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Nova Iguaçu 31 de agosto de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
Juane de O. Zenec



2016/023389

000280

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|
| 018 000 | 001 000 | 1378 1378 | 0 0 | 0 0 | 24.285-3 24.285-3 | 9 9 | 800 800 |

| Cheque N.º | C3 |
|------------------|--------|
| 850904 850904 | 0 0 |

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

CA-PR-2015/100

a Carmen Vieira de Araujo

e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2015.

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juciane de O. Pereira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 07/2015

000145763 01885090454 85090423389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|
| 018 000 | 001 000 | 1378 1378 | 0 0 | 0 0 | 24.285-3 24.285-3 | 9 9 | 800 800 |

| Cheque N.º | C3 |
|------------------|--------|
| 850905 850905 | 0 0 |

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

CA-PR-2015/100

a Ulisses Nascimento Cunha

e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2015.

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juciane de O. Pereira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 07/2015

000145763 01885090454 85090523389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|
| 018 000 | 001 000 | 1378 1378 | 0 0 | 0 0 | 24.285-3 24.285-3 | 9 9 | 800 800 |

| Cheque N.º | C3 |
|------------------|--------|
| 850906 850906 | 0 0 |

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

CA-PR-2015/100

a Mairandara Oliveira de Souza

e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2015.

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juciane de O. Pereira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 07/2015

000145763 01885090454 85090623389

2016/023389000281

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Comp 010 000 | Banco 001 000 | Agência 1370 000 | DV 0 0 | C1 0 0 | Conta 24.283-3 24.283-3 | C2 9 0 | Série 800 800 | Cheque N.º 830907 830907 | C3 1 0 | R\$ 200,00 #1 |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais.

Regina Célia Alves da Costa Souza e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PETROPO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENNYG. 528
 CONFECÇÃO: 07/2015

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2015
 Danielli Misonita Mello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ: 01.934.723/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
 Simone de O. Pereira



2016/023389000282

| | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | C3 |
| 018 | 001 | 1878 | 0 | 0 | 24.283-3 | 9 | 800 | 1 |
| 003 | 001 | 0000 | 0 | 0 | 24.283-3 | 9 | 800 | 1 |

| | |
|------------|-------------|
| Cheque N.º | R\$ |
| 850909 | 200,00 - 00 |
| 800882 | |

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

ou à sua ordem Regina Célia Alves da Costa Souza e centavos acima

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2015

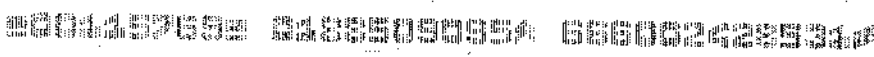
Samelli Misonita Nello Braga

Suiane de O. Pereira



AVANÇADA PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
 CND: 01.934.725/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



2016/028389 000283

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| Comp 010 000 | Banco 001 000 | Agência 1870 000 | DV 000 | C1 000 | Conta 24.205-5 000 | C2 9 000 | Série 000 000 | Cheque N.º 830910 000910 | C3 1 000 | R\$ 240,00 # |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais.

à Naiana Rabelle Lhogar a centavos acima

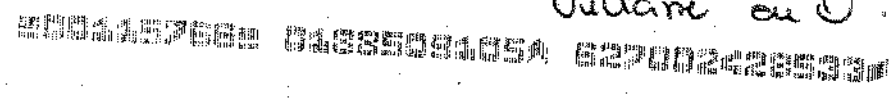
ou a sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 CD.000 060/4670 14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENHO, 628
 CONFECÇÃO: 07/2015

Nova Iguaçu, 31 de agosto
Danielli Mesquita Mello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.934.729/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juarez ou O. Zereza



2 0 1 6 / 0 2 3 3 8 9

000285

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Chaque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 016 | 001 | 1576 | 8 | 3 | 24.285-3 | 9 | 800 | 830803 | 1 |
| 016 | 001 | 1576 | 8 | 3 | 24.285-3 | 9 | 800 | 830803 | 1 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais R\$ 510,00#

a Silvister Comércio e Serviços LTDA. e centavos acima

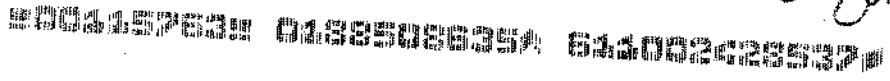


AMARAL PEIXOTO RJ
 GO C00.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV SOV A. PEIXOTO, 52B
 CONFECÇAO: 04/2015

ou à sua ordem de 2015

Novo Lins, 01 de julho
Samelli Mesquita Mello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RUA ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.934.729/0001-06
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciane de O. Pereira



2 01 5 / 0233 89

000286

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 010 | 001 | 1418 | 0 | 3 | 24.205-5 | 0 | 000 | 850890 | 9 |
| 002 | 001 | 1428 | 0 | 3 | 24.205-5 | 0 | 000 | 850890 | 9 |

R\$ 160,00 //

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos acima

ou à sua ordem IMS Cartuchos e Serviços de Informática LTDA

Nova Iguaçu, 03 de agosto de

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Sirionne de O. Pereira



AMARAL PEIXOTO RJ
CO.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV BOV A. PEIXOTO, 529
CONFECÇÃO 07/2015

000014 000001 000000000000 000002 0233 89

2016/023389

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|-------------|
| 010 | 000 | 0570 | 0 | 0 | 24.285-3 | 9 | 000 | 830891 | R\$ 965,004 |
| 000 | 000 | 0570 | 0 | 0 | 24.285-3 | 0 | 000 | 830891 | |

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e sessenta e cinco reais e centavos acima

Real Brise Serviço de Informática LTDA ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2015.



AMAPAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO. 07/2015

Danielli Miranitta Mello Proença
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EAC MUN ENGENHO PROGENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Siviane de O. Zereus



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 24.200-5 | 0 | 000 | 000000 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Seemta reais

R\$ 60,00

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

Josidina Ribeiro Santos

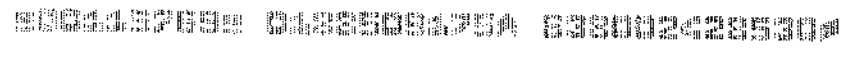
nova Iguaçu 30 de setembro de 2015

Danieli Mesquita Mello Braga

BANCO DO BRASIL
AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERAZZO, 828
CONFRECIAC 07/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Josiane de O. Ziviani



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 24.200-5 | 0 | 000 | 000000 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

R\$ 120,00

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

Lucy Saraiva da Silva Paula

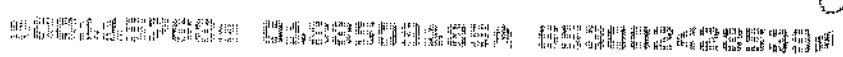
nova Iguaçu 30 de setembro de 2015

Danieli Mesquita Mello Braga

BANCO DO BRASIL
AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERAZZO, 828
CONFRECIAC 07/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Josiane de O. Ziviani



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 24.200-5 | 0 | 000 | 000000 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

R\$ 400,00

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

mariana Rabello Braga

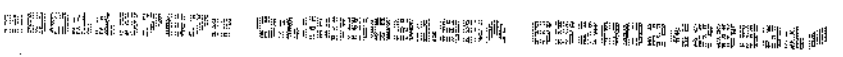
nova Iguaçu 30 de setembro de 2015

Danieli Mesquita Mello Braga

BANCO DO BRASIL
AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERAZZO, 828
CONFRECIAC 07/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Josiane de O. Ziviani



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 24.200-5 | 0 | 000 | 000000 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

R\$ 160,00

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

Luciana Nascimento da Costa Silva

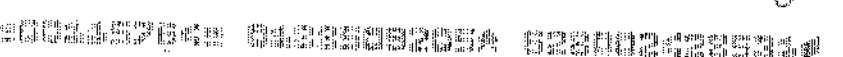
nova Iguaçu 30 de setembro de 2015

Danieli Mesquita Mello Braga

BANCO DO BRASIL
AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERAZZO, 828
CONFRECIAC 07/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Josiane de O. Ziviani



Comp 016 Banco 001 Agência 1576 DV 6 C1 03 Conta 24.285-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850926 C3 6 R\$ 240,00 / 000293

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Leonardo Prayz Flores

Novo Iguaçu 30 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Siviane de O. Zereis 2015/023389

00004376370 01985092754 029002428537

Comp 016 Banco 001 Agência 1576 DV 6 C1 03 Conta 24.285-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850927 C3 1 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Sarah Juliana Alves

Novo Iguaçu 30 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Siviane de O. Zereis

00004376370 01985092754 029002428537

Comp 016 Banco 001 Agência 1576 DV 6 C1 03 Conta 24.285-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850928 C3 6 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Adilson Afonso

Novo Iguaçu 30 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Siviane de O. Zereis

00004376370 01985092754 029002428537

2016/023389000296

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Código | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 000 | 000 | 000 | 0 | 0 | 000000-0 | 0 | 000 | 000000 | 0 | R\$ 700,00 |

Pague por este cheque o valor de Setecentas reais e centavos acima

à Divane Cristina Barbosa dos Santos ou à sua ordem

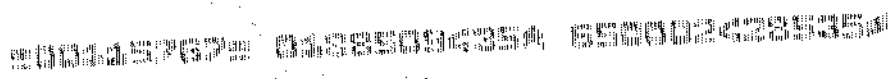
em noventa e nove de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Familli Marquiza Mello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHEIRO PEQUENO
 CNPJ: 01.934.729/0001-06
 CLIENTE BANCÁRIO 0650E 07/1997

ADAFIL PEREIRA R.
 C.C.BANCO 000/467014
 EXCLUSIVA
 AV. GUILHERME BASTOS, 620
 CORUMBATA, 13/2015

Divane ou O. Zucca



2016/023389

000301

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 002 | 001 | 0770 | 0 | 0 | 24.280-3 | 0 | 000 | 000005 | 0 |
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 24.280-3 | 0 | 000 | 000005 | 0 |

R\$ 420.00 +

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

ou à sua ordem Leonardo Souza Flores _____

nova Iguaçu 29 de outubro de 2015

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA UN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juarez ou J. Juarez



AMARIL PERITO (R)
OU 000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENIDO, 828
CONFEC. 09/2015



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 002 | 001 | 0770 | 0 | 0 | 24.280-3 | 0 | 000 | 000012 | 0 |
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 24.280-3 | 0 | 000 | 000012 | 0 |

R\$ 460.00 +

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais _____
a centavos acima

ou à sua ordem Joselina Ribeiro Santos _____

nova Iguaçu 29 de outubro de 2015

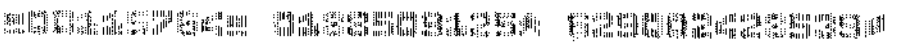
Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA UN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juarez ou J. Juarez



AMARIL PERITO (R)
OU 000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENIDO, 828
CONFEC. 09/2015



2016/02338000302

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|---------|------------|
| Comp 015 | Banco 001 | Agência 1070 | DV 8 | C1 8 | Conta 24.200-5 24.200-5 | C2 8 | Série 001 | Cheque N.º 00001 | C3 8 | R\$ 400,00 |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|---------|------------|

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

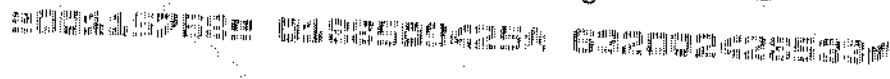
a Ruan Pontes Cruz e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARIL PERDIDO
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GON. A. PERDOTO, 626
CORREÇÃO: 10/2015

rua Squacy 29 de outubro de 2015
Danelli Mesquita Melo Proença
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juane de O. Zaine



| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|---------|------------|
| Comp 015 | Banco 001 | Agência 1070 | DV 8 | C1 8 | Conta 24.200-5 24.200-5 | C2 8 | Série 001 | Cheque N.º 00001 | C3 8 | R\$ 400,00 |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|---------|------------|

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

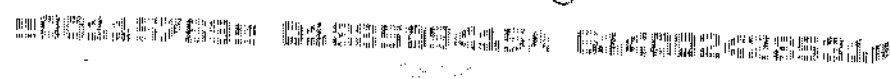
a Ulisses Nascimento Lima e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARIL PERDIDO
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GON. A. PERDOTO, 626
CORREÇÃO: 10/2015

rua Squacy 29 de outubro de 2015
Danelli Mesquita Melo Proença
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Juane de O. Zaine



000304

2016/023389

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 1870 00 00 24.285-3 000 000 000000 00 R\$ 200,00-11

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

a Jacy Ferreira da Silva Paula ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARCELAMENTO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GEN. A. PEREIRA, 628
 CONFECÇÃO: 10/2011

Danielli Mesquita Mello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.934.729/0001-06
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

000014875501 0180509605* 6037002428532

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 1870 00 00 24.285-3 000 000 000000 00 R\$ 240,00-11

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

a Thiaine Britina Barbosa dos Santos ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARCELAMENTO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GEN. A. PEREIRA, 628
 CONFECÇÃO: 10/2011

Danielli Mesquita Mello Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ 01.934.729/0001-06
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

000014875501 0180509605* 6037002428532

Série 850949
Pagou Leonardo
Data 01/12
Saldo Anterior

Comp Banco Agência UV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1375 0 5 24.285-3 0 800 850949 2 R\$ 240,00
018 001 1375 0 5 24.285-3 0 800 850949 2 R\$ 240,00

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

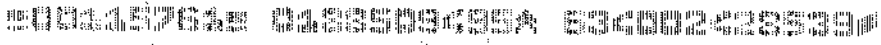
a Leonardo Araujo Flores ou à sua ordem



Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Suzane de O. Zaine

AMARAL PEIXOTO R.
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOLO, 628
CONFECAD. 10/2013

Total 240,00
Este Cheque
Saldo



2015/023389

Série 850951
Pagou Mariadab
Data 01/12
Saldo Anterior

Comp Banco Agência UV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1375 0 5 24.285-3 0 800 850951 1 R\$ 400,00
018 001 1375 0 5 24.285-3 0 800 850951 1 R\$ 400,00

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

a Mariadabva Oliveira de Souza ou à sua ordem



Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Suzane de O. Zaine

AMARAL PEIXOTO R.
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOLO, 628
CONFECAD. 10/2013

Total 400,00
Este Cheque
Saldo



Série 850952
Pagou Sarah
Data 01/12
Saldo Anterior

Comp Banco Agência UV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1375 0 5 24.285-3 0 800 850952 2 R\$ 240,00
018 001 1375 0 5 24.285-3 0 800 850952 2 R\$ 240,00

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

a Sarah Molina Alves Santos ou à sua ordem



Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Suzane de O. Zaine

AMARAL PEIXOTO R.
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOLO, 628
CONFECAD. 10/2013

Total 240,00
Este Cheque
Saldo



Série Número 850954

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
013 001 1573 8 8 24.265-3 8 800 850954 8 R\$ 800,00

339306

Pago a Franciammy
Data 01/12
Saldo Anterior
Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima
a Franciammy Hostância da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 10/2013

Nova Fguage 01 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
EMP. 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Siviane de O. Zune



2016/023389

Série Número 850948

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
013 001 1573 8 8 24.265-3 8 800 850948 8 R\$ 240,00

Pago a Hudson
Data 01/12
Saldo Anterior
Total 240,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
a Hudson Ferreira da Costa ou à sua ordem

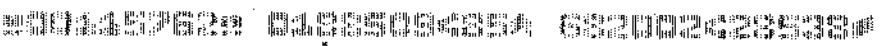


AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 10/2013

Nova Fguage 01 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
EMP. 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Siviane de O. Zune



Série Número 850946

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
013 001 1573 8 8 24.265-3 8 800 850946 8 R\$ 400,00

Pago a Adilson
Data 01/12
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
a Adilson Afonso ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 10/2013

Nova Fguage 01 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
EMP. 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Siviane de O. Zune



me Número 850955
Data 01/12
Saldo Anterior
Total 240,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
012 001 1578 8 8 24.285-3 8 000 660955 6 R\$ 240,00 # 000307

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima
a Damiana Vieira de Araújo Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Juane de O. Zúnia

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO R. 00.000.000/487014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 10/2015

0000445276300 01285095554 6300024285300

me Número 850947
Data 01/12
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
012 001 1578 8 8 24.285-3 8 000 660947 6 R\$ 400,00 # 016/023389

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
a Damiana Vieira de Araújo dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Juane de O. Zúnia

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO R. 00.000.000/487014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 10/2015

0000445276300 01285094754 6300024285300

me Número 850956
Data 01/12
Saldo Anterior
Total 600,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
012 001 1578 8 8 24.285-3 8 000 660956 6 R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima
a Joséclma Ribeiro Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Juane de O. Zúnia

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO R. 00.000.000/487014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 10/2015

0000445276300 01285095654 6300024285300

me Número 850950
Data 01/12
Saldo Anterior
Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
012 001 1578 8 8 24.285-3 8 000 660950 6 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima
a Laíca Nascimento Magno ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Simone de O. Zúnia

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO R. 00.000.000/487014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 10/2015

0000445276300 01285095054 6300024285300

Série Número 850958

Pago a Ruan
Data 01/12/15
Saldo Anterior

400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
015 001 1570 8 8 24.285-5 8 800 850958 8 R\$ 400,00 308
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Proença
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Divane de O. Zuma



2016/023389

Série Número 850957

Pago a Ulisses
Data 01/12/15
Saldo Anterior

400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
015 001 1570 8 8 24.285-5 8 800 850957 8 R\$ 400,00 1
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
e centavos acima
ou à sua ordem

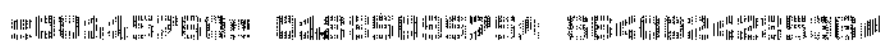


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Proença
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Divane de O. Zuma



Série Número 850953

Pago a Naiana
Data 01/12
Saldo Anterior

400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
015 001 1570 8 8 24.285-5 8 800 850953 8 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
e centavos acima
ou à sua ordem

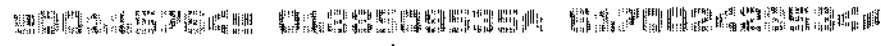


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Proença
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Divane de O. Zuma



000309

2016/023889

| Comp | Banco | Agência | EV | CF | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|-----|----------|----|-------|------------|----|
| 000 | 001 | 1373 | 5 | 000 | 11.233-7 | 5 | 500 | 10042 | 0 |
| 000 | 001 | 1373 | 5 | 000 | 11.233-7 | 5 | 500 | 10042 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de cinco mil trezentos e sessenta reais e setenta e dois centavos acima

a Parce Papelaria ou à sua ordem

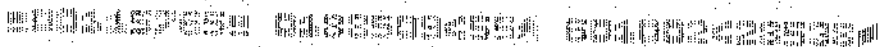
R\$ 5.360,92

BANCO DO BRASIL

ALVARAL PEQUENO 18
 00.000.000/4670 14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENHA, 628
 CONFECCAO: 10/2015

Rio 30 de novembro de 2015
 Danielli Mesquita Nello Braga
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
 CNPJ: 07.094.729/0001-06
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Duane de O. Zuccato



2016/023389

000311

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Comp 016 016 | Banco 001 001 | Agência 1378 1378 | DV 8 8 | C1 1 1 | Conta 24.285-3 24.285-3 | C2 0 0 | Série 800 800 | Cheque N.º 850975 850975 | C3 9 9 | R\$ 3.000,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

a Fotocromia e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2015.
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zereine

0001157699 00483006459 8509752420429

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 1378 1378 | DV 8 8 | C1 1 1 | Conta 24.201-2 24.201-2 | C2 0 0 | Série 800 800 | Cheque N.º 850084 850084 | C3 9 9 | R\$ 125,22f |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos

a Fotocromia e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2015.
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zereine

0001157699 00483006459 8500842420429

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Comp 016 016 | Banco 001 001 | Agência 1378 1378 | DV 8 8 | C1 1 1 | Conta 24.285-3 24.285-3 | C2 0 0 | Série 800 800 | Cheque N.º 850974 850974 | C3 9 9 | R\$ 885,00# |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------|

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e cinco reais

a Fotocromia e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2015.
Danielli Mesquita Mello Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zereine

0001157699 00483006459 8509742420429

2016/023389 000312

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1570 8 5 24.283-3 9 800 850984 9 R\$ 480,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais.

e centavos acima

a Lúcio Nascimento Magno ou à sua ordem



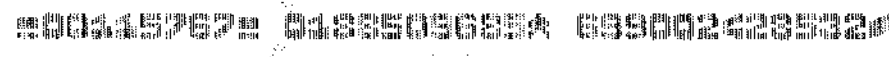
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECÇAO: 10/2015

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Silviane de O. Zúnia



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1570 8 5 24.283-3 9 800 850984 9 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

e centavos acima

a Francianny Montania da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECÇAO: 10/2015

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Silviane de O. Zúnia



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1570 8 5 24.283-3 9 800 850987 9 R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais.

e centavos acima

a Damiana Vieira de Anáize dos Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECÇAO: 10/2015

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Silviane de O. Zúnia



2016/023389

000313

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 016 | 001 | 1878 | 8 | 8 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850961 | 1 |
| 016 | 001 | 1878 | 8 | 8 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850961 | 1 |

R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais.

a Leonora Araujo Flores e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

Danielli Mesquita Mello Broga

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zenas



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

0000157622 01835096354 6470024235310

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 016 | 001 | 1878 | 8 | 8 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850989 | 7 |
| 016 | 001 | 1878 | 8 | 8 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850989 | 7 |

R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais.

a Maiana Rabelo Chagas e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

Danielli Mesquita Mello Broga

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zenas



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

0000157622 01835096354 6470024235310

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 016 | 001 | 1878 | 8 | 8 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850985 | 8 |
| 016 | 001 | 1878 | 8 | 8 | 24.285-3 | 8 | 800 | 850985 | 8 |

R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais.

a Sarah Molina Alves Santos e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

Danielli Mesquita Mello Broga

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suzane de O. Zenas



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

0000157622 01835096354 6470024235310

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 1576 | B | B | 24.283-3 | 9 | 800 | 830985 | R\$ |
| 018 | 001 | 1576 | B | B | 24.283-3 | 9 | 800 | 856985 | |

Pague por este cheque a quantia de

CA-1743/2010

a Hudson Ferreira da Costa

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

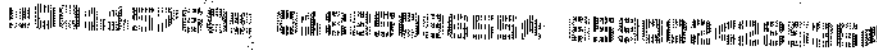
Danielli Mesquita Mello Broga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suane do O. Zene



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|---------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 1576 | B | B | 24.283-3 | 9 | 800 | 850985 | R\$ 240,00 71 |
| 018 | 001 | 1576 | B | B | 24.283-3 | 9 | 800 | 850985 | |

Pague por este cheque a quantia de

CA-1743/2010

a Adilson Afonso

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

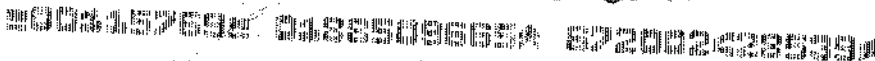
Danielli Mesquita Mello Broga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN ENGENHO PEQUENO
CNPJ 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Suane do O. Zene



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015



Comp 018 Banco 001 Agência 1575 DV 8 C1 5 Conta 24.285-3 C2 9 Série 000 Cheque N.º 023380 000315
018 001 1575 8 5 24.285-3 9 000 050970 0 R\$ 240,00 71

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

a Luon Pontes Loure. ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sivane de O. Zurek



Comp 018 Banco 001 Agência 1575 DV 8 C1 5 Conta 24.285-3 C2 9 Série 000 Cheque N.º 050971 000315
018 001 1575 8 5 24.285-3 9 000 050971 0 R\$ 240,00 71

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

a Ulisses Nascimento Cunha. ou à sua ordem



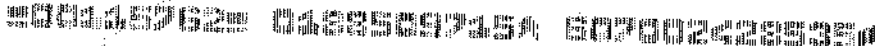
AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sivane de O. Zurek



Comp 018 Banco 001 Agência 1575 DV 8 C1 5 Conta 24.285-3 C2 9 Série 000 Cheque N.º 050982 000315
018 001 1575 8 5 24.285-3 9 000 050982 0 R\$ 240,00 71

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

a Maridalva Oliveira de Souza. ou à sua ordem



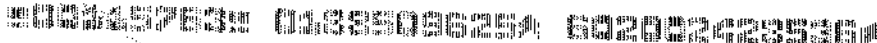
AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.

Danielli Mesquita Mello Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. ENGENHO PEQUENO
CNPJ: 01.934.729/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sivane de O. Zurek





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
10 / 02 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 240.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Engenho Pequeno

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <u>Jauiana N. da Costa Silva</u> | <u>Jauiana N. da Costa Silva</u> | <u>Funcionária</u> | <u>098.08406</u> |
| <u>Iacy Ferreira da S. Paula</u> | <u>Iacy Paula</u> | <u>Secretaria</u> | <u>056.077125</u> |
| <u>José Carlos Santos</u> | <u>José Carlos Santos</u> | <u>Funcionário</u> | <u>073.955437</u> |
| <u>Regina Célia Alves da C. Souza</u> | <u>Regina C. S. C. S.</u> | <u>Funcionária</u> | <u>21079277-6</u> |
| <u>Maria Lene M. Silva Pereira</u> | <u>Maria Lene M. Silva Pereira</u> | <u>Professora</u> | <u>09599048-7</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |

2016/023389

Ata da Assembleia Extraordinária

Aos 15 dias do mês de dezembro de dois mil
 quinze, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do R.
 de Janeiro, na Rua Maria da Glória, S/Wº, bairro
 Engenho Pequeno. Reuniram-se em Assembleia Ex-
 traordinária, professores, funcionários, pais e respon-
 sáveis da Escola Municipal Engenho Pequeno, bem como
 membros do Conselho fiscal da APM para apresen-
 tação e apreciação das contas dos bens adquiridos
 das verbas recebidas pelo PDE, PDE e o Programa
 Mais Educação. Tendo em vista férias escolares, pre-
 sentaram apresentadas todos os gastos com os documentos
 comprobatórios e extratos de todas as contas da
 Unidade, após a análise de todos os presentes
 o Conselho Fiscal, considerou as contas aprovadas.
 A presidente comprometeu-se a montar o processo
 de acordo com as orientações da Secretaria de
 Educação e não havendo mais nada a acres-
 centar, deu por encerrada a reunião, solici-
 tando que os presentes assinasse a ata. Assinaram
 Mesquita Mello Braga, Davam de O. Trina, Juliana de V. S.
 dos Santos, Ana Maria do Nascimento Luiz, Sandra Regina R. S. Oliveira
 Oliveira da Silva, Lúcia de Mendonça, Conceição de S. Souza, S. S. Silva,
 Pereira, Maria Izabel de C. Mendes, Christiane Riquelme, Paulo A. de
 Sá, Sílvia Kelly de Salazar, Nadora Laminha de Oliveira
 Kátia R. de O. Alves, Flávia Aguiar Cardoso Morgado, Luíza de
 Rios de Oliveira, Tabela da F. Martins, Sílvia R. de S. S. da Palma,
 Rosângela Fernandes de Almeida, Maria de Fátima de S. S. da Palma,
 11/11/16, Fabiana Conceição C. Rodrigues, Sílvia de Silva Kappano



Luiza W. da Glória Silva, Deira Lúcia de Farias, ...
 ... Maria B. Barros de Moraes, Sandra ...
 ... Maria de Oliveira, ...
 ... Maria da Silva ...
 ... Campos de Almeida, ...
 ... Jacy Patil ...
 ... Fabiana ...
 ... Maria ...
 ... Bianca Pereira ...
 ... Carla ...
 ... Cristiano ...
 ... Maria ...
 ... Wanderley ...
 ... Wanderley Coelho de Souza

10º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NOVA IGUAÇU
 Oficial: Casemiro Silva Netto
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
 Apresentado hoje, protocolado e matriculado em
 ROM sob o nº 27/02/2014
 APOSTO O SELO DE RASCALHAÇÃO Nº 100336
 DLS E TAXAS R\$ 0,00
 Nova Iguaçu, 27/02/2014
 que certificar: [Assinatura]

| | |
|----------------------------------|--|
| Tabela 2 Item 2 | |
| Tabela 10 Item 2 - I (1ª pg.) | |
| Tabela 10 Item 2 - II (pg. avo.) | |
| Tabela 1 Item 8 Digitação | |
| Item 9 Informática | |
| Item 10 Gravação Lit. | |
| Item 11 Distribuição | |
| Item 12 Outros | |
| Item 13 | |
| Item 14 | |
| Item 15 | |
| Item 16 | |
| Item 17 | |
| Item 18 | |
| Item 19 | |
| Item 20 | |
| Item 21 | |
| Item 22 | |
| Item 23 | |
| Item 24 | |
| Item 25 | |
| Item 26 | |
| Item 27 | |
| Item 28 | |
| Item 29 | |
| Item 30 | |
| Item 31 | |
| Item 32 | |
| Item 33 | |
| Item 34 | |
| Item 35 | |
| Item 36 | |
| Item 37 | |
| Item 38 | |
| Item 39 | |
| Item 40 | |
| Item 41 | |
| Item 42 | |
| Item 43 | |
| Item 44 | |
| Item 45 | |
| Item 46 | |
| Item 47 | |
| Item 48 | |
| Item 49 | |
| Item 50 | |
| Item 51 | |
| Item 52 | |
| Item 53 | |
| Item 54 | |
| Item 55 | |
| Item 56 | |
| Item 57 | |
| Item 58 | |
| Item 59 | |
| Item 60 | |
| Item 61 | |
| Item 62 | |
| Item 63 | |
| Item 64 | |
| Item 65 | |
| Item 66 | |
| Item 67 | |
| Item 68 | |
| Item 69 | |
| Item 70 | |
| Item 71 | |
| Item 72 | |
| Item 73 | |
| Item 74 | |
| Item 75 | |
| Item 76 | |
| Item 77 | |
| Item 78 | |
| Item 79 | |
| Item 80 | |
| Item 81 | |
| Item 82 | |
| Item 83 | |
| Item 84 | |
| Item 85 | |
| Item 86 | |
| Item 87 | |
| Item 88 | |
| Item 89 | |
| Item 90 | |
| Item 91 | |
| Item 92 | |
| Item 93 | |
| Item 94 | |
| Item 95 | |
| Item 96 | |
| Item 97 | |
| Item 98 | |
| Item 99 | |
| Item 100 | |

Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 06/3315



... da Assembleia Geral
 Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, na rua Maria da Glória S/Nº, bairro do Engenho Pequeno. Reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários, pais ou responsáveis dos alunos da Escola Municipalizada Engenho Pequeno, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da Educação, em sequência convocação, com finalidade de eleger e dar posse aos novos membros da diretoria, dos Conselhos Fiscal e Deliberativo



6/023389

respectivos suplentes da APM da Escola Municipalizada Engenheiro Pequeno, com CNPS nº 01.934.729/0001-06, tendo de acordo com edital publicado e afixado no quadro de avisos do estabelecimento assumida a presidência dos trabalhos, a Senhora Danielli Marqueta Mello Braga, designou a Senhora Luciana Galanti de Araujo para servir de secretária dessa reunião. A Senhora Presidente foi aberta o processo de escolha pelos pais e membros, dando, dos nomes dos cargos de direção e membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e seus respectivos suplentes da Escola Municipalizada Engenheiro Pequeno. O mandato será para o biênio de 2014/2016, ficando as Comissões:

1. Presidente: Danielli Marqueta Mello Braga - CPF. 076.998.307 - 33
 2. Vice-presidente: Ana Luíza Pedro Mendes - CPF. 843.635.091 - 91
 3. Tesoureira: Kíssame de Oliveira Pereira - CPF. 032.081.757.06
 4. Secretária: Luciana Galanti Dias Araujo - CPF. 069.429.277 - 08
- Conselho Fiscal: Luciana Nascimento da Costa Silva - CPF. 033.135.347.
 Terika de Oliveira Guimarães - CPF. 076.152.677 - 30
 Tacy Ferreira da Silva Paula - CPF. 021.386.047 - 30
- Suplentes do Conselho Fiscal: José Carlos Santos - CPF. 994.136.987.
 Regina Lúcia Alves da Costa Souza - CPF. 107.036.347 - 20
 Maria Lene Barbosa Silva Pereira - CPF. 097.161.297 - 54
- Conselho Deliberativo: Nebrina Pinto Alves da Silva - CPF. 883.099.5
 Deise Nunes de Farias - CPF. 834.273.417 - 04
 Sebastiana Maria Bonny - CPF. 541.612.157 - 20
- Suplentes do Conselho Deliberativo: Joyce Campos Braga - CPF. 092.181.4
 Angéla Rocha Fernandes da Silva - CPF. 125.599.297 - 24
 Terika Cristina Liraqueira - CPF. 134.554.337 - 90

Os eleitos foram empossados nesse ato. A presidente após ver a presença de todos, nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente deu por encerrada a presente reunião e mandou que se lavrasse esta ata, que fica e achada conforme, foi devidamente assinada e doada. Eu Luciana Galanti Dias Araujo, secretária da reunião.

16/02338925



escreve e assinou Luciano ~~Coelho de Souza~~ ~~Coelho de Souza~~
 Aquino Mello Braga, Luciano de Oliveira Trindade, ~~Francisco~~
 Mariana Nascimento da Costa Alva, Maria de Nazareth de
 Santana Maria Baraj ~~Angela~~, Bruna de Oliveira Guimarães,
 Regiane Colia Alves da Costa Souza, ~~Paula~~
~~Paula~~ ~~Paula~~, Lucy Juliana da Silva Paula, Katia Barreto,
 Thiry Claudina Silva Santos, ~~Christiane~~, Jaqueline, Maria da Penha,
 Ana Maria de Nascimento Luiz, Aline Cristina da Silva,
~~Juliana P. de Souza~~, Raquel Fernandes, Marcia Regina Campos de Almeida, Joyce
 Campos Braga, Katia R. de Alencar, Jacy Talazar, Lucia Christina
 Bergueira Santos, Nereide P. Alves da Silva, Deise James de Farias
 e a Barros de Moraes, Ana Souza S. dos Anjos, Betícia Maria
 Carvalho da Silva, Elaine de Figueiredo Stephanie da Rocha Nascimento,
 Arnauel Fernandes da Silva, Sebastião Maria Campos
 Douglas Rodrigues, Maria Lemes Arlino, Nairi Sora
 Alves de Almeida, Karina Silva da Silva, Adrianna S. Silva de
 Souza, Milton Souza de Sant'Anna, Christian Alivia da Costa, Carla M.
 Almeida, Cristiana José de Oliveira, Adriano Gomes

10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoas Jurídicas
 Protocolo número 27.261 e registrado sob o núm. de Ordem 27.261 em
 02/05/2014 no livro de registro A 19. Certifico que remeti nota de
 presente ao distribuidor de registro desta cidade Nova Iguaçu,
 02/05/2014

Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 062315

Selo: EAEY27252 FDJ - Consulte em <https://www.fdj.rj.gov.br>





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

2016 / 023389

000321

OFÍCIO Nº. 02 /E. M. ENGENHO PEQUENO/2016

Nova Iguaçu, 11 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO PEQUENO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar devido a falta do complemento da verba e a necessidade da unidade escolar na aquisição de materiais para o funcionamento do programa mais educação e conseqüentemente para o melhor funcionamento das atividades pedagógicas o conselho deliberativo da APM, após analisar a solicitação do conselho escolar, decidiu que utilizaria uma parte da verba destinada a capital na aquisição de material pedagógico, abastecendo a unidade escolar, visando um bom aproveitamento dos alunos.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Diretora Geral

Danielli Mesquita Mello Braga
Diretora Geral
Matr. 11.689.214-3 PMNI

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



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

2016/023389

OFÍCIO Nº. 03 /E. M. ENGENHO PEQUENO/2016Nova Iguaçu, 11 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: SALDO DO BANCO INCOMPATÍVEL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO PEQUENO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que o cheque nº 850926 foi compensado com valor errado pelo Banco do Brasil, conforme consta na cópia e no canhoto tal cheque era no valor de R\$240,00, porém o banco compensou o cheque com o valor de R\$ 1.240,00, ocasionando um erro no saldo final da conta, entretanto, foi questionado junto ao banco e solicitado uma microfilmagem do cheque em questão para solucionar o problema..

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Diretora Geral

Danielli Mesquita Mello Braga
Diretora Geral
Tel. 11609.214-8 (RMA)

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



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

000323

2016/023389

OFÍCIO Nº. 04 /E. M. ENGENHO PEQUENO/2016

Nova Iguaçu, 11 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO PEQUENO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas, devido ao fato de termos pesquisado de forma direta no comércio da cidade, o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Diretora Geral

Danielli Mesquita Mello Braga
Diretora Geral
Mat. 14699.214-3 PMM

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



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Agão

PDDE - EDUCAÇÃO INTERGAL

03 - Nome

A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

05 - Endereço

RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

02 - Exercício

2015

04 - Número do CNPJ

01.934.729/0001-06

07 - UF

RIO DE JANEIRO

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

08 - Documento

09 - Especificação dos Bens

10 - Quantidade

11 - Valor (R\$)

06 - Município

NOVA IGUAÇU

| Tipo | Número | Data | Especificação dos Bens | Quantidade | Valor (R\$) | |
|-------------------|--------|----------|-----------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | Unitário | Total |
| NF | 51776 | 16/01/15 | Relógio de Parede | 01 | 15,70 | 15,70 |
| NF | 51776 | 16/01/15 | Refiladora de Papel | 01 | 79,00 | 79,00 |
| NF | 1175 | 14/08/15 | MICROFONE YOKAL VWMS 20 VHF | 01 | 299,90 | 299,90 |
| NF | 0923 | 14/12/15 | WORKCENTRE XEROX 3215 | 02 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 - TOTAL | | | | | | |

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIEL MESQUITA MELLO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM

336

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTDE. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|----------------|----------------------------|-------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | N.º | DATA | UNITARIO | TOTAL |
| 01 | Relógio de Parede | 01 | 51776 | 16/01/15 | 15,70 | 15,70 |
| 02 | Refiladora de Papel | 01 | 51776 | 16/01/15 | 79,00 | 79,00 |
| 03 | Microfone Vokal VWS 20 VHS | 01 | 1175 | 14/08/15 | 299,90 | 299,90 |
| 04 | Workcentre XEROX 3215 | 02 | 0923 | 14/12/15 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAIS: | | | | | | |

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Responsável pela UBx

Assinatura do(a) Responsável pela UBx

Assinatura do(a) Responsável pela UBx

Assinatura do(a) Responsável pela UBx

Assinatura do(a) Responsável pela UBx

[Assinatura]
Presidente da Silva Constino

Prefeitura da Cidade de

Nova Iguaçu

Matr.: 10/706.676-4

Dom: 26/02/2016

333



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--|--------------------|
| 01 - Programa/Ação | 02 - Exercício |
| Educação Integral | 2014 |
| 03 - Nome | 04 - N.º do CNPJ |
| APM da Escola Municipalizada Engenho Pequeno | 01.934.729/0001-06 |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------|
| 05 - Endereço | 06 - Município | 07 - UF |
| RUA MARIA DA GLÓRIA, S/N.º | Nova Iguaçu | RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

| | | | |
|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 08 - Banco | 09 - Código da Agência | 10 - N.º da Conta Corrente | 11 - Saldo do Extrato Bancário |
| 001 | 1576-8 | 24.285-3 | Valor (R\$) |
| | | | 31/12/2014 |
| | | | 906,14 |

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/ FINANCEIRA

| 12 - Créditos não Demonstrados no Extrato | | 13 - Débitos não Demonstrados no Extrato | | 14 - Restos a Pagar Processados | | 15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14) |
|---|--------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|--|
| Histórico | Valor (R\$) | Histórico | Valor (R\$) | Histórico | Valor (R\$) | |
| | | CHEQUE N.º 850965 | R\$ 240,00 | | | |
| | | CHEQUE N.º 850971 | R\$ 240,00 | | | |
| | | CHEQUE N.º 850912 | R\$ 60,00 | | | |
| | | CHEQUE N.º 850955 | R\$ 240,00 | | | |
| Estorno de Débito | R\$ 1.000,00 | | | | | |
| 16 - Total | 1.000,00 | | R\$ 780,00 | | | R\$ 1.125,14 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

| | |
|--|--|
| NOVA IGUAÇU, 26 DE FEVEREIRO DE 2016 | DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA |
| Local e Data | Nome Legal do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EE ou EM |
| DIRETORIA FINANCEIRA | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EE ou EM |
| COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | <i>[Assinatura]</i> |
| | Dirigente Geral |
| | Matr. 11.555.244.2 FNADE |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

826

379

Cliente

Nome

APM EM ENG PEQUENO-PDDE

Agência

1576-8

Conta

24.285-3

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 30/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/01/2016 | 1576-8 | CHEQUE | 850.955 | 240,00 D | 240,00 D |
| 07/01/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 240,00 C | 0,00 C |
| 08/01/2016 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.965 | 240,00 D | 240,00 D |
| 08/01/2016 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.971 | 240,00 D | 480,00 D |
| 08/01/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 480,00 C | 0,00 C |
| 12/01/2016 | | ESTORNO DEBITO | 850.926 | 1.240,00 C | 1.240,00 C |
| 12/01/2016 | | CHEQ COMPENSADO | 850.926 | 240,00 D | 1.000,00 C |
| 12/01/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 13/01/2016 | | SALDO | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

1.185,13 C

Saldo Disponível

1.185,13 C

Juros *

0,00

Data do Débito de Juros

29/01/2016

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

01/02/2016

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de investimentos

S PUBLICO SUPREMO

1.185,88 C

TOTAL
1.185,88 C

(*) Saldo atualizado até 12.01.2016

Informações Adicionais

A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 12:00:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 6 AMARAL PRAIA
Codigo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.285 - 3 APM EM RMC PEQUENO-FUDE-

CNPJ: 01.914.729/0001-06

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | Saldo em cota |
|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|----|------------|---------------|
| 31/12/2015 | Saldo anterior | 905,14 | | | | | | 295,665111 |
| 07/01/2016 | Resgate | 340,00 | 909157607 | | 2,26 | | 78,430395 | 217,235725 |
| | Total IR | 0,45 | | | | | | |
| | Appl. Resgatada | 240,00 | 909157618 | | 2,26 | | 78,430386 | |
| 08/01/2016 | Resgate | 480,00 | 909157608 | | 4,69 | | 156,813242 | 60,422483 |
| | Total IR | 0,91 | | | | | | |
| | Appl. Resgatada | 480,00 | 909157619 | | 4,69 | | 156,813242 | |
| 12/01/2016 | Aplicação | 1.000,00 | 909157612 | | | | 325,827946 | 386,250429 |
| 12/01/2016 | Saldo atual | 1.185,88 | | | | | | 386,250429 |

Valores Líquidos para Resgate 3.070227536
Cota Projetada para 13/01/2016 valor:

| | |
|----------------------|----------|
| Saldo Bruto | 1.185,88 |
| IR Estinado 20% | 0,41 |
| IOF | 0,39 |
| IR Complementar | 0,00 |
| Saldo líquido G/Resg | 1.185,13 |
| Saldo Carência P/ Re | 0,00 |

386

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício | |
|--|--|--|--|
| 01 - Programa/Ação | | 2015 | |
| PDDE - Educação Integral | | | |
| 03 - Nome | | 04 - Número do CNPJ | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | | 01.934.728/0001-06 | |
| 05 - Endereço | | 06 - Município | |
| RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº | | Nova Iguaçu | |
| | | 07 - UF | |
| | | R.J. | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | |
| 08 - Saldo Reordenamento do Exercício Anterior | | Custeio | |
| Capital | | Capital | |
| 3.721,65 | | 1.153,28 | |
| 09 - Valor Crediteado pelo FNDE no Exercício | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | |
| Custeio | | Capital | |
| 39.563,85 | | 4.309,01 | |
| 10 - Recursos Próprios | | 16 - Saldo Devolvido | |
| Custeio | | Capital | |
| 4.309,01 | | 4.202,79 | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | |
| Capital | | Capital | |
| 7.597,39 | | (-3.077,65) | |
| Custeio | | Custeio | |
| 47.516,43 | | 3.394,60 | |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 17 - Período de Execução | |
| Capital | | Capital | |
| 3.394,60 | | 01 / 01 / 2015_a | |
| Custeio | | 31 / 12 / 2015 | |
| 44.438,78 | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| | | 01 | |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | 26 - Pagamento | |
| 19 - 20 - Nome do Favorecido | | Nº Ch/OB | |
| Data | | Data | |
| 21 - CNPJ ou CPF | | 27 - Valor (R\$) | |
| 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | | 24 - Nat. Desp. | |
| 23 - Origem R\$ (*) | | 25 - Documento | |
| Tipo | | Número | |
| Data | | Data | |
| 01 | | 01/2015 | |
| DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | | RCB | |
| 522.711.297-53 | | 30/01/15 | |
| MONITOR | | FNDE | |
| 02 | | 01/2015 | |
| LUCIANA NASCIMENTO DA C. SILVA | | RCB | |
| 033.135.347-40 | | 30/01/15 | |
| MONITOR | | FNDE | |
| 03 | | 01/2015 | |
| MARIA HELENA B. N. COUTINHO | | RCB | |
| 939.518.257-15 | | 30/01/15 | |
| MONITOR | | FNDE | |
| 04 | | 01/2015 | |
| REGINA CELIA A. DA COSTA SOUZA | | RCB | |
| 107.036.347-20 | | 30/01/15 | |
| MONITOR | | FNDE | |
| 05 | | 01/2015 | |
| JOSÉDINA RIBEIRO SANTOS | | RCB | |
| 006.925.367-60 | | 30/01/15 | |
| MONITOR | | FNDE | |
| 06 | | 01/2015 | |
| IACY FERREIRA DA S. PAULA | | RCB | |
| 021.386.047-30 | | 30/01/15 | |
| MONITOR | | FNDE | |
| 28-6 TOTAL | | 980,00 | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal | |
| NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016 | | Local e Data | |
| DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA | | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal | |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal | | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal | |

381

[Assinatura]

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016
Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|------|---|---------|----------|--------|----------|--------|
| 01 - Programa/Ação | | 2015 | | | | | | | | |
| PDDE - Educação Integral | | | | | | | | | | |
| 03 - Nome | | 04 - Município | | | | | | | | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | | Nova Iguaçu | | | | | | | | |
| 05 - Endereço | | 07 - UF | | | | | | | | |
| RUA MARIA DA GLÓRIA, S/Nº | | R.J. | | | | | | | | |
| 04 - Número do CNPJ | | 01.934.729/0001-06 | | | | | | | | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | | | | | | | | |
| 09 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 10 - Recursos Próprios | | | | | | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | | | | |
| 3.721,65 | 3.288,38 | 39.563,85 | 4.309,01 | | | | | | | |
| 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C) | | | | | | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | | | | |
| 1.153,28 | | | | | | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | | | | | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | | | | |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 47.516,43 | 3.364,60 | | | | | | | |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | | | | | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | | | | |
| (-3.077,65) | 4.202,78 | | | | | | | | | |
| 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas | | | | | | | | |
| _01_/_01_/_2015_ a | | Atendidas | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | | 01 | | | | | | | | |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | |
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | | | | | | | |
| | | | 23 - Origem R\$ (*) | | | | | | | |
| | | | 24 - Nat. Desp. | | | | | | | |
| | | | 25 - Documento | | | | | | | |
| | | | 26 - Pagamento | | | | | | | |
| | | | 27 - Valor (R\$) | | | | | | | |
| 01 | IACY FERREIRA DA SILVA PAULA | 021.386.047-30 | MONITOR | FNDE | C | 02/2015 | 28/02/15 | 850855 | 28/02/15 | 160,00 |
| 02 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 02/2015 | 28/02/15 | 850856 | 28/02/15 | 160,00 |
| 03 | LUCIANA NASCIMENTO DA C. SILVA | 033.135.347-40 | MONITOR | FNDE | C | 02/2015 | 28/02/15 | 850857 | 28/02/15 | 200,00 |
| 04 | MARIA HELENA B. N. COUTINHO | 938.518.257-15 | MONITOR | FNDE | C | 02/2015 | 28/02/15 | 850858 | 28/02/15 | 160,00 |
| 05 | REGINA CÉLIA A. DA COSTA SOUZA | 107.038.347-20 | MONITOR | FNDE | C | 02/2015 | 28/02/15 | 850859 | 28/02/15 | 160,00 |
| 06 | JOSÉDINA RIBEIRO SANTOS | 006.925.367-60 | MONITOR | FNDE | C | 02/2015 | 28/02/15 | 850860 | 28/02/15 | 60,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | 900,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016
Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Danieli Mesquita Mello Braga
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

382
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 01 - Programa/Ação | | 2015 | | | | | | |
| PDDE - Educação Integral | | | | | | | | |
| 03 - Nome | | 04 - Número do CNPJ | | | | | | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | | 01.934.729/0001-06 | | | | | | |
| 05 - Endereço | | 06 - Município | | | | | | |
| RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº | | Nova Iguaçu | | | | | | |
| | | 07 - UF | | | | | | |
| | | R.J. | | | | | | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | | | | | | |
| 08 - Saldo Remanescente do Exercício Anterior | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | | |
| 3.721,65 | 3.288,36 | 1.153,28 | | | | | | |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | | | | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | | |
| 39.563,85 | 4.309,01 | | | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 16 - Saldo Devolvido | | | | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | | |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 4.202,79 | | | | | | |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 17 - Período de Execução | | | | | | |
| Custeio | Capital | _01_/_01_/_2015_ a | | | | | | |
| 47.516,43 | 3.394,60 | 31 / 12 / 2015_ | | | | | | |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 18 - Nº de Escolas | | | | | | |
| Custeio | Capital | Atendidas | | | | | | |
| (-3.077,65) | 4.202,79 | 01 | | | | | | |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | |
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) |
| | | | | | | | | |
| 01 | LUCIANA NASCIMENTO DA C. SILVA | 033.135.347-40 | MONITOR | FNDE | C | RCB 03/2015 | 850817 | 200,00 |
| 02 | MARIA HELENA B. N. COUTINHO | 939.518.257-15 | MONITOR | FNDE | C | RCB 03/2015 | 850818 | 160,00 |
| 03 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | RCB 03/2015 | 850819 | 160,00 |
| 04 | REGINA CÉLIA A. DA COSTA SOUZA | 107.036.347-20 | MONITOR | FNDE | C | RCB 03/2015 | 850820 | 160,00 |
| 05 | JOSÉDINA RIBEIRO SANTOS | 006.925.367-60 | MONITOR | FNDE | C | RCB 03/2015 | 850861 | 60,00 |
| 06 | JACY FERREIRA DA S. PAULA | 021.388.047-30 | MONITOR | FNDE | C | RCB 03/2015 | 850862 | 160,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | 900,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016
Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Nome do(s) Dirigente ou do Representante Legal

Danieli Mesquita Mello Braga
Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal

383
Circulação Geral
11/03/2016 21:43:11 PM



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - Educação Integral

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

04 - Número do CNPJ: 01.934.729/0001-06

05 - Endereço: RUA MARIA DA GLORIA, SINP

06 - Município: Nova Iguaçu

07 - UF: R.J.

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDDE (-) | |
|---|----------|--|----------|---|----------|--|---------|---|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 3.721,65 | 3.288,38 | 39.563,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 47.518,43 | 3.384,60 | (-3.077,65) | 4.202,79 | | | 01/01/2015_a | |
| | | | | | | | | 31/12/2015 | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Adquiridos Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | Tipo | Número | | | Data | Data | |
| 01 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 05/2015 | 30/05/15 | 850880 | 30/05/15 | 400,00 | |
| 02 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 05/2015 | 30/05/15 | 850887 | 30/05/15 | 400,00 | |
| 03 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 05/2015 | 30/05/15 | 850888 | 30/05/15 | 400,00 | |
| 04 | MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 05/2015 | 30/05/15 | 850889 | 30/05/15 | 400,00 | |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.600,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 Diretoria Geral
 Rua Mariz de Carvalho, 200 - Maracanã - RJ, 21559-200

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|---------------------|--|--|
| 01 - Programa/Ação | PDDE - Educação Integral | |
| 03 - Nome | A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | |
| 05 - Endereço | RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº | |
| 02 - Exercício | 2015 | |
| 04 - Número do CNPJ | 01.934.729/0001-06 | |
| 06 - Município | Nova Iguaçu | |
| 07 - UF | R.J. | |

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Prioritários | | 11 - Recurso de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (*) | | | |
|---|----------|---|----------|--|----------|--------------------------------------|---------|--|---------|------------------------------|--|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| 3.721,65 | 3.288,36 | 39.563,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 47.516,43 | 3.384,80 | (-3.077,65) | 4.202,79 | | | 01/01/2015_a | | 01 | |
| | | | | | | | | 31/12/2015 | | | |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Adquiridos Contratos | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Mat. Desp. | 25 - Documento | | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) | |
|------------|-----------------------------|------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | | Tipo | Número | Data | Nº Ch/Ob | | Date |
| 01 | RUAN PONTES CRUZ | 100.827947-97 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 06/2015 | 30/06/15 | 850865 | 30/06/15 | 400,00 |
| 02 | CARMEM VIEIRA DE ARAÚJO | 556.199.837-49 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 06/2015 | 30/06/15 | 850866 | 30/06/15 | 400,00 |
| 03 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 06/2015 | 30/06/15 | 850867 | 30/06/15 | 400,00 |
| 04 | MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 06/2015 | 30/06/15 | 850868 | 30/06/15 | 400,00 |
| 05 | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | 091.506.217-85 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 06/2015 | 30/06/15 | 850869 | 30/06/15 | 400,00 |
| 06 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 06/2015 | 30/06/15 | 850870 | 30/06/15 | 400,00 |
| 07 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 06/2015 | 30/06/15 | 850872 | 30/06/15 | 240,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | 2.640,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016
Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação: PDDE - Educação Integral

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

04 - Número do CNPJ: 01.934.729/0001-06

05 - Endereço: RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

06 - Município: Nova Iguaçu

07 - UF: R.J.

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 06 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | 08 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Proprios | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
|---|---|--|--|--|
| Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Custeio |
| 3.721,65 | 3.288,38 | 39.553,85 | 1.153,28 | |
| Capital | Capital | Capital | Capital | Capital |
| | | 4.309,01 | | |
| 13 - Valor Total da Receita | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 - Saldo Devolvido | 17 - Período de Execução |
| Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Atendidas |
| 44.438,78 | 47.516,43 | (3.077,65) | 4.202,79 | 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015 |
| Capital | Capital | Capital | Capital | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos | 23 - Origem R\$ (-) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) |
|------------|--------------------------------|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | Número | Nº C/VOB | |
| | | | | | | Data | Data | |
| 01 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850873 | 240,00 |
| 02 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850874 | 240,00 |
| 03 | MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850875 | 240,00 |
| 04 | RUAN PONTES CRUZ | 100.827.957-97 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850876 | 240,00 |
| 05 | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | 091.506.217-85 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850877 | 240,00 |
| 06 | CARMEM VIEIRA DE ARAUJO | 556.199.837-49 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850878 | 240,00 |
| 07 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850879 | 240,00 |
| 08 | IACY FERREIRA DA SILVA PAULA | 021.386.047-30 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850881 | 160,00 |
| 09 | LUCIANA NASCIMENTO DA C. SILVA | 033.135.347-40 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850882 | 200,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | 2.040,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

DANIEL MESQUITA MELLO BRAGA
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação: PDDE - Educação Integral

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

04 - Endereço: RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

05 - Município: Nova Iguaçu

06 - UF: R.J.

07 - Número do CNPJ: 01.984.729/0001-06

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Proprios | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | | |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|---------|--|------------|-------------------------------------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | |
| 3.721,66 | 3.288,38 | 38.563,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 47.516,43 | 3.394,60 | (3.077,66) | 4.202,79 | | | 01/01/2015 a | 31/12/2015 | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Serviços Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp. | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) |
|-------------------|--------------------------------|------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | Numero | Nº Ch/OB | |
| 01 | DAMIANA VIEIRA DE A SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850883 | 160,00 |
| 02 | MARIA HELENA B. N. COLTINHO | 939.518.257-15 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850884 | 160,00 |
| 03 | REGINA CÉLIA ALVES DA C. SOUZA | 107.036.347-20 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850885 | 160,00 |
| 04 | JOSÉDINA RIBEIRO SANTOS | 006.925.367-60 | MONITOR | FNDE | C | 07/2015 | 850886 | 60,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | 540,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

DANIEL MESQUITA MELLO BRAGA
 Nome do(s) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|---|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Programa/Ação | 02 - Exercício |
| PDDE - Educação Integral | 2015 |
| 03 - Nome | 04 - Número do CNPJ |
| APM ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | 01.934.729/0001-06 |
| 05 - Endereço | 06 - Município |
| RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº | Nova Iguaçu |
| | 07 - UF |
| | R.J. |

| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|------------------------|----------------|--|----------------|--|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|----------|----------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 02 - Saldo Reordenado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Remuneração de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | | 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 3.721,65 | 3.298,38 | 39.863,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | | 44.436,78 | 7.597,36 | 47.516,43 | 3.299,90 | (3.077,65) | 4.297,49 | | | 01/01/2015 | a | | 01 |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem (R\$ (-)) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LUCIANA NASCIMENTO C. SILVA | 033.135.347-40 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 240,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | IACY FERREIRA DA SILVA PAULA | 021.386.047-30 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | JOSÉDINA RIBEIRO SANTOS | 006.925.367-60 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | RUAN PONTES CRUZ | 100.827.957-97 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 31/08/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | 2.700,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016 | DANIELI MESSQUITA MELLO BRAGA |
| Local e Data | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação
 PDDE - Educação Integral

02 - Exercício
 2015

03 - Nome
 A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO
 05 - Endereço
 RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

04 - Número do CNPJ
 01.934.729/0001-06

06 - Município
 Nova Iguaçu
 07 - UF
 R.J.

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Recebido no Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C) | | | |
|---|----------|---|----------|--|----------|--|---------|--|---------|------------------------------|----|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| 3.721,85 | 3.288,38 | 39.553,85 | 4.309,01 | | | | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | |
| 44.438,76 | 7.587,39 | 47.516,43 | 3.394,60 | (-3.077,65) | 4.202,79 | | | 01/01/2015_a | | | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratações | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp. | 25 - Documento Tipo | Numero | Data | 26 - Pagamento Nº CN/OB | Data | 27 - Valor (R\$) |
|------------|-----------------------------------|------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|-------------------------|----------|------------------|
| 01 | CARMEM VIEIRA DE ARAÚJO | 566.199.837-49 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 08/2015 | 31/08/15 | 850904 | 31/08/15 | 400,00 |
| 02 | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | 091.506.217-85 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 08/2015 | 31/08/15 | 850905 | 31/08/15 | 400,00 |
| 03 | MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 08/2015 | 31/08/15 | 850906 | 31/08/15 | 400,00 |
| 04 | REGINA CELIA ALVES DA COSTA SOUZA | 107.036.347-20 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 08/2015 | 31/08/15 | 850909 | 31/08/15 | 200,00 |
| 05 | NAIANA RABELO CHAGAS | 117.934.677-73 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 08/2015 | 31/08/15 | 850910 | 31/08/15 | 240,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | 1.640,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELI MESSUTA MELO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Danieli Messuta Melo Braga

Dirigente ou Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação
 PDDE - Educação Integral

02 - Exercício
 2015

03 - Nome

A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

04 - Número do CNPJ
 01.934.729/0001-06

07 - UF

R.J.

05 - Endereço
 RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

06 - Município
 Nova Iguaçu

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Proprios | | 11 - Rerendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (A) | | 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
|---|----------|---|----------|------------------------|---------|---|---------|--|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 3.721,65 | 3.288,38 | 39.563,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | | 44.438,78 | 7.587,39 | 47.516,43 | 3.394,80 | | | | | 01/01/2015 | a | 31/12/2015 | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) |
|------------|--------------------------------|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | Numero | Nº Ch/OS | |
| | | | | | | Data | Data | |
| 01 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850911 | 400,00 |
| 02 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850911 | 400,00 |
| 03 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850913 | 120,00 |
| 04 | RUAN PONTES CRUZ | 100.827.957-97 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850914 | 400,00 |
| 05 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850915 | 400,00 |
| 06 | JOSEDINA RIBEIRO SANTOS | 006.925.367-60 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850917 | 60,00 |
| 07 | IACY FERREIRA DA S. PAULA | 021.388.047-30 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850918 | 120,00 |
| 08 | NAIANA RABELO CHAGAS | 117.934.677-73 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850919 | 400,00 |
| 09 | LUCIANA NASCIMENTO DA C. SILVA | 033.135.347-40 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850920 | 160,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | 2.460,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Local e Data

330

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - Educação Integral

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

04 - Número do CNPJ: 01.934.729/0001-06

05 - Endereço: RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

06 - Município: Nova Iguaçu

07 - UF: R.J.

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Realizável do Exercício Anterior | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Próprios | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--------|----------|------|----|--------------------------|----------------|---------|------|---|---------|--------|----------|--------|----|----------------------------|----------------|---------|------|---|---------|--------|----------|--------|----|-------------------------|----------------|---------|------|---|---------|--------|----------|--------|----|------------------------|----------------|---------|------|---|---------|--------|----------|--------|----|----------------|----------------|---------|------|---|---------|--------|----------|--------|----|--------------------------|----------------|---------|------|---|---------|--------|----------|--------|----|--------------------------|----------------|---------|------|---|---------|--------|----------|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Capital | Custeio | Capital | Custeio | Custeio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.721,65 | 3.288,38 | 38.563,85 | 4.309,01 | 1.153,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Custeio | Capital | 14 - Valor da Despesa Realizada () | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 - Saldo Devolvido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 47.616,43 | 3.394,60 | 1.153,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>19 - Item</th> <th>20 - Nome do Favorecido</th> <th>21 - CNPJ ou CPF</th> <th>22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados</th> <th>23 - Origem R\$ ()</th> <th>24 - Nat. Desp</th> <th>25 - Documento</th> <th>26 - Pagamento</th> <th>27 - Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Numero</th> <th>Nº Ch/OS</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ULISSES NASCIMENTO CUNHA</td> <td>091.506.217-85</td> <td>MONITOR</td> <td>FNDE</td> <td>C</td> <td>08/2015</td> <td>850921</td> <td>30/09/15</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>MARDALVA OLIVEIRA DE SOUZA</td> <td>783.341.447-68</td> <td>MONITOR</td> <td>FNDE</td> <td>C</td> <td>09/2015</td> <td>850922</td> <td>30/09/15</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>CARMEM VIEIRA DE ARAUJO</td> <td>556.199.837-49</td> <td>MONITOR</td> <td>FNDE</td> <td>C</td> <td>09/2015</td> <td>850923</td> <td>30/09/15</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>LEONARDO ARAUJO FLORES</td> <td>138.655.767-91</td> <td>MONITOR</td> <td>FNDE</td> <td>C</td> <td>09/2015</td> <td>850925</td> <td>30/09/15</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>ADILSON AFONSO</td> <td>000.850.537-32</td> <td>MONITOR</td> <td>FNDE</td> <td>C</td> <td>09/2015</td> <td>850926</td> <td>30/09/15</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>HUDSON FERREIRA DA COSTA</td> <td>127.464.847-57</td> <td>MONITOR</td> <td>FNDE</td> <td>C</td> <td>09/2015</td> <td>850928</td> <td>30/09/15</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>SARAH MOLINA LVES SANTOS</td> <td>082.505.867-86</td> <td>MONITOR</td> <td>FNDE</td> <td>C</td> <td>09/2015</td> <td>850927</td> <td>30/09/15</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">28-6 TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">2.160,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem R\$ () | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) | | | | | | | Numero | Nº Ch/OS | Data | 01 | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | 091.506.217-85 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 850921 | 30/09/15 | 400,00 | 02 | MARDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850922 | 30/09/15 | 400,00 | 03 | CARMEM VIEIRA DE ARAUJO | 556.199.837-49 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850923 | 30/09/15 | 400,00 | 04 | LEONARDO ARAUJO FLORES | 138.655.767-91 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850925 | 30/09/15 | 240,00 | 05 | ADILSON AFONSO | 000.850.537-32 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850926 | 30/09/15 | 240,00 | 06 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850928 | 30/09/15 | 240,00 | 07 | SARAH MOLINA LVES SANTOS | 082.505.867-86 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850927 | 30/09/15 | 240,00 | 28-6 TOTAL | | | | | | | | | 2.160,00 | | | | | | | | |
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem R\$ () | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Numero | Nº Ch/OS | Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | 091.506.217-85 | MONITOR | FNDE | C | 08/2015 | 850921 | 30/09/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | MARDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850922 | 30/09/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | CARMEM VIEIRA DE ARAUJO | 556.199.837-49 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850923 | 30/09/15 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | LEONARDO ARAUJO FLORES | 138.655.767-91 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850925 | 30/09/15 | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | ADILSON AFONSO | 000.850.537-32 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850926 | 30/09/15 | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850928 | 30/09/15 | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | SARAH MOLINA LVES SANTOS | 082.505.867-86 | MONITOR | FNDE | C | 09/2015 | 850927 | 30/09/15 | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

DANIELI MESQUITA MELLO BRAGA
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação
 PDDE - Educação Integral

02 - Exercício
 2015

03 - Nome

A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

05 - Município
 Nova Iguaçu

04 - Número do CNPJ
 01.934.729/0001-06

07 - UF
 RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos do FNDE (C) | | 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | | | | | | |
|---|---------|---|---------|------------------------|---------|---|---------|--|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------------|--|------------------|--|----------------|--|----|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Atendidas | | | | | | |
| 3.721,66 | | 3.298,38 | | 39.663,95 | | 4.309,01 | | 1.153,28 | | 44.436,78 | | 7.597,39 | | 47.516,43 | | 3.994,60 | | (3.077,65) | | 4.202,79 | | 01 / 01 / 2015 a | | 31 / 12 / 2015 | | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Deep | 25 - Documento | | | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) |
|------------|--------------------------------|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|---------|----------|----------------|----------|------------------|
| | | | | | | Tipo | Número | Data | Nº Ch/OP | Data | |
| 01 | JOSÉDINA RIBEIRO SANTOS | 006.925.367-60 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850912 | 30/10/15 | 60,00 |
| 02 | LUCIANA NASCIMENTO DA C. SILVA | 033.135.347-40 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850929 | 30/10/15 | 240,00 |
| 03 | IACY FERREIRA DA SILVA PAULA | 021.388.047-30 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850930 | 30/10/15 | 200,00 |
| 04 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850931 | 30/10/15 | 200,00 |
| 05 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850932 | 30/10/15 | 560,00 |
| 06 | LEONARDO ARAUJO FLORES | 138.655.767-91 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850933 | 30/10/15 | 240,00 |
| 07 | SARAH MOLINA ALVES SANTOS | 082.505.867-86 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850934 | 30/10/15 | 240,00 |
| 08 | ADILSON AFONSO | 000.850.537-32 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850935 | 30/10/15 | 400,00 |
| 09 | FRANCIANNY HORTENCIA DA SILVA | 114.492.77-90 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 10/2015 | 30/10/15 | 850936 | 30/10/15 | 800,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | 2.940,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIEL MESQUITA MELLO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

[Assinatura]

De: 13/01/2016

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação
 PDDE - Educação Integral

02 - Exercício
 2015

03 - Nome
 A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

04 - Número do CNPJ
 01.934.729/0001-08

05 - Endereço
 RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

06 - Município
 Nova Iguaçu

07 - UF
 R.J.

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Realizado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Fijados | | 11 - Saldo Devolvido | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (A) | | 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Exercício | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
|--|----------|---|----------|-----------------------|---------|----------------------|---------|--|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|----------|----------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 3.721,86 | 3.288,38 | 39.563,85 | 4.308,01 | 4.308,01 | | 1.153,28 | | | | 44.438,78 | 7.597,39 | 47.516,43 | 3.394,60 | (3.077,65) | 4.202,79 | | | 01 / 01 / 2015 | a | 01 | |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp. | 25 - Documento | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) |
|------------|---------------------------------|------------------|---|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | | | | | Nº CNPJ | Data | |
| 01 | NAIANA RABELO CHAGAS | 117.934.677-73 | MONITOR | FNDE | C | 30/10/15 | 850937 | 30/10/15 | 320,00 |
| 02 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | 30/10/15 | 850938 | 30/10/15 | 240,00 |
| 03 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | 30/10/15 | 850939 | 30/10/15 | 400,00 |
| 04 | MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | 30/10/15 | 850940 | 30/10/15 | 400,00 |
| 05 | RUAN PONTES CRUZ | 100.827.957-97 | MONITOR | FNDE | C | 30/10/15 | 850941 | 30/10/15 | 400,00 |
| 06 | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | 091.506.217-85 | MONITOR | FNDE | C | 30/10/15 | 850942 | 30/10/15 | 400,00 |
| 07 | VIVIANE CRISTIANE B. DOS SANTOS | 125.363.147-66 | MONITOR | FNDE | C | 30/10/15 | 850943 | 30/10/15 | 200,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | 2.360,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELI MESSQUITA MELLO BRAGA
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Diretor(a) ou Representante Legal

393

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Programação
PDDE - Educação Integral

03 - Nome
A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO
05 - Endereço
RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

06 - Município
Nova Iguaçu

02 - Exercício
2015

07 - UF
RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Fidejussivos | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE () | | | |
|---|----------|---|----------|--|----------|---|---------|--|---------|------------------------------|----|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| 3.721,85 | 3.286,36 | 38.563,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | |
| 44.438,78 | 7.597,36 | 47.518,43 | 3.394,80 | (-3.077,65) | 4.202,79 | | | 01 / 01 / 2015 | a | | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Contratos Adquiridos ou Contratos | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento Tipo | 25 - Documento Número | 25 - Documento Data | 26 - Pagamento Nº Ch/DB | 26 - Pagamento Data | 27 - Valor (R\$) |
|------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | ADILSON AFONSO | 000.850.537-32 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850946 | 30/11/15 | 400,00 |
| 02 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850947 | 30/11/15 | 400,00 |
| 03 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-57 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850948 | 30/11/15 | 240,00 |
| 04 | LEONARDO ARAUJO FLORES | 138.655.767-91 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850949 | 30/11/15 | 240,00 |
| 05 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850950 | 30/11/15 | 240,00 |
| 06 | MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850951 | 30/11/15 | 800,00 |
| 07 | SARAH MOLINA ALVES SANTOS | 082.505.867-86 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850952 | 30/11/15 | 400,00 |
| 08 | NAIANA RABELO CHAGAS | 117.934.677-73 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850953 | 30/11/15 | 240,00 |
| 09 | FRANCIANNY HORTENCIA DA SILVA | 114.492.777-90 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850954 | 30/11/15 | 400,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | 800,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Danieli Mesquita Mello Braga

Dirigente Gerente

CPF: 025.244.928/0

19/01/2016

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|--|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Programação | 02 - Exercício |
| PDDE - Educação Integral | 2015 |
| 03 - Nome | 04 - Município |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | Nova Iguaçu |
| 05 - Endereço | 06 - Número do CNPJ |
| RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº | 01.934.729/0001-06 |
| | 07 - UF |
| | RJ |

| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|--|----------|---|---------|--|---------|------------------------------|----|
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE ao Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (*) | | | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| 3.721,85 | 3.288,38 | 39.563,85 | 4.306,01 | | | | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | | |
| 44.498,76 | 7.567,39 | 47.516,43 | 3.394,60 | (-3.077,66) | 4.202,79 | | | 01/01/2015 a | | | 01 |
| 31 / 12 / 2015 | | | | | | | | | | | |

| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------|--|----------------|---------|----------------|--------|------------------|--------|
| 19 - Item | | 20 - Nome do Favorecido | | 21 - CNPJ ou CPF | | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | | 23 - Origem R\$ (*) | | 24 - Nat. Desp. | | 25 - Documento | | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | | 522.711.297-53 | | MONITOR | | FNDE | | C | | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850955 | 30/11/15 | 240,00 |
| 02 | | JOSÉDINA RIBEIRO SANTOS | | 006.925.367-60 | | MONITOR | | FNDE | | C | | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850956 | 30/11/15 | 60,00 |
| 03 | | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | | 091.506.217-85 | | MONITOR | | FNDE | | C | | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850957 | 30/11/15 | 400,00 |
| 04 | | RUAN PONTES CRUZ | | 100.827.957-97 | | MONITOR | | FNDE | | C | | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850958 | 30/11/15 | 400,00 |
| 05 | | JACY FERREIRA DA SILVA PAULA | | 021.386.047-30 | | MONITOR | | FNDE | | C | | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850959 | 30/11/15 | 200,00 |
| 06 | | VIVIANE CRISTIANE B. DOS SANTOS | | 125.363.147-66 | | MONITOR | | FNDE | | C | | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850960 | 30/11/15 | 240,00 |
| 07 | | LUCIANA NASCIMENTO DA C. SILVA | | 033.135.347-40 | | MONITOR | | FNDE | | C | | RCB | 11/2015 | 30/11/15 | 850972 | 30/11/15 | 240,00 |
| 28-6-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.780,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016 | |
| Local e Data | |
| DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA | |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal | |
| <i>[Assinatura]</i> | |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal | |

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - Educação Integral

03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO

05 - Endereço: RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

06 - Município: Nova Iguaçu

07 - UF: RJ

04 - Número do CNPJ: 01.934.729/0001-06

02 - Exercício: 2015

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Criado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Saldo Devolvido | | 12 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
|---|----------|--|----------|--|----------|----------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 3.721,66 | 3.298,38 | 39.563,65 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | 01/01/2015 | 3 | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 47.516,43 | 3.394,60 | (-3.077,65) | 4.202,79 | | | 01/01/2015 | 3 | | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem RS (*) | 24 - Nº de Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------|----------|
| 01 | LEONARDO ARAÚJO FLORES | 138.655.767-91 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850961 | 15/12/15 | 240,00 |
| 02 | MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA | 783.341.447-68 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850962 | 15/12/15 | 240,00 |
| 03 | SARAH MOLINA ALVES SANTOS | 082.505.867-86 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850963 | 15/12/15 | 240,00 |
| 04 | FRANCIANNY HORTÊNCIA DA SILVA | 114.492.777-90 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850964 | 15/12/15 | 240,00 |
| 05 | HUDSON FERREIRA DA COSTA | 127.464.847-7 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850965 | 15/12/15 | 240,00 |
| 06 | ADILSON AFONSO | 000.850.537-32 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850966 | 15/12/15 | 240,00 |
| 07 | DAMIANA VIEIRA DE A. SANTOS | 522.711.297-53 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850967 | 15/12/15 | 240,00 |
| 08 | LUCIO NASCIMENTO MAGNO | 100.006.917-63 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850968 | 15/12/15 | 240,00 |
| 09 | NAIANA RABELO CHAGAS | 117.934.877-73 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850969 | 15/12/15 | 240,00 |
| 28-8 TOTAL | | | | | | | | | | | 2.560,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

396

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|--------------------------|----------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Programação | 02 - Exercício |
| PDDE - Educação Integral | 2015 |

| | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------|
| 03 - Nome | 04 - Número do CNPJ | 06 - Município | 07 - UF |
| AP.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | 01.934.729/0001-06 | Nova Iguaçu | R.J. |
| 05 - Endereço | RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº | | |

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | | |
|---|----------|---|----------|--|----------|---|---------|--|---------|------------------------------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | |
| 3.721,65 | 3.288,38 | 39.563,85 | 4.309,01 | | | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | | |
| 44.439,78 | 7.597,39 | 47.616,43 | 3.394,60 | (-3.077,66) | 4.202,79 | | | 01/01/2015_B | | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) | |
|------------|--------------------------|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------|------------------|--------|
| | | | | | | Tipo | Número | Data | Nº Ch/OB | Data | |
| 01 | RUAN PONTES CRUZ | 100.927.957-97 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850970 | 15/12/15 | 240,00 |
| 02 | ULISSES NASCIMENTO CUNHA | 091.508.217-85 | MONITOR | FNDE | C | RCB | 12/2015 | 15/12/15 | 850971 | 15/12/15 | 240,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | 480,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

DANIELI MESQUITA MELLO BRAGA
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *[Assinatura]*

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
 01 - Programa/Ação
 PDDE - Educação Integral

02 - Exercício
 2015

03 - Nome
 A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO
 05 - Endereço
 RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº

04 - Número do CNPJ
 01.934.729/0001-08
 06 - Município
 Nova Iguaçu
 07 - UF
 RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (*) | | | |
|---|----------|---|----------|--|----------|--|---------|--|---------|------------------------------|----|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| 3.721,66 | 3.288,38 | 39.563,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (*) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| 44.438,78 | 7.597,39 | 47.516,43 | 3.394,60 | (-3.077,65) | 4.202,79 | | | | | 01 / 01 / 2015 a | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento Tipo | Número | Data | 26 - Pagamento Nº Ch/Ob | Data | 27 - Valor (R\$) |
|------------|--|--------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------|----------|-------------------------|----------|------------------|
| 01 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0054-61 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | K/C | NF | 051776 | 16/01/15 | 850847 | 16/01/15 | 4.159,21 |
| 02 | OLVERTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03.265.057/0001-00 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | NF | 1484 | 01/07/15 | 850863 | 01/07/15 | 510,00 |
| 03 | I.M.J CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 13.097.881/0001-52 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | NF | 50236 | 03/08/15 | 850890 | 03/08/15 | 160,00 |
| 04 | REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 07.317.991/0001-80 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | NF | 0159 | 03/08/15 | 850891 | 03/08/15 | 965,00 |
| 05 | NOTA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA | 03.711.167/0001-59 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | NF | 1175 | 14/08/15 | 850892 | 14/08/15 | 166,70 |
| 06 | NOTA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA | 03.711.167/0001-59 | EQUIPAMENTO DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | K | NF | 1475 | 14/08/15 | 850892 | 14/08/15 | 299,90 |
| 07 | ACMAN COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME | 18.421.200/0001-83 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | NF | 0042 | 20/08/15 | 850893 | 20/08/15 | 1.198,50 |
| 08 | I.M.J CARTUCHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 13.097.881/0001-52 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | NF | 3 | 08/10/15 | 850924 | 08/10/15 | 210,00 |
| 09 | REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 07.317.991/0001-80 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | NF | 0194 | 10/11/15 | 850944 | 10/11/15 | 1.396,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | | | 9.065,31 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Dirigente Geral

11/01/2016 14:48

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--|---------------------|
| 01 - Programa/Atividade | 02 - Exercício |
| PDDE - Educação Integral | 2015 |
| 03 - Nome | 04 - Número do CNPJ |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO | 01.934.729/0001-06 |
| 05 - Endereço | 06 - Município |
| RUA MARIA DA GLORIA, S/Nº | NOVA IGUAÇU |
| | 07 - UF |
| | R.J. |

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Fiquelamento do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (?) | | |
|---|----------|---|----------|--|---------|--|---------|--|---------|------------------------------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | |
| 3.724,65 | 3.298,36 | 38.563,85 | 4.309,01 | | | 1.153,28 | | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | | Custeio | | Custeio | | Custeio | | Custeio | | Capital |
| 44.439,78 | | 7.597,39 | | 47.516,43 | | 3.394,60 | | (-3.077,65) | | 4.202,79 |
| | | | | | | | | | | 01.1.01.1.2015_a |
| | | | | | | | | | | 31.12.2015 |
| | | | | | | | | | | 01 |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 23 - Origem R\$ (C) | 24 - Nat. Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| | | | | | | Número | Nº Ch/OS | Data | |
| 01 | PARCO PAPELARIA LTDA | 05.214.053/0009-86 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | 52984 | 30/11/15 | 850945 30/11/15 | 5.360,72 |
| 02 | FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA | 05.789.462/0001-53 | EQUIPAMENTO DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | K | 0923 | 14/12/15 | 850973 14/12/15 | 3.000,00 |
| 03 | FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA | 05.789.462/0001-53 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | FNDE | C | 51 | 14/12/15 | 850974 14/12/15 | 885,00 |
| 28-6 TOTAL | | | | | | | | | 9.245,72 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 02 DE JANEIRO DE 2016

Local e Data

DANIEL MESQUITA MELLO BRAGA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

399



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fis. —

Nova Iguaçu, 16 de março de 2016.

Informe para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências.

Laura Cristina Rocha Novello

Subsecretária de Gestão

De Recursos Financeiros

Mat. 60/679.901-9