

Série 850640 Número

Pago a Jose de Moura

Data 27/02/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 120,00

Saldo

Série 850641 Número

Pago a Jose Espindola Sobrinho Neto

Data 27/02/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 120,00

Saldo

Série 850642 Número

Pago a Ana Lucia da S. B. Santos

Data 27/02/15

Saldo Anterior

~~Cancelado~~

Total

Este Cheque R\$ 240,00

Saldo

Série 850643 Número

Pago a Clenilda B. de Oliveira

Data 27/02/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 60,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0061	7	4	74.213-9	7	800	850642	6
018	001	0061	7	4	74.213-9	7	800	850642	6

R\$ 240,00

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

a Ana Lucia da Silva Smith / Dantas ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
09.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 11/2014

Marcelo Augusto, 27 de fevereiro de 2015  
Fátima Holtz Moura Paoli  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 09.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Helena Aparecida da Cruz Bonato



Série 850644 Número

Pago a Jonathan dos S.R. Fries

Data 27/02/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 120,00

Saldo

Série 850645 Número

Pago a Jane Rosemar de Oliveira

Data 27/02/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo

Série 850646 Número

Pago a Ana Lucia da Silva B. Santos

Data 27/02/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo

Série 850647 Número

Pago a April Andreide Medeiros

Data 27/03/15

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 120,00

Saldo

Série Número  
 850648  
 Paga a José Francelino  
 Santos Neto  
 Data 27/03/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo

Série Número  
 850649  
 Paga a Clemta B. de  
 Oliveira  
 Data 27/03  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 60,00  
 Saldo

Série Número  
 850650  
 Paga a Jonathan  
 dos S. R. Assis  
 Data 27/03/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo

Série Número  
 850651  
 Paga a Jane P. de  
 Oliveira  
 Data 27/03/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo

Série Número  
 850652  
 Paga a Ana Lucia  
 da S. L. Santos  
 Data 27/03  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo

Série Número  
 850653  
 Paga a Mariana Pinheiro  
 de V. Anacleto  
 Data 30/06/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 100,00  
 Saldo

Série Número  
 850654  
 Paga a Mariana Polino  
 de V. Anacleto  
 Data 30/06/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850655  
 Paga a Janyra  
 Data 09/07  
 Saldo Anterior  
 NF 1138  
 Total  
 Este Cheque 807,79  
 Saldo

Série Número  
 850656  
 Paga a Adriana Ferreira  
 da S. Coutinho  
 Data 30/07  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 80,00  
 Saldo

Série Número  
 850657  
 Paga a Clemta  
 Data 30/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 60,00  
 Saldo

Série Número  
 850658  
 Paga a Ana Luísa  
 da S. Lúth Santos  
 Data 30/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo

Série Número  
 850659  
 Paga a Jane Ferreira  
 de Oliveira  
 Data 30/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 160,00  
 Saldo

2016/027519

Série \_\_\_\_\_ Número 850660  
 Pago a José de J. Maria  
 Data 30/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850661  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

ANULADO

Série \_\_\_\_\_ Número 850662  
 Pago a Camila Ferreira de Castro Santos  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850663  
 Pago a Mariana Freitas de V. Maciel  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850661	2
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850661	2

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Proto e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 08/2015

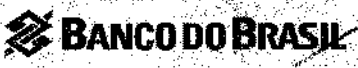
Helena Stetz Maia Pffe.  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HECTOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Paulina Aparecida da Cruz Barreto



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850664	7
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850664	7

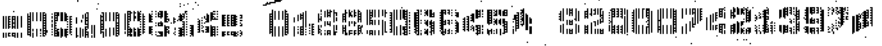
Pague por este cheque a quantia de sessenta e oito reais

a Grupo Comunicação Gráfica e Artes e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 08/2015

Cancelado  
Helena Stetz Maia Pffe.  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HECTOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Paulina Aparecida da Cruz Barreto



Q

Série 850664 Número  
 Pago a Grupo Comum -  
 Cartão Gráfica e Imagem  
 Data 17/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 688,00  
 Saldo

Série 850665 Número  
 Pago a Ynis da Silva  
 Leal  
 Data 17/08/15  
 Saldo Anterior  
 NF 50048  
 (comissao)  
 Total  
 Este Cheque R\$ 688,00  
 Saldo

Série 850666 Número  
 Pago a Ynis da Silva  
 Leal  
 Data 17/08  
 Saldo Anterior  
 NF 50049  
 Total  
 Este Cheque R\$ 315,00  
 Saldo

Série 850667 Número  
 Pago a Fotocromia  
 Copiadora  
 Data 19/08/15  
 Saldo Anterior  
 NF 846  
 Total  
 Este Cheque R\$ 3.580,00  
 Saldo

Série 850668 Número  
 Pago a Marcos  
 Carmalindo de Souza  
 Data 28/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo

Série 850669 Número  
 Pago a Jose de S.  
 melena  
 Data 28/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo

Série 850670 Número  
 Pago a Feliciano Pereira  
 dos. Lourenco  
 Data 28/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 100,00  
 Saldo

Série 850671 Número  
 Pago a Celso Alexandre  
 dos S. Leithi Santos  
 Data 28/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 100,00  
 Saldo

Série 850672 Número  
 Pago a Elviter Betina  
 de Oliveira  
 Data 28/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 60,00  
 Saldo

Série 850673 Número  
 Pago a Jane Ferreira  
 de Oliveira  
 Data 28/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo

Série 850674 Número  
 Pago a Ana Carolina da  
 S. Leithi Santos  
 Data 28/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque R\$ 340,00  
 Saldo

Série 850675 Número  
 Pago a Alencar S. da  
 Silva  
 Data 01/09/15  
 Saldo Anterior  
 NF 040  
 Total  
 Este Cheque R\$ 305,65  
 Saldo

Série Número  
850676  
Pago a Julia  
Gomes Pinheiro  
Data 01/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo

Série Número  
850677  
Pago a  
Data  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850678  
Pago a Tailine  
da S. Camo  
Data 01/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo

Série Número  
850679  
Pago a Mariana  
A. O. Anacleto  
Data 01/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.213-9 C2 7 Série 800 Cheque No 850677 C3 9 R\$ 200,00 #  
018 001 0081 7 4 74.213-9 7 800 850677 9  
Pague por este cheque a quantia de Tailine da Silva Camo e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.003/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 08/2015

Helena Aparecida da Cruz Barreto  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MIN HEITOR DANZAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série Número  
850680  
Pago a Dario  
M. Anacleto  
Data 01/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Série Número  
850681  
Pago a Adriano Fida  
Silva Partincha  
Data 25/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 60,00  
Saldo

Série Número  
850682  
Pago a Aljo Alexandre  
da S. B. Santos  
Data 25/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 60,00  
Saldo

Série Número  
850683  
Pago a Joni de Aguiar  
em brevia  
Data 25/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 20,00  
Saldo

Série Número  
850684  
Pago a Blanca Beatriz de Oliveira  
Data 25/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 60,00  
Saldo

Série Número  
850685  
Pago a Jane Kerrusa de Oliveira  
Data 25/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 120,00  
Saldo

Série Número  
850686  
Pago a Ana Luiza da S. Pinth Santos  
Data 25/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 160,00  
Saldo

Série Número  
850687  
Pago a Dario M. Anacleto  
Data 29/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Série Número  
850688  
Pago a Mariana A. de O. Anacleto  
Data 29/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Série Número  
850689  
Pago a Julia G. Pinheiro  
Data 29/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Série Número  
850690  
Pago a Tailine da S. Cano  
Data 29/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Série Número  
850691  
Pago a Marcos Fernando de Souza  
Data 02/10/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Série Número  
850692  
Pago a Fotocopia copiadoras  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior  
  
NF 881  
  
Total  
Este Cheque R\$ 3.000,00  
Saldo

Série Número  
850693  
Pago a Lucim Fiestas  
Data 08/10/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 159,60  
Saldo

Série Número  
850694  
Pago a Alencar S. da Silva  
Data 20/10/2016  
Saldo Anterior  
  
NF 046  
  
Total  
Este Cheque R\$ 391,00  
Saldo

Série Número  
850695  
Pago a Mariana A. O. Anacleto  
Data 04/11/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850696  
 Pago a Julia  
Cy. Pinheiro  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850697  
 Pago a Tatiane  
da S. Cano  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850698  
 Pago a Dario  
M. Anacleto  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850699  
 Pago a Marcelo  
F. de Souza  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850700  
 Pago a Also A.  
da S. do Santos  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850701  
 Pago a Adriana  
F. S. Coutinho  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850702  
 Pago a Ana Lucia  
S. do Santos  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850703  
 Pago a Jane  
F. Oliveira  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850704  
 Pago a Elenita  
B. Oliveira  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850705  
 Pago a Jose de  
A. Marliana  
 Data 04/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850706  
 Pago a Fotocromia  
 Data 06/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$3.272,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850707  
 Pago a Fotocromia  
 Data 06/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$13.800,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

NF 024

NF 23



Série \_\_\_\_\_ Número 850708  
 Pago a Fotocópias  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
NF 891  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 1.300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850709  
 Pago a Impaci Mili-  
dades  
 Data 11/11  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
NF 422  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 134,47  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850710  
 Pago a Orgão  
 Data 12/11  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
NF 1258  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 182,09  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850711  
 Pago a Ana Luiza da  
S.L. Santos  
 Data 01/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850712  
 Pago a Jane Ferreira  
de Oliveira  
 Data 01/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 80,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850713  
 Pago a Galmita Estania  
de Oliveira  
 Data 01/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850714  
 Pago a José de  
Morais  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 80,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850715  
 Pago a Celso Alexandre  
da S.L. Santos  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 40,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850716  
 Pago a Adriana F. S.  
Coutinho  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 40,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850717  
 Pago a Marcos Fernando  
de Souza  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850718  
 Pago a Júlia G.  
Pinheiro  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850719  
 Pago a Mariana  
A. O. Anacleto  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850720  
 Pago a Sailline  
da S. Carne  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850721  
 Pago a Warrio  
M. Anacleto  
 Data 01/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850722  
 Pago a Julia  
G. Pinheiro  
 Data 14/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850723  
 Pago a Marcos  
F. de Souza  
 Data 14/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850724  
 Pago a Warrio  
Miranda  
 Data 14/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850725  
 Pago a Mariana  
A. D. Anacleto  
 Data 14/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850726  
 Pago a José de Aguedo  
Moreira  
 Data 16/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$20,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850727  
 Pago a Adriana Figueira  
da S. Coutinho  
 Data 16/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$20,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850728  
 Pago a Celso Alexandre  
da S. L. Santos  
 Data 16/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$20,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850729  
 Pago a Ana Lucia da  
da S. L. Santos  
 Data 16/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$50,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2016/02751946

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º V C3  
018 001 0081 7 4 74.213-9 7 800 850840 0 R\$ 120,00  
018 001 0081 7 4 74.213-9 7 800 850840 0

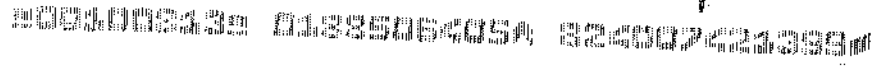
Pague por este cheque a quantia de *centos e vinte reais*

*Ante de Azeredo Moreira* e centavos acima  
ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

*Noiva Squares, 27 de Janeiro de 2016*  
*Steliana Healy Maia Falcão*  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR SANTAS  
(CNPJ) 06.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1996  
*Steliana Aparecida da Cruz Brito*

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001-76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA, 1274  
CONCELHO: 11/2014



2016/027519

247

CANHERE.COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
019	001	0061	7	4	74.213-9	7	000	690611	8	R\$ 1,20,00
019	001	0061	7	4	74.213-9	7	000	690611	8	

Pague por este cheque a quantia de *dois e vinte reais*.

*Saci Franciscano Santos Neto*

o centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

*Nova Friburgo, 27 de fevereiro de 2016*

NOVA FRIBURGO RJ  
 CO. CDD: 000/008170  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. COV. HORTOLA 1274  
 CONFECÇÃO: 11/2014

*Fátima Hellen Maria Delfino*  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JEAN HEITOR DANTAS  
 CNPJ Nº 04.244/0001-17  
 CLIENTE BANCÁRIO 050E 07/1995

*Solene Aparecida da Cruz Barreto*

000

2016/027519

248

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	Q1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
038	001	0081	7	1	74.213-9	7	000	830642	0
010	001	0003	1	0	14.243-9	1	000	050642	0
									RS 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

Joaquina da Silva Souza Santos e centavos acima ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAçu  
 CO 000 000/0001 05  
 PESSOA FÍSICA  
 AV 697 PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO 11/2014

*Cancelada*

NOVA IGUAçu, 17 de fevereiro de 2015  
Joaquina da Silva Souza Santos  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LUIZ HEITOR DANTAS  
 CNPJ 06.910.241/0001-17  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Rubens Aparecida da Cruz Barreto

8000003840 04350000294 055007002130200

2016/027519

249

CONFERE COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
038	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	000045	4
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	000045	4

RS 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

o centavos acima

à Glennita Betânia de Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2015

Glennita Betânia de Oliveira

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNHEITOR DANTAS  
CNPJ 01.840.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Brito

NOVA IGUAÇU RJ  
00000000000175  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CORFECAO: 11/ED14



2016/027519250

CONFERE COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agencia	DV	Q1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	V	C3
010	001	0081	7	1	74.213-9	7	800	880844	2	R\$ 100,00
010	001	0081	7	1	74.213-9	7	800	880844	2	

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

e centavos acima

Jonathan dos Santos Rodrigues Luis ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2015

Stelma Kelly Maia Gallo

ASSERÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ALN HECTOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Stelma Aparecida da Cruz Santos

NOVA IGUAÇU RJ  
C0 000 000/0001.70  
DESSOJA FISICA  
AV COV PORTELA 1274  
CONFECÇAO 11/2014



CONFERSAR COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	V.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	630645	0	R\$ 160,00
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	630645	0	

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

e centavos acima

a Fern. Ferreira de Oliveira ou à sua ordem

**BAICO DO BRASIL**

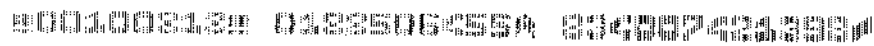
no valor de 160,00 de fevereiro de 2015

Fátima Thaly Maia Jaffé

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR BARRAS  
CNPJ 06.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Paulina Aparecida da Cruz Barreto

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.78  
DESCA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014



2016/027519

252

*[Handwritten mark]*

COPIAR COM  
ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	Ct	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	FC3	Valor
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	800646	9	R\$ 100,00
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	800646	9	

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

Para Lucien da Silva Leimith Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2015

*Stelma Aparecida da Cruz Baneto*

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DIANTAS  
CND) Q1.810.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU - RJ  
00.000.000/0001.75  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOY PORTELA 1274  
CONFELICAO 11/2014

Stelma Aparecida da Cruz Baneto



2015/027519 253

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	V	CS
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	830847	7	R\$ 120,00=
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	830847	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

a José de Azeredo Moreira ou à sua ordem

7, Iguacu, 27 de março de 2015



Helena Aparecida da Cruz Barreto  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD. 11/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	V	CS
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	830848	7	R\$ 120,00=
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	830848	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

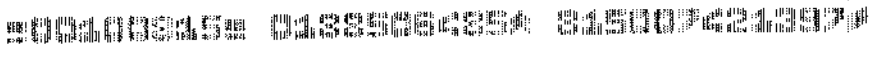
a José Francelino Santos Neto ou à sua ordem

7, Iguacu, 27 de março de 2015



Helena Aparecida da Cruz Barreto  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD. 11/2014



2016/027519 254

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	VC3	
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850849	3	R\$ 60,00=
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850849	3	

Pague por este cheque a quantia de Seisenta reais

e centavos acima

a Elenita Betania de Oliveira  
n. Iguaçu, 27 de março de 2015

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANIEL  
CNPJ 01.950.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Stelena Aparecida da Cruz Barreto



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	VC3	
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850850	7	R\$ 120,00=
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850850	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

a Jonathan dos Santos Rodrigues Assis  
n. Iguaçu, 27 de março de 2015

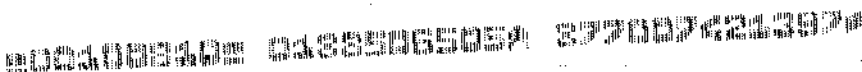
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANIEL  
CNPJ 01.950.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Stelena Aparecida da Cruz Barreto



2016/027549<sup>255</sup>

CONFERE COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.213-9 74.213-9	7 7	800 800	830832 830832	3 3	R\$ 200,00=

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais \_\_\_\_\_  
e centavos acima

a Ana Lúcia da Silva Luth Santos \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
7. Iguaçu, 27 de março \_\_\_\_\_ de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014

Fátima Klatt Maia Jaffe  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Helena Aparecida da Cruz Benito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.213-9 74.213-9	7 7	800 800	830831 830831	3 3	R\$ 160,00=

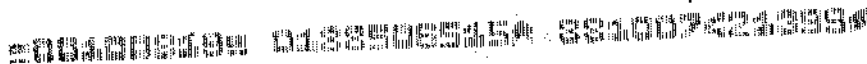
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais \_\_\_\_\_  
e centavos acima

a Jane Ferreira de Oliveira \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
7. Iguaçu, 27 de março \_\_\_\_\_ de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014

Fátima Klatt Maia Jaffe  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Helena Aparecida da Cruz Benito



2016/027519 256

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	VC	
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850854	0	RS 400,00=
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850854	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

Mariana Avelino de Oliveira Anacleto ou à sua ordem  
7. Iguaçu, 30 de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

Letícia Hertz Maia Pffe  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANFAS  
CNPJ: 09.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Kaelina Aparecida da Cruz Barreto

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081-76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOY PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014



Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	VC	
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850853	1	RS 100,00=
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850853	1	

Pague por este cheque a quantia de Cem reais

e centavos acima

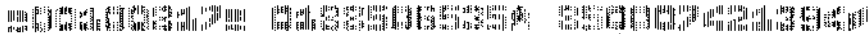
Mariana Avelino de Oliveira Anacleto ou à sua ordem  
7. Iguaçu, 30 de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

Letícia Hertz Maia Pffe  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANFAS  
CNPJ: 09.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Kaelina Aparecida da Cruz Barreto

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081-76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOY PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014



2016/027519 257

CONFERE COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	VC3
018 012	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.213-9 74.213-9	7 7	800 800	830688 830688	2 2

RS 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

9 centavos acima

Ana Karina da Silva Leith Santos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Laranjeiras, 30 de julho de 2015

**NOVA IGUAÇU RJ**  
**08.000.000/0001.70**  
**PESSOA FÍSICA**  
**AV COV PORTELA 1274**  
**CONFECCAO: 11/2014**

Helena Aparecida da Cruz Barros  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO 02500 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barros



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	VC3
018 012	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.213-9 74.213-9	7 7	800 800	830687 830687	4 4

RS 50,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

9 centavos acima

Cláudia Betânia de Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Laranjeiras, 30 de julho de 2015

**NOVA IGUAÇU RJ**  
**08.000.000/0001.70**  
**PESSOA FÍSICA**  
**AV COV PORTELA 1274**  
**CONFECCAO: 11/2014**

Helena Aparecida da Cruz Barros  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO 02500 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barros



030402319  
 258  
 CONFERE COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.213-9 74.213-9	7 7	000 000	880889 880889	0 0

R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

para Jane Ferreira de Oliveira

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de julho de 2015

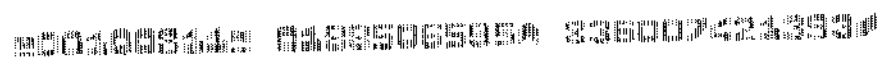
**BANCO DO BRASIL**

Fátima Maltina Paiva

NOVA IGUAÇU RJ  
 DO 000.000/0001.75  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 11/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Katiana Aparecida da Cruz Bandeira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.213-9 74.213-9	7 7	000 000	880880 880880	4 4

R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

para José de Aguedo Moreira

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de julho de 2015

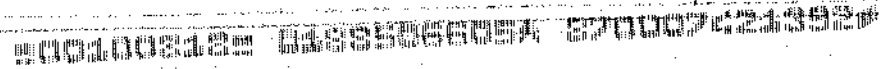
**BANCO DO BRASIL**

Fátima Maltina Paiva

NOVA IGUAÇU RJ  
 DO 000.000/0001.75  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 11/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
 CNPJ 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Katiana Aparecida da Cruz Bandeira



2016/027519 259

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Comp	Banco	AGÊNCIA	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0001	7	4	74.213-9	7	800	850366	0	R\$ 400,00
018	001	0001	7	4	74.213-9	7	800	850366	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

à Marcos Fernando de Souza

Nova Iguaçu, 28 de agosto

de 2015

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LUIZ HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.948.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Kalena Aparecida da Cruz Baeta

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
Pessoa Física  
AV. GOV. PORTILLA 1274  
CONFECCAO: 08/2015



2016/027519

260

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Valor
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850073	R\$ 200,00
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850073	

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

a Jane Ferreira de Oliveira ou à sua ordem

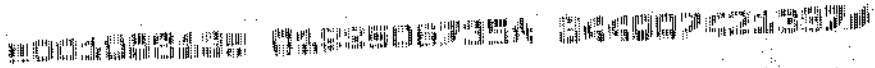
**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2015

Katiana Henriques da Silva  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MARI HEITOR BANTAS  
CNPJ 01.949.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Katiana Aparecida da Cruz Brito

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.70  
PESSOA FÍSICA  
AV 92Y PORTELA 1274  
CONFECÇÃO 06/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Valor
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850669	R\$ 200,00
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850669	

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

a Jane de Aguiar Moreira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2015

Katiana Henriques da Silva  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MARI HEITOR BANTAS  
CNPJ 01.949.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Katiana Aparecida da Cruz Brito

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.70  
PESSOA FÍSICA  
AV 92Y PORTELA 1274  
CONFECÇÃO 06/2015





261

2016/027519

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	09	R\$
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850872	0	100,00
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850872	0	

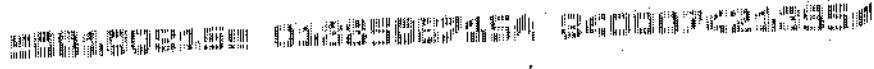
Pague por este cheque a quantia de cem reais e centavos acima

a Alia Alexandre da Silva Burity Santos ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOY. PORTELA 1274  
CONFECTAO: 09/2015

Helena Aparecida da Cruz Barreto  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.540.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	09	R\$
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850872	8	60,00
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850872	8	

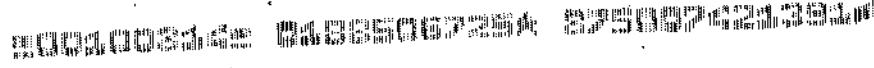
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Blenise Betânia de Oliveira ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOY. PORTELA 1274  
CONFECTAO: 09/2015

Helena Aparecida da Cruz Barreto  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.540.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/027519 <sup>262</sup>

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0081	7	4	74.215,9	7	800	880870	4	R\$ 100,00
018	001	0081	7	4	74.215,9	7	800	880870	4	

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

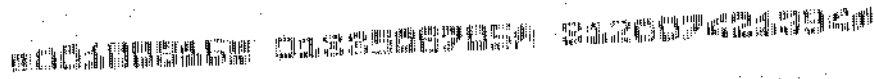
a Adriana Pereira da Silva Cortinha ou a sua ordem  
NOVA LAGOA, 28 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA LAGOA RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 06/2015

Helena Aparecida da Cruz Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Santos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0081	7	4	74.215,9	7	800	880874	4	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.215,9	7	800	880874	4	

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

a Adriana Pereira da Silva Cortinha Santos ou a sua ordem  
NOVA LAGOA, 28 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA LAGOA RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 06/2015

Helena Aparecida da Cruz Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Santos



263

2016/027519

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800
078	001	0081	7	4	74.213-9	7	800

Cheque N.º 850878  
R\$ 200,00 ≠

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

a Filipa Gomes Pinheiro ou à sua ordem  
01 de Setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2015

Fátima Hest Maia Jfi  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto

CONFERE ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800
078	001	0081	7	4	74.213-9	7	800

Cheque N.º 850878  
R\$ 200,00 ≠

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

a Tailine da Silva Carne ou à sua ordem  
01 de Setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2015

Fátima Hest Maia Jfi  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800
078	001	0081	7	4	74.213-9	7	800

Cheque N.º 850879  
R\$ 400,00 ≠

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

a Mariana Avelino de Oliveira Anacleto ou à sua ordem  
01 de Setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2015

Fátima Hest Maia Jfi  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto



2016/027519 265

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
016	001	0081	7	4	74.213.9	7	800	850881	7
016	001	0081	7	4	74.213.9	7	800	850881	7

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

Adriana Ferreira da Silva Coutinho

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

Fátima Mattia Delle

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ: 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Paulina Aparecida da Cruz Barreto



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
016	001	0081	7	4	74.213.9	7	800	850881	7
016	001	0081	7	4	74.213.9	7	800	850881	7

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

Elenita Betânia de Oliveira

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2015

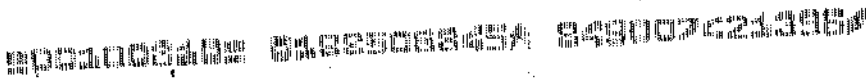
**BANCO DO BRASIL**

Fátima Mattia Delle

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ: 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Paulina Aparecida da Cruz Barreto



2016/027519 266

CONFERE COM ORIGINAL

*J*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	85082	5
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	85082	5

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

a Pedro Alexandre da Silva Santos ou a sua ordem



para Siquem, 15 de setembro de 2015  
Silviana, Helet Maria de F.  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANIAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Brito

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001-76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECACAO: 09/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	85083	5
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	85083	5

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

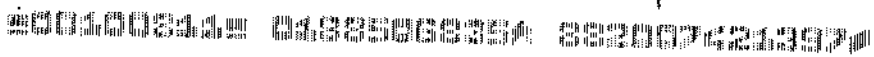
a Helena Aparecida Moura ou a sua ordem



para Siquem, 15 de setembro de 2015  
Silviana, Helet Maria de F.  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANIAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Brito

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001-76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECACAO: 09/2015



2016/027519<sup>267</sup>

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850885	0	RS 189,00
010	003	0082	8	5	74.213-9	8	800	850886	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

a Jane Ferreira de Oliveira

ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 25 de setembro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ: 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850885	0	RS 100,00
010	003	0082	8	5	74.213-9	8	800	850886	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e nenhuma reais

e centavos acima

a Joaquim da Silva Santa Santa

ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 25 de setembro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ: 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto



2015/327519 <sup>268</sup>  
9

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0001	7	4	74.215-9	7	800	840007	0	R\$ 400,00
018	001	0001	7	4	74.215-9	7	800	840007	0	

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

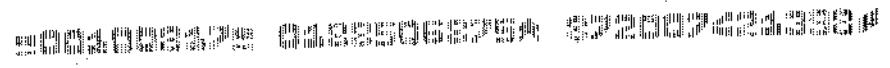
ou à sua ordem  
Clarice Miranda Caspaleto de 29 de setembro de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
CC.000.000/0001 76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Mun Heitor Dantas  
CNPJ: 07.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clarice Miranda Caspaleto  
Clarice Miranda Caspaleto





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850690	8
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850690	8

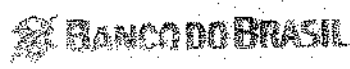
269

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

**2015/027519**  
e centavos acima

ou à sua ordem Taline da Silva Carne

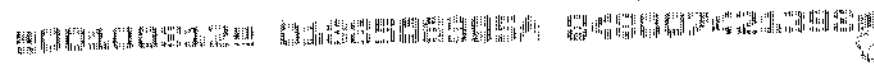
29 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Handwritten signature*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**



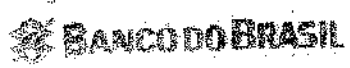
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850690	8
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850690	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem Julia Gomes Pinheiro

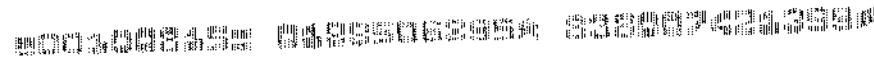
29 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Handwritten signature*



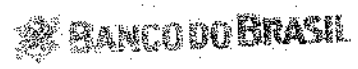
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850690	8
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850690	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem Mariana Avelino de Oliveira Amadeu

29 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Handwritten signature*



270

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 8	74.213-9 74.213-9	7 7	800 800	850891 850891	4 8	400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Marcos Fernando de Souza

ou à sua ordem

para liquidação, 02 de outubro de 2016



Fátima Stultz Maria Pelli  
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR CANTAS  
CNPJ 01.946.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
60.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

Helena Aparecida da Cruz Barreto



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3
016	001	0081	7	0	74.213-9	7	800	2016/027519	03
016	001	0081	7	0	74.213-9	7	800	027519	03

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

a Marcos Fernando de Souza ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
09.900.000/0081-76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 4 de novembro de 2015

*Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Santa Rosa*  
CNPJ: 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Santa Rosa*

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA

CONFESSE ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3
016	001	0081	7	0	74.213-9	7	800	027519	03
016	001	0081	7	0	74.213-9	7	800	027519	03

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

a Wario Miranda Cavalcete ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
09.900.000/0081-76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 4 de novembro de 2015

*Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Santa Rosa*  
CNPJ: 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Santa Rosa*

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3
016	001	0081	7	0	74.213-9	7	800	027519	03
016	001	0081	7	0	74.213-9	7	800	027519	03

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

a Mariana Cavalcete de Oliveira Cavalcete ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
09.900.000/0081-76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 4 de novembro de 2015

*Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Santa Rosa*  
CNPJ: 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

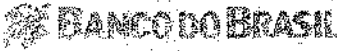
*Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Santa Rosa*

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010 010	001 001	0001 0001	7 8	6 6	74.213-9 74.213-9	7 8	800 800	888887 888887	RS 400,00 #

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

ou à sua ordem

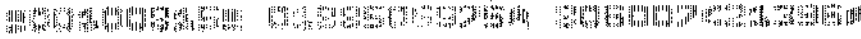


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO 09/2015

Novo Iguaçu, 04 de Novembro de 2015

Fátima Maria de Souza  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANIEL  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Rua ...



CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010 010	001 001	0001 0001	7 8	6 6	74.213-9 74.213-9	7 8	800 800	888888 888888	RS 400,00 #

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

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO 09/2015

Novo Iguaçu, 04 de Novembro de 2015

Fátima Maria de Souza  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANIEL  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Rua ...



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HELENA GANTIS

Helena Aparecida de Cruz Santos

NOVA IGUAÇU  
Pessoa Física  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HELENA GANTIS  
CNPJ 01.640.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

17 de Novembro de 2015

Adriana Ferreira da Silva Santos

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º  
016 001 0001 7 8 74.213,9 7 000 00000

CONFERE COM ORIGINAL

Pague por este cheque a quantia de

duzentos reais

Janie Ferreira de Oliveira

BANCO DO BRASIL

17 de Novembro de 2015

Helena Aparecida de Cruz Santos

NOVA IGUAÇU  
Pessoa Física  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HELENA GANTIS  
CNPJ 01.640.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida de Cruz Santos

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º  
016 001 0001 7 8 74.213,9 7 000 00000

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e quarenta reais

Adriana Ferreira da Silva Santos

BANCO DO BRASIL

17 de Novembro de 2015

Helena Aparecida de Cruz Santos

NOVA IGUAÇU  
Pessoa Física  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HELENA GANTIS  
CNPJ 01.640.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

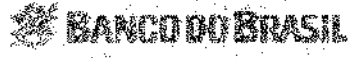
Helena Aparecida de Cruz Santos

274  
7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	050700	7
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	050700	7

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

a DR Alexandrea da Silva Leith Santos ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2015

17 Iguaçu, 04 de Novembro de 2015  
Fátima Kelly Maria Silva  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto

100010081000 00225070000 524007421399

CONFERE COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	050700	8
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	050700	8

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

a Elisita Brito de Oliveira ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

17 Iguaçu, 04 de Novembro de 2015  
Fátima Kelly Maria Silva  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

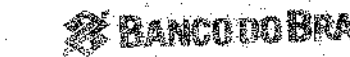
Helena Aparecida da Cruz Barreto

100010081000 00225070000 524007421399

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	050700	9
018	001	0081	7	4	74.213-9	7	000	050700	9

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

a José de Azeredo Moreira ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

17 Iguaçu, 04 de Novembro de 2015  
Fátima Kelly Maria Silva  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto

100010081000 00225070000 524007421399

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.213-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850713 C3 0 R\$ 60,00=

Pague por este cheque a quantia de Seisenta reais

a Elenita Betânia de Oliveira e centavos acima  
ou à sua ordem



N. Iguaçu, 01 de Dezembro de 2015

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2010

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HETTOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto

000100647 01885071154 85007421396

COPIA NÃO É ORIGINAL

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.213-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850711 C3 2 R\$ 120,00=

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

a Ana Lúcia da Silva Lúth Santos e centavos acima  
ou à sua ordem



N. Iguaçu, 01 de Dezembro de 2015

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2010

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HETTOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto

000100647 01885071154 85007421397

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.213-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850712 C3 0 R\$ 80,00=

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais

a Jane Ferreira de Oliveira e centavos acima  
ou à sua ordem



N. Iguaçu, 01 de Dezembro de 2015

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2010

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HETTOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Barreto

000100647 01885071154 85007421398

2016/027519 276

*[Handwritten mark]*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.215-9	7	800	850716	5
016	001	0081	7	4	74.215-9	8	800	850716	8

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Adriana Ferreira da Silva Coutinho  
7. Iguaçu, 01 de Dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

*[Handwritten signature]*  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.340.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Helena Aparecida da Cruz Barreto

000300812 01885071554 850716 850716

COPIA ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.215-9	7	800	850716	5
016	001	0081	7	4	74.215-9	8	800	850716	8

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Celso Alexandre da Silva Luth Santos  
7. Iguaçu, 01 de Dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

*[Handwritten signature]*  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.340.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Helena Aparecida da Cruz Barreto

000300813 01885071554 850716 850716

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.215-9	7	800	850714	7
016	001	0081	7	4	74.215-9	8	800	850714	8

Pague por este cheque a quantia de Dezenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

José de Azeredo Moreira  
7. Iguaçu, 01 de Dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA

*[Handwritten signature]*  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.340.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Helena Aparecida da Cruz Barreto



CONFERE COM ORIGINAL

Comp Banco Agência DV G1 Conta Q2 Sêrie Cheque No C3  
 018 001 0001 7 74.213-9 7 800 850717  
 0000 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0000  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Nove R\$ 400,00 =

à Marcos Fernandes de Sousa e centavos acima  
 ou à sua ordem  
Joazeiro, 01 de Dezembro de 2015



NOVA GUACI RJ  
 COORDENADOR: TS  
 PESSOA FISICA  
 AV SOU PEREIRA 3174  
 CONFECÇÃO II/2015

Stella  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA UNIFOR TIANAS  
 C/P1.03 BANCARIA/000137  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Helena Aparecida da Cruz Santos

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



2015/12/31 279

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850721	0	R\$ 400,00 #
016	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850721	0	

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

Dario Miranda Amaral ou à sua ordem

n.º quatro, 01 de dezembro de 2015

Fátima Stelty Maia R/le  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MIM HEITOR DANTAS  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Helina Aparecida da Cruz Barreto



NOVA IGUAÇU RJ  
00.900.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV DORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015



CONFERE COM ORIGINAL

Comp <b>018</b> 018	Banco <b>001</b> 001	Agência <b>0081</b> 0081	DV <b>7</b> 7	C1 <b>4</b> 4	Conta <b>74.213-9</b> 74.213-9	C2 <b>7</b> 7	Série <b>800</b> 800	Cheque N.º <b>850723</b> 850723	C3 <b>8</b> 8	R\$ <b>200,00</b> #	<b>161027519</b> 280
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

ou à sua ordem Julia Gomes Pinheiro



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAD. 11/2015

N. Iguaçu, 14 de dezembro de 2015  
Helena Aparecida da Cruz Bandeira  
Associação de Pais e Mestres da Escola Muni Heitor Danças  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



COPIA ORIGINAL

Comp <b>018</b> 018	Banco <b>001</b> 001	Agência <b>0081</b> 0081	DV <b>7</b> 7	C1 <b>4</b> 4	Conta <b>74.213-9</b> 74.213-9	C2 <b>7</b> 7	Série <b>800</b> 800	Cheque N.º <b>850723</b> 850723	C3 <b>8</b> 8	R\$ <b>200,00</b> #
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

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

ou à sua ordem Marcos Fernando de Souza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAD. 11/2015

N. Iguaçu, 14 de dezembro de 2015  
Helena Aparecida da Cruz Bandeira  
Associação de Pais e Mestres da Escola Muni Heitor Danças  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp <b>018</b> 018	Banco <b>001</b> 001	Agência <b>0081</b> 0081	DV <b>7</b> 7	C1 <b>4</b> 4	Conta <b>74.213-9</b> 74.213-9	C2 <b>7</b> 7	Série <b>800</b> 800	Cheque N.º <b>850724</b> 850724	C3 <b>8</b> 8	R\$ <b>200,00</b> #
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

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

ou à sua ordem Dario Miranda Anacleto



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAD. 11/2015

N. Iguaçu, 14 de dezembro de 2015  
Helena Aparecida da Cruz Bandeira  
Associação de Pais e Mestres da Escola Muni Heitor Danças  
CNPJ 01.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No. C3  
018 001 0001 7 4 74.213.9 7 000 000725 2-  
010 001 0001 6 0 74.213.9 7 000 000725 0

289

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

ou à sua ordem



N. Iguaçu, 14 de dezembro de 2015

Fátima Boltz *Faltz*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MINA HEITOR DANTAS  
CNPJ 07.940.244/0001-17  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Paulina Aparecida da Cruz *Paulina*

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001-70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV DONTELA 1270  
CONFECÇÃO: 11/2015



CONFERE SE COM O ORIGINAL

2016/027519

282  
www.cantieri.com

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850728	7
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850728	7

Pague por este cheque a quantia de Vinte reais

a Celso Alexandre da Silva Luth Santos e centavos acima  
 ou à sua ordem  
16 de Dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANZAS  
 CNPJ: 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Katlen Aparecida da Cruz Barreto



Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850727	9
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850727	9

Pague por este cheque a quantia de Vinte reais

a Adriana Ferreira da Silva Coutinho e centavos acima  
 ou à sua ordem  
16 de Dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANZAS  
 CNPJ: 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Katlen Aparecida da Cruz Barreto



Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850726	0
010	001	0081	7	4	74.213-9	7	800	850726	0

Pague por este cheque a quantia de Vinte reais

a José de Azeredo Moreira e centavos acima  
 ou à sua ordem  
16 de Dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANZAS  
 CNPJ: 01.940.244/0001-17  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Katlen Aparecida da Cruz Barreto



283  
J

2016/027519

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Comp Banco Agência BV CI Obita  
 018 001 0083 7 4 74.213,9  
 015 001 0083 8 8 14.213,9

Pague por este  
 cheque a quantia de Cinquenta e Nove

Arno Lúcio dos Santos Arno Lúcio dos Santos  
 B CONTAVAS DEBITA

11/2015 16 de Dezembro de 2015  
 OU À SEU CRÉDITO

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
 60.000.000/000176  
 PESSOA FÍSICA  
 AV 99V PÓRTELA 3274  
 CONFECÇÃO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA ESCOLA  
 UNF D'ESCOLA 24/2015  
 CLARENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

*Arno Lúcio dos Santos*  
 Arno Lúcio dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA ESCOLA  
 UNF D'ESCOLA 24/2015  
 CLARENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998



284  
 97

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
21 / 05 / 15, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 29 e 30.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 15. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

N. Iguaçu, 31 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Felisa Mendes de Sousa</u> Nome Legível	<u>Felis</u> Assinatura	<u>Dir. de Serv. Gerais</u> cargo ou Situação	<u>10.692.037-5</u> Mat. ou RG
<u>Ednauge S. R. Jurels</u> Nome Legível	<u>Ednauge</u> Assinatura	<u>Dir. Serv. Gerais</u> cargo ou Situação	<u>10.691.963.3</u> Mat. ou RG
<u>Paula Ferreira Marinho</u> Nome Legível	<u>Paula Ferreira Marinho</u> Assinatura	<u>Orientadora Pedagógica</u> cargo ou Situação	<u>10/693263-6</u> Mat. ou RG
<u>Louiza Belena M. da Silva</u> Nome Legível	<u>Louiza</u> Assinatura	<u>Orientadora Educacional</u> cargo ou Situação	<u>10/697768-0</u> Mat. ou RG
<u>Debora Ferreira da Silva</u> Nome Legível	<u>Debora</u> Assinatura	<u>Orientadora Educacional</u> cargo ou Situação	<u>10/697768-0</u> Mat. ou RG
<u>Fabiana Bastos da Luz</u> Nome Legível	<u>Fabiana</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/697775-5</u> Mat. ou RG





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. Heitor Dantas  
Rua Iracema, 151 – Moquetá – Nova Iguaçu – RJ  
Tel.: 2660-3964

2016/027519


285

JUSTIFICATIVA

Por meio deste informamos que o valor inicial do exercício 2015 difere do valor final de 2014 pois os cheques abaixo mencionados não foram compensados até a presente data.

Ch 850238 – R\$ 30,00  
Ch 850331 – R\$ 90,00  
Ch 850539 – R\$ 120,00  
Ch 850614 – R\$ 120,00

Sem mais para o momento agradeço a compreensão.

  
Látina Holt/M. Cajá  
Diretora PCMI  
Wat. 11/582-713-3

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015.

2016/027519

286



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Escola Municipal Heitor Dantas

Nova Iguaçu, segunda-feira, 1 de fevereiro de 2016.


Ofício nº 02/2016

Da: E. M. Heitor Dantas

Para: Setor Financeiro

Venho justificar a entrega dos processos de prestação de contas na referida data, devido a impossibilidade por motivo de saúde em que me encontrava na data prevista.

Respeitosamente,

  
Fátima Holtz Maia Caffé  
Diretor(a) Geral  
Mat. nº 11/682713-3

**Fátima Holtz Maia Caffé**  
DIRETOR(A) GERAL  
Mat. nº 11/682713-3

Rua Iracema, 151 – Bairro Moquetá – Nova Iguaçu – RJ – CEP 26285230  
Telefone: 2660-3964 - E-mail: em.heitordantas@gmail.com



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

Processo nº 2016/027519


fls. 281

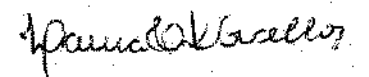
A  
Subsecretaria de Gestão Pedagógica  
Para apreciação da Coordenação do Programa Mais Educação

Encaminhamos o presente para manifestação desta coordenação a fins de verificação, quanto às despesas apresentadas neste administrativo, contidas na Nota Fiscal Nº 800, à fl. 227, assinalando se estão adequadas ao Plano de Atendimento na ação Mais Educação do PDDE Interativo 2014.

Ressaltamos a urgência da manifestação, tendo em vista que a resposta a esta solicitação dará subsídios para a elaboração do parecer técnico-financeiro desta prestação de contas.

Nova Iguaçu, 03 de março de 2016.

  
Emily Dayané Aragão de Souza  
Chefe de Divisão  
Mat. 19/712.108-0

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

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



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

Processo nº2016/027519

Fls 288A

A  
Subsecretaria de Gestão Financeira.

Em atendimento à solicitação à fl.287, informamos que as despesas contidas na Nota Fiscal Nº 800, à fl.227 não estão de acordo com o Plano de Atendimento na Ação Mais Educação 2014.

Nova Iguaçu, 07 de março de 2016.

**Maria Cristina de Faria**  
Coordenadora Mais Educação  
Mat.11/696.412-6

**Magali F. Vizzoni**  
Subsecretária de Gestão Pedagógica  
Mat. 11/698.470-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

Processo: 2016/027519

*h. 259*

**Ao Gabinete da Secretária,**

Solicitamos o encaminhamento do presente processo à Superintendência de Auditoria Interna da Educação para análise e orientações julgadas pertinentes considerando as informações contidas no parecer à fl 288, considerando;

I – Despesa efetuada na Nota Fiscal 800, às fls 227;

II – A Resolução 9 de 2 de março de 2011, que estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, com os repasses efetuados à custa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras Próprias (UEX), como cita:

Res. 9 Art. 2º As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços com os repasses efetuados à custa do PDDE, pelas UEX e EM, deverão observar os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a fim de garantir às escolas que representam produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha da proposta mais vantajosa para o erário, adotando, para esse fim, sistema de pesquisa de preços que deverá abranger o maior número possível de fornecedores e prestadores de serviços que atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser adquirido e/ou contratado.

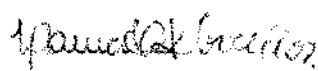
Nova Iguaçu, 08 de março de 2016.

  
Emily Dayane Aragão de Souza  
Mat.: 19/712.108-0

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.

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


Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCNT

Gabinete da Secretária

À Superintendência de Auditoria Interna da Educação

I-Ciente;

II-Encaminho o p.p. à Superintendência de Auditoria Interna da Educação.

  
Maria Aparecida M. Rosistolato  
Secretaria Municipal de Educação  
Mat.11/663610-4



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

12909

PROCESSO Nº 2016/027519

Nova Iguaçu, 18 de março de 2016.

**ASSUNTO: Prestação de Contas - APM E.M. HEITOR DANTAS.**

A Senhora Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros,

Trata o presente administrativo de apresentação da prestação de contas do FNDE - APM E.M. HEITOR DANTAS, em que foi apontado na análise técnica, as fls. 289:

- a) *As despesas realizadas, conforme NOTA FISCAL nº 800, as fls. 227.*

Inicialmente, temos as fls. 284 o parecer do Conselho Fiscal aprovando a prestação de contas, em 31/12/2015.

Para os itens levantados na análise técnica, temos que a responsabilidade pela prestação de contas é pessoal e intransferível, logo, como regra, é o gestor signatário o responsável por eventual irregularidade na gestão dos recursos públicos federais.

Considerando os pressupostos para a comprovação da aplicação dos recursos públicos, quais sejam:

- 1) O dever de prestar contas;
- 2) A comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União;
- 3) Não haver desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públicos;
- 4) Não haver a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que resultasse em dano ao erário;

Considerando, que os itens adquiridos, descritos na NOTA FISCAL nº 800, as fls. 227, não estão de acordo com o Plano de Atendimento do PDDE;



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

1291

PROCESSO Nº 2016/027519

1 - Dos itens adquiridos: Trufas doce gama, caixa vivian festas.

Considerando que os recursos têm finalidade principal de uso em **benefício do aluno** e devem ser utilizados de acordo com as prioridades previamente definidas.

Considerando que se faz necessário, o conhecimento por parte da Diretora Geral e do Conselho Fiscal, do presente procedimento, pois que não é permitido a utilização de recursos sem obedecer ao Plano de Ação, e após, em decorrência de todo o exposto, deverá ser apresentado os esclarecimentos e ou justificativas para a indevida utilização do dinheiro publico, respeitando assertivamente o contraditório e a ampla defesa.

Considerando, que se deve envidar o esforço necessário ao atendimento do formalismo exigido à aprovação das contas,

Sugerimos posterior remessa à SEMUG/Superintendência de Fundos e Convênios para análise técnica - Contábil.

Este é o nosso entendimento.

Carmen Susana de Melo Ribeiro  
Superintendente de Auditoria Interna  
Matricula 60/706148-4



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

*fl. 292*  
*[Signature]*

**AO**  
**SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE- SEMED,**

Ref.: Prestação de Contas de Recursos do MAIS EDUCAÇÃO/FNDE  
E.M. Heitor Dantas – Exercício 2015

Considerando o encaminhamento deste feito junto a esta Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros, conforme se verifica às fls 289, no seu item I, a fim de ser verificada a despesa realizada pela Escola Municipal referenciada, após análise efetuada pela Superintendência de Auditoria Interna desta Secretaria, norteando os procedimentos que deverão ser adotados, conforme se verifica nos parágrafos 2º e 3º às fls 291.

Retornamos o presente para o devido atendimento.

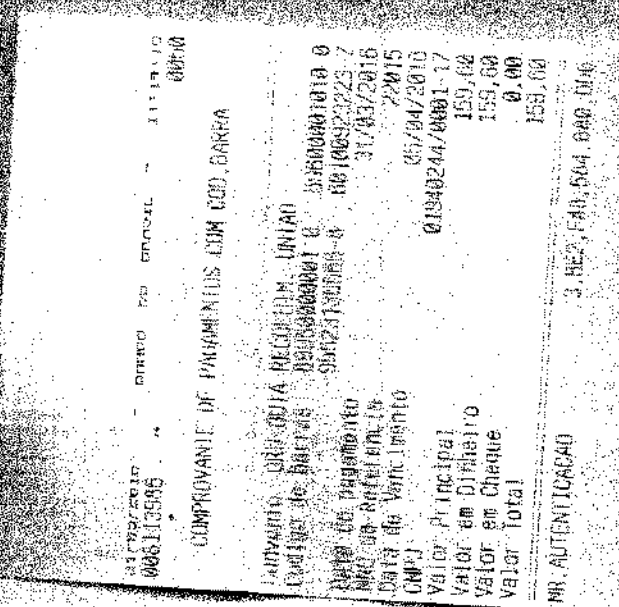
Em, 21 de março de 2016.

*Laura Cristina Rocha Novello*


**Laura Cristina Rocha Novello**  
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiro  
Mat. 60/679901-9

**Laura Cristina Rocha Novello**  
Subsecretaria de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCNI





Gerado a partir de [http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gm\\_inovacao/gm\\_simoes\\_morse2.asp](http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gm_inovacao/gm_simoes_morse2.asp)

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	66666-1
	Número de Referência	022015
	Competência	
	Vencimento	05/04/2016
Nome do Contribuinte - Realizador <b>APM da EM Heitor Dias</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.940.244/0001-17
Nome da Unidade Favorecida <b>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>	UG / Gestão	153173 / 15253
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(=) Valor do Principal	159,60
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(-) Outras Acréscimos	
	(=) Valor Total	159,60

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.  
[STN 13 - ALBA5084701288265050057026894E]

8996000001-0 5960001610-0 95523136666-8 60100923223-7



**FNDE**

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programa/Ação	<b>PDDE Educação Integral</b>
02 - Exercício	<b>2015</b>
03 - Nome	
04 - Número do CNPJ	<b>01.940.244/0001-17</b>
05 - Endereço	<b>Rua Iracema, nº 151, Moquetá</b>
06 - Município	<b>Nova Iguaçu</b>
07 - UF	<b>RJ</b>

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>				
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	Capital
<b>1.556,94</b>		<b>37.473,57</b>	<b>2.137,51</b>	<b>159,60</b>
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	
<b>39.872,20</b>	<b>2.137,51</b>	<b>32.366,10</b>	<b>2.137,51</b>	<b>01/01/2015 à 31/12/2015</b>
		<b>7.506,10</b>		<b>01</b>

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>								
19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)	
					Tipo	Nº Ch/0B	Data	
01	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04	Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	XXXX	850640	27/02/2015	R\$ 120,00
02	José Francelino Santos Neto CPF 080244177-74	Oficineiro Karatê	FNDE	C	XXXX	850641	27/02/2015	R\$ 120,00
03	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FNDE	C	XXXX	850642	xxxxxxx	anulado
04	Elenita Betania de Oliveira CPF 070083937-25	Supervisora	FNDE	C	XXXX	850643	27/02/2015	R\$ 60,00
05	Jonathan dos Santos Rodrigues Assis CPF 135662807-98	Oficineiro Capoeira	FNDE	C	XXXX	850644	27/02/2015	R\$ 120,00
06	Jane Ferreira de Oliveira CPF 011143817-99	Professora Comunitária	FNDE	C	XXXX	850645	27/02/2015	R\$ 160,00
07	Ana Lúcia da Silva Liurth Santos CPF 914693507-00	Coordenadora	FNDE	C	XXXX	850646	27/02/2015	R\$ 200,00
27 - TOTAL								<b>R\$ 780,00</b>

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015  
Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

**FNDE**

**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação **PDDE Educação Integral**

02 - Exercício **2015**

03 - Nome **A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas**

04 - Número do CNPJ **01.940.244/0001-17**

05 - Endereço **Rua Iracema, nº 151, Moquetá**

06 - Município **Nova Iguaçu**

07 - UF **RJ**

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

08 - Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado ao FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE ( )	
Custelo	Capital	Custelo	Capital	Custelo	Capital	Custelo	Capital	Custelo	Capital
1.556,94		37.473,57	2.137,51			901,29			
<b>13 - Valor Total da Receita</b>		<b>14 - Valor da Despesa Realizada ( )</b>		<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>		<b>16 - Saldo Devolvido</b>		<b>17 - Período de Execução</b>	
Custelo	Capital	Custelo	Capital	Custelo	Capital	Custelo	Capital	01/01/2015 a 31/12/2015	
40.031,80	2.137,51	32.525,70		7.505,10	2.137,51			18 - Nº de Escolas Atendidas 01	

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)
					Tipo	Número		
08	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04	Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	RB	XXXX	27/03/2015 850647	R\$ 120,00
09	José Francelino Santos Neto CPF 080244177-74	Oficineiro Karatê	FNDE	C	RB	XXXX	27/03/2015 850648	R\$ 120,00
10	Elenita Betania de Oliveira CPF 0700683937-25	Supervisora	FNDE	C	RB	XXXX	27/03/2015 850649	R\$ 60,00
11	Jonathan dos Santos Rodrigues Assis CPF 135662807-98	Oficineiro Karatê	FNDE	C	RB	XXXX	27/03/2015 850650	R\$ 120,00
12	Jane Ferreira de Oliveira CPF 011143817-89	Professora Comunitária	FNDE	C	RB	XXXX	27/03/2015 850651	R\$ 160,00
13	Ana Lúcia da Silva Liuth Santos CPF 914693507-00	Coordenadora	FNDE	C	RB	XXXX	27/03/2015 850652	R\$ 200,00
14	Mariana Avelino de O. Anacleto CPF 098374087-90	Monitora Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	30/06/2015 850653	R\$ 100,00
<b>27 - TOTAL</b>								<b>R\$ 1.660,00</b>

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015

Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação: **PDDE Educação Integral**

02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas**

04 - Número do CNPJ: **01.940.244/0001-17**

05 - Endereço: **Rua Iracema, nº 151, Moquetá**

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 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (+) Capital	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
1.656,94		37.473,57	2.137,51			901,29			
<b>13 - Valor Total da Receita</b>		<b>14 - Valor da Despesa Realizada (-)</b>		<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>		<b>16 - Saldo Devolvido</b>		<b>17 - Período de Execução</b>	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
40.031,60	2.137,51	32.525,70		7.508,10	2.137,51			01/01/2015 à 31/12/2015	01

18 - Nº de Escolas Atendidas

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp.	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)	
					Tipo	Número	Data	Nº CH/DB		Data
15	Mariana Avelino de O. Anacleto CPF 098374087-90	Monitora Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	30/06/2015	850654	30/06/2015	R\$ 400,00
16	Gargau Iguaçu Bazar Ltda CNPJ 01292393/0001-17	Material didático e pedagógico	FNDE	C	NF	1138	09/07/2015	850655	09/07/2015	R\$ 807,79
17	Adriana Ferreira da Silva Coutinho CPF 175464317-51	Oficineira Formação Educativa	FNDE	C	RB	XXXX	30/07/2015	850656	30/07/2015	R\$ 80,00
18	Elenita Betania de Oliveira CPF 070083937-25	Supervisora	FNDE	C	RB	XXXX	30/07/2015	850657	30/07/2015	R\$ 60,00
19	Ana Lúcia da Silva Liuth Santos CPF 914693507-00	Coordenadora	FNDE	C	RB	XXXX	30/07/2015	850658	30/07/2015	R\$ 200,00
20	Jane Ferreira de Oliveira CPF 011143817-99	Professora Comunitaria	FNDE	C	RB	XXXX	30/07/2015	850659	30/07/2015	R\$ 160,00
21	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04	Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	RB	XXXX	30/07/2015	850660	30/07/2015	R\$ 160,00
<b>27 - TOTAL</b>										
<b>R\$ 3.527,79</b>										

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Fátima Holz Maia Caffé**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Fátima Holz Maia Caffé*

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Fátima Holz Maia Caffé**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Fátima Holz Maia Caffé*

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Fátima Holz Maia Caffé**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Fátima Holz Maia Caffé*

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação: **PDDE Educação Integral**

02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas**

04 - Número do CNPJ: **01.940.244/0001-17**

05 - Endereço: **Rua Iracema, nº 151, Moquetá**

06 - Município: **Nova Iguaçu**

07 - UF: **RJ**

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

08 - Saldo Remanescente do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (A)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
1.656,84		37.473,57	2.137,51						
<b>13 - Valor Total da Receita</b>		<b>14 - Valor da Despesa Realizada (-)</b>		<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>		<b>16 - Saldo Devolvido</b>		<b>17 - Período de Execução</b>	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
40.031,80	2.137,51	32.525,70		7.506,10	2.137,51			01/01/2015 à 31/12/2015	01

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp.	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)
					Tipo	Número	Nº Ch/Ord	Data	
22	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FNDE	C	Xxx	Xxxxxx	850661	Xxxxxx	Anulado
23	Camila Ferreira de Castro Santos CPF 118567437-30	Oficina Culinária	FNDE	C	RB	Xxxx	850662	06/08/2015	R\$ 160,00
24	Mariana Avelino de O. Anacleto CPF 098374087-90	Monitória Esporte na Escola	FNDE	C	RB	Xxxx	850663	06/08/2015	R\$ 400,00
25	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	FNDE	C	xxxx	Xxxxxx	850664	xxxxxxx	anulado
26	Ysis da Silva Leal MEI CNPJ 12030685/0001-06	Camisas desfile cívico	FNDE	C	NF	50048	850665	17/08/2015	R\$ 688,00
27	Ysis da Silva Leal MEI CNPJ 12030685/0001-06	Faixas desfile cívico	FNDE	C	NF	50049	850666	27/08/2015	R\$ 315,00
28	Fotocromia Copiadoras Ltda CNPJ 05789462/0001-53	Materiais Oficina Esporte na Escola	FNDE	C	NF	846	850667	19/08/2015	R\$ 3.580,00
<b>27 - TOTAL</b>									<b>R\$ 8.670,79</b>

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015

Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Fátima Holtz Maia Caffé  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Mat. 11632-713-3

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação: **PDDE Educação Integral**      02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas**      04 - Número do CNPJ: **01.940.244/0001-17**

05 - Endereço: **Rua Iracema, nº151, Moquetá**      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 - Recurso de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (*)		13 - Valor Total de 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	Data	Data			
1.656,94		37.473,57	2.137,51			901,29															01	
40.031,80	2.137,51	32.525,70	7.506,10		2.137,51																	01

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF		21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)
	Custeio	Capital				Tipo	Número		
29	Marcos Fernando de Souza CPF 851609037-04		Monitor Karatê	FNDE	C	RB	XXXX	28/08/2015 850668	R\$ 400,00
30	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04		Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	RB	XXXX	28/08/2015 850669	R\$ 200,00
31	Adriana Ferreira da S. Coutinho CPF 175464317-51		Oficineira Formação Educativa	FNDE	C	RB	XXXX	28/08/2015 850670	R\$ 100,00
32	Celso Alexandre da S. Liuth Santos CPF 152656747-48		Oficineiro Recreação	FNDE	C	RB	XXXX	28/08/2015 850671	R\$ 100,00
33	Elenita Betania de Oliveira CPF 070083937-25		Supervisora	FNDE	C	RB	XXXX	28/08/2015 850672	R\$ 60,00
34	Jane Ferreira de Oliveira CPF 011143817-99		Professora Comunitária	FNDE	C	RB	XXXX	28/08/2015 850673	R\$ 200,00
35	Ana Lúcia da Silva Liuth Santos CPF 914693507-00		Coordenadora	FNDE	C	RB	XXXX	28/08/2015 850674	R\$ 240,00
27 - TOTAL									R\$ 9.970,79

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015      Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé      Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holtz Maia Caffé*      Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Matr. 116952-713-3

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação **PDDE Educação Integral**

02 - Exercício  
**2015**

03 - Nome

**A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas**

05 - Endereço **Rua Iracema, nº 151, Moquetá**

04 - Número do CNPJ

**01.940.244/0001-17**

06 - Município **Nova Iguaçu**

07 - UF **RJ**

BLOCO 2 - SINTENSE 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 do FNDE (.)			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
1.656,94	—	37.473,57	2.137,51	—	—	901,29	—	—	—		
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		
40.031,80	2.137,51	32.525,70	—	7.506,10	2.137,51	—	—	01/01/2015 à 31/12/2015	—	—	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)	
		Custeio	Capital			Tipo	Número	Data	Nº CH/OB		Data
36	Alencar S. da Silva ME CNPJ 29424389/0001-84	Material para manutenção predial	—	FNDE	C	NF	040	26/08/2015	850675	01/09/2015	R\$ 305,65
37	Júlia Gomes Pinheiro CPF 153607047-56	Monitoria Orientação Estudos e Leitura	—	FNDE	C	RB	XXXX	01/09/2015	850676	01/09/2015	R\$ 200,00
38	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	—	FNDE	C	xxxx	xxxx	xxxxxxxxxx	850677	xxxxxxxxxx	anulado
39	Tailine da Silva Cano CPF 122864287-78	Monitoria Orientação Estudos e Leitura	—	FNDE	C	RB	XXXX	01/09/2015	850678	01/09/2015	R\$ 200,00
40	Mariana Avelino de O. Anacleto CPF 098374087-90	Monitoria Esporte na Escola	—	FNDE	C	RB	XXXX	01/09/2015	850679	01/09/2015	R\$ 400,00
41	Dario Miranda Anacleto CPF 605640247-91	Monitor Esporte na Escola	—	FNDE	C	RB	XXXX	01/09/2015	850680	01/09/2015	R\$ 400,00
42	Adriana Ferreira da S. Coutinho CPF 175464317-51	Oficineira Formação Educativa	—	FNDE	C	RB	XXXX	25/09/2015	850681	25/09/2015	R\$ 60,00

27 - TOTAL

R\$ 11.536,44

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015  
Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holtz Maia Caffé*  
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal  
Mat. 11682-710-3

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: **PDDE Educação Integral**02 - Exercício: **2015**

03 - Nome:

**A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas**

04 - Número do CNPJ:

**01.940.244/0001-17**

05 - Endereço:

**Rua Iracema, nº 151, Moquetá**06 - Município: **Nova Iguaçu**07 - UF: **RJ**

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

08 - Saldo Fidejussoriedade do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos da Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (1)		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	
1.556,94		37.473,57	2.137,51			901,29				37.473,57	2.137,51	7.506,10	2.137,51			901,29		01/01/2015 a 31/12/2015			01	
40.031,80	2.137,51	32.525,70		7.506,10																		

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem (R\$ €)	23 - Mat. Desp.	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)	
					Tipo	Número	Data	Nº CH/OS		Data
43	Celso Alexandre da S. Liuth Santos CPF 152656747-48	Oficineiro Recreação	FNDE	C	RB	XXXX	25/09/2015	850682	25/09/2015	R\$ 60,00
44	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04	Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	RB	XXXX	25/09/2015	850683	25/09/2015	R\$ 120,00
45	Elenita Betania de Oliveira CPF 070083937-25	Supervisora	FNDE	C	RB	XXXX	25/09/2015	850684	25/09/2015	R\$ 60,00
46	Jane Ferreira de Oliveira CPF 011143817-99	Professora Comunitária	FNDE	C	RB	XXXX	25/09/2015	850685	25/09/2015	R\$ 120,00
47	Ana Lúcia da Silva Liuth Santos CPF 914693507-00	Coordenadora	FNDE	C	RB	XXXX	25/09/2015	850686	25/09/2015	R\$ 160,00
48	Dario Miranda Anacleto CPF 605640247-91	Monitor Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	29/09/2015	850687	29/09/2015	R\$ 400,00
49	Mariana Avelino de O. Anacleto CPF 098374087-90	Monitora Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	29/09/2015	850688	29/09/2015	R\$ 400,00
27 - TOTAL										R\$ 12.856,44

## BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015

Local e Data

Fátima Holz Maia Caffé

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holz Maia Caffé*  
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holz Maia Caffé*  
Fátima Holz Maia Caffé  
Rep. Representante Legal  
Mat. 116552-713-3



**FNDE**

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: **PDDE Educação Integral** 02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas** 04 - Número do CNPJ: **01.940.244/0001-17**  
05 - Endereço: **Rua Iracema, nº 151, Moquetá** 06 - Município: **Nova Iguaçu** 07 - UF: **RJ**

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

08 - Saldo Rerrogado 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
1.656,94		37.473,57		2.137,51		901,29			
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Exatuação	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
40.031,80	2.137,51	32.525,70		7.506,10	2.137,51			01/01/2015 à 31/12/2015	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp.	24 - Documento		25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)		
		Custeio	Capital			Tipo	Número			Data	Nº Ch/DB
50	Júlia Gomes Pinheiro CPF 153607047-56			FNDE	C	RB	XXXX	29/09/2015	850689	29/09/2015	R\$ 400,00
51	Tailine da Silva Cano CPF 122864287-78			FNDE	C	RB	XXXX	29/09/2015	850690	29/09/2015	R\$ 400,00
52	Marcos Fernando de Souza CPF 851609037-04			FNDE	C	RB	XXXX	02/10/2015	850691	02/10/2015	R\$ 400,00
53	Fotografia Copiadoras Ltda CNPJ 05789462/0001-53			FNDE	C	NF	881	05/10/2015	850692	05/10/2015	R\$ 3.000,00
54	JVA Iguaçu Com Miudezas Vivian Festas CNPJ 12152289/0001-43			FNDE	C	NF	800	08/10/2015	850693	08/10/2015	R\$ 159,60
55	Alencar S. da Silva ME CNPJ 29424389/0001-84			FNDE	C	NF	046	26/10/2015	850694	26/10/2015	R\$ 391,10
56	Mariana Aveilino de O. Anacleto CPF 098374087-90			FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015	850695	04/11/2015	R\$ 400,00

27 - TOTAL R\$ 18.007,14

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015.  
Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holtz Maia Caffé*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Fátima Holtz Maia Caffé  
Representante Legal

**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programação **PDDE Educação Integral** 02 - Exercício **2015**

03 - Nome **A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas** 04 - Número do CNPJ **01.940.244/0001-17**

05 - Endereço **Rua Iracema, nº 151, Moquetá** 06 - Município **Nova Iguaçu** 07 - UF **RJ**

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

08 - Saldo Apropriado 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
1.656,94		37.473,57	2.137,51			901,29			
<b>13 - Valor Total da Receita</b>		<b>14 - Valor da Despesa Realizada (*)</b>		<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>		<b>16 - Saldo Devolvido</b>		<b>17 - Período de Execução</b>	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
40.031,80	2.137,51	32.525,70		7.508,10	2.137,51			01/01/2015 à 31/12/2015	01

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp.	24 - Documento		25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)
					Tipo	Número		
57	Júlia Gomes Pinheiro CPF 153607047-56	Monitora Orientação Estudos e Leitura	FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015 850696	04/11/2015 R\$ 400,00
58	Tailine da Silva Cano CPF 122864287-78	Monitora Orientação Estudos e Leitura	FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015 850697	04/11/2015 R\$ 400,00
59	Dario Miranda Anacleto CPF 605640247-91	Monitora Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015 850698	04/11/2015 R\$ 400,00
60	Marcos Fernando de Souza CPF 851609037-04	Monitor Karatê	FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015 850699	04/11/2015 R\$ 400,00
61	Celso Alexandre da S. Liuth Santos CPF 152656747-48	Oficineiro Recreação	FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015 850700	04/11/2015 R\$ 100,00
62	Adriana Ferreira da S. Coutinho CPF 1754648317-51	Oficineira Formação Educativa	FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015 850701	04/11/2015 R\$ 100,00
63	Ana Lúcia da Silva Liuth Santos CPF 914693507-00	Coordenadora	FNDE	C	RB	XXXX	04/11/2015 850702	04/11/2015 R\$ 240,00

27 - TOTAL R\$ 20.047,14

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015  
Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holtz Maia Caffé*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

CPF: 15.802.333-3

**FNDE**

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  
01 - Programa/Ação **PDDE Educação Integral** 02 - Exercício **2015**

03 - Nome **A.F. M. Escola Municipal Heitor Dantas** 04 - Número do CNPJ **01.940.244/0001-17**  
05 - Endereço **Rua Iracema, nº 151, Moquetá** 06 - Município **Nova Iguaçu** 07 - UF **RJ**

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

08 - Valor Credenciado pelo FNDE no Exercício		09 - Recursos Próprios		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos do FNDE ( )	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
1.656,94		37.473,57	2.137,51			901,29			
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		
40.031,80	2.137,51	32.525,70		7.506,10	2.137,51			01/01/2015 a 31/12/2015	
								18 - Nº de Escolas Atendidas	
								01	

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ ( )	23 - Nat. Desp	24 - Documento	25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)
						Nº Ch/DB	Data	
64	Jane Ferreira de Oliveira CPF 011143817-99	Professora Comunitária	FNDE	C	XXXX	04/11/2015	850703	04/11/2015 R\$ 200,00
65	Elenita Betania de Oliveira CPF 070083937-25	Supervisora	FNDE	C	XXXX	04/11/2015	850704	04/11/2015 R\$ 60,00
66	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04	Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	XXXX	04/11/2015	850705	04/11/2015 R\$ 200,00
67	Fotocromia Copiadoras Ltda CNPJ 05789462/0001-53	Serv. Manut. PC/impressora/conf. De rede	FNDE	C	NF 24	06/11/2015	850706	06/11/2015 R\$ 3.272,00
68	Fotocromia Copiadoras Ltda CNPJ 05789462/0001-53	Serv. Manut. Rede elétrica	FNDE	C	NF 23	06/11/2015	850707	06/11/2015 R\$ 3.800,00
69	Fotocromia Copiadoras Ltda CNPJ 05789462/0001-53	Material pintura	FNDE	C	NF 891	09/11/2015	850708	09/11/2015 R\$ 1.300,00
70	Iguaçu Utilidades e Pap Ltda CNPJ 07905345/0004-86	Material Pedagógico	FNDE	C	NF 422	11/11/2015	850709	11/11/2015 R\$ 134,47

27 - TOTAL R\$ 29.013,61

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO  
Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015  
Local e Data  
Fátima Holtz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
Fátima Holtz Maia Caffé  
CPF 02027193

**FNDE**

**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programa/Ação	<b>PDDE Educação Integral</b>
02 - Exercício	<b>2015</b>
03 - Nome	
04 - Número do CNPJ	<b>01.940.244/0001-17</b>
05 - Endereço/Rua Iracema, nº 151, Moquetá	<b>06 - Município Nova Iguaçu</b>
	<b>07 - UF RJ</b>

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>				
08 - Saldo Remanescente do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (*)
Custelo	Custelo	Custelo	Capital	Custelo
1.656,94	37.473,57	2.137,51	Capital	Capital
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
Custelo	Capital	Custelo	Custelo	Data
40.031,80	2.137,51	7.506,10	Capital	01/01/2015 a 31/12/2015
		2.137,51	Capital	18 - Nº de Escolas Atendidas
				01

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)		
					Tipo	Nº Ch/OB			
					Número	Data			
71	Gargaú Iguaçu Bazar Ltda CNPJ 01292393/0001-17	Material pedagógico	FNDE	C	NF 1258	12/11/2015	850710		
72	Ana Lúcia da Silva Luth Santos CPF 914693507-00	Coordenadora	FNDE	C	RB XXXX	01/12/2015	850711		
73	Jane Ferreira de Oliveira CPF 011143817-99	Professora Comunitária	FNDE	C	RB XXXX	01/12/2015	850712		
74	Elenita Betania de Oliveira CPF 070083937-25	Supervisora	FNDE	C	RB XXXX	01/12/2015	850713		
75	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04	Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	RB XXXX	01/12/2015	850714		
76	Celso Alexandre da S. Liuth Santos CPF 152656747-48	Oficineiro Recreação	FNDE	C	RB XXXX	01/12/2015	850715		
77	Adriana Ferreira da S. Coutinho CPF 17546317-51	Oficineira Formação Educativa	FNDE	C	RB XXXX	01/12/2015	850716		
27 - TOTAL									
							<b>RS 29.615,70</b>		

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015	Fátima Holz Maia Caffé
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holz Maia Caffé*  
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal  
Mat. 110527193

# FNDE

**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação	PDDE Educação Integral		02 - Exercício	2015
03 - Nome	A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas		04 - Número do CNPJ	01.940.244/0001-17
05 - Endereço	Rua Iracema, nº 151, Moqueta		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 Aplicações Financeiras	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (L)	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	
1.556,94		37.473,57	2.137,51			7.506,10	2.137,51	901,29		01
	Custeio	Capital	Custeio	Capital						
40.031,80	2.137,51	32.525,70								

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)	
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob.		Data
78	Marcos Fernando de Souza CPF 851609037-04	Monitor Karatê	FNDE	C	RB	XXXX	01/12/2015	850717	01/12/2015	R\$ 400,00
79	Júlia Gomes Pinheiro CPF 153607047-56	Monitora Orientação Estudos e Leitura	FNDE	C	RB	XXXX	01/12/2015	850718	01/12/2015	R\$ 400,00
80	Mariana Avelino de O. Anacleto CPF 098374087-90	Monitora Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	01/12/2015	850719	01/12/2015	R\$ 400,00
81	Tailine da Silva Cano CPF 122864287-78	Monitora Orientação Estudos e Leitura	FNDE	C	RB	XXXX	01/12/2015	850720	01/12/2015	R\$ 400,00
82	Dario Miranda Anacleto CPF 605640247-91	Monitor Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	01/12/2015	850721	01/12/2015	R\$ 400,00
83	Júlia Gomes Pinheiro CPF 153607047-56	Monitora Orientação Estudos e Leitura	FNDE	C	RB	XXXX	14/12/2015	850722	14/12/2015	R\$ 200,00
84	Marcos Fernando de Souza CPF 851609037-04	Monitor Karatê	FNDE	C	RB	XXXX	14/12/2015	850723	14/12/2015	R\$ 200,00

**27 - TOTAL**

										R\$ 32.015,70
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015  
Local e Data

Fátima Holtz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Fátima Holtz Maia Caffé*  
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

Mat. 11650719-3

**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação **PDDE Educação Integral** 02 - Exercício **2015**

03 - Nome **A.P. M. Escola Municipal Heitor Dantas** 04 - Número do CNPJ **01.940.244/0001-17**

05 - Endereço **Rua Iracema, nº 151, Moquetá** 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 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (1)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
1.656,94		37.473,57	2.137,51			901,29			
<b>13 - Valor Total da Receita</b>		<b>14 - Valor da Despesa Realizada (-)</b>		<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>		<b>16 - Saldo Devolvido</b>		<b>17 - Período de Execução</b>	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
40.031,80	2.137,51	32.525,70		7.506,10	2.137,51			01/01/2015 a 31/12/2015	15 - Nº de Escolas Atendidas 01

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Net. Desp.	24 - Documento		25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)	
					Tip	Número	Data	Nº Ch/DB		Data
85	Dario Miranda Anacleto CPF 605640247-91	Monitor Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	14/12/2015	850724	14/12/2015	R\$ 200,00
86	Mariana Avelino de O. Anacleto CPF 098374087-90	Monitora Esporte na Escola	FNDE	C	RB	XXXX	14/12/2015	850725	14/12/2015	R\$ 200,00
87	José de Azeredo Moreira CPF 368511087-04	Oficineiro Dança de salão	FNDE	C	RB	XXXX	16/12/2015	850726	16/12/2015	R\$ 20,00
88	Adriana Ferreira da S. Coutinho CPF 175464317-51	Oficineira Formação Educativa	FNDE	C	RB	XXXX	16/12/2015	850727	16/12/2015	R\$ 20,00
89	Celso Alexandre da S. Liuth Santos CPF 152656747-48	Oficineiro Recreação	FNDE	C	RB	XXXX	16/12/2015	850728	16/12/2015	R\$ 20,00
90	Ana Lúcia da Silva Liuth Santos CPF 914693507-00	Coordenadora	FNDE	C	RB	XXXX	16/12/2015	850729	16/12/2015	R\$ 50,00

**27 - TOTAL** R\$ 32.525,70

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2015  
Local e Data

Fátima Holz Maia Caffé  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Fátima Holz Maia Caffé  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Fátima Holz Maia Caffé  
Diretor(a) Financeiro(a)



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Escola Municipal Heitor Dantas  
Rua Iracema, 151 – Moquetá – Nova Iguaçu – RJ  
Tel.: 2660-3964**

Nova Iguaçu, quarta-feira, 27 de abril de 2016.

Ofício nº 25/2016

Da: E. M. Heitor Dantas

Para: SEMED

Por meio deste, gostaríamos de justificar a compra dos itens da NF 800 que consta em nosso processo de prestação de contas MAIS EDUCAÇÃO/FNDE com protocolo de nº 07/100435/16. Tais Itens foram adquiridos com aprovação prévia do Conselho Escolar de nossa Unidade (conforme cópia de ata em anexo) e também respaldadas pela Portaria nº 448 de 13 de setembro de 2002 na qual consta relação de materiais de Consumo e Permanente. Informamos que os itens adquiridos foram utilizados na festa pelo Dia das Crianças do Escola Comunidade.

Ressaltamos que apesar de todo o respaldo citado anteriormente, o Conselho Escolar resolveu devolver o valor de R\$ 159,60 (Cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) através de GRU (já anexada ao processo em questão).

Sem mais, colocamo-nos ao seu dispor para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

*Helena Aparecida da Cruz Benito*  
*Helena Aparecida da Cruz Benito*

Helena Aparecida M. Costa  
Diretora-SEMED  
Rua Iracema, 151-3

Nos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze, foi realizada nesta Unidade Escolar, Reunião do Conselho Escolar, cuja pauta foi: festa do Dia das Crianças, Chá da Cora e compra de materiais diversos.

As discussões foram realizadas e as ações decididas, sendo acordado que a festa do Dia das Crianças será semelhante aos anos anteriores, por percebermos o quanto os alunos ficaram felizes.

Em relação ao Chá da Cora ficou acordado que será realizado pela equipe do Horário Integral. Quanto a compra de material ficou decidido que a escola necessita de alguns materiais diversos como: filtro de linha para a sala de Informática, xícaras para a festa das Mães e Avós, diferentes copos para as reuniões Pedagógicas e recebimentos de autoridades, cabos com várias entradas para os computadores, taças e jarros para o chá de Bênção de Graças e Páscoa, porta-retrato para o Chá da Cora, entre outros.

Todo o material será utilizado em eventos pedagógicos e a compra será acompanhada pela tesoureira e representantes deste Conselho Escolar. Sem mais, eu Iracelma Gomes Leiniz, lavrei esta ata e assino: Iracelma Gomes Leiniz, Helena Aparecida de Cruz Barreto, Maria de Fátima Pereira Silva, ~~Luiz Carlos de Jesus~~, Melbony Machado Siqueira, ~~Luiz Carlos de Jesus~~, ~~Thamires de Jesus de M. Pontes~~, Alessandra do S. da Silva, Tereza S. F. de Oliveira, ~~Thamires de Jesus de M. Pontes~~, Gláucione d. d. Polissa Mendes de Azeiteiro, ~~Thamires de Jesus de M. Pontes~~, Maria Elizabeth Ferreira Silva, ~~Thamires de Jesus de M. Pontes~~, Cibora C. P. Nunes, Rosângela de S. F. Leizaola.





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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027519
Escola Municipal:	E.M. HEITOR DANTAS
Programa:	PDDE MAIS EDUCAÇÃO

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE MAIS EDUCAÇÃO exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 01/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 69/2015
2. REX
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Orçamentos;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação bancária;
9. Termo de Adesão e Compromisso;
10. Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesas com Transporte e Alimentação;
11. Relatório Mensal de Atividades Realizadas por Monitor Voltadas a Educação Integral;
12. Relatório e Recibo Mensal de Atividades desenvolvidas por Voluntário;
13. Plano de Atendimento;
14. Extratos Bancários de Conta Corrente e Aplicações;
15. Notas Fiscais Nº 1138, 50048, 50049, 846, 040, 881, 800, 046, 891, 23, 24, 422, 1258;
16. Canhoto dos cheques Nº 850640 à 850729;
17. Cheques Cancelados;
18. Cópia dos cheques;
19. Parecer do Conselho Fiscal;
20. Ofícios de Justificativa.

Informamos que não foram encontradas incorreções acerca do mesmo, sendo assim esta assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. compareça à SEMED para ciência e após que o P.A. seja encaminhado para arquivamento.

Nova Iguaçu, 25 de abril de 2016.

  
EMILY DAYANE ARAGÃO DE SOUZA  
Aux. Adm. 19/712.108-0



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

Visto,

**DESPACHO**

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

Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 25/04/2016

Assinatura da diretora e matrícula:

*Fátima Helena de Souza*

Fátima Helena de Souza  
Direção Geral  
Mat. 712.971.100