

2016/031587

000153

Série Número 850990  
 Pago a Real Brink  
 Data 02/04/2015  
 Saldo Anterior  
 Total 1.200,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850991  
 Pago a  
 Data 10/04/2015  
 Saldo Anterior  
 Consento de Computador  
 Total  
 Este Cheque 98,00  
 Saldo

Série Número 850992  
 Pago a Realhome  
 Carvelino Traxinho  
 Data 03/06/2015  
 Saldo Anterior  
 Total 800,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850993  
 Pago a Regio  
 Data 06/07/2015  
 Saldo Anterior  
 Total 1.200,00  
 Este Cheque 2 meses atas.  
 Saldo 1 quinter

Série Número 850994  
 Pago a Barber  
 Cautano e Santos  
 Data 06/07/2015  
 Saldo Anterior  
 Total 300,00  
 Este Cheque Abel/mas  
 Saldo

Série Número 850995  
 Pago a Jotocromia  
 Data 10/07/2015  
 Saldo Anterior  
 Total 1.500,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850996  
 Pago a Jotocromia  
 Data 09/07/2015  
 Saldo Anterior  
 Total 3.400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850997  
 Pago a Real Brink  
 serv. inf. LIDA  
 Data 10/07/2015  
 Saldo Anterior 3.798,00  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850998  
 Pago a Real Brink  
 Data 13/07/2015  
 Saldo Anterior  
 Total 19.520,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850999  
 Pago a Blaine

Data 29/07/2015  
 Saldo Anterior

Total 1.200,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 851000  
 Pago a Ruanna

Data 28/07/2015  
 Saldo Anterior

Total 600,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851001  
 Pago a: João Maria Américo  
 Data: 03/08/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: 800,00  
 Este Cheque: 03/08/2015  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851002  
 Pago a: João Silva  
 Data: 03/08/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: 1.600,00  
 Este Cheque: 03/08/2015  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851003  
 Pago a: Rosaneide Maria da Silva  
 Data: 12/08/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: 300,00  
 Este Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851004  
 Pago a: Colome Alvimay  
 Data: 03/09/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: 800,00  
 Este Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851005  
 Pago a: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851006  
 Pago a: Ruam Sabwck  
 Data: 04/09/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851007  
 Pago a: Rosário Viana Telles  
 Data: 04/09/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851008  
 Pago a: Kelly Cristina de nascimento  
 Data: 04/09/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: 160,00  
 Este Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851009  
 Pago a: Rosaneide Maria da Silva  
 Data: 08/09/15  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 240,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: \_\_\_\_\_ Número: 851010  
 Pago a: João Maria Américo  
 Data: 08/09/2015  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Setembro

000155

Série \_\_\_\_\_ Número 851011  
 Pago a Barbater  
 Data 08/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 160,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851012  
 Pago a Mãe da Glória Matias  
 Data 08/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
200,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851013  
 Pago a Restruço Carvalho  
 Data 18/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
NF  
 Total 2.000,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851014  
 Pago a Jesse Silva  
 Data 10/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851015  
 Pago a Regis Vieira Felles  
 Data 06/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851016  
 Pago a Caliane G. Santos  
 Data 06/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
0,00  
 Total 800,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851017  
 Pago a Real Brise serv. de inform.  
 Data 06/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
NF  
 Total 2.950,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851018  
 Pago a Alma Cristina Silva de Jesus  
 Data 05/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
300,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851019  
 Pago a Maria de Salina Alves  
 Data 05/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 60,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851020  
 Pago a Roxaneide  
 Data 06/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851021  
 Pago a Mãe da Glória Matias  
 Data 07/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851022  
 Pago a Carlos Bastiano dos Santos  
 Data 07/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 40,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851023  
 Pago a George Sandoz Sandoz Contabil  
 Data 07/10/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
120,00

Total 120,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851024

Pago a 07/10/15 Jesse Silva  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
100,00

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Outubro

2016 / 03 15 87

000156

Série \_\_\_\_\_ Número 851025

Pago a Joelmar Amecim

Data 09/10/15

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851026

Pago a Kelly Cristina Nascimento

Data 09/10/15

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851027

Pago a Ruam Patrícia Pereira

Data 09/10/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851028

Pago a Kelly Cristina de Nascimento

Data 09/10/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 160,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851029

Pago a Alguís Brizias

Data 29/10/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 1000,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851030

Pago a José Silva

Data 05/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851031

Pago a Rogério Maria Sales

Data 05/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851032

Pago a Olivero Albernaz

Data 05/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 800,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851033

Pago a Ruam Patrícia Albernaz

Data 05/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851034

Pago a Joelmar Amecim

Data 05/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851035

Pago a Ma da Elyza Matias

Data 05/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851036

Pago a Edna Cristina Schneider Jesus

Data 05/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 160,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851037

Pago a Josefina Sandra Silva

Data 06/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 160,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851038

Pago a Mf da Joelmar Alves

Data 06/11/2015

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 60,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Número 851039  
 Paga a Rizomeide  
Mãe da Silva  
 Data 06/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851040  
 Paga a Kelly Cristina  
do Nascimento  
 Data 06/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 160,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851041  
 Paga a Real Bank  
Serviço Inf.  
 Data 25/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851042  
 Paga a Elaine  
A. Damas  
 Data 07/12/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 1.200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851045  
 Paga a Roxeis  
Teira Telles  
 Data 08/12/15  
 Saldo Anterior 600,00  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851044  
 Paga a Joimari  
Amorim  
 Data 10/12/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851043  
 Paga a Gene  
Silva  
 Data 10/12/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851046  
 Paga a George  
Sandro S. Car  
valho  
 Data 16/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 240,00  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851047  
 Paga a Rizomeide  
Mãe da Silva  
 Data 16/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 360,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851048  
 Paga a Mãe da  
Gloria Moraes  
 Data 16/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851049  
 Paga a Kelly  
Cristina  
 Data 16/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851050  
 Paga a Mãe da  
Cristina  
 Data 16/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 851051 ✓  
 Pago a Ana Cristina  
Silva de Jesus  
 Data 17/12/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
Nov + det  
 \_\_\_\_\_  
 Total 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851052 ✓  
 Pago a Fotocômia  
 \_\_\_\_\_  
 Data 17/12/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 4969,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851053 ✓  
 Pago a Ruam  
Salvador Pereira  
 Data 18/12/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2016/031587

15/10/2014-15:01:00

Comp Banco Agência DV C1 Corta  
 010 001 1579 0 2 24.204-1  
 Pague por este Cheque a quantia de Quatrocentos reais *sem juros*  
 C2 Serie Cheque N.º C3  
 0 000 881079 0 R\$400,00

a Mam Rafael de Jesus Silva de \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou a sua ordem de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

AMARA, PERXOTO R  
 00.000.000/4870.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PERXOTO, 528  
 CORRECAO: 10/2014

**CAIXA**  
 500160018-0001-73  
 CNPJ 01.820.226/0001-73  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1997

*sem juros*



2016/031587

Cheque N.º C3  
081025  
081025

R\$ 460,00

Série C2  
0000  
000

Conta C1  
24-2005-1  
BANCA

Agência DV  
1377  
1377

Banco  
BANCA

Comp  
018  
018

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e seis e centavos acima ou à sua ordem  
Kelly Cristina de Nascimento Sem  
09 de Outubro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEROTO  
CALLECLO/00/4670/14  
EXCLUSIVO  
AV. GUY A. ORSATO, 806  
CONFECÇÃO, 0912015

CLIQUE BANCA DO BRASIL  
CLIQUE BANCA DO BRASIL  
CLIQUE BANCA DO BRASIL

000162



Número 850985  
Paga a Carlos Boetano dos Santos  
Data 06/03/2015  
Referente a dezembro

Total 80,00

015 001 1576 8 8 24.286-1 0 800 850985 3 R\$ 80,00 000163  
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais - 120167031587

a Carlos Boetano dos Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 626  
CONFECÇÃO: 10/2014

Nota Squaçu, 06 de Março de 2015  
Elane Soludo Santos Maria das Graças Gomes  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

001.15766 0188509855A 6440024286110

Número 850986  
Paga a Rubenick ma da Silva  
Data 06/03/2015  
Ref. a 19x

Total

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
015 001 1576 8 8 24.286-1 0 800 850986 7 R\$ 100,00 #  
Pague por este cheque a quantia de cem reais - 11 - 11

a Rubenick ma da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 626  
CONFECÇÃO: 10/2014

Nota Squaçu, 06 de Março de 2015  
Elane Soludo Santos Maria das Graças Gomes  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

001.15765 0188509865A 6540024286100

Número 850987  
Paga a Maria da Glória Matias  
Data 06/03/2015  
Ref. a 19x

Total

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
015 001 1576 8 8 24.286-1 0 800 850987 3 R\$ 80,00  
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais - 11 - 11

a Maria da Glória Matias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 626  
CONFECÇÃO: 10/2014

Nota Squaçu, 06 de Março de 2015  
Elane Soludo Santos Maria das Graças Gomes  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

001.15764 0188509875A 6990024286150

Nome: Kelly Cruz  
 Número: 850989  
 Linha da Nota: Linha da Nota  
 Data: 06/03/2015  
 Ref. a Neg.

Comp: 010 Banco: 001 Agência: 1578 DV: 8 C1: 8 Conta: 24.288-1 C2: 0 Série: 800 Cheque N.º: 850989 C3: 1 R\$ 80,00 # 000164  
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais - 11 - 11  
 e centavos acima  
 a Kelly Cristina do Nascimento ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 06 de março de 2015  
 Associação de Pais e Mestres da E.M. JABR CLEMENTINO PEREIRA  
 CNPJ 01.920.226/0001-73  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEREIRA RJ  
 00.000.000/4670-14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEREIRA, 628  
 CONFECÇÃO: 10/2014

⑈000115762⑈ 0188509885⑈ 665002428610⑈

Nome: Elenita da  
 Número: 850988  
 Linha da Nota: Linha da Nota  
 Data: 06/03/2015  
 Ref. a Neg.

Comp: 010 Banco: 001 Agência: 1578 DV: 8 C1: 8 Conta: 24.288-1 C2: 0 Série: 800 Cheque N.º: 850988 C3: 1 R\$ 60,00 #  
 Pague por este cheque a quantia de (Elenita da) noventa e sessenta reais - 11 - 11  
 e centavos acima  
 a Elenita Betânia de Oliveira ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 06 de março de 2015  
 Associação de Pais e Mestres da E.M. JABR CLEMENTINO PEREIRA  
 CNPJ 01.920.226/0001-73  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEREIRA RJ  
 00.000.000/4670-14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEREIRA, 628  
 CONFECÇÃO: 10/2014

⑈000115763⑈ 0188509885⑈ 668002428610⑈

2016/031587

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 000	1570 1570	0 0	0 0	24.205-1 24.205-1	0 0	000 000	00000 00000	R\$ 1.200,00

Pagos por este cheque a quantia de mil e duzentos reais

e centavos acima

a Real S/A

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 2 de abril de 2015

Elaine Sobrinho Pereira da Costa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JAMR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

*Jilva*

**BANCO DO BRASIL**

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

444457680 0488509054 13791624285151

*Amorim*  
*dia 2/4/2015*

2016/03

000166

Série: 850991

Valor: 98,00

10/04/2015

Remetente: *Comp. Solutio*

Valor: 98,00

Comp: 012 001 1570 001 1570  
Banco: 001  
Agência: 1570  
DV: 0  
C1: 0  
C2: 0  
C3: 0  
Série: 850991  
Cheque N.º: 850991  
C3: 0

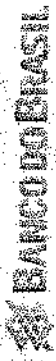
Pague por este cheque a quantia de *noventa e oito reais e 00/100*

e centavos

ou à sua ordem

*Maria Tereza de Jesus, 10 de Abril de 2015*

*Edson Saldanhanas*  
ASSOCIACAO DE DMS E MESTRES DA E M JARDIM CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ: 01.920.225/0001-73  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1997



AMARAL PENOTO RJ  
00.000.000/4870.14  
EXCLUSIVO  
AV GOY A. PENOTO, 628  
CONFELICAO: 10/2014

07-1575-15244

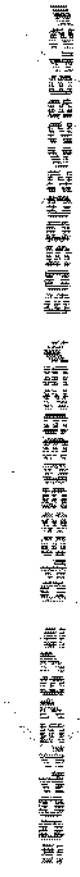
*(Signature)*

2016/031582

Comp Banco Agência DV CI Contá Cheque N.º C3  
 016 001 0000 8 8 24.881.1 820992  
 000 001 0000 8 8 000 000  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Reais / 11 / R\$ 800,00 #  
 a Positivo Máximo Máximo e centavos acima ou à sua ordem  
Positivo Máximo Máximo de 2015  
 ASSOCIADO DE PAÍS E IRETTES DE SAN PAIR CLEMENTINO FERREIRA  
 CPF: 01.630.326/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO 0250E 07/1997

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA BRÁS LEME, 153  
 05000-000/487014  
 SÃO PAULO - SP  
 AV. GOV. A. PEREIRA, 528  
 05000-000/487014  
 SÃO PAULO - SP  
 CONFECCION 16/2014



850992  
 Positivo Máximo Máximo  
 03/06/2015

15/10/2014-15:01 2016/031587

000168

Série Número 850993  
Pagos a Rogério

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1378 8 5 24.288-1 0 800 850993 8 R\$ 1.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais - 11 - 11 - e centavos acima

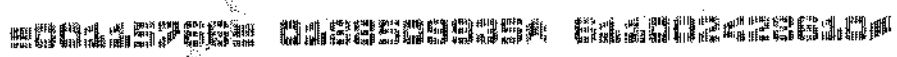
Data 06/07/2015  
Estado Anterior

a Rogério Vieira Telles ou à sua ordem  
Nova Squara 06 de julho de 2015  
Larissa das Passagens Ltda / Ebene Toledo de

**BANCO DO BRASIL**  
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total 1.200,00  
Este Cheque 2 novos atres.  
Saldo 1 junho



Série Número 850994  
Pagos a Carlos Luciano dos Santos

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1378 8 5 24.288-1 0 800 850994 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais - 12 - 12 - e centavos acima

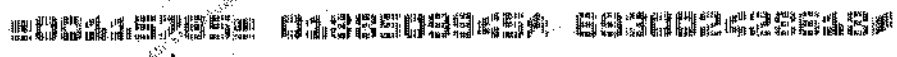
Data 06/07/2015  
Saldo Anterior 300,00

a Carlos Luciano dos Santos ou à sua ordem  
Nova Squara 06 de julho de 2015  
Ebene Toledo de / Larissa das Passagens Ltda

**BANCO DO BRASIL**  
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total 300,00  
Este Cheque  
Saldo



Série Número 850995  
Pagos a 1.500

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1378 8 5 24.288-1 0 800 850995 8 R\$ 1.500

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais e centavos acima

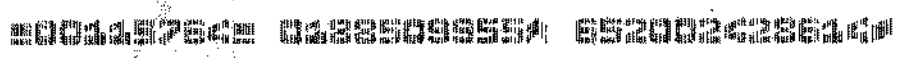
Data 10/07/2015  
Saldo Anterior  
Fotocromia

a Fotocromia ou à sua ordem  
Nova Squara 10 de julho de 2015  
Larissa das Passagens Ltda

**BANCO DO BRASIL**  
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total  
Este Cheque  
Saldo



Série Número 850996  
Pagos a Fotocromia

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 1378 8 5 24.288-1 0 800 850996 4 R\$ 3.400,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quatrocentos reais - 12 - e centavos acima

Data 09/07/2015  
Saldo Anterior 3.400,00

a Fotocromia ou à sua ordem  
9 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

15/10/2014-15:01:00

8

Conta  
850997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
036	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	880897	8
036	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	880897	8

Real Brasi  
10/10/2015  
3.738,10

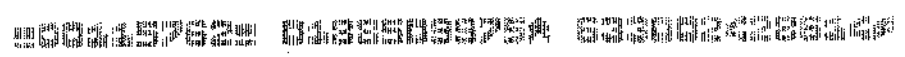
Pague por este cheque a quantia de Três mil e setecentos e trinta e oito reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



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

Nota Fiscal, 12 de julho de 2015  
Associação de Pais e Mestres da E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.225/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



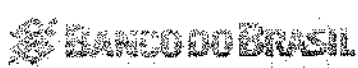
Conta  
850998

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
012	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	880898	8
012	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	880898	8

Real Brasi  
13/10/2015

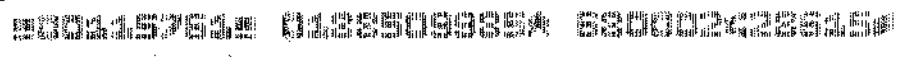
Pague por este cheque a quantia de mil novecentos e cinquenta e dois reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



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

Nota Fiscal, 12 de julho de 2015  
Associação de Pais e Mestres da E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.225/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



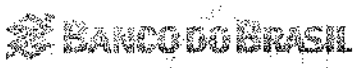
Conta  
850999

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	880899	8
010	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	880899	8

1952,00

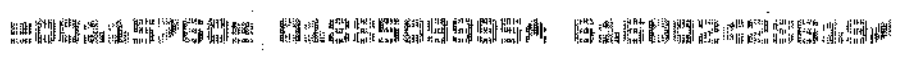
Pague por este cheque a quantia de mil e duzentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



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

Associação de Pais e Mestres da E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.225/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

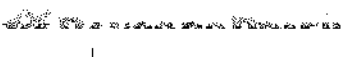


Conta  
851000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	881000	8
010	001	1570	8	8	24.230-1	8	800	881000	8

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



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

Associação de Pais e Mestres da E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.225/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Abdul Malek

000170

15/10/2014-15:01:00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 0000 0000 0000 0000 24.014-1 0 000 0 R\$ 800,00  
 0000 0000 0000 0000 24.014-1 0 000 0

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

Feinma Comercio

Maria Augusta 03 de Agosto de 2014  
Edna Sílvia Bentes / Maria do Carmo Gomes da Silva

**BANCO DO BRASIL**

AGRAL 00000000000000000000  
 CO.000.000/457014  
 EXCLUSIVO  
 AV. COY. S. DELCOTO, 522  
 COMERCIAL, 10/2014

2016/031587

000170

Número 851001

Assinatura Feinma

Assinatura Edna Sílvia Bentes

Assinatura Maria Augusta

Valor 800,00

ASSOCIACAO DE PISOS E PAREDES DA E. M. DAIR CLEMENTINO FERREIRA  
 CPF: 01.920.223/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



000171

2016/031582

Comp 018 851002  
Banco Agência DV C1  
001 1570 0 5  
001 1573 0 5

Conta 24.288-1  
C2 Série 0 001  
001 003

Cheque N.º C3  
001 001  
001 001

R\$ 1.600,00

Pague por este cheque a quantia de 1000 mil e seiscentos reais

a Fossil Silver e cartavos acima ou à sua ordem

Novo Juruá, 107 - Juruá de MS  
Edne Saldade Mendes / Fossil Silver  
ASSURADO DE PAIS E MESTRES DR E M JPMR CLEMENS PEREIRA  
CPF: 01.960.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

**BANCO PARANÁ**

AMARAL PERATO 11  
JAC.010.000/487014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PERATO, 628  
CONFETED: 1072014

000171 000171 000171

0170 851002  
Fossil Silver

0170 010812015

1.600,00



2016/03/15 87

Número  
851004  
Cobranza  
03/15/16

Comp Banco Agencia DV C1 Corria C2 Serie C3  
 812 001 1878 0 0 24.200.1 0 600  
 003 001 000 0 0 0000000 0 000

Pague por este cheque a orden de Colombos Bank e centavos acima

a Colombos Banking Bank ou à sua ordem

Novo Square Co of Lexington de \$115  
Clare John Banks/Michael James Jones de \$115

AMARAL PERCOTO 41  
 00.000.000/4270 14  
 EXCLUSIVO  
 AV BOY A. PERCOTO, 528  
 CURITIBA/PR - 81201-900

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E L PARA O SERTÃO DO PERNAMBUCO  
 CNPJ 01.928.235/0001-73  
 CLIENTE BANCOARIO 06506 07/15/97

000174

2016 / 03 / 15 87

15/10/2014-15:01:00

sem data  
Cheque N.º C3  
R\$ 400,00

C2  
Série  
Conta

Comp Banco Agência DV C1  
BANCO PERNAMBUCANO  
AVENIDA

Paque por este  
cheque a quantia de Ruim do Brasil

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de

ASSOCIAÇÃO DE JARÉ E MESTRES DA E M JAMES CLEVERINO PEREIRA  
CNPJ 07.500.226/0001-73  
CLIENTE SMCARR0 DESDE 07/1997

BANCO PERNAMBUCANO  
AMARAL PEREIRA  
CNPJ 0000457014  
EXCLUSIVO  
AV 60V A PERDIZ. 638  
CONFECCAO: 10/2014

sem data

BANCO PERNAMBUCANO

ASSOCIAÇÃO DE JARÉ E MESTRES DA E M JAMES CLEVERINO PEREIRA

Cheque N.º C3  
R\$ 400,00

C2  
Série  
Conta

Comp Banco Agência DV C1  
BANCO PERNAMBUCANO  
AVENIDA

Pague por este  
cheque a quantia de Ruim do Brasil

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de


ASSOCIAÇÃO DE JARÉ E MESTRES DA E M JAMES CLEVERINO PEREIRA  
CNPJ 07.500.226/0001-73  
CLIENTE SMCARR0 DESDE 07/1997

BANCO PERNAMBUCANO  
AMARAL PEREIRA  
CNPJ 0000457014  
EXCLUSIVO  
AV 60V A PERDIZ. 638  
CONFECCAO: 10/2014

BANCO PERNAMBUCANO

ASSOCIAÇÃO DE JARÉ E MESTRES DA E M JAMES CLEVERINO PEREIRA

2016/031587

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
Pago a	851007	010	001	1473	0	0	24.200-1	0	000	851007	0
	Região	000	001	1473	0	0	24.200-1	0	000	851007	0
	Vauva Telles	Pague por este cheque a quantia de <b>Quatrocentos reais</b> R\$ 400,00									
Data	04/07/2015	e centavos acima									
Sócio		ou à sua ordem									
Assinatura		Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2015									
		 ASSOCIACAO DE BAIAS 7 MESTRES DA E.U. INHA CLEMENTINO PEREIRA CNPJ: 01.920.586/0301-73 CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 07/1997									

**BANCO DO BRASIL**  
 AV PAUL PESTO 11  
 DO LUGO 608/6670-14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTA, 629  
 CORREDORES, 10/2014

**BANCO DO BRASIL**

Total	
Valor	400,00
Cheque	400,00
Selico	



2016/03/15 87

Corp: Banco Agência: DV C1 Conta C2 Serie: Cheque N.º C3  
 Pagar por este cheque a quantia de R\$ 1.600,00

Valor: R\$ 1.600,00  
 Data: 04/09/2015

a: Kelly Mendes da Nogueira  
 9 centavos acima  
 Du à sus ordem  
 de 15

ASSOCIACAO DE PAIS E NEGRAS DE E MIA CLIENTELO MIA

ASSOCIACAO DE PAIS E NEGRAS DE E MIA CLIENTELO MIA  
 CNPJ: 09.000.000/79  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

ASSOCIACAO DE PAIS E NEGRAS DE E MIA CLIENTELO MIA  
 CNPJ: 09.000.000/79  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

2016/081587

Handwritten mark

175mm

04/09/2015 14:55:39

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1873	0	0	000000000	0	000	1501000	0
Pagare por esse cheque a quantia de <u>dois mil e quarenta reais</u> e centavos acima cu a sua orden									

Pague por esse cheque a quantia de dois mil e quarenta reais

Assinatura: Rosaneide (dupl) Rosaneide da Silva

Data: 08 de setembro de 2016

BANCO BRASILEIRO

BANCO BRASILEIRO S.A. - AGÊNCIA DE BOMAS E MESITAS DA E M JARDIM ELEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.850.228/0001-19  
CLIENTE ELEMENTINO PEREIRA  
CLMANTE ELEMENTINO PEREIRA 01/9567

ASSINATURA DO SAQUEADOR

41mm

Conta: 851009

Data: 08/09/16

Assinatura: Rosaneide

Assinatura: Rosaneide

Assinatura: Rosaneide

Assinatura: Rosaneide

Assinatura: Rosaneide

Assinatura: Rosaneide

Assinatura: Rosaneide

2016/031582

8

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Scto Cheque N.o C3

8510 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Fecha por este cheque a cuenta de Quilómetros usada R\$ 10000

e centavos arriba

ou a sus ordem

feomar Amériam

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ASSOCIADO DE JAMES FINESTRES DA E M IVAR CLAYTON DE BERRA

CNEI 01.900.220/2010-73

CLIENTE DANIEL ROSSO Nº 07/09/97

BANCO NACIONAL

AV. GUY A. PERAZO, 608

EX-100

BOGOTÁ, COLOMBIA

Número: 851010

Fecha: 10/02/2016

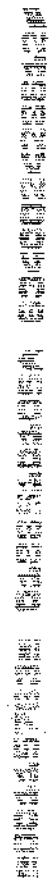
De: feomar Amériam

Para: U. Servicios

Total

Valor

Saldo











Número 851021  
M<sup>re</sup> da Glória Matias  
patias  
07/10/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 5 Conta 24.266-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851021 C3 0 R\$ 200,00 000182  
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — 1/2 — 2016/031587

a Maria da Glória Matias ou à sua ordem  
de 07 de Outubro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 629  
CONFECCAO: 09/2015

Novo Squacy, 07 de Outubro  
Rua da Glória Matias  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

que 200,00

Número 851022  
Carlos  
Bastano dos  
Santos  
11/10/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 5 Conta 24.266-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851022 C3 0 R\$ 40,00  
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais — 1/1 —

a Carlos Bastano dos Santos ou à sua ordem  
de 07 de Outubro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 629  
CONFECCAO: 09/2015

Novo Squacy, 07 de Outubro  
Rua da Glória Matias  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

que 40,00

Número 851023  
07/10/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 5 Conta 24.266-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851023 C3 0 R\$ 120,00  
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais — 1/1 —

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 629  
CONFECCAO: 09/2015

Novo Squacy, 07 de Outubro  
Rua da Glória Matias  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

que 120,00

Número 851024  
Jose Silva  
09/10/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 5 Conta 24.266-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851024 C3 0 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais — 1/1 —

a Jose Silva ou à sua ordem  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 629  
CONFECCAO: 09/2015

Rua da Glória Matias  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

que 400,00

2016/031587

000183

04/09/2015-14:55:39

851025  
Joimar  
Amorim  
08/10/15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CC
010	001	1370	1	0	24.206-1	0	000	000000	R\$ 400,00
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	000000	

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

a Joimar Amorim ou à sua ordem



AMARAL PENOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PENOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2015

Nova Iguaçu, 09 de Outubro de 2015  
Associação de Pais e Mestres da E.M. Maria Clementina Pereira  
CPF: 01.920.826/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

400,00

851026

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CC
010	001	1370	1	0	24.206-1	0	000	000000	R\$ 400,00
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	000000	

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

a Joimar Amorim ou à sua ordem



AMARAL PENOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PENOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2015

Nova Iguaçu, 09 de Outubro de 2015  
Associação de Pais e Mestres da E.M. Maria Clementina Pereira  
CPF: 01.920.826/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

851027

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CC
010	001	1370	1	0	24.206-1	0	000	000000	R\$ 400,00
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	000000	

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

a Joimar Amorim ou à sua ordem



AMARAL PENOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PENOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2015

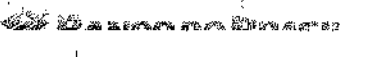
Nova Iguaçu, 09 de Outubro de 2015  
Associação de Pais e Mestres da E.M. Maria Clementina Pereira  
CPF: 01.920.826/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

851028

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CC
010	001	1370	1	0	24.206-1	0	000	000000	R\$
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	000000	

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

a Relly Cristina de Moura ou à sua ordem



AMARAL PENOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PENOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2015

Nova Iguaçu, 09 de Outubro de 2015  
Associação de Pais e Mestres da E.M. Maria Clementina Pereira  
CPF: 01.920.826/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997









000187

Número 851033

Ruam  
Luiz Allmarx  
05/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	0	0	24.2671-1	0	1001	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais - 400,00 **2016/031587**

a Ruam Luiz Allmarx Pereira



ANUAL PERIÓDICO R\$ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PENIXOTA, 628 CONFRECAO: 10/2015

Nota Squacy, 05 de novembro de 2015  
Clara Solcio Santos/União das Irmãs Clementina de M. A.  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JARIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

000015769 01800100354 00500242800130

Número 851034

Jacimar  
05/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	0	0	24.2671-1	0	1001	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais - 400,00

a Jacimar Amoreira



ANUAL PERIÓDICO R\$ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PENIXOTA, 628 CONFRECAO: 10/2015

Nota Squacy, 05 de novembro de 2015  
Clara Solcio Santos/União das Irmãs Clementina de M. A.  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JARIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

000015769 01800100354 00500242800130

Número 851085

Maria da  
Reza Matias  
05/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	0	0	24.2671-1	0	1001	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais - 400,00

a Maria da Glória Matias



ANUAL PERIÓDICO R\$ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PENIXOTA, 628 CONFRECAO: 10/2015

Nota Squacy, 05 de novembro de 2015  
Clara Solcio Santos/União das Irmãs Clementina de M. A.  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JARIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

000015769 01800100354 00500242800130

Número 851086

Elina  
Vasquez  
05/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	0	0	24.2671-1	0	1001	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta reais - 660,00

a Elina Custina Selva de Jesus



ANUAL PERIÓDICO R\$ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PENIXOTA, 628 CONFRECAO: 10/2015

Nota Squacy, 05 de novembro de 2015  
Clara Solcio Santos/União das Irmãs Clementina de M. A.  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JARIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

000015769 01800100354 00500242800130

Número 851087  
Paga por este cheque a ordem de  
George Sandro Silva Carvalho  
160,00  
08/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	CO
000	000	000	0	0	000000000	0	000	000000	R\$ 160,00

Paga por este cheque a ordem de Cento e sessenta reais de 2015  
George Sandro Silva Carvalho ou a sua ordem  
BANCO DO BRASIL  
ASSOCIAÇÃO DE PAG. E MESTRES DA E.M. JANA CLEMENTINA PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CENTRO BANCÁRIO DEBDE 07/1997

Número 851088  
Paga por este cheque a ordem de  
Mauri de Játima Alves  
60,00  
08/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	CO
000	000	000	0	0	000000000	0	000	000000	R\$ 60,00

Paga por este cheque a ordem de Sessenta reais de 2015  
Mauri de Játima Alves ou a sua ordem  
BANCO DO BRASIL  
ASSOCIAÇÃO DE PAG. E MESTRES DA E.M. JANA CLEMENTINA PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CENTRO BANCÁRIO DEBDE 07/1997

Número 851089  
Paga por este cheque a ordem de  
Ruberinaldo Maria da Silva  
50,00  
08/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	CO
000	000	000	0	0	000000000	0	000	000000	R\$ 50,00

Paga por este cheque a ordem de Quarentos reais de 2015  
Ruberinaldo Maria da Silva ou a sua ordem  
BANCO DO BRASIL  
ASSOCIAÇÃO DE PAG. E MESTRES DA E.M. JANA CLEMENTINA PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CENTRO BANCÁRIO DEBDE 07/1997

Número 851040  
Paga por este cheque a ordem de  
Kelly Cristina do Nascimento  
160,00  
08/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	CO
000	000	000	0	0	000000000	0	000	000000	R\$ 160,00

Paga por este cheque a ordem de Cento e sessenta reais de 2015  
Kelly Cristina do Nascimento ou a sua ordem  
BANCO DO BRASIL  
ASSOCIAÇÃO DE PAG. E MESTRES DA E.M. JANA CLEMENTINA PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CENTRO BANCÁRIO DEBDE 07/1997

851041

000189

R\$ 2.500,00

Real Brasil  
v. inf.  
35/11/2015

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quinhentos reais em 2016/03/15

Real Brasil serv. de informatica Ltda  
ou à sua ordem



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

Nova Siquira 25 de Novembro de 2015  
Clare Sombra Santos / Paiado das Casas da Hla  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JANA CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

2.500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
000	0001	1076	0	0	24.200-1	0	000	000000	R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quinhentos reais

Clare Sombra Santos

Clare Sombra Santos  
ou à sua ordem



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

Nova Siquira 07 de Novembro de 2015  
Clare Sombra Santos / Paiado das Casas da Hla  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JANA CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

2.500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
000	0001	1076	0	0	24.200-1	0	000	000000	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

Jesse Silveira

Jesse Silveira  
ou à sua ordem



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

Nova Siquira 10 de Novembro de 2015  
Clare Sombra Santos / Paiado das Casas da Hla  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JANA CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

600,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
000	0001	1076	0	0	24.200-1	0	000	000000	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

Jocimar Amorim

Jocimar Amorim  
ou à sua ordem



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

Nova Siquira 10 de Novembro de 2015  
Clare Sombra Santos / Paiado das Casas da Hla  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E. M. JANA CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

600,00

2016/031587

88

Comp	Barco	Agencia	DV	C1	Cota	C2	Sete	Chaque No	C3
001	001	001	0	0	001	0	001	001	001
Pagos por este cheque o cantidad de <b>Seis mil e 000 reais</b> R\$ 6.000,00									

Por favor de **Raylene Lima Sallas**

e devolvos acima ou a sua ordem

Nova Europa de Dourados de 2015



MANUAL DE CARTA DE CREDITO EXCLUSIVO 2º GRUPO A 12/2012. CEE CONFECCION 10/2015

Associação de Pais e Professores em Defesa da Educação  
ASSOCIATION OF PARENTS AND TEACHERS IN DEFENSE OF EDUCATION  
CNPJ 05.655.285/0001-11  
CLIENTE EMPREGADO DESDE 07/1997

PARTE DA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

2016/031587

Número  
851046  
George  
no 5. Car  
valm  
16/12/13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
020	001	1070	0	0	24.200-1	0	000	157046	R\$ 240,00
002	001	1070	0	0	24.200-1	0	000	000000	

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

George Sandro Silva de Moraes ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PENHO, 628  
CONFEC: 10/2013

Nº 157046 de 16 de dezembro de 2013  
Clave 157046 para o Banco do Brasil  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIA CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

40,00  
240,00

Número  
851047  
Regiane de  
da Silva  
16/12/13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
020	001	1070	0	0	24.200-1	0	000	157047	R\$ 360,00
002	001	1070	0	0	24.200-1	0	000	000000	

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

Regiane de Maria da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PENHO, 628  
CONFEC: 10/2013

Nº 157047 de 16 de dezembro de 2013  
Clave 157047 para o Banco do Brasil  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIA CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

60,00

Número  
851048  
da  
Maria  
16/12/13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
020	001	1070	0	0	24.200-1	0	000	157048	R\$ 240,00
002	001	1070	0	0	24.200-1	0	000	000000	

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

Maria da Glória Maria ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PENHO, 628  
CONFEC: 10/2013

Nº 157048 de 16 de dezembro de 2013  
Clave 157048 para o Banco do Brasil  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIA CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

40,00

2016/031587

000192



Número  
861049

a.s. Kelly  
Luzina

16/12/15

240,00

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque H/c	CS
010	001	0018	10	11	24000000	0	001	0018	2

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

ou a sua ordem

Kelly Luzina do Nascimento

Nº Squape 16 de dezembro de 2015

Chave Aleida Santos Luzina do Nascimento de 16/10



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. ECY A. MENDONÇA, 622  
CONFECÇÃO: 10/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA F. M. IZABEL GLEUCIANA PEREIRA  
CPF: 01.920.225/9001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Número  
851050

a.s. de  
Fatima

16/12/15

90,00

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque H/c	CS
010	001	0018	10	11	90000000	0	001	0018	2

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

ou a sua ordem

fatima de Fatima Alves

Nº Squape 16 de dezembro de 2015

Chave Aleida Santos Luzina do Nascimento de 16/10



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. ECY A. MENDONÇA, 622  
CONFECÇÃO: 10/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA F. M. IZABEL GLEUCIANA PEREIRA  
CPF: 01.920.225/9001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Salvo

Número

861051

Emp. e

Silva de Sousa

Data

17/11/2015

Salvo

Anterior

Comp

0102

Banco

0001

Agência

0001

Conta

0001

C2

0001

Série

0001

Cheque N.º

0001

CS

0001

Pagar por este cheque e quantia de R\$ 3.200,00

Paidante e quantia de R\$ 3.200,00

e centavos acima

ou à sua ordem

Silva de Sousa

17 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PRIMEIRO SETEMBRO

OFICINA CENTRAL

EXCLUSIVO

AV. SOUZA FREITAS, 520

CORDEIRO, RJ 20060-900

Toto

3.200,00

Salvo

Cheque

Anterior

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ELEMENTAR PUBLICA

CLIENTE BANCARIO DESDE 17/11/91

Salvo

Cheque

Anterior

4.969,00

Salvo

Anterior

Comp

0102

Banco

0001

Agência

0001

Conta

0001

C2

0001

Série

0001

Cheque N.º

0001

CS

0001

Pagar por este cheque e quantia de R\$ 4.969,00

Paidante e quantia de R\$ 4.969,00

Paidante e quantia de R\$ 4.969,00

e centavos acima

ou à sua ordem

17 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PRIMEIRO SETEMBRO

OFICINA CENTRAL

EXCLUSIVO

AV. SOUZA FREITAS, 520

CORDEIRO, RJ 20060-900

Salvo

Cheque

Anterior

4.969,00

Salvo

Anterior

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ELEMENTAR PUBLICA

CLIENTE BANCARIO DESDE 17/11/91

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ELEMENTAR PUBLICA

CLIENTE BANCARIO DESDE 17/11/91

e centavos acima

ou à sua ordem

17 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PRIMEIRO SETEMBRO

OFICINA CENTRAL

EXCLUSIVO

AV. SOUZA FREITAS, 520

CORDEIRO, RJ 20060-900

Salvo

Cheque

Anterior

4.969,00

Salvo

Anterior

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ELEMENTAR PUBLICA

CLIENTE BANCARIO DESDE 17/11/91

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ELEMENTAR PUBLICA

CLIENTE BANCARIO DESDE 17/11/91



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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
01/07/2014, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº 05 e 06.

A.P.M. do (a)

E. M. Janir Clementino Pereira

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18 / 12 / 2015.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>Fernandina F. Patrocínio</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>20106755-2</u> Mat. ou RG
<u>Carina da Cunha Porto</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor I</u> cargo ou Situação	<u>12346123-8</u> Mat. ou RG
<u>Leília Ramos da Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>106919450</u> Mat. ou RG
<u>Diana V. Ramos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>13/714.205-2</u> Mat. ou RG
<u>Melinda Lucia Cordeiro</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/696 882-0</u> Mat. ou RG
<u>Carlyon B. Peres</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Agente Administrativo</u> cargo ou Situação	<u>131912118-9</u> Mat. ou RG





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

2016/031587

000195

OFÍCIO Nº. \_\_\_\_\_ /E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA/2016  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

ASSUNTO: CHEQUE CANCELADO.

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que os cheques nº 851005, 851026 foram cancelados por erro de preenchimento e que o mesmo segue anexado a esta prestação.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral

*Elane Toledo Dantas*  
Diretora Geral  
Mat. 11/694-302-1

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



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

000196

016/031587

OFÍCIO Nº. 08 /E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA/2016  
Nova Iguaçu, 24 de fevereiro, de 2016.

ASSUNTO: ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO.

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que devido a problemas estruturais e físicos da unidade escolar, não foi possível fazer a entrega do processo no dia determinado, conforme solicitação desta secretaria.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

*Elane Toledo Dantas*

ELANE TOLEDO DANTAS  
Diretora Geral

*Elane Toledo Dantas*  
Diretora Geral  
Mat. 11/694-302-1

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

2016/031587

da por todos os participantes. Juizelyse, Sandra B. Neres, Sheila Ag  
nou, Ferreira, Teda Gonçalves dos Santos, Melinda Lúcia das Douras Corduro, Ana P. D  
mar, Luciane de Souza Rezende, Sônia Rda Silva, Solange Ophélia Teixeira, Sônia das F  
zaga, P. P. P. P., Cláudia Mendes Santo, Maria de Escobar da S. Xavier, A. P. S.



ato do município no dia do mês de julho de dois mil e quatorze na cid  
m. Itaquaquecetuba, Estado do Rio de Janeiro na Rua Professora Erly El Heuai  
número sessenta e seis no bairro de Miguel Louto reuniram  
em Assembleia Geral professores, funcionários, responsáveis de alunos  
Escola Municipal Janir Clementino Pereira, bem como pessoas da  
idade interessados nos problemas da educação com a finalidade  
resolver a atualizações do estatuto, eleger e dar posse aos membros  
da diretoria e conselho fiscal e seus respectivos suplentes da A.  
da Escola Municipal Janir Clementino Pereira CNPJ: 01.920.226/000  
tudo de acordo com o edital publicado, afixado no quadro o  
do estabelecimento e distribuído na Comunidade. A diretora Sra. Ela  
Telado Montas assumiu a presidência dos trabalhos e designou a s  
Sueli Tomaz da Silva Abim para servir de secretária. Nesta reunião, se  
a reunião informando da necessidade de atualizar o estatuto  
unidade executora de forma a simplificar o processo de organiza  
administrativa da A.P.M. e inserir de forma legal a participação  
Conselho Escolar da unidade nas decisões junto com a diretora.  
Após a análise da Alteração Estatutária por todos os presentes, o  
mento foi aprovado de forma unânime. Com isso deu-se iní  
ao processo de escolha dos novos membros da A.P.M para o triênio  
2014/2017, ficando assim constituída: Presidente: Elaine Telado Montas, RG  
375705-8 e CPF: 767.723907-25, residente a avenida Governador Celso  
Campha nº 204 sobrado Centro- Merquita, Secretária: Sueli Tomaz da Silva  
RG: 13128124-8 e CPF: 081425387-33, residente a rua Sebastião Baldas nº 226 - U  
sta - Rio de Janeiro, Tesoureira: Maria das Graças Gomes da Silva, RG 98887  
e J e CPF 303.158.597-68, residente a rua: Nestor 165 casa 1, Santo Elias,  
quita; Conselho fiscal fica assim composto: Melinda Lúcia das Douras Cord  
RG: 10.373.813-4 e CPF: 036.074.847-32, residente a rua: Luiz Jesus Lintônio Bau  
nº 75 casa 2 Parque Laofayete, Duque de Caxias; Marco Antônio Lires Silva  
RG: 092743780 e CPF: 019306.617-38, residente a rua: Jequitiba nº 2

2016/031587



Miguel Couto - Nova Iguaçu; Carlos Alberto Cardoso da Rocha R.G. 320-8 e CPF: 019.452.067-64, residente a Travessa Barga, nº 10 Belford Roxo; Célia Lemos Maia, R.G.: 07.115.872-9 e CPF: 847.433.957-04, residente a rua: Professora Carly El Hanaick da R. nº 20 casa 1, Miguel Couto, Nova Iguaçu; Fernandina Francisco do P. Lima Russente R.G.: 20.106.759-2 e CPF: 102.161.537-43, residente a rua L nº 15 casa Miguel Couto - Nova Iguaçu; Severina Santos da Silva R.G.: 973.524 e CPF: 839.244.694-15, residente a rua: Apamnia, 125 casa 2 Vila Marília - Nova Iguaçu, tendo como suplentes: Daiana Viana Ramos R.G.: 13.252.285-3 e CPF: 114.625.447-46 residente a rua: Lopes Gentil L nº 18 Andrade de Araújo Belford Roxo; Carina da Cunha Porto, R.G.: 123-8 e CPF: 089.202.867-01, residente a rua: Marechal Deodoro, 379 Tamendo nº 302 Centro - Ititeroi - RJ; Marcia Magalhães da Silva, R.G. 13018857 e CPF: 095.200.647-29, residente a rua: Recife, nº 56 - Andrade Araújo - Belford Roxo; Jeda Gonçalves dos Santos R.G.: 02.905.474-9 e CPF: 972.350.24 residente a rua: Machado, nº 264 casa 1 - Banco de Brisa - Mesquita; Rosimar Silva de Souza, R.G.: 08.851.841-0 e CPF: 016.227.097-64 residente a rua: C projetada nº 28 Gramma Miguel Couto; Verônica Cristina Guedes dos Santos R.G.: 2.405.766 e CPF: 146.411.167-76 residente a rua: mustuck de Souza Lopes s/n lote 13 quadra 9 Miguel Couto - Nova Iguaçu.

Os escolhidos foram empossados neste ato: A presidente comprometeu-se a fazer o registro dos documentos em cartório competente. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a reunião e solicitou que lavrasse esta ata que foi assinada por mim e por todos presentes: Gueli Somag da Silva Alvim, ~~Melinda~~ Melinda Lucia das Oros Corduro Ferrnandina Francisco do Patrocínio Russente Daiana V. Ramos, Edna Toledo Santos, Carina da Cunha Porto, Larissa das Graças Gomes da Silva Jeda Gonçalves dos Santos, Célia Lemos Maia, Sandra B. Neves, Sheila Aguiar Ferreira, Selange Ouphaes Teissiera Sima Regina Maria de Almeida da S. Xavier, Patrícia Batista dos Santos, Edna Pereira Costa de Oliveira, Ina Paula A. de Silva, Gueily Marques da Costa, Jéssica da Silva do Couto, Gueli Andrade, Cristiane Sales Patrícia das S. Luz, Alessandra M. S. S. Giaciane, Queila Oliveira, Diana, Guelm Cartório do Andrade, Michelle A. Tonac

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cator  
 reuniram-se em assembleia geral, na U.E. Januário Clementino Pereira, a Dire  
 Geral Elaine Solide Santos, os membros da Associação de Pais e Mestres  
 e os conselheiros escolares, juntamente com a comunidade local, para a  
 prestação de contas referente ao período de gestão da referida Diretora. Na oc  
 a Diretora Geral, Elaine Solide Santos, informou e disponibilizou,  
 presentes, todos os demonstrativos financeiros e gastos realizados no perí  
 do de doze meses de julho do ano corrente até o presente momento,  
 as verbas que são enviadas para a Unidade Escolar. São elas PDDE - Educ  
 Básica, que foi pago pelo FNDE o valor de R\$ 12.920,00 em 30/04/2014; PDDE - Acredi  
 pago pelo FNDE o valor de R\$ 15.000,00, em 03/07/2014; PDDE - Educação Integ  
 pago pelo FNDE, o valor de R\$ 36.024,03, em 01/07/2014 e, R\$ 7.443,00, em 26/1  
 e o PDE - Escola, que encontra-se sem receber verba desde 2010. Todos os pre  
 concordaram com os gastos realizados, visto que já constavam do PDE - Uni  
 Após os devidos esclarecimentos, e não tendo mais a tratar a reunião foi cla  
 por encerrada, e a presente ata lida e assinada por todos os presentes. Elaine  
 Santos, Sandra B. Neves, ~~Walter P. Rocha~~, ~~Galimara de Souza Mendes~~, Margarete A  
 Patrícia Pereira Batalha de Araújo Lopes, Sheila Aquino Ferreira Lima, ~~Sueteane~~  
 Souza Rezende, Solange Ophélia Teixeira, ~~Silvia Santos~~, ~~Sueli Marques da C~~  
 Daiana Kiana Ramos, ~~Bryce Borckut Roberto~~, ~~Melinda Luciana Lopes~~, ~~Lygia~~  
~~Sônia Regina da Silva~~, ~~Luiz Antonio de Santos~~, ~~Luiz Augusto de Almeida~~  
~~Willis Vinícius Bordeu~~, ~~Genilson de N. S. e Silva~~, ~~Rosângela Barbosa de~~  
~~Alcides~~, ~~Cristina Maria Brito~~, ~~Luiza Gomes de Silva~~, ~~Rogério~~  
~~Formoso de S. Santos~~, ~~Dulcineia de S. Célia Fernandes da Silva~~, ~~Luiz Carlos~~  
~~Buciumar B. Duarte~~, ~~Marcos Aparecido de M. Souza~~, ~~Uelso Bordeu~~,  
~~Genilson de N. S. de M. Rêgo~~, ~~Luiza das Paças Gomes da Silva~~, ~~Luiz Carlos~~  
 Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cator  
 reuniram-se em assembleia geral, na U.E. Januário Clementino Pereira  
 a Diretora Geral Elaine Solide Santos, os membros da Associação de Pais  
 e Mestres e os Conselheiros Escolares, juntamente com a comunidade lo  
 para a prestação de contas referente ao período de janeiro a  
 dezembro do corrente ano. Na ocasião a Diretora Geral, informou  
 e disponibilizou aos presentes todos os demonstrativos financeiros  
 gastos realizados, com as verbas que são enviadas para a Uni

Escolas. São elas: 1) PDDE - Educação Básica, que não recebeu no ano corrente, mas fechou o ano com um saldo de R\$ 435,20 de rendimentos em 30/11/2015; 2) PDDE - Qualidade, que também não recebeu verba no ano corrente e, fechou o ano com o saldo de R\$ 19,49 de rendimentos em 30/11/2015. 3) PDDE - Escola, que encontra-se sem receber verbas desde 2010, mas encontra-se com saldo de R\$ 7,5 de rendimentos em 30/11/2015; 4) PDDE - Educação Integral, que recebeu em 18/09 R\$ 36.024,03 para o ano corrente e R\$ 743,00 em 08/09/2015, totalizando total de R\$ 43.467,03. Na ocasião a presidente esclareceu que os valores recebidos também foram para ressarcir débitos devidos pela gest anterior referente a pagamentos de monitores e professores. Todos os presentes concordaram com todas as despesas realizadas, visto que foi constatado interativo. Nada mais havendo a declaração a reunião foi dada por e, a presente ata lida e assinada por todos presentes. Elane Toledo de Paula Aguiar Ferreira Lima, Daiana Tiama Ramos, Melinda Lucia das Neves Costa, Luciana Pinheiro da Silva, Raquel Santos, Sheila de F. Ingo Vieira, Rosângela de Souza, Solange Daphne Teixeira, Flávia de Sá Gomes, M. d. O. M. F. Francisca do Patrocínio Bruni Luz de Almeida, Marta S. Maria, Cristiana Maria Persino, Antonelmas, Andreia Pinheiro de Brito, Victor Wagner Silva Lopes, Marlon S. F. Canelinha, Astrid Pitombeira de Toledo, Heleneide Santana e Silva, Célia Spence Abreu, Márcia Magalhães da Silva, Maurício M. Lavaros, Vinícius Gonçalves do Soc. Carina da Cunha Porto, ~~Walter Estefano de Souza~~, Quênia C. Santos



207  
108

### VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/031587
Escola Municipal:	JANIR CLEMENTINO PEREIRA
Programa:	PDDE – EDUCAÇÃO INTEGRAL

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Integral, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 07 às fls. 02;
2. REx 2015 às fls. 03;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados às fls. 04/13;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos às fls. 14;
5. Consolidação de Pesquisa de Preços às fls. 15/24;
6. Termo de Doação às fls. 25;
7. Conciliação Bancária às fls. 26;
8. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Monitor Voltadas à Educação Integral às fls. 27/87;
9. Extratos bancários de conta corrente e de fundo de investimento de curto prazo às fls. 88/115;
10. Notas Fiscais de nº 107, 50514, 815, 149, 181, 24, 206, 925, 812 e 148 às fls. 116/127;
11. Orçamentos às fls. 128/154;
12. Canhotos dos cheques do nº 850990 ao nº 851053 às fls. 153/158;
13. Cópia dos cheques nº 851005 e 851026 (cancelados) e do 850985 ao 851052 às fls. 161/193;
14. Parecer do Conselho Fiscal às fls. 194;
15. Ofício s/nº às fls. 195;
16. Ofício nº 08 às fls. 196;
17. Termo de Adesão e Compromisso às fls. 197/201, e;
18. Cópia do registro em Ata da assembleia para formação dos membros da Associação de Pais e Mestres e da prestação de contas às fls. 202/206.

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



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

208  
18

- 1- Revisar e corrigir no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, no bloco 3, as informações dos campos 20, 21 e datas dos campos 25 e 26 de forma que coincidam com os recibos de pagamento aos voluntários e com os cheques emitidos dos respectivos itens:
  - Folha 4: itens 4 e 5;
  - Folha 5: itens 3 e 4;
  - Folha 6: itens 2 e 3;
  - Folha 7: itens 1, 2 e 3;
  - Folha 8: itens 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (considerando a numeração correta do campo 19, já que a registrada está errada);
  - Folha 9: itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
  - Folha 10: itens 5, 7, 8, 9 e 10;
  - Folha 11: itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
  - Folha 12: itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
  - Folha 13: item 9 (considerando a contagem correta dos itens).
- 2- Especificar, resumidamente, o material ou serviço adquirido em todos os itens do campo 22 do demonstrativo referente às notas fiscais.
- 3- Apor os três orçamentos e o formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços referente à nota fiscal de nº 24 às fls. 121.
- 4- Apor canhotos dos cheques nº 850985, 850987, 850989, 850986 e 850988 devidamente preenchidos.
- 5- Apor a cópia dos cheques de nº 850938 (recibo às fls. 31) e 851053.
- 6- Apor os documentos probatórios da despesa (notas fiscais ou recibos) referentes às despesas com cheques nº 850985, 850988, 850991, 850992, 850993, 850999, 851000, 851001, 851003, 851004, 851006, 851010, 851014, 851016, 851021, 851022, 851024, 851025, 851027, 851030, 851032, 851033, 851034, 851035, 851042, 851043, 851044, 851045, 851049, 851050 e 851053.
- 7- Apor os relatórios de atividades referentes aos cheques de nº 850985, 850988, 851021, 851022, 851035, 851045, 851050 e 851049.
- 8- Apor os formulários referentes ao Termo de Adesão e Compromisso dos voluntários: Carlos Caetano dos Santos, Risoneide Maria da Silva, Kelly Cristina do Nascimento, Ana Cristina Silva de Jesus, George Sandro Silva Carvalho e Maria da Glória Matias.
- 9- Justificar o motivo do pagamento com antecipação de 9 meses às voluntárias Risoneide Maria da Silva conforme registrado no cheque 850986 e recibo às fls. 83, Maria da Glória Matias conforme registrado no cheque 850987 e recibo às fls. 84 e a voluntária Kelly Cristina do Nascimento conforme registrado no cheque 850989 e recibo às fls. 85.
- 10- Completar, no setor financeiro, o número de turmas monitoradas de cada relatório e recibo mensal de atividades desenvolvidas por monitor da folha 27 a 87.
- 11- Justificar a presença de relatórios às fls. 27, 28, 29, 31 e 32 referentes ao exercício 2014 e pagamento ter sido realizado em 2015.
- 12- Apresentar canhoto e cópia do cheque nº 850933, visto que consta às fls. 31 o recibo relatório referente ao mesmo.
- 13- Completar com nº de CPF o campo 7 no formulário da folha 50.
- 14- Completar informações do canhoto nº 851053 às fls. 158.
- 15- Completar o campo 13 dos formulários das fls. 65, 75, 82 e 84 com as atividades realizadas pelos voluntários.
- 16- Apor Plano de Atividades do programa Educação Integral.

Após a análise contábil e juntada da documentação correspondente às despesas efetuadas e apreciação pela coordenação do programa Mais Educação dos recibos de pagamento dos monitores, as informações a seguir serão enviadas à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG) para análise e medidas pertinentes:





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

2017

- 1- Na cópia dos cheques de numeração a seguir foram identificadas incorreções e ausência de dados, embora tenham sido compensados: 850988, 850991, 850997, 850999, 851000, 851009, 851010, 851016, 851023, 851024, 851027, 851033 e 851052.
- 2- Nos orçamentos acostados às fls. 128/130 e 137/139 não constam o período de validade da proposta conforme preconiza a Resolução 9, de 2 de março de 2011.
- 3- Os formulários do Termo de Adesão e Compromisso acostados às fls. 197/201 estão datados de agosto de 2015 e 2016, embora as atividades realizadas pelos voluntários tenham sido iniciadas em maio de 2015 conforme constam nos recibos e relatórios.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 21 de março de 2016.  
*Paola Peixoto dos Santos*  
**PAOLA PEIXOTO DOS SANTOS**  
Chefe de Divisão  
Mat. 13/707.000-6

**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

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

Nova Iguaçu, 22 / 03 / 2016.

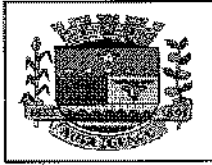
*Laura Cristina Rocha Novello*  
**Laura Cristina Rocha Novello**  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 12/04/2016

Assinatura da diretora e matrícula: Elaine Sólida Santos 11/694-302-1



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

Nova Iguaçu, 07 de abril de 2016.

Ofício nº 035/2016 / Diretora da E. M. Janir Clementino Pereira

Assunto : Justificativa

APM. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CIDADE : NOVA CIDADE / RJ.

Senhora Secretária,

Venho pelo presente justificar o apresentado no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados no Processo nº 07/10.0618/13 (prestação de contas do Horário Integral) , às fls 04,05,06 e 07 ,informando que os cheques emitidos foram referentes ao pagamento retroativo dos oficineiros relacionados no Demonstrativo, contendo nesses cheques o total referentes aos 03 meses trabalhados, colocando no demonstrativo esse valor diluído em cada mês. Sendo assim não podemos apor o valor total , visto que iria interferir na soma parcial e por conseguinte no total das despesas realizadas.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

*Elane Toledo Dantas*

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Matr. Nº 11/694.302-1

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Mat.11/694-302-1

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



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M.JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

Nova Iguaçu, 07 de abril de 2016.

Ofício nº 037 /2016 / Diretora da E. M. Janir Clementino Pereira

Assunto : Justificativa

APM. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CIDADE : NOVA CIDADE / RJ.

Senhora Secretária,

Venho pelo presente justificar que os pagamentos feitos das monitoras Risoneide Maria da Silva( cheque 850986), Maria da Glória Matias ( cheque 850987) e Kelly Cristina do Nascimento (cheque 850989) em março/2015 pois elas não vieram pegar os cheques referentes ao serviço prestado no mês de dezembro de 2014, que foram pagos com um novo talão de cheques.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

*Elane Toledo Dantas*

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Matr. Nº 11/694.302-1

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Mat.11/694-302-1

A.  
Sr<sup>a</sup>. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato  
Secretária municipal de Educação de Nova Iguaçu.



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M.JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

Nova Iguaçu, 07 de abril de 2016.

Ofício nº 036/2016 / Diretora da E. M. Janir Clementino Pereira

Assunto : Justificativa

APM. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA


CIDADE : NOVA CIDADE / RJ.

Senhora Secretária,

Venho pelo presente justificar que possuímos as cópias dos canhotos dos cheques nº 850985, 850987, 850989, 850986, 850988 fixadas junto aos cheques às folhas 161 e 162.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

  
**Elane Toledo Dantas**

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Matr. Nº 11/694.302-1

**Diretora Geral**  
**Mat.11/694-302-1**

A.

**Srª. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato**  
Secretária municipal de Educação de Nova Iguaçu.

Cópias dos canchotos dos cheques

Nº 850985, 850986, 850987, 0850988, 850989.


Número 850985  
Pago a Carlos Bar-  
bano dos Santos  
Data 06/03/2015  
Saldo Anterior  
Referente à  
locação  
Total 80,00  
Este Cheque  
Saldo

Número 850986  
Pago a Roseneide  
M. da Silva  
Data 06/03/2015  
Saldo Anterior  
Ref. à loc.  
Total 100,00  
Este Cheque  
Saldo

Número 850987  
Pago a M. da Glória  
Machado  
Data 06/03/2015  
Saldo Anterior  
Ref. à loc.  
Total 80,00  
Este Cheque  
Saldo

Número 850988  
Pago a Eliete da  
Belémia de Oliveira  
Data 06/03/2015  
Saldo Anterior  
Ref. à loc.  
Total 60,00  
Este Cheque  
Saldo Ref. à loc.

Número 850989  
Pago a Kelly Cruz  
Lima da Silva  
Data 06/03/2015  
Saldo Anterior  
Ref. à loc.  
Total 80,00  
Este Cheque  
Saldo

  
Diretora Geral  
Mar. 11/2015



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**E.M.JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

Nova Iguaçu, 07 de abril de 2016.

Ofício n° 038 /2016 / Diretora da E. M. Janir Clementino Pereira

Assunto : Justificativa

APM. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CIDADE : NOVA CIDADE / RJ.

Senhora Secretária,

Venho pelo presente justificar que os pagamentos RETROATIVOS feitos à monitores do Mais Educação NO ANO DE 2014, presente nessa atual prestação de contas foi devido à GESTÃO ANTERIOR TER DEIXADO DÉBITO ANTERIORES QUE FORAM PAGOS COM ESSA VERBA COMO ORIENTADO E AUTORIZADO PELA SEMED , NO SETOR DO MAIS EDUCAÇÃO.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

*Elane Toledo Dantas*

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Matr. Nº 11/694.302-1

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Mat.11/694-302-1

A.

**Srª. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato**  
Secretária municipal de Educação de Nova Iguaçu.



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M.JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2016.

Ofício nº 039/2016 / Diretora da E. M. Janir Clementino Pereira

Assunto : Justificativas de pendências do Processo nº 07/10.0618/16

APM. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CIDADE : NOVA CIDADE / RJ.

Senhora Secretária,

Venho pelo apresentar as seguintes justificativas:

**JUSTIFICATIVAS**

1. Foi anexada a Nota Fiscal nº 946 ao processo ainda no formato manual porque o estabelecimento não tinha nota eletrônica à época e não conseguimos até a presente data fazer a troca.
2. Devido à medidas emergências para resolver avarias na Unidade Escolar, não foi possível fazer os três orçamentos exigidos para a compra de material elétrico, contidos na Nota Fiscal Nº 24 às fls 121 deste processo.
3. Informamos que, por lapso, as datas estão erradas nos recibos às fls 83, 84 e 85 das voluntárias Risoneide Maria da Silva, Maria da Glória Matias Kelly Cristina do Nascimento pois se referem a **dezembro de 2014**. E ressaltando que o pagamento foi feito em **março de 2015**.

4. Foram colocados os relatórios às fls 27, 28, 29, 31 e 32 neste processo para comprovar que as atividades foram realizadas em **dezembro de 2014**. Porém devido ao atraso do comparecimento dos voluntários, o pagamento só foi feito **em março de 2015**.
5. Informamos que houve um erro no registro do cheque nº 85033 à fls 31, que na verdade é nº 850993.
6. Informo que não será possível anexar ao processo a cópia do **cheque nº 851053**, visto que por lapso, não foi tirado a Xerox do mesmo no momento da entrega ao oficineiro Ruam Patrick Albernaz Pereira.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente:



---

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Matr. Nº 11/694.302-1

**Elane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Mat.11/694-302-1

A.

**Srª. Maria Aparecida Marcondes Rosistolato**  
Secretária municipal de Educação de Nova Iguaçu.



PDDE Interativo 2014

### PDDE Interativo 2014

Principal / Monitoramento / Primeiros Passos / Dia 10/03/2016

Escola: E.M. JARVIS GARDENIANO PEREIRA

Código INEP: 30036772

Escola: E.M. JARVIS GARDENIANO PEREIRA

Dados da escola: Município: Nova Iguaçu, Unidade Federativa: RJ, Rede: Municipal

Ano do CENSO: 2013

Status do Workflow: Escola Ativa

PRIMEIROS PASSOS - Monitoração Interativa

Escola: E.M. JARVIS GARDENIANO PEREIRA

#### OUTRAS AÇÕES (Sugestões)

Deseja ofertar atividades educacionais, culturais, esportivas, de formação cidadã para o trabalho e geração de renda aos alunos e seus familiares, visando fortalecer a integração entre escola e comunidade, ocupando criativamente o espaço escolar nos finais de semana?

Sua escola possui eventos de 1º a 11º anos no Ensino Fundamental. O PAEE possui agora uma ação específica para esses níveis. Deseja ofertar esta ação?

SIM  NÃO

SIM  NÃO

Salvar

#### Matrículas no Período Integral

1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano
0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Matrículas do Ensino Fundamental Regular

1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano
0	0	0	0	0	216	264	167	175

#### Dirigido Participante

1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	Total
0	0	0	0	0	59	70	56	63	253

Escolha as Atividades que serão desenvolvidas (Atividades). Caso queira optar por uma ou mais, atribua o peso. Obrigatoriamente, Esporte na Escola (Atividade), Futebol, Basquete, Voleibol e Atletas, desde que tenha participado do Programa Mais Educação nessa atividade no ano de 2012.

#### Macrocampo/Atividade

Selecionar D Macrocamp

Selecionar B Atividade

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	Total	Localização da Atividade	Ação
											Selecionar

ESPORTE E LAZER (Esporte na Escola, Atletas e outras atividades esportivas) (Basquete)

EScola

263

63

56

70

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fatebahia@fatebahia.com.br (vendedor) (vendedor?)										
COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS, LETRAS E CULTURA ORAL E ESCRITA	0	0	0	0	0	70	56	68	288	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SOCIEDADE SUSTENTÁVEL / Uso eficiente da Água e Energia	0	0	0	0	0	70	56	68	288	
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Cofre	0	0	0	0	0	70	56	68	288	
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (ORIENTAÇÃO) / Orientação de Estudos e Leituras	0	0	0	0	0	70	56	68	288	

Código - Escola	Classificação	Reservo. Monitores (custeio)	Servico/Mat. Cons. (capital)	Servico/Mat. Cons. (custeio)	Kits Materiais (capital)	Kits Materiais (custeio)	Jovens de 15 a 17 (tutor)	Jovens de 15 a 17 (Custeio)	Jovens de 15 a 17 (Capital)	Escolas de Fronteira (custeio)	Escolas de Fronteira (capital)	Escolas de Fronteira (custeio)	Relação Escola-comunidade (capital)	Relação Escola-comunidade (custeio)	Total (capital)	Total (custeio)	Total do Plano	Saldo	Total do Repasse
33059772 - E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA	Urbana	42.400,00	1.200,00	3.800,00	4.400,00	19.800,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00	9.400,00	85.886,00	82.286,00	5.361,94	86.854,36
<b>Totais:</b>		42.400,00	1.200,00	3.800,00	4.400,00	19.800,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00	9.400,00	85.886,00	82.286,00	5.361,94	86.854,36

Total de registros: 1