

fls 143
SJB

Série Número

850482

Pago a Eliene Louzeiro Peixoto

Data 28/08/2015

Saldo Anterior

Oficina de Orient. de estudos

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850483

Pago a Eliane Auresma Brito

Data 28/08/2015

Saldo Anterior

Oficina de esporte

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850484

Pago a Micaella Ximenes Silva

Data 28/08/2015

Saldo Anterior

Oficina de Orientação de estudos

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850485

Pago a Luciano Espino Ramalho Lopes ME

Data 24/08/15

Saldo Anterior

Equipamento de apoio pedagógico

Total 500,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850486

Pago a Andressa M. O. Martins

Data 28/08/15

Saldo Anterior

Oficina de orient. de estudos

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850487

Pago a Joice da S. V. Christine

Data 28/08/15

Saldo Anterior

Oficina de orient. de estudos

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850488

Pago a Diego Moraes

Data 28/08/15

Saldo Anterior

Oficina de banda

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850542

Pago a Leonardo Fernandes Pereira

Data 28/08/15

Saldo Anterior

Oficina de banda

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850543

Pago a Roberto de O. Silva

Data 28/08/15

Saldo Anterior

Oficina de esporte

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

2016/023329

fls 144
JCB

Série _____ Número 850544
Pago a Suelen S. da S. Inacio
Data 28/08/15
Saldo Anterior _____
Oficina de dança
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850545
Pago a Rafael C. O. Sales
Data 28/08/15
Saldo Anterior _____
Oficina de esporte
Total 400,00
Este Cheque * Onde se lê esporte, lê-se canto coral
Saldo _____

Série _____ Número 850546
Pago a Alex Vaz Codorniz
Data 28/08/15
Saldo Anterior _____
Oficina de canto e coral
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850547
Pago a Diego Moraes
129171807-90
Data 01/09/15
Saldo Anterior _____
Service de manutenção
Total 1000,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850548
Pago a Isabel C. Vieira Rangel
Data 01/09/15
Saldo Anterior _____
Material para oficina de dança
Total 688,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850549
Pago a Adriano S. Ramalho B. e Rep.
Data 17/09/15
Saldo Anterior _____
Material de apoio pedagógico (Kits)
Total 6662,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850550
Pago a Adriano S. Ramalho B. e Rep.
Data 18/09/15
Saldo Anterior _____
Material de apoio pedagógico
Total 3518,34
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850552
Pago a Adriano S. Ramalho B. e Rep.
Data 29/09/15
Saldo Anterior _____
Material de apoio pedagógico
Total 4893,55
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850553
Pago a Cláudio Loureiro Peixoto
Data 30/09/15
Saldo Anterior _____
Oficina de orientações de estudos
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

2016/023329

fls 145
JLB

Série _____ Número 850554 ✓
 Pago a Eliane
 Ruarisma Brito
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de esporte
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850555 ✓
 Pago a Micaella
 Ximenes Silva
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de orientações de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850556 ✓
 Pago a Andressa M.
 de O. Martins
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de orientações de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850557 ✓
 Pago a Joice da Silva
 Vianna Christino
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de orientações de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850558 ✓
 Pago a Diego
 Moraes
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de banda
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850559 ✓
 Pago a Leonardo
 Fernandes Pereira
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior
 Oficina de banda
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850560 ✓
 Pago a Roberto de
 Oliveira Silva
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de esporte
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850561 ✓
 Pago a Suellem
 S. da Silva Franco
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de dança
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850562 ✓
 Pago a Rafael Costa
 Oliveira Sales
 Data 30/9/15
 Saldo Anterior
 Oficina de canto coral
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

2016/023329

fls 146
SCB

Série Número
850563

Pago a Alex Vaz
Coelorniz

Data 30/09/15

Saldo Anterior

Oficina de canto coral

Total 560,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850564

Pago a Alexsandro
dos Santos Rosa

Data 08/10/15

Saldo Anterior

Evento cultural

Total 2160,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850565

Pago a Adriano J.
Ramalho de Repres.

Data 23/10/2015

Saldo Anterior

Equipamentos de apoio pedagógico

Total 3450,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850566

Pago a Suelen S.
da Silva Franco

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Oficina de dança

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850567

Pago a Rafael L.
Oliveira Sales

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Oficina de canto coral

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850568

Pago a Alex Vaz
Coelorniz

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Oficina de canto coral

Total 560,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850569

Pago a Etiene Sargento
Peixoto

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Oficina de orient. de estudos
R\$ 400,00

Total 28/10/15

Este Cheque

Saldo

Série Número
850570

Pago a Eliane
Lucasma Brito

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Oficina de esporte

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850571

Pago a Micaella
Ximenes Silva

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Oficina de orient. de estudos

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

2016/023329

fls 147
FLB

Série _____ Número 850572
 Pago a Andressa M. de O. Martins
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de orient. de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850573
 Pago a Joice da Silva Viana Christine
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de orient. de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850574
 Pago a Diego Moraes
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de banda
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850575
 Pago a Leonardo Bernardes Pereira
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de banda
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850576
 Pago a Roberto de Oliveira Silva
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de esporte
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850577
 Pago a Estiene Louzeiro Pinoto
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de Orient. de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850578
 Pago a Eliane Macrisma Brito
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de esporte
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850579
 Pago a Micaella Ximenes Silva
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de Orient de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850580
 Pago a Andressa M. de O. Martins
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de Orient. de estudos
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

20110523329

fls 148
SCL

Série _____ Número 850581
 Pago a Joice da Silva
Vianna Christino
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
Orient. de
estudos
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850583
 Pago a Leonardo
Bernandes Pereira
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
banda
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850584
 Pago a Suellen S.
da S. Frances
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
dança
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850585
 Pago a Rafael C.
O. Sales
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
canto coral
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850587
 Pago a Alex Vaz
ledorniz
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
canto coral
 Total 560,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850588
 Pago a Diego
Moraes
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
banda e
esporte
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850589
 Pago a Adriano S.
Ramalho B. e Rep
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Material
para oficinas
 Total 3300,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850590
 Pago a Etiene
Leuzine Pinoto
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
orientação
de estudos
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850591
 Pago a Eliane
Quaresma Brito
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de
esporte
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/023329

Série _____ Número 850592
 Pago a Micacella Ximenes Silva
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de orientações de estudos
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850593
 Pago a Andressa M. de O. Martins
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de orientações de estudos
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850594
 Pago a Jaice da Silva Vianna Christine
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de orientações de estudos
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850595
 Pago a Diego Moraes
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de banda
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850596
 Pago a Leonardo Fernandes Pereira
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de banda
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850597
 Pago a Suellen S. da Silva Branco
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de dança
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850598
 Pago a Rafael L. O. Sales
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de coral
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850599
 Pago a Alex Vaz Codorniz
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
Oficina de esporte
 Total 280,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Conta	Banco	Agencia	Nº	Ch	Conta	Nº	Conta
001	001	001	0	0	001	001	001
001	001	001	0	0	001	001	001

Conta por conta
deve a crédito de

quatrocentos reais

Atene Lazzari Brito

BANCO DO BRASIL

Atene Lazzari Brito

Atene Lazzari Brito

Conta por conta
deve a crédito de

quatrocentos reais

001.001.001 001.001.001 001.001.001

Conta	Banco	Agencia	Nº	Ch	Conta	Nº	Conta
001	001	001	0	0	001	001	001
001	001	001	0	0	001	001	001

Conta por conta
deve a crédito de

quatrocentos reais

Atene Lazzari Brito

BANCO DO BRASIL

Atene Lazzari Brito

Atene Lazzari Brito

Conta por conta
deve a crédito de

quatrocentos reais

001.001.001 001.001.001 001.001.001

Conta	Banco	Agencia	Nº	Ch	Conta	Nº	Conta
001	001	001	0	0	001	001	001
001	001	001	0	0	001	001	001

Conta por conta
deve a crédito de

quatrocentos reais

Micella Lazzari Brito

BANCO DO BRASIL

Micella Lazzari Brito

Micella Lazzari Brito

Conta por conta
deve a crédito de

quatrocentos reais

001.001.001 001.001.001 001.001.001

2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

PLS 152
JCB

Nome: quintina dos santos
 Endereço: rua...
BANCO DO BRASIL
 Agência: ...
 Conta: ...
UNIDADE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Nome: quintina dos santos
 Endereço: rua...
BANCO DO BRASIL
 Agência: ...
 Conta: ...
UNIDADE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Nome: quintina dos santos
 Endereço: rua...
BANCO DO BRASIL
 Agência: ...
 Conta: ...
UNIDADE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

2016/023329

fls 153
JCB

Banco do Brasil
 Agência: [illegible]
 Conta Corrente: [illegible]
 Nº da Cheque: [illegible]
 Valor: [illegible]
 Data: [illegible]
 Beneficiário: [illegible]
 Assinatura: [illegible]

Banco do Brasil
 Agência: [illegible]
 Conta Corrente: [illegible]
 Nº da Cheque: [illegible]
 Valor: [illegible]
 Data: [illegible]
 Beneficiário: [illegible]
 Assinatura: [illegible]

Banco do Brasil
 Agência: [illegible]
 Conta Corrente: [illegible]
 Nº da Cheque: [illegible]
 Valor: [illegible]
 Data: [illegible]
 Beneficiário: [illegible]
 Assinatura: [illegible]

2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 154
JCB

20147

2 duplicatas de cheque emitidas
no banco

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 8	C1 4 8	Conta 70.905-0 70.905-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 830348 830348	C3 9 9	RS #688,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e oitenta e oito reais e centavos acima

ou à sua ordem Robel Cristina Vieira Rangel

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.78
ATENÇÃO: RJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2014

Nova Iguaçu, 01 de setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 8	C1 4 8	Conta 70.905-0 70.905-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 830349 830349	C3 7 7	RS #6662,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e centavos acima

ou à sua ordem Adriano Superino Romalho Bazar e Representações

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.78
ATENÇÃO: RJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2016/0233329

CONFERE SE É O ORIGINAL

fls 155
A JLB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.905-0	1	800	850350	0
018	001	0081	7	4	70.905-0	1	800	850350	0

Pague por este cheque a quantia de três mil quinhentos e deztois reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

a Adriano Seperino Ramalho Bazar e Representações ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2015

Sra. Lucilene Barbosa Lima Francisca Ponte
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

0001003100 018503500001 850350

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.905-0	1	800	850352	7
018	001	0081	7	4	70.905-0	1	800	850352	7

Pague por este cheque a quantia de quatro mil oitocentos e noventa e três reais e centavos acima

a Adriano Seperino Ramalho Bazar e Representações ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 23 de setembro de 2015

Sra. Lucilene Barbosa Lima Francisca Ponte
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

0001003100 018503500001 850352

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.905-0	1	800	850353	0
018	001	0081	7	4	70.905-0	1	800	850353	0

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

a Estiene Louzino Peixoto ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2015

Sra. Lucilene Barbosa Lima Francisca Ponte
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

0001003100 018503500001 850353

2016/023329

CONFERE O ORIGINAL

fls 156
SLS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.905-0 70.905-0	1 1	800 800	830354 830354	3 8

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

a Eliane Quaresma Brito ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Squaru, 30 de setembro de 2014
She Carvalho Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001100616 0423505554 88200700506

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.905-0 70.905-0	1 1	800 800	830355 830355	1 8

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

a Micaella Ximenes Silva ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Squaru, 30 de setembro de 2014
She Carvalho Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001100616 0423505554 88200700506

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.905-0 70.905-0	1 1	800 800	850330 850330	0 8

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

a Andressa Moura de Oliveira Martins ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Squaru, 30 de setembro de 2014
She Carvalho Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

201610233329

CONFERE CO
O ORIGINAL

fls 157
FCB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.905-0 70.905-0	1 1	800 800	830337 830337	0 0

R\$ #400,00#

Pague por este
cheque a quantia de quatrocentos reais

a Joice da Silva Vianna Christine ou à sua orde

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014
Sra. Carvalho Barbara Dina Francisca Pontes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.905-0 70.905-0	1 1	800 800	830558 830558	0 0

R\$ #400,00#

Pague por este
cheque a quantia de quatrocentos reais

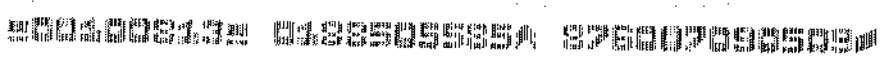
a Diego Moraes ou à sua orde

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014
Sra. Carvalho Barbara Dina Francisca Pontes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.905-0 70.905-0	1 1	800 800	830559 830559	4 4

R\$ #400,00#

Pague por este
cheque a quantia de quatrocentos reais

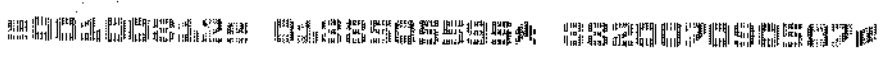
a Leonardo Shermanes Pereira ou à sua orde

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014
Sra. Carvalho Barbara Dina Francisca Pontes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 158
JLB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.908-0 70.908-0	1 1	800 800	880580 880580	000 000

R\$ #400,00#

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

a Roberto de Oliveira Silva ou à sua orde

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2011
Sra Larvalho Barbosa Diniz Francisca Pontes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
CO.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.908-0 70.908-0	1 1	800 800	880581 880581	000 000

R\$ #400,00#

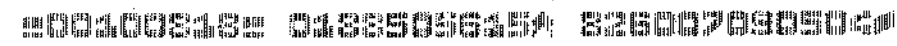
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Suellen Santos da Silva Franco ou à sua orde

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2011
Sra Larvalho Barbosa Diniz Francisca Pontes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
CO.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.908-0 70.908-0	1 1	800 800	880582 880582	000 000

R\$ #400,00#

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

a Rafael Costa Oliveira Sales ou à sua orde

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2011
Sra Larvalho Barbosa Diniz Francisca Pontes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
CO.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015



2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 159
JLB

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.903-0 1 800 830383 0
018 001 0081 7 4 70.903-0 1 800 830383 0

R\$ #560,00#

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais

a Alex Naz Ledorniz

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014
Mãe Carvalho Barbosa Dina Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.903-0 1 800 830384 0
018 001 0081 7 4 70.903-0 1 800 830384 0

R\$ #2160,00#

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e sessenta reais

a Alexsandro dos Santos Rosa

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015
Mãe Carvalho Barbosa Dina Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.903-0 1 800 830385 9
018 001 0081 7 4 70.903-0 1 800 830385 9

R\$ #3450,00#

Pague por este cheque a quantia de três mil quatrocentos e cinquenta reais

a Adriano Superino Ramalho Bazar e Representações

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 23 de outubro de 2015
Mãe Carvalho Barbosa Dina Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



20
1023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fls 160
LB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.908-0	1	800	850567	7
018	001	0081	7	4	70.908-0	1	800	850567	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Suellen Santos da Silva Franco

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2015

Ilza Carvalho Barbosa Diniz Francisca Pontes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

0001008178 0185056754 850567

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.908-0	1	800	850567	7
018	001	0081	7	4	70.908-0	1	800	850567	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Rafael Costa Oliveira Sales

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2015

Ilza Carvalho Barbosa Diniz Francisca Pontes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV 50V PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

0001008178 0185056754 850567

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.908-0	1	800	850567	7
018	001	0081	7	4	70.908-0	1	800	850567	7

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais

e centavos acima

a Alex Naz Condormiz

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2015

Ilza Carvalho Barbosa Diniz Francisca Pontes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

0001008178 0185056754 850567

2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 165
JLB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.903-0 70.903-0	1 1	800 800	850331 850331	0 0	R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

ou à sua ordem Spice da Silva Vianne Christina

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 30 de novembro de 2015
Sra Larvalho Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003140 0185058131 85007090500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.903-0 70.903-0	1 1	800 800	850333 850333	7 7	R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

ou à sua ordem Leonardo Hernandez Pereira

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 30 de novembro de 2015
Sra Larvalho Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003140 0185058131 85007090500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.903-0 70.903-0	1 1	800 800	850384 850384	8 8	R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

ou à sua ordem Suellen Santos da Silva Franco

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 30 de novembro de 2015
Sra Larvalho Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2016/023329

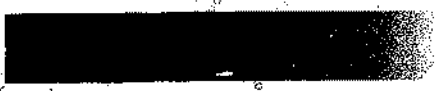
CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 167
JLB

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.905-0 70.905-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 880569 880569	C3 8 8	R\$ # 3300,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de três mil e trezentos reais

a Adriano Saperins Ramalho Bazar e Representações



NOVA IGUAÇU, 11 de dezembro de 2015

Valmarinho Barbosa Lima Franca Pontes

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSÉ LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000000018001008100000000709050018008805698805698

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.905-0 70.905-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 880590 880590	C3 8 8	R\$ # 200,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Estere Luzeno Perote

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

NOVA IGUAÇU, 11 de dezembro de 2015

Valmarinho Barbosa Lima Franca Pontes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSÉ LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000000018001008100000000709050018008805908805908

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.905-0 70.905-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 880591 880591	C3 8 8	R\$ # 200,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Eliane Guarema Brito

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

NOVA IGUAÇU, 11 de dezembro de 2015

Valmarinho Barbosa Lima Franca Pontes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSÉ LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000000018001008100000000709050018008805918805918

2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fls 169
SLL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	0081	7	4	70.903-0	1	800	850595	0
016	001	0081	7	4	70.903-0	1	800	850595	0

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

a Luiz Mercas ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015
Mrs Karvalle Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	0081	7	4	70.903-0	1	800	850596	9
016	001	0081	7	4	70.903-0	1	800	850596	9

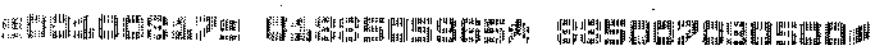
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Leonardo Hernandez Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015
Mrs Karvalle Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	0081	7	4	70.903-0	1	800	850597	7
016	001	0081	7	4	70.903-0	1	800	850597	7

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

a Muellin Santos da Silva Franco ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015
Mrs Karvalle Barbosa Dima Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 170
HB

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.905-0 70.905-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 830399 830399	C3 3 3	R\$ #200,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Rafael Costa Oliveira Sales e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2015
Mãe Rosalvo Barbosa Diniz Francisca Rentes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100814 0183505995 835007090505

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.905-0 70.905-0	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 830399 830399	C3 3 3	R\$ #280,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais

a Alex Naz Codorniz e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2015
Mãe Rosalvo Barbosa Diniz Francisca Rentes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100814 0183505995 835007090505

2016/023329

** Cheques extraviados **

fls 171
SLL

Série	Número	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#4881,66#
	850551	7	4	70.905-0	1	800	850551	9		
Pago a	Adriano Luciano Ramalho B. e Pizzas									
Data	23/09/15									
Saldo Anterior	Material de apoio pedagógico (kits)									
Total Este Cheque	4881,66									
Saldo										

DV 7 4 70.905-0 C2 1 800 Cheque N.º 850551 C3 9 R\$ #4881,66#
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 Ramalho Bazar Representações
 Nova Squae 23 de setembro de 2015
 ANULADO
 Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Série	Número	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#400,00#
	850582	7	4	70.905-0	1	800	850582	9		
Pago a	Diego Moraes									
Data	30/11/15									
Saldo Anterior	Oficina de Brinquedos									
Total Este Cheque	400,00									
Saldo										

DV 7 4 70.905-0 C2 1 800 Cheque N.º 850582 C3 9 R\$ #400,00#
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 ANULADO
 Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Série	Número	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#400,00#
	850586	7	4	70.905-0	1	800	850586	9		
Pago a	Pedornizto									
Data	30/11/15									
Saldo Anterior	ANULADO									
Total Este Cheque										
Saldo										

DV 7 4 70.905-0 C2 1 800 Cheque N.º 850586 C3 9 R\$ #400,00#
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
29 / 04 / 14, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n.º 54.

A.P.M. da

E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 09 / 12 / 15. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 09 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Kátia Maria do Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>inspetora</u>	<u>405</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Juana Emilia S. Rocha</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>10/683276-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Raquel B. do Carmo</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>20393.597-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Isabel Cristina Teixeira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>20.128.973-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ediana Teixeira Cabral</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>13215630-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Andréia Antunes Fajardo</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>09.410.681-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 173
JL



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

E.M. José Luiz da Silva /2015.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

ASSUNTO: Justificativa

Senhora Secretária,

Vimos por meio desta, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas, devido ao fato de termos pesquisado de forma direta no comércio, o que ocasionou uma economia considerável na verba da Unidade

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


Diretor (a) Geral

Dina Francisca Pontes
Diretora Geral
E. M. José Luiz da Silva
Mat. 15/000949-7

2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 174
JCB



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

E.M. José Luiz da Silva /2015.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

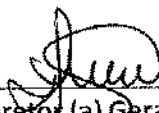
ASSUNTO: Justificativa

Senhora Secretária,

Vimos por meio desta, justificar que falta juntar a esta prestação a xerox do cheque nº 850547, no valor de R\$1000,00 (mil reais), devido ao extravio do mesmo. Contudo o documento já foi solicitado ao banco com data de entrega prevista para o dia 11/02/16.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,



Diretor (a) Geral
Dina Francisca Pontes
Diretora Geral
E. M. José Luiz da Silva
Mat. 11/696949-7

2016/023329

CONFERE COM
O ORIGINAL

Maria da Silva, Iza Carvalho Barbosa, Leonora Antunes e
Lina Cristina Moreira da Rocha, Maximiliana R. G. dos Santos, Julia
dos Santos Oliveira, Sara Cavatilha de Mello, Mariana Ferreira



em vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e nove reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária da APM, professores, funcionários e responsáveis alunos para deliberar sobre a nova diretoria e dos membros efetivos e suplentes da APM para o biênio 2014/2015, sendo assim eleitos membros da diretoria: Presidente: Lina Franchesca Pontes, matrícula 131696949-7 (CPF 685721667-39), Vice: Pres. Sandra Maria da Silva Faria, matrícula 101690393-0 (CPF 003423); Tesoureira: Iza Carvalho Barbosa, matrícula 101696807 (CPF 092883037-31); Secretária: Sivanira da Silva Dossa, matrícula 111690393-0. Conselho Deliberativo: Presidente: Francisca Pontes, matrícula 131696949-7, Sivanira da Silva Dossa, matrícula 111690393-0, Grazielle Messias da Silva Cibele dos Santos, Edith da Silva Santos, matrícula 10168365, Adelia Ribeiro da Costa, matrícula 101699424-4. Suplentes Conselho Deliberativo: Yara de Oliveira Brito, matrícula 11169479-1, Adriana Teixeira da Silva, Antônio Rodrigues de Lima, Regina da Silva Oliveira e Guilheronina Ramos da Costa, matrícula 101694598-4. Conselho Fiscal Efetivos: Tania Brito da Silva, matrícula 101695095-0, Marcia Alves Lacunda, matrícula 101694598-4, Vânia Cristina Moreira Rocha, matrícula 101698071-8, Raquel Bispo do Carmo, Anaiza Teixeira, Cintia Rocha Santos. Suplentes do Conselho Fiscal: Andreia Mendonça Rochetti, matrícula 101681946-1, Enilda Carneira Rocha, matrícula 101683276-0, Faria Azeredo, Regina da Silva Oliveira, Kátia Maria de Almeida e Adriano Cabral da Silva. Os eleitos foram conferidos neste ato. Nada mais havendo a tratar a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e mandou que lavrasse esta ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada.



datada Dina Francisca Pontes, Guilhermina Ramos
 e Cristina Moreira da Rocha, Tereza Braga da Silva, Mariana
 da, Yara de Oliveira Brito, Silvana da Silva Bessa, Izael Barbosa,
 Maria da Silva, Cibele dos Santos, Inacia Euclides
 Moreira Rosales, Estelita dos Santos, Dilia J. Ribeiro da Costa, Mar
 liza da Conceição Silva, André Felipe Brito, Jotano Rodrigues de Jesus
 da Silva, Maria Antônia Pereira, Patrícia da Silva Oliveira
 da Maria da Silva, Joice, Graziela messias da Silva de Carvalho
 e Maria Aparecida Calval da Silva, Raquel Bezerra do
 Carmo

10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 27.282 e registrado sob o núm. de Ordem 27.282 em
 23/05/2014 no livro de registro A 11. Certifico que remeti nota do
 presente ao distribuidor de registros desta cidade, Nova Iguaçu,
 23/05/2014

Selo: FAG40K345 ECY - Consulte em <http://www3.fri.jus.br>

Flavio Romeu de Souza
 Mat. 0613505
 Substituto



os nove dias do mês de julho do ano de dois mil
 quatorze, reuniu-se os membros da APM e Conselho
 solar para resoluções sobre o uso das verbas refe-
 rentes ao PDDE e ao programa horário integral,
 ficando assim resolvido: Com o PDDE no valor de
 doze mil trezentos e setenta reais (R\$ 12.370,00) sendo
 quatro mil duzentos e noventa e seis reais (R\$ 4.296,00)
 destinados a custeio e mil e setenta e quatro reais
 (R\$ 1.074,00) para capital. Decidiu-se pela compra das
 mangueiras de plástico, material para manutenção
 predial e material de papelaria para apoio pedagó-
 gico. Quanto ao programa de horário integral,
 valor creditado foi de quatro, quatrocentos e cinco
 mil reais (R\$ 45.000,00), para custeio destina-se quarenta
 e um mil quinhentos e cinquenta reais (R\$ 41.550,00) e
 três mil quatrocentos e cinquenta reais para capital.
 Decidiu-se que, por ser um programa específicos,
 ficou definido a compra dos kits para as oficinas

Vale emenda
a. carimim

CONFERE O ORIGINAL

fls 02
302



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 26/11/2015
Hora: 15:49:42

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2015

[<-- Voltar](#)

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.004262/2015-46
Valor Custeio: 4.199.747,39	Valor Capital: 348.601,07
	Valor Total: 4.548.348,46

Executora: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA	CNPJ: 01.907.700/0001-27
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	N° Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000709050	N° Alunos: 315

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2015	VI Pg 2016 Ref. a 2015
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
EDUC.INT. 2P 2014	41.550,00	3.450,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total:	41.550,00	3.450,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Escola		N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33059829	E M JOSE LUIZ DA SILVA	315	EDUC.INT. 2P 2014	41.550,00	3.450,00	45.000,00
			Total:	41.550,00	3.450,00	45.000,00

Dados atualizados até 25/11/2015

[<-- Voltar](#)

2016/023329

Conforme a Resolução CDF/NDE nº 14/2014, dos valores calculados para os planos de atendimento de 2014 foi deduzido o saldo existente na conta bancária específica do programa em 31 de março de 2014. Houve necessidade de correção de saldo para algumas contas bancárias e, consequentemente, correção do total do repasse. Verifique o valor atualizado para a sua escola

SMED - Sistema Integrado de Monitoramento de Educação
MEDIARE - Sistema Executivo

Impresso por: MARIA CRISTINA DE FARIAS BARBOSA
Ficha de Impressão: 23/02/2016 - 16:58:22

Colégio	Classificação	Data de Aprovação	Nome do Diretor	Telefone do Diretor	E-mail do Diretor	Nome do Coordenador	Telefone do Coordenador	E-mail do Coordenador	Presença (horas)	Serviço/Mat. (horas)	Serviço/Mat. (capital)	Mat. (capital)	Mat. (custo)	Jovens de 1ª a 7ª (valor)	Jovens de 1ª a 7ª (custo)	Jovens de 1ª a 7ª (capital)	Reação comunitária (custo)	Reação comunitária (capital)	Reação comunitária (custo)	Total (capital)	Total (custo)	Total do plano	Saldo (custo)	PER (capital)	PER (custo)	Total do Repasse																						
33069329 - E. N. JOSÉ SILVA	Urbana	16/07/2014							88.461,00	1.008,00	3.386,00	5.800,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	63.100,00	90.000,00	4.890,00	0,00	0,00	88.300,00																				
Totais:																						58.430,00	1.008,00	3.093,88	5.800,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	63.100,00	90.000,00	4.890,00	0,00	0,00	88.300,00	
Total de registros: 1																																																

PDDE Interativo 2014

PDDE Interativo 2014

Principais Identificadores Principais Passos

Processo de Planejamento do PDDE

Processo de Implementação do PDDE

Processo de Avaliação do PDDE

Processo de Encerramento do PDDE

Processo de Arquivamento do PDDE

Processo de Resgate do PDDE

Processo de Recuperação do PDDE

Processo de Reversão do PDDE

Processo de Cancelamento do PDDE

Processo de Exclusão do PDDE

Processo de Recuperação do PDDE

Processo de Reversão do PDDE

Processo de Cancelamento do PDDE

Processo de Exclusão do PDDE

Processo de Recuperação do PDDE

Processo de Reversão do PDDE

Processo de Cancelamento do PDDE

Processo de Exclusão do PDDE

Processo de Recuperação do PDDE

Processo de Reversão do PDDE

Processo de Cancelamento do PDDE

Processo de Exclusão do PDDE

Processo de Recuperação do PDDE

Processo de Reversão do PDDE

Processo de Cancelamento do PDDE

Processo de Exclusão do PDDE

Processo de Recuperação do PDDE

Processo de Reversão do PDDE

Processo de Cancelamento do PDDE

Processo de Exclusão do PDDE

Código BIEP: 3309623

Escola: E M JOSÉ LUIZ DA SILVA

Dados da escola: Municipal Nova Iorque, Unidade Federativa: RJ, Região: Municipal

Ano do CENSO: 2013

Status do Workflow: Escola Esq

Mais Educação - Educação Inovadora
Educação Superior

OUTRAS AÇÕES (Sugestões)

Esseja obter atividades educacionais, culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda nos últimos e anos finais, visando facilitar a integração entre escola e comunidade, promovendo o desenvolvimento do espaço escolar nos finais de semana

Sim

Matrículas no Período Integral									
1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	Total
14	16	16	18	16	0	0	0	0	64
Matrículas do Ensino Fundamental Regular									
1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	Total
84	63	64	62	62	56	56	56	56	504
Ensino Fundamental									
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	Total
84	63	64	62	62	56	56	56	56	504
Localização da Atividade: Ação									
Seleção a Macrocedo									
Seleção a Atividade									

Escolha o Macrocampo e as Atividades que serão desenvolvidas (4 atividades). Caso queira optar por uma 5ª atividade, essa será subseqüentemente, Esporte na Escola (Ativismo e múltiplas vivências esportivas (Arquiteto, Futebol, Handebol, Vôlei e Basquete), desde que tenha participado do Programa Mais Educação nessa atividade do ano de 2012.

ESORTE E LACER / Esporte na Escola: Atletismo e múltiplas vivências esportivas (basquete, handebol, futebol, handebol)



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

fls. 181

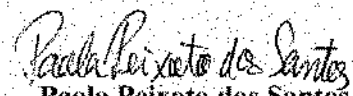
Processo nº 2016/023329


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

Encaminhamos o presente para manifestação desta coordenação a fim de ser verificada, se as despesas apresentadas neste administrativo às fls. 35/88 e 115/124, estão adequadas ao Plano de Atendimento na ação Mais Educação do PDDE Interativo 2014, às fls. 179 e 180.

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, 11 de fevereiro de 2016.


Paola Peixoto dos Santos
Chefe de Divisão
Mat.: 13/707.000-6


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

Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios - SEMED
Matr. 11/697742-5 PCNT

Ass. 182

Proc. Nº 2016/023329
Fl. 182



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA

À Coordenação do Mais Educação

Para atender solicitação de fl.181.

Em, 11 de fevereiro de 2016.

Odenize N.M. Ferreira
P/Magali F. Vizzoni
Subsecretária de Gestão Pedagógica
Matrícula 11/698.470-2

Odenize N. M. Ferreira
Superintendente de Planejamento
Desenvolv. Escolar
SEMED - MAT 11/682.614-3



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

183
18

Processo nº2016/023329

12

A
Subsecretaria de Gestão Financeira.

Em atendimento à solicitação às fl.181, informamos que o valor referente ao pagamento de monitores deveria ser de R\$ 33.200,00 a ser executado em seis meses conforme disposto no Relatório de Estimativa do PDDE Interativo. Porém, foi verificado nos formulários de **Relatório e Recibo Mensal de Atividades desenvolvidas por Voluntários**, acostados às folhas 35 a 88, que o valor gasto neste período foi de R\$ 19.760,00 o que configura a necessidade de reprogramação do saldo para o exercício de 2016.

Quanto às despesas discriminadas nas notas fiscais às folhas 115/124, foram executadas conforme as orientações contidas no Manual Operacional do Programa Mais Educação 2014, folha 19:

"Poderá haver adequação para aquisição dos itens dos kits indicados neste manual que compõem as atividades, de acordo com as necessidades das escolas/estudantes, mediante justificativa pedagógica ou operacional da escola" (...)

Nova Iguaçu, 07 de março de 2016.

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

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



184

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/023329
Escola Municipal:	JOSE LUIZ DA SILVA
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 14/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos preliminarmente e incluído planilha orçamentária e plano de atividades do programa Educação Integral às fls. 178/180, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 73 às fls. 02;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados às fls. 03/09;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos às fls. 10;
4. Consolidação de Pesquisa de Preços às fls. 11/21;
5. Termo de Doação às fls. 22;
6. Conciliação Bancária às fls. 23;
7. Termo de adesão e Compromisso às fls. 24/34;
8. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários às fls. 35/88;
9. Extratos bancários de conta corrente e de conta poupança de dezembro de 2014 e de janeiro a dezembro de 2015 às fls. 89/114;
10. Notas fiscais de nº 117, 1, 4, 161, 162, 164, 20, 170 e 184 às fls. 115/124;
11. Orçamentos às fls. 125/142;
12. Canhotos nº 850482 ao 850488, 850542 ao 850599 (exceto 850551, 850582 e 850586) às fls. 143/149;
13. Cópia dos cheques de nº 850482 ao 850599 (exceto 850547) às fls. 150/170;
14. Cheques e canhotos anulados de nº 850551, 850582 e 850586 às fls. 171;
15. Parecer do Conselho Fiscal às fls. 172;
16. Justificativas às fls. 173 e 174;
17. Cópia do registro em Ata da Assembleia para eleição dos novos membros da diretoria, conselhos deliberativo e fiscal da Associação de Pais e Mestres às fls. 175 e 176, e;
18. REX 2015.



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

185
18

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

- 1- Corrigir no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, o bloco 2, os valores dos campos 08 e 13.
- 2- Registrar no Bloco 3 do Demonstrativo despesa com cheque nº 850588.
- 3- Refazer, corrigindo o campo 4 do Bloco II da Consolidação de Pesquisa de Preços referente ao formulário acostado às fls. 11.
- 4- Apresentar extrato de conta corrente legível referente ao mês de setembro de 2015.
- 5- Apresentar documento em que seja possível verificar a autenticidade das notas fiscais de nº 1 e 4, respectivamente às fls. 116 e 117, emitido pelo site da prefeitura do município onde a empresa emitente da nota fiscal está estabelecida.
- 6- Apresentar cópia do cheque 850547.
- 7- Justificar o motivo do valor total pago aos monitores ter sido inferior ao valor constante na planilha orçamentária emitida pelo MEC às fls. 178, considerando a metade do mesmo visto que a ordem bancária ocorreu em junho de 2015, e não haver saldo reprogramado para o exercício seguinte.

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, 17 de março de 2016

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, 17 / 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: 31/03/16

Assinatura da diretora e matrícula: Dina Francisca Pontes 11696949-7.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2015	
PDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		01.907.700/0001-27	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA MAGALI 315 - AUSTIN		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
---	504,62	---	---
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
41550,00	3450,00	---	---
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada ()	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
42568,36	3954,92	42381,89	3950,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
288,47	4,62	---	---
17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
01 / 01 / 2015_a		Atendidas	
31 / 12 / 2015		01	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	ETIENE LOUZEIRO PEIXOTO	077.391.427-78	MONITOR
02	ELIANE QUARESMA BRITO	098.733.617-74	MONITOR
03	MICAELLA XIMENES SILVA	161.133.177-30	MONITOR
04	ANDRESSA M. DE O. MARTINS	150.974.367-76	MONITOR
05	JOICE DA S. V. CHRISTINO	080.977.447-08	MONITOR
06	DIEGO MORAES	129.171.807-90	MONITOR
07	LEONARDO H. PEREIRA	128.895.237-64	MONITOR
08	ROBERTO DE O. SILVA	139.711.657-96	MONITOR
09	SUELLEN S. DA S. FRANCO	137.094.287-77	MONITOR
10	RAFAEL COSTA O. SALES	146.347.417-25	MONITOR
11	ALEX VAZ CODORNIZ	095.520.617-09	MONITOR
25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
Tipo	Nº Ch/Ob	Data	
RCB	850482	28/08/15	400,00
RCB	850483	28/08/15	400,00
RCB	850484	28/08/15	400,00
RCB	850486	28/08/15	400,00
RCB	850487	28/08/15	400,00
RCB	850488	28/08/15	400,00
RCB	850542	28/08/15	400,00
RCB	850543	28/08/15	400,00
RCB	850544	28/08/15	400,00
RCB	850545	28/08/15	400,00
RCB	850546	28/08/15	400,00
28 - TOTAL			4400,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Local e Data

DINA FRANCISCA PONTES
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Dina Francisca Pontes

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

E. M. José Luiz da Silva
Mat. 11/396949-7

186

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	2015
03 - Nome	
APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA	
05 - Endereço	
RUA MAGALI,315 - AUSTIN	
06 - Município	
NOVA IGUAÇU	
07 - UF	
RJ	

04 - Número do CNPJ	
01.907.700/0001-27	
11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Capital	
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Capital	
13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital
42668,36	3654,62
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital
42381,89	3950,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital
286,47	4,62
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
1118,96	---
17 - Período de Execução	
01 / 01 / 2015 a	
31 / 12 / 2015	
18 - Nº de Escolas Atendidas	
01	

BLOCO 2 - SINTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	
Custeio	Capital
---	504,62
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio	Capital
---	3450,00
10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital
---	---
11 - Recursos Adquiridos	
Custeio	Capital
---	---
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital
---	---
13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital
42668,36	3654,62
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital
42381,89	3950,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital
286,47	4,62
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
1118,96	---
17 - Período de Execução	
01 / 01 / 2015 a	
31 / 12 / 2015	
18 - Nº de Escolas Atendidas	
01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
							Nº Ch/Ob	Data	
01	ETIENE LOUZEIRO PEIXOTO	077.391.427-78	MONITOR	FNDE	C	RCB	850553	30/09/15	400,00
02	ELIANE QUARESMA BRITO	098.733.617-74	MONITOR	FNDE	C	RCB	850554	30/09/15	400,00
03	MICAELLA XIMENES SILVA	161.133.177-30	MONITOR	FNDE	C	RCB	850555	30/09/15	400,00
04	ANDRESSA M. DE O. MARTINS	150.974.367-76	MONITOR	FNDE	C	RCB	850556	30/09/15	400,00
05	JOICE DA S. V. CHRISTINO	080.977.447-08	MONITOR	FNDE	C	RCB	850557	30/09/15	400,00
06	DIEGO MORAES	129.171.807-90	MONITOR	FNDE	C	RCB	850558	30/09/15	400,00
07	LEONARDO H. PEREIRA	128.895.237-64	MONITOR	FNDE	C	RCB	850559	30/09/15	400,00
08	ROBERTO DE O. SILVA	139.711.657-96	MONITOR	FNDE	C	RCB	850560	30/09/15	400,00
09	SUELLEN S. DA S. FRANCO	137.094.287-77	MONITOR	FNDE	C	RCB	850561	30/09/15	400,00
10	RAFAEL COSTA O. SALES	146.347.417-25	MONITOR	FNDE	C	RCB	850562	30/09/15	400,00
11	ALEX VAZ CODORNIZ	095.520.617-09	MONITOR	FNDE	C	RCB	850563	30/09/15	560,00
28 - TOTAL								4560,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015	
Local e Data	
DINA FRANCISCA PONTES	
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
Assinatura do Representante Legal	
E. M. JOSE LUIZ DA SILVA	
Mat. 117696949-7	

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA

04 - Número do CNPJ: 01.907.700/0001-27

05 - Endereço: RUA MAGALI,315 - AUSTIN

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

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

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
	504,62		3450,00						
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor de Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	42668,36	Custeio	42381,89	Custeio	286,47	Custeio		01 / 01 / 2015 a	01
Capital	3954,62	Capital	3950,00	Capital	4,62	Capital		31 / 12 / 2015	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Número	Data		
01	ETIENE LOUZEIRO PEIXOTO	077.391.427-78	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850569	400,00
02	ELIANE QUARESMA BRITO	098.733.617-74	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850570	400,00
03	MICAELLA XIMENES SILVA	161.133.177-30	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850571	400,00
04	ANDRESSA M. DE O. MARTINS	150.974.367-76	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850572	400,00
05	JOICE DA S. V. CHRISTINO	080.977.447-08	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850573	400,00
06	DIEGO MORAES	129.171.807-90	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850574	400,00
07	LEONARDO H. PEREIRA	128.895.237-64	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850575	400,00
08	ROBERTO DE O. SILVA	139.711.657-96	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850576	400,00
09	SUELLEN S. DA S. FRANCO	137.094.287-77	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850566	400,00
10	RAFAEL COSTA O. SALES	146.347.417-25	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850567	400,00
11	ALEX VAZ CODORNIZ	095.520.617-09	MONITOR	FNDE	C	RCB	OUT	850568	560,00
28 - TOTAL									4560,00

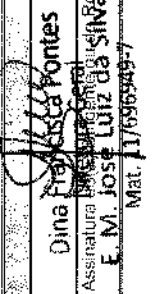
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Local e Data

DINA FRANCISCA PONTES

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura: 

E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA

Representante Legal

Mat. 11/696949-7

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL	2015
03 - Nome	04 - Número do CNPJ
APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA	01.907.700/0001-27
05 - Endereço	06 - Município
RUA MAGALI,315 - AUSTIN	NOVA IGUAÇU
	07 - UF
	RJ

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	
Custeio	Capital
---	504,62
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio	Capital
41550,00	3450,00
10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital
1118,36	---
11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital
---	---
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital
---	---
13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital
42888,36	3954,62
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital
42381,89	3950,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital
286,47	4,62
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
---	---
17 - Período de Execução	
01/01/2015 a	31/12/2015
18 - Nº de Escolas Alçadas	
	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS REALIZADOS												
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (-)	24 - Nat Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
			Custeio	Capital			Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob		Data
01	ETIENE LOUZEIRO PEIXOTO	077.391.427-78	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850577	30/11/15	400,00
02	ELIANE QUARESMA BRITO	098.733.617-74	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850578	30/11/15	400,00
03	MICAELLA XIMENES SILVA	161.133.177-30	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850579	30/11/15	400,00
04	MADRESSA M. DE O. MARTINS	150.974.367-76	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850580	30/11/15	400,00
05	JOICE DA S. V. CHRISTINO	080.977.447-08	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850581	30/11/15	400,00
06	LEONARDO H. PEREIRA	128.895.237-64	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850583	30/11/15	400,00
07	SUELLEN S. DA S. FRANCO	137.094.287-77	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850584	30/11/15	400,00
08	RAFAEL COSTA O. SALES	146.347.417-25	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850585	30/11/15	400,00
09	ALEX VAZ CODORNIZ	095.520.617-09	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850587	30/11/15	560,00
10	DIEGO MORAES	129.171.807-90	MONITOR		FNDE	C	RCB	NOV	30/11/15	850588	30/11/15	800,00
28 - TOTAL											4560,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015	DINA FRANCISCA PONTES
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do Representante Legal
	E. M. José Luiz de Silva
	Mat. 11/696949-7



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: APIM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA

04 - Número do CNPJ: 01.907.700/0001-27

05 - Endereço: RUA MACALI,315 - AUSTIN

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

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

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devido	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital						
42666,36	504,62	3954,62	41530,00	3450,00	286,47	4,62	1118,36	---	42381,89	38950,00	286,47	4,62	01/01/2015_a_31/12/2015	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (-)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento Nº Ch/OB	Data	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número			
01	ETIENE LOUZEIRO PEIXOTO	077.391.427-78	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850590	11/12/15	200,00
02	ELIANE QUARESMA BRITO	098.733.617-74	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850591	11/12/15	200,00
03	MICAELLA XIMENES SILVA	161.133.177-30	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850592	11/12/15	200,00
04	ANDRESSA M. DE O. MARTINS	150.974.387-76	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850593	11/12/15	200,00
05	JOICE DA S. V. CHRISTINO	080.977.447-08	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850594	11/12/15	200,00
06	DIEGO MORAES	129.171.807-90	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850595	11/12/15	200,00
07	LEONARDO H. PEREIRA	128.895.237-64	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850596	11/12/15	200,00
08	SUELLEN S. DA S. FRANCO	137.094.287-77	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850597	11/12/15	200,00
09	RAFAEL COSTA O. SALES	146.347.417-25	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850598	11/12/15	200,00
10	ALEX VAZ CODORNIZ	095.520.617-09	MONITOR	FNDE	C	RCB	DEZ	850599	11/12/15	280,00
28 - TOTAL										2080,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Local e Data

DINA FRANCISCA PONTES

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Dina Francisca Pontes

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

E. M. JOSE LUIZ DA SILVA

Mat. 117/636949-7

FNDE


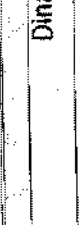

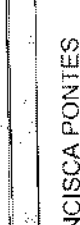

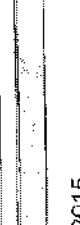
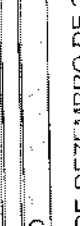


FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2015	
01 - Programa/Ação FNDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL		04 - Número do CNPJ 01.907.700/0001-27	
03 - Nome APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		06 - Município NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço RUA MAGALI 315 - AUSTIN		07 - UF RJ	

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 (C)			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
	504,62	41550,00	3450,00	1118,36							
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (C)		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				
42598,36	3954,62	42381,86	3950,00	286,47	4,62			01 / 01 / 2015_a			01
								31 / 12 / 2015			


BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	28 - TOTAL		
									Tipic	Número	Data
01	ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME	05.463.862/0001-74	EQUIPAMENTO	FNDE	K	NF 117	26/02/15	850485	24/02/15	500,00	
02	DIEGO MORAES 129171807-90	21.203.975/0001-97	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	FNDE	C	NF 001	01/09/15	850547	01/09/15	1000,00	
03	ISABEL CRISTINA VIEIRA RANGEL	19.649.538/0001-50	MATERIAL PARA OFICINA	FNDE	C	NF 004	01/09/15	850548	01/09/15	688,00	
04	ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME	05.463.862/0001-74	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF 161	12/09/15	850549	17/09/15	6662,00	
05	ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME	05.463.862/0001-74	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF 162	13/09/15	850550	18/09/15	3518,34	
										12368,34	

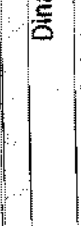
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015	DINA FRANCISCA PONTES
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes
	Assinatura:  Dina Francisca Pontes


NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Local e Data

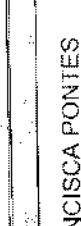
DINA FRANCISCA PONTES
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal


Dina Francisca Pontes
Diretora Geral

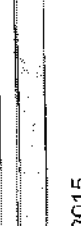
Assinatura:  Dina Francisca Pontes

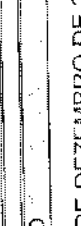
Assinatura:  Dina Francisca Pontes


Assinatura:  Dina Francisca Pontes


Assinatura:  Dina Francisca Pontes

Assinatura:  Dina Francisca Pontes

Assinatura:  Dina Francisca Pontes

Assinatura:  Dina Francisca Pontes

Assinatura:  Dina Francisca Pontes

Assinatura:  Dina Francisca Pontes

Mat. 11/695949-7

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01 - Programação PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL		02 - Exercício 2015	
03 - Nome APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		04 - Número do CNPJ 01.907.700/0001-27	
05 - Endereço RUA MAGALI,315 - AUSTIN		06 - Município NOVA IGUAÇU	
		07 - UF RJ	

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

08 - Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (c)		13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01	01	01	01	
	504,62		41560,00		3450,00				1118,36										01	01	01	01
42668,36	3954,62	42381,89	3950,00	286,47	4,62													01	01	01	01	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número		
01	ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME	05.463.862/0001-74	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF	164	850552	4893,55
02	ALEXSANDRO DOS SANTOS ROSA	13.536.064/001-53	EVENTO CULTURAL	FNDE	C	NF	020	850564	2160,00
03	ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME	05.463.862/0001-74	EQUIPAMENTOS DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	K	NF	170	850565	3450,00
04	ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME	05.463.862/0001-74	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF	184	850589	3300,00
28 - TOTAL									13803,55

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Local e Data

DINA FRANCISCA PONTES
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Dina Francisca Pontes
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
E. M. José Luiz da Silva
Mat. 11/656949-7



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Programa Dinheiro Direto na Escola (PL E)

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA CNPJ: 01.907.700/0001-27

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REP ME Razão Social do Proponente (B): J.L. DE OLIVEIRA BAZAR Razão Social do Proponente (C): DART COMÉRCIO MATERIAIS E EQUIP. LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A): 05.463.862/0001-74 CNPJ do Proponente (B): 06.178.441/0001-74 CNPJ do Proponente (C): 00.626.837/0001-40

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

Table with columns: 05 - Item, 06 - Descrição dos Produtos e Serviços, 07 - Unid, 08 - Quant, 09 - Valor Proponente (A), 10 - Valor Proponente (B), 11 - Valor Proponente (C). Row 01: VENTILADOR TURBO 50CM DE COLUNA, UNID, 02, 500,00, 290,00, 275,00. Summary row: Valor Total da Proposta com Desconto: 500,00, 580,00, 550,00.

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor: Proponente (A) 01: 500,00; Proponente (B): 580,00; Proponente (C): 550,00. 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 250,00. 16 - Valor Total: 250,00.

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015. 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: DINA FRANCISCA PONTES. 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: Dina Francisca Pontes, Diretora-Geral. E. M. José Luiz da Silva, Mat. 11/696949-7.

fls 98
 JB
 10/14
 JB

Agência 0081-7 Conta corrente 70905-0

Senha da conta Atensão! Informe a senha para esta agência e conta.

Ciente - Conta atual

Agência 81-7
 Conta corrente 70905-0 APM EM JOS LUI SILV-PODE
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.484	400,00 D	
01/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.488	400,00 D	
01/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	800,00 C	0,00 C
02/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	400,00 D	
02/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
03/09/2015		0081	14045	002 Cheque	850.486	400,00 D	
03/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.546	400,00 D	
03/09/2015		0081	13536	002 Cheque	850.547	1.000,00 D	
03/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.800,00 C	0,00 C
08/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.545	400,00 D	
08/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
09/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.548	688,00 D	
09/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	688,00 C	0,00 C
14/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.543	400,00 D	
14/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
18/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.549	6.662,00 D	
18/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.550	3.518,34 D	
18/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.180,34 C	0,00 C
23/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.552	4.893,55 D	
23/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.893,55 C	0,00 C
28/09/2015		0081	14106	002 Cheque	850.544	400,00 D	
28/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
30/09/2015		0081	12458	002 Cheque	850.555	400,00 D	
30/09/2015		0081	14045	002 Cheque	850.556	400,00 D	
30/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.558	400,00 D	
30/09/2015		0081	12458	002 Cheque	850.561	400,00 D	
30/09/2015		0081	13986	002 Cheque	850.563	550,00 D	
30/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.554	400,00 D	
30/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.580,00 C	
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

195

E.M. José Luiz da Silva /2015.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

ASSUNTO: Justificativa

Senhora Secretária,

Vimos por meio desta, justificar que não foi possível verificar a autenticidade das notas nº 1 e nº4, respectivamente às folhas 116 e 117, ambas de empresas pertencentes ao município de Queimados, devido ao site da cidade não estar disponível para consulta pública.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretor(a) Geral

Dina Francisca Pontes
Diretora Geral
E. M. José Luiz da Silva
Mat. 11/696949-7

196

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
016	001	0051	7	4	70 903-0	8	800	300517	0
016	001	0051	8	5	7090300	9	600	300517	9

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

Pague por este cheque a quantia de um mil reais e centavos acima ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 01 de setembro de 2015
Pro. Lavalle Carlos Diana Francisca Pontes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE GILDA DA SILVA
END. DI 907.700/0001 27
CEPTE BANCARIO DESOC 07/1999

NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/000176
ATENDIMENTO DI
AV. GOV. VARELA 1274
CONFECADO: 11/2014

00000017 00231054754 350007880502

107
B



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

E.M. José Luiz da Silva /2015.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

ASSUNTO: Justificativa

Senhora Secretária,

Vimos por meio desta, justificar que o valor determinado na planilha orçamentária para ressarcimento de monitores foi devidamente utilizado para tal fim, no entanto, como houve economia neste valor de acordo com as demandas específicas da escola, foi feita uma adequação para investimento em outros setores do Programa, respeitando as categorias econômicas de custeio e capital.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretor(a) Geral

Dina Francisca Pontes
Diretora Geral
E. M. José Luiz da Silva
Mat. 11/696949-7