

ps.89

2017/001807

Série Número 851276

Pago a Marques

Data 21/09

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1700,00

Saldo

Série Número 851444

Pago a Quacom

Data 06/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.630,00

Saldo

Série Número 851445

Pago a Camila Buia

Data 04/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851446

Pago a Camila

Data 04/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851447

Pago a Juliana

Data 04/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851448

Pago a Jacy

Data 04/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851449

Pago a Ana

Data 04/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851450

Pago a Camila Buia

Data 02/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851451

Pago a Camila

Data 02/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851452

Pago a Ana

Data 02/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851453

Pago a Camila Almeida

Data 02/08

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851454

Pago a Ana

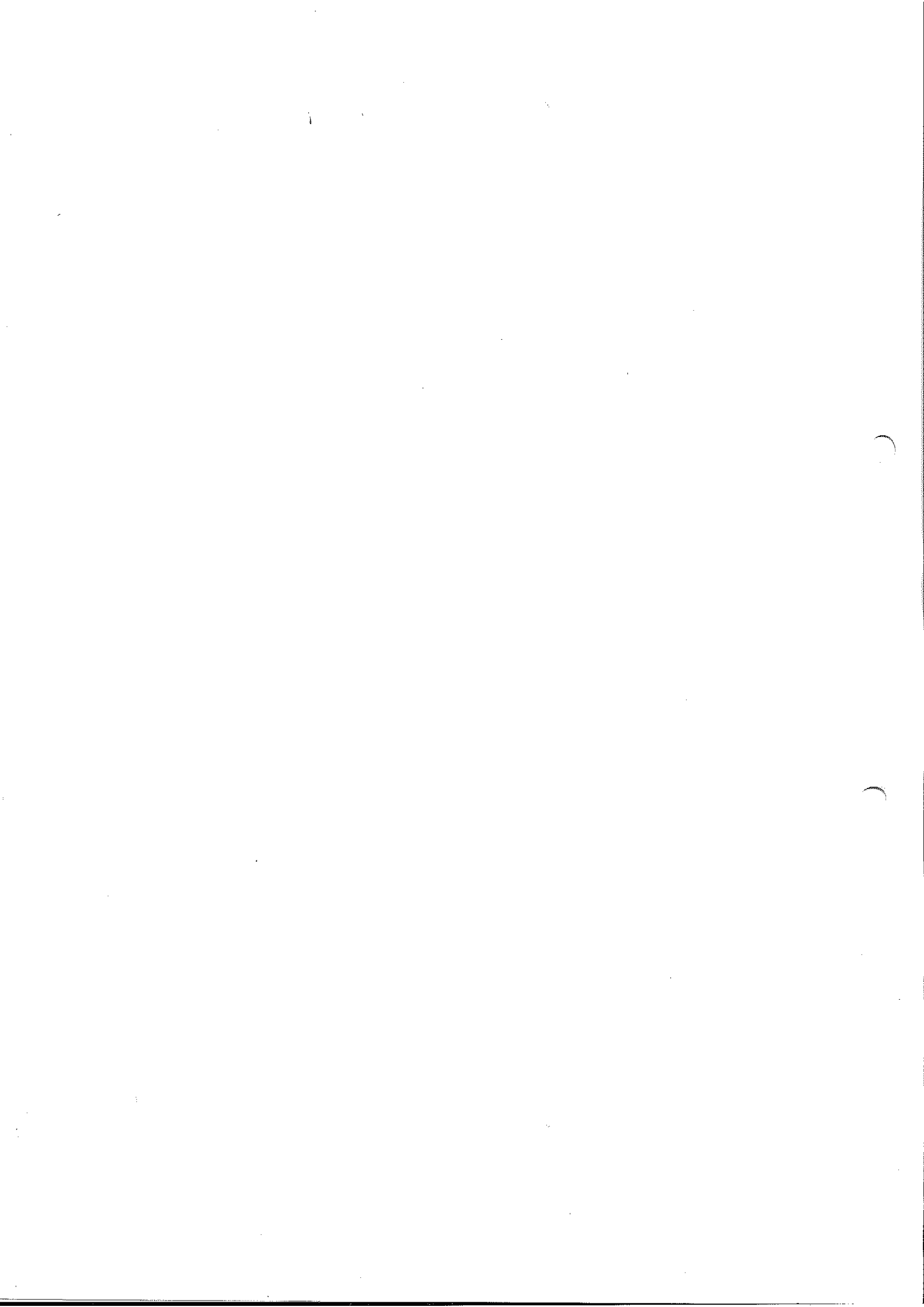
Data 02/08

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo



fol. 90

2017/001807

Série _____ Número 851455

Pago a Juliete

Data 02/08

Saldo Anterior _____

Mês 07

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851456

Pago a Janice

Data 02/08

Saldo Anterior _____

Mês 07

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851457

Pago a Ana

Data 03/10

Saldo Anterior _____

Mês 09

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851459

Pago a funerarias

Data 05/12

Saldo Anterior _____

Mês

Total _____

Este Cheque 607,71

Saldo _____

Série _____ Número 851461

Pago a Juliete

Data 02/06

Saldo Anterior _____

Mês 05

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851462

Pago a Janice

Data 02/06

Saldo Anterior _____

Mês 05

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851463

Pago a Camila

Data 06/07

Saldo Anterior _____

Mês 06

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851464

Pago a Camila

Data 06/07

Saldo Anterior _____

Mês 06

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851465

Pago a Ana

Data 06/07

Saldo Anterior _____

Mês 06

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851466

Pago a Juliete

Data 06/07

Saldo Anterior _____

Mês 06

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851467

Pago a Janice

Data 06/07

Saldo Anterior _____

Mês 06

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851468

Pago a Camila

Data 02/08

Saldo Anterior _____

Mês 07

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

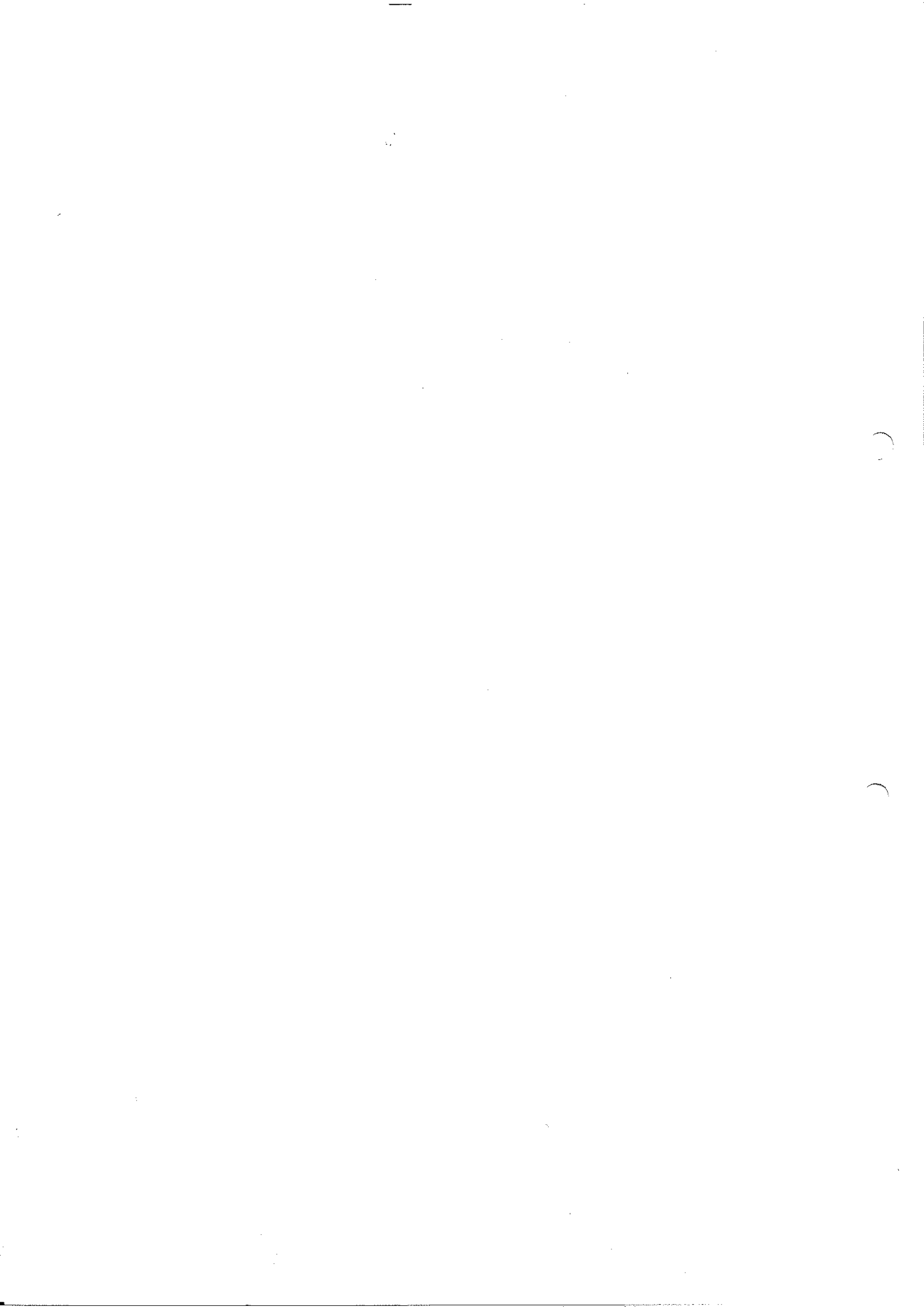


Série	Número
	851469
Pago a	
Camila Lima	
Data	03/10
Saldo Anterior	
Mês 09	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	851470
Pago a	
Camila Almeida	
Data	03/10
Saldo Anterior	
Mês 09	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	851471
Pago a	
Lorge	
Data	03/10
Saldo Anterior	
Mês 09	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	851472
Pago a	
Juliete	
Data	03/10
Saldo Anterior	
Mês 09	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	



301
Cassiano

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.893-X	3	800	851444	3
018	001	0081	7	4	70.893-X	3	800	851444	3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e trinta reais e centavos acima ou à sua ordem de maio de 2016

Suzanna Carneiro de Informatica

Colme de S. Pestana
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIO DE LIMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GUY PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Série 851444

Numero 851444

Pago a Suzanna

Data 06/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2630,00

Saldo



1000

1000

1000

1000

1000

Série Número 851445

Pago a Camba Buva

Data 04/05

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 851446

Pago a Camila

Data 04/05

Saldo Anterior

Total

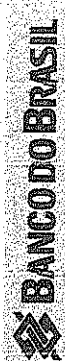
Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.899-X 3 800 851445 3 R\$ - 400,00
018 001 0081 7 4 70.899-X 3 800 851446 1 R\$ - 400,00

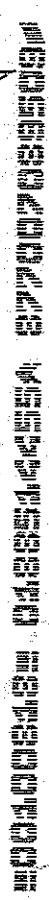
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Camila Fawna Pedrosa ou à sua ordem

n.º Iguazu 04 de maio de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
09.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Camila da S. Pedrosa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.899-X 3 800 851446 1 R\$ - 400,00
018 001 0081 7 4 70.899-X 3 800 851446 1 R\$ - 400,00

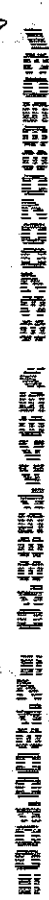
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Camila Almeida Sanchez ou à sua ordem

n.º Iguazu 04 de maio de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
09.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Camila Almeida Sanchez
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Handwritten marks or symbols at the top of the page.

Small handwritten mark on the right margin.

Small handwritten mark on the right margin.

Small handwritten mark at the bottom right corner.

Série 851447
 Número 851447
 Pago a Juliete
 Data 04/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 600 851447 8
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 600 851447 8

Pague por este cheque a quantia de Quatuzesentos reais e centavos acima
Juliete Corina Maranhão ou à sua ordem
N. Iguaçu 04 de maio de 2016

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 600 851448 8
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 600 851448 8

Pague por este cheque a quantia de Quatuzesentos reais e centavos acima
Prof. Henrique Jesus de Paula ou à sua ordem
N. Iguaçu 04 de maio de 2016

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Série 851448
 Número 851448
 Pago a Prof. Henrique Jesus de Paula
 Data 04/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE BERTS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

100

100

100

100

Comp 018 001 001 018
 Barco 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081
 DV 7 7 7
 C1 4 4 4
 Conta 70.899.X 70.899.X 70.899.X
 C2 3 3 3
 Série 800 800 800
 Cheque N.º 851449 851449 851449
 C3 0 0 0
 R\$ 400,00 400,00 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos e quatro e centavos acima ou à sua ordem

a Senhor Cláudia Zefirino da Silva n.º 149004 de maio de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONEXCOAO: 12/2015

Cláudia Zefirino da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO LUIZ DE JEANOS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia Zefirino da Silva

Número 851449

Série

Pago a

04105

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

400,00



10

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1

1

1

Série
Número
851461
Pagou a
Juliete
Data
02/06
Saldo
Anterior

Total
Esto
Cheque
Saldo
mes 05
400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0001 7 4 70.893-X 8 800 851461 9
018 001 0001 7 4 70.893-X 8 800 851461 9
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais R\$ - 400,00 -

Juliete Coruja massombani e centavos acima
ou à sua ordem
Nova Iguaçu 02 de junho de 2016
Cheque de S. Redondo
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UZ DE LEMO
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016



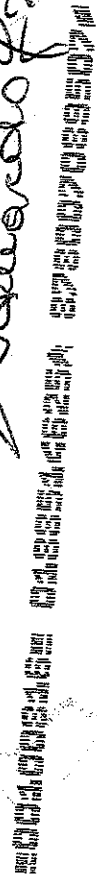
Série
Número
851462
Pagou a
Jorge
Data
02/06
Saldo
Anterior

Total
Esto
Cheque
Saldo
mes 05
400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0001 7 4 70.893-X 8 800 851462 9
018 001 0001 7 4 70.893-X 8 800 851462 9
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais R\$ - 400,00 -

Jorge Henrique Jesus de Paula e centavos acima
ou à sua ordem
Nova Iguaçu 02 de junho de 2016
Cheque de S. Redondo
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UZ DE LEMO
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016



100

100

100

100

Comp 018 001 0001 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 70.899-X 70.899-X 7 7 3 800 831452 6
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais ou à sua ordem
 e centavos acima

Paga a Ana ou Ana claudia Zefino da Silva em 11 de Janeiro de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE JEJUS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara da S. Pereira
Ximenes de F. Silva

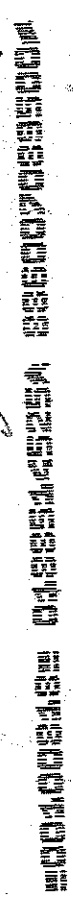
Série 851452

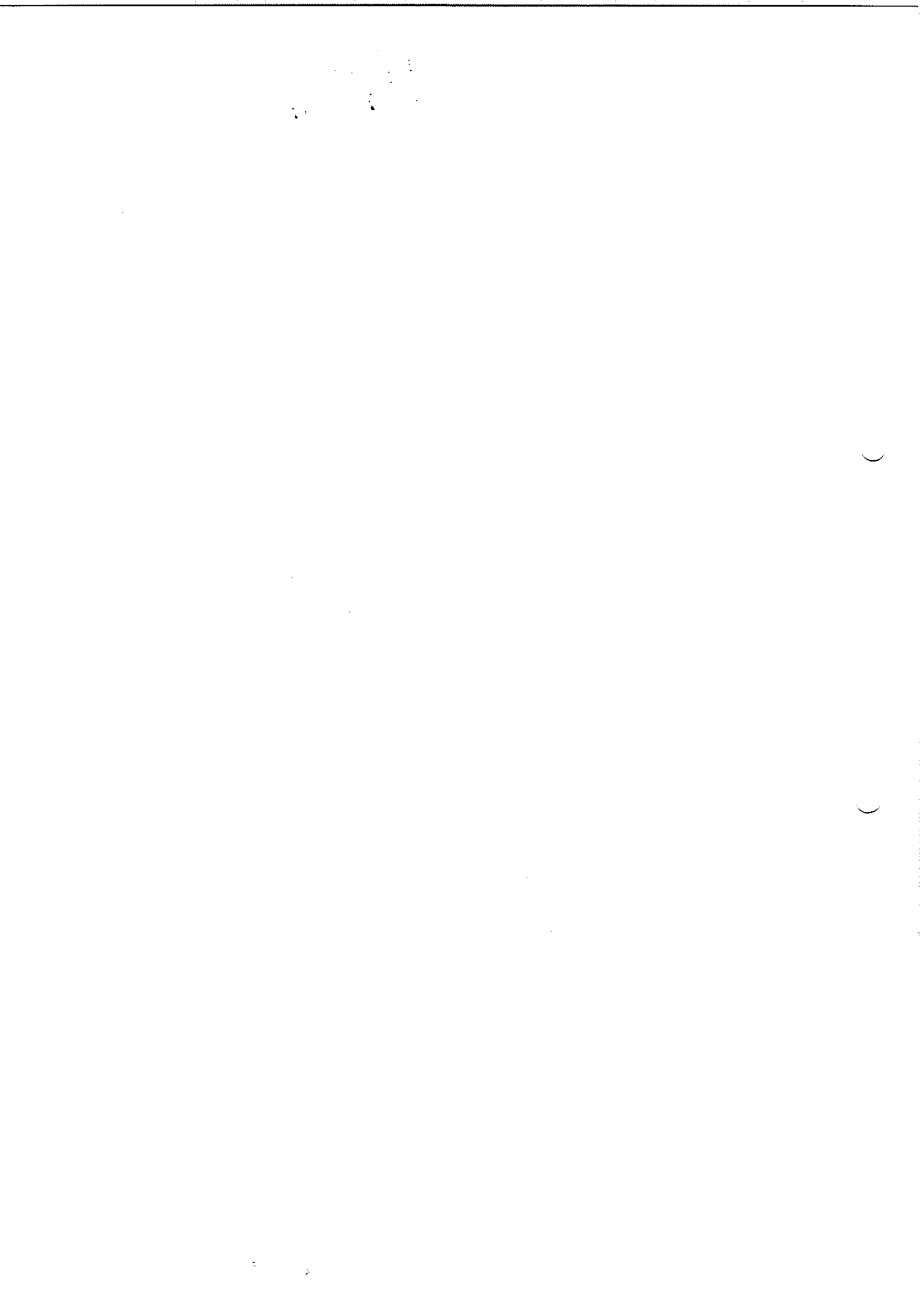
Paga a Ana
 Data 02/06
 Saldo Anterior

mes 05

Total Este Cheque 400,00

Saldo





Série 851450
 Número 851450
 Pago a Camilla Lima
 Data 02/06
 Saldo Anterior Mes 05
 Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7
 Conta 70.899-X
 Série 800
 Cheque N.º 851450
 C3 0
 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Camilla Lima Pedrosa
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 Junho de 2016
 N.º Iguacu 02 de Junho de 2016
 Camilla Lima



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Série 851451
 Número 851451
 Pago a Camilla
 Data 02/06
 Saldo Anterior Mes 05
 Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7
 Conta 70.899-X
 Série 800
 Cheque N.º 851451
 C3 0
 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Camilla Almeida Sanchez
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 Junho de 2016
 N.º Iguacu 02 de Junho de 2016
 Camilla Almeida Sanchez



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015



1 2 3 4 5

6

7

8 9 10

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898.X 3 800 851463
 018 001 0081 7 4 70.898.X 3 800 851463

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem

a Camila Pava Pedrosa n.º 06 de Julho de 2016

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016

Chame de S. Pedrosa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEANIS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 851463
 Número Camila Pava

Saldo Anterior 06/01
 Data mes 06

Total 400,00
 Este Cheque

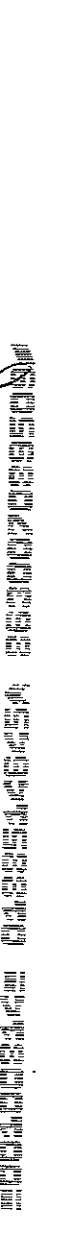
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898.X 3 800 851464
 018 001 0081 7 4 70.898.X 3 800 851464

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem

a Camila Almeida Sanches n.º 06 de Julho de 2016

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016

Chame de S. Pedrosa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEANIS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 851464
 Número Camila

Saldo Anterior 06/01
 Data mes 06

Total 400,00
 Este Cheque

11

1

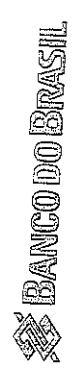
2

Série 851466
 Número 851466
 Pago a Ana
 Data 06/07
 Saldo Anterior mês 06
 Total Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 016 016
 Banco 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 70.895-X 70.895-X
 Cheque N.º 851466 851466
 C2 3 3
 Série 800 800
 C3 6 6
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Claudia Zephero da Silva
 N. Inscric 06 de julho de 2016
 e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.064/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

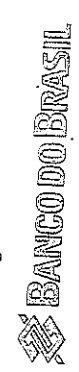
Cláudia Zephero da Silva

Série 851466
 Número 851466
 Pago a Juliete Correia Maranhão
 Data 06/07
 Saldo Anterior mês 06
 Total Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 016 016
 Banco 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 70.895-X 70.895-X
 Cheque N.º 851466 851466
 C2 3 3
 Série 800 800
 C3 6 6
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

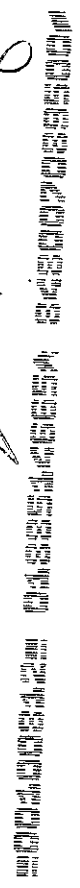
a Juliete Correia Maranhão
 N. Inscric 06 de julho de 2016
 e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.064/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Juliete Correia Maranhão



100

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.999-X C2 5 Série 800 C3 4 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 70.999-X 5 800 851467 4

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

a Jorge Henrique Jesus de Lacerda ou à sua ordem

mes 06 de Julho de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV 60V PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2016

Clare de S. Reddy
 ASSOCIACAO BE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MINICIP LUIZ DE LENCOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

[Handwritten Signature]



Série 851467

Pago a Jorge

Data 06/07

Selco Anterior

mes 06

Total

Este Cheque 400,00

Selco



Série 851453
 Número 851453
 Página 1
 Comp 018 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081 0081
 DV 7 7 7 7
 C1 4 4 4 4
 Conta 70.895-X 70.895-X
 C2 3 3 3 3
 Série 800 800 800 800
 C3 4 4 4 4
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 a Camila Almeida Sanchez e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016
 C-0095-020516X
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016
 Cláudia de S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NIZ JE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Valeria de S. F. Lacerda

Série 851454
 Número 851454
 Página 1
 Comp 018 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081 0081
 DV 7 7 7 7
 C1 4 4 4 4
 Conta 70.895-X 70.895-X
 C2 3 3 3 3
 Série 800 800 800 800
 C3 4 4 4 4
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 a Ana Claudia Reforno da Silva e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016
 C-0095-020516X
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016
 Cláudia de S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NIZ JE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Valeria de S. F. Lacerda

Série 851455
 Número 851455
 Página 1
 Comp 018 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081 0081
 DV 7 7 7 7
 C1 4 4 4 4
 Conta 70.895-X 70.895-X
 C2 3 3 3 3
 Série 800 800 800 800
 C3 4 4 4 4
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 a Camila Almeida Sanchez e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016
 C-0095-020516X
 Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2016
 Cláudia de S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NIZ JE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Valeria de S. F. Lacerda

10/10/10

(

)

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 70.898-X 3 800 851456 0 R\$ - 400,00 -
 018 001 0081 7 4 70.898-X 5 800 851456

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

a Sete Cento e noventa e nove / ou à sua ordem de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016

Clara da S. Pedreira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 851456
 Número 02108
 Data Saldo Anterior

Total Este Cheque Saldo 400,00

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 70.898-X 3 800 851456 9 R\$ - 400,00 -
 018 001 0081 7 4 70.898-X 5 800 851456

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

a Sete Cento e noventa e nove / ou à sua ordem de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016

Clara da S. Pedreira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 851456
 Número 02108
 Data Saldo Anterior

Total Este Cheque Saldo 400,00

17-8

10-10-10

1

2

Número 851468
 Emitido em Camila
 Data 02/10
 Saldo Anterior

Comp 010 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4
 010 001 0001 7 4
 Conte 70.899-X
 1078992X
 Cheque N.º C3 851468
 851468
 Série 3 200
 5 000
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

a Camila Paiva Pedrosa e centavos acima

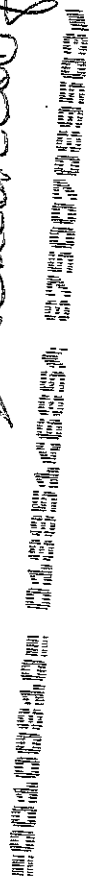
ou à sua ordem Novo Iguaçu 0208 agosto de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2016

Camila da S. Pedrosa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE TEMES
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Flaviano do Silva

Total 400,00
 Este cheque
 Saldo



1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Série 851471
 Número 851471
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais / e centavos acima

Pago a Jorge Henrique Jesus de Paula ou à sua ordem
 Data 03/10
 Saldo Anterior

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA,1274
 CONFECCAO: 03/2016
 Cheque N.º 851471
 Série 800
 Conta 70.898-X
 Agência 0081
 DV 7
 C1 4
 C2 3
 C3 0
 R\$ - 400,00 -
 n.º 03 de outubro de 2016
 Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 Cliente Bancário desde 07/1999
 Alexandre F. Silva

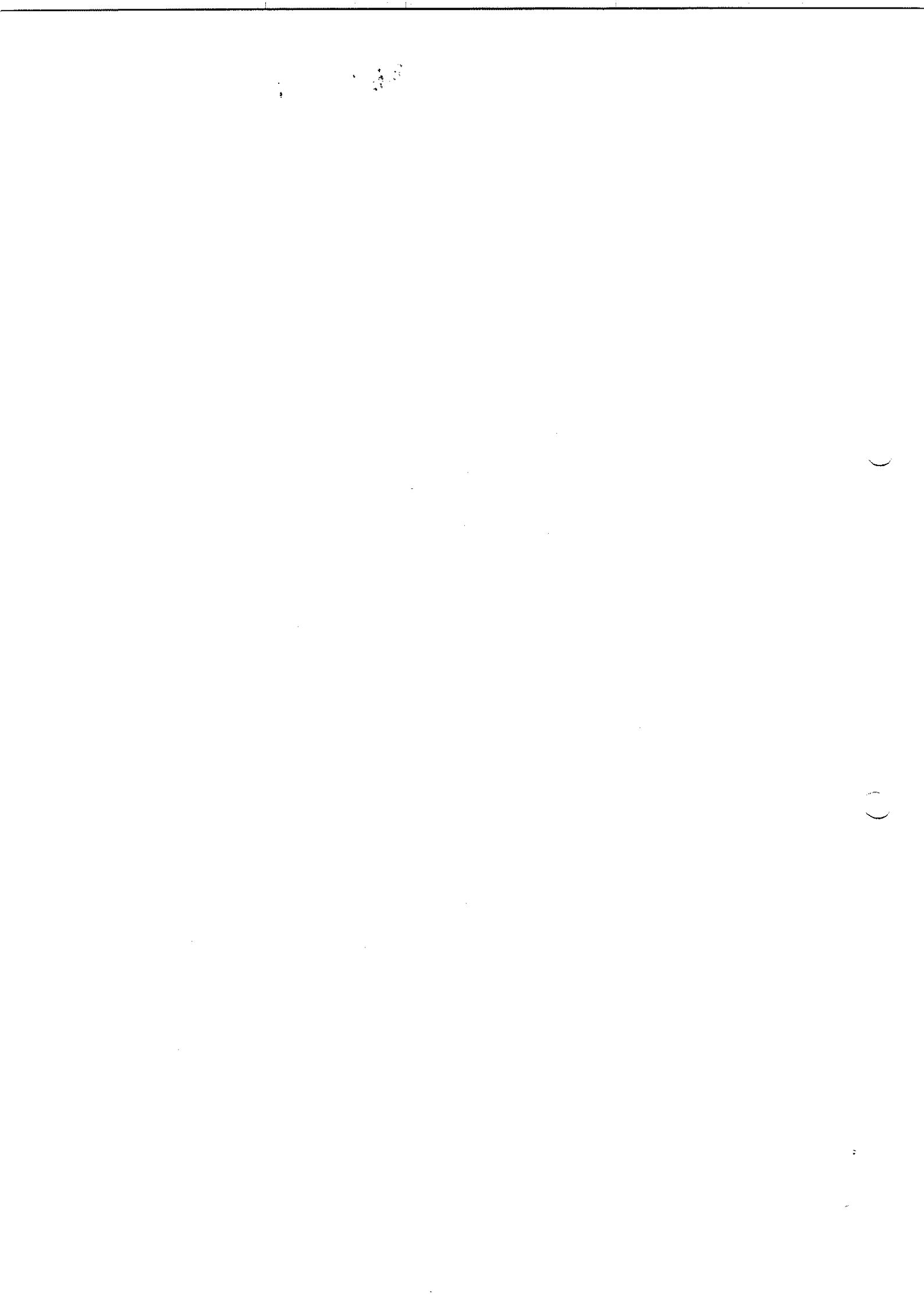
Série 851472
 Número 851472
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais / e centavos acima

Pago a Juliete Correia Maranhão ou à sua ordem
 Data 03/10
 Saldo Anterior

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA,1274
 CONFECCAO: 03/2016
 Cheque N.º 851472
 Série 800
 Conta 70.898-X
 Agência 0081
 DV 7
 C1 4
 C2 3
 C3 0
 R\$ - 400,00 -
 n.º 03 de outubro de 2016
 Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 Cliente Bancário desde 07/1999
 Alexandre F. Silva

Série 851472
 Número 851472
 Pague por este cheque a quantia de 400,00

Série 851472
 Número 851472
 Pague por este cheque a quantia de 400,00



Série 851469

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4
Conta 70.898-X
70.898-X

C2 3
Série 800

C3 0
Cheque N.º 851469

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Camila Paula Luchessa

N.º 03 de outubro de 2016

Colene de S. Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

Série 851470

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4
Conta 70.898-X
70.898-X

C2 3
Série 800

C3 4
Cheque N.º 851470

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

ou à sua ordem

Camila Almeida Sanchez

N.º 03 de outubro de 2016

Colene de S. Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

Série 851470

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4
Conta 70.898-X
70.898-X

C2 3
Série 800

C3 4
Cheque N.º 851470

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

ou à sua ordem

Camila Almeida Sanchez

N.º 03 de outubro de 2016

Colene de S. Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

Série 851470

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4
Conta 70.898-X
70.898-X

C2 3
Série 800

C3 4
Cheque N.º 851470

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

ou à sua ordem

Camila Almeida Sanchez

N.º 03 de outubro de 2016

Colene de S. Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016

3. 23

(

)

17

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 001 0001 7 3 70.899.X 851276 0 R\$ - 1.700,00 -
 001 001 001 0001 7 3 70.899.X 851276 0

Pague por este cheque a quantia de Uma mil e setecentas reais e centavos acima
marques distribuidora Comercial LTDA ou à sua ordem
N.º 21 de de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 08/2014

Clara do S. Rocha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEOPOLDIS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Caracardes



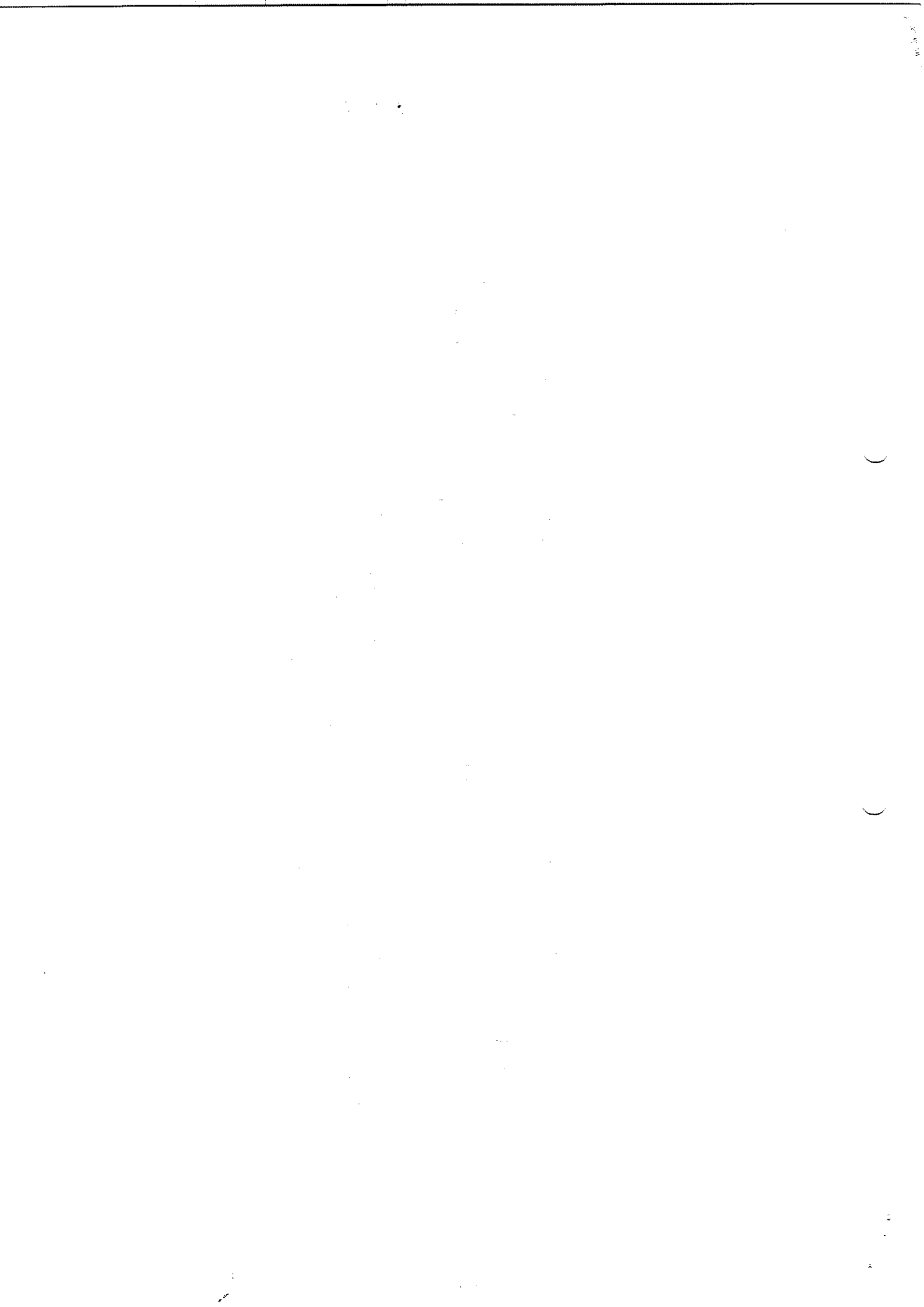
Série 851276

Pago a marques
21/09

Data Saldo Anterior

Total Este Cheque 1.700,00

Saldo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	70.893-X	3	800	851459	3
010	001	0081	7	4	70.893-X	3	800	851459	3

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sete reais e cinquenta e um centavos R\$ - 607,71 -

a Maques Distribuidora Comercial LTDA e centavos acima

em Maques em 05 de dezembro de 2016

Cláudio da S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍZ DE SOUZA
CNPJ 01.915.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Aracelis F. Silva



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016



Séto	Número
	851459
Pago a	<u>Imensurável</u>
Data	<u>05/12</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>607,71</u>
Este cheque	
Saldo	



Comp 018 001 0081 7 4 70 899-X 3 800 851458 R\$ 653,54
 018 001 0081 7 4 70 899-X 3 800 851458

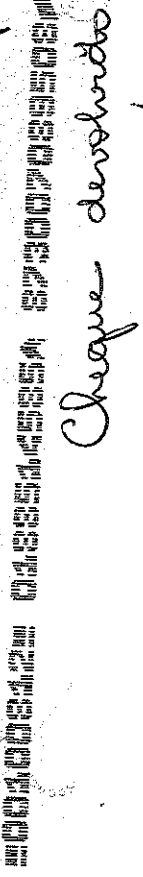
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos
M M Digital Paper e centavos acima

a n.º 149400 08 de novembro de 2016 ou à sua ordem

Gláucia dos S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FREITAS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016



Cheque devolvido

Série 851458
 Número 08/11
 Paga a
 Data
 Saldo Anterior

Total 653,54
 Este Cheque Saldo

1000

1000

1000

1000



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	18888-3	
Número de Referência	02	
Competência	2017/001807	
Vencimento		
Nome do Contribuinte / Recolhedor: APM E.M. LUIZ DE LEMOS	CNPJ ou CPF do Contribuinte 01.913.068/0001-24	
Nome da Unidade Favorecida: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão 153173 / 15253	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	45,85
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDF8ECBA95347746D894C848177093562]	(=) Valor Total	45,85

89820000000-6 45850001010-0 95523021888-6 80100922230-7



06/12/2016 BANCO DO BRASIL 10:40:03
008114045 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHM. UNIAO
Codigo de Barras 89820000000-6 45850001010-0
95523021888-6 80100922230-7
Data do pagamento 06/12/2016
NRO de Referencia 2
CNPJ 01913068/0001-24
Valor em Dinheiro 45,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,85
NR. AUTENTICACAO 2.CAA.324.30A.306.22E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.895-X	3	800	851458	5	R\$ 653,54
018	001	0081	7	4	70.895-X	3	800	851458	5	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima
a M.M. Hospital Polper ou à sua ordem

11. Iguaçu 08 de novembro de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 05/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudio S. Rodrigues
Cláudio S. Rodrigues



Série	Número	Pago a	Data	Saldo Anterior	Total	Este Cheque	Saldo
	851458	Mangueiras	08/11	M.M. Hospital		653,54	



2017/001807

fol 112



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

Ofício 004/2017
Da E. M. Luiz de Lemos
À Subsecretaria de Gestão Financeira

Nova Iguaçu, 16 de janeiro 2017

Sr. Responsável,

Vimos por meio deste justificar a utilização de R\$93,20 (noventa e três reais e vinte centavos) da verba de capital do programa Educação Integral, conta 70.895-X, que foi utilizado para custeio.

Informamos que no decorrer do ano nossa escola necessita de materiais pedagógicos para o cotidiano, comprometendo o bom funcionamento na falta dos mesmos.

Desde já agradecemos e confirmamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

A Direção

123

4

5

-2017/001807

Res 113



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

Ofício 05/2017
Da E. M. Luiz de Lemos
À Subsecretaria de Gestão Financeira

Nova Iguaçu, 16 de janeiro 2017

Sr. Responsável,

Vimos por meio deste justificar o depósito de R\$45,85 (quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) na conta 70.895-X, conforme GRU nº 18888-3, em razão da taxa de imposto cobrada na aplicação BB Supremo que causou diferença no saldo disponível.

Informamos que foi emitido o cheque de nº 851458 (em anexo), para pagar a empresa MM DIGITAL PAPER.

Desde já agradecemos e confirmamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

A Direção

1 2

3

4

5 6 7



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 26 / 04 / 2013 , conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 28v.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Luiz de Lemos

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2016. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 19 / 12 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

JACQUELINE SOPPERT	<i>Jacqueline Sopfert</i>	PII	10/702.078-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Anna Carolina J. Gaper	<i>Anna Carolina J. Gaper</i>	O.P	13/414.335-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
NILZA BARBOSA LANDIM	<i>Nilza Barbosa Landim</i>	FUNCIONÁRIA	0985390-9
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
FERNANDA DIAS DA COSTA	<i>Fernanda Dias da Costa</i>	FUNCIONÁRIA	11354027-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Lorena Ferreira	<i>Lorena Ferreira</i>	PII	10/698.845-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Daniel			
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG





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

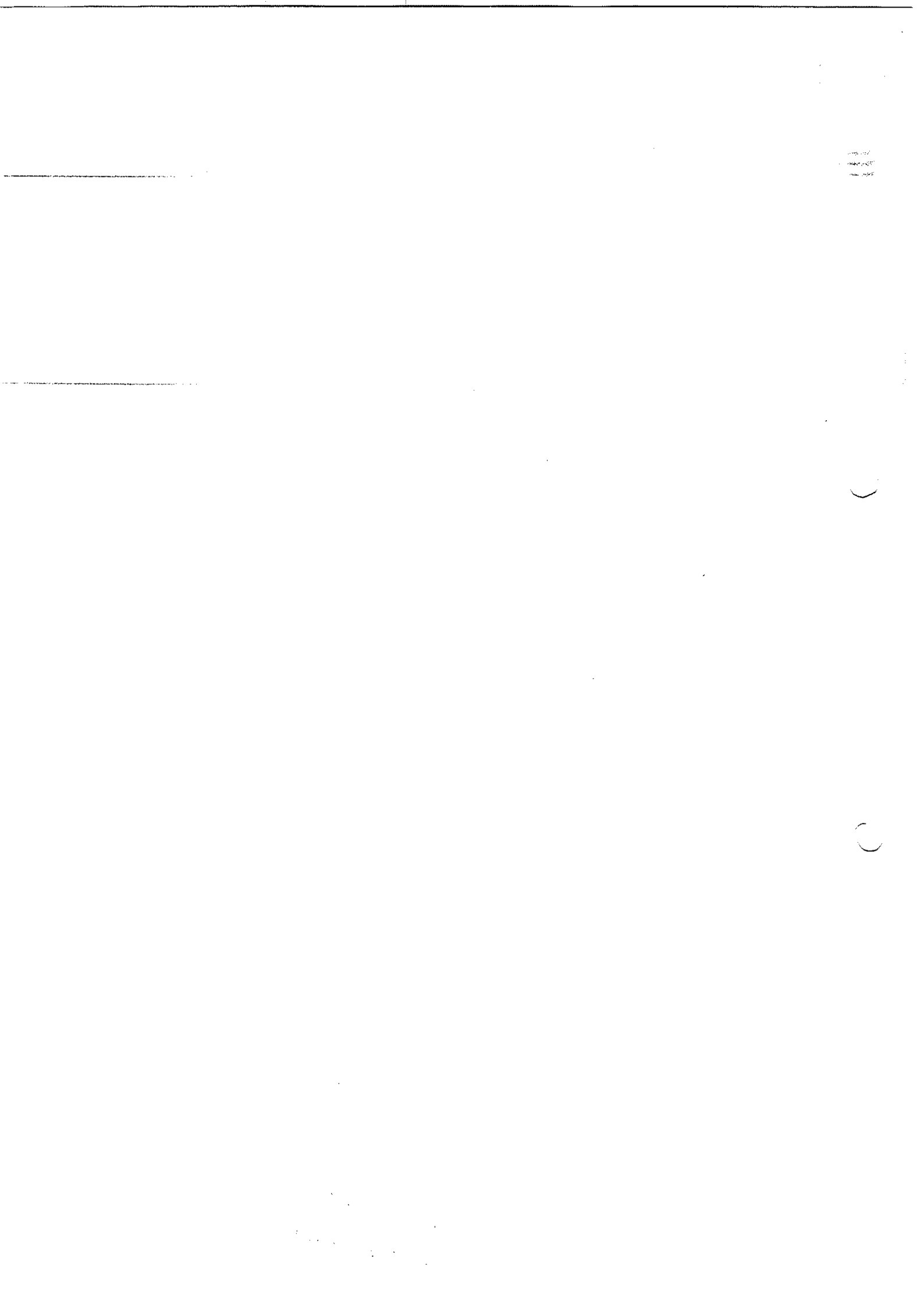
FLS.115 VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/001807
Escola Municipal:	E.M. LUIZ DE LEMOS
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 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 27/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 002/17;
2. REX 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de adesão e compromisso;
9. Relatório e recibo mensal de atividades desenvolvida por voluntário;
10. PDDE INTERATIVO;
11. Extratos Bancários;
12. Notas Fiscais;
13. Canhoto dos Cheques;
14. Cópia dos Cheques;
15. GRU;
16. Justificativa;
17. Parecer do Conselho Fiscal;






NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.

- 1- Verificar e refazer o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, valores no campos 12 do Bloco II;
- 2- Cópia da Ata do Conselho Fiscal.
- 3- Cópia da Ata de Prestação de Contas.

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 número 8.716 de agosto de 2010, referente ao Processo de Prestação de Contas Nº 2017/001807.

Nova Iguaçu, 10 de abril de 2017.


Simone Antunes Costa
Mat.: 12/691.347-9

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

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

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2017.

Maria Virgínia Andrade Rocha

Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED

Mat. nº 11/694.638-8

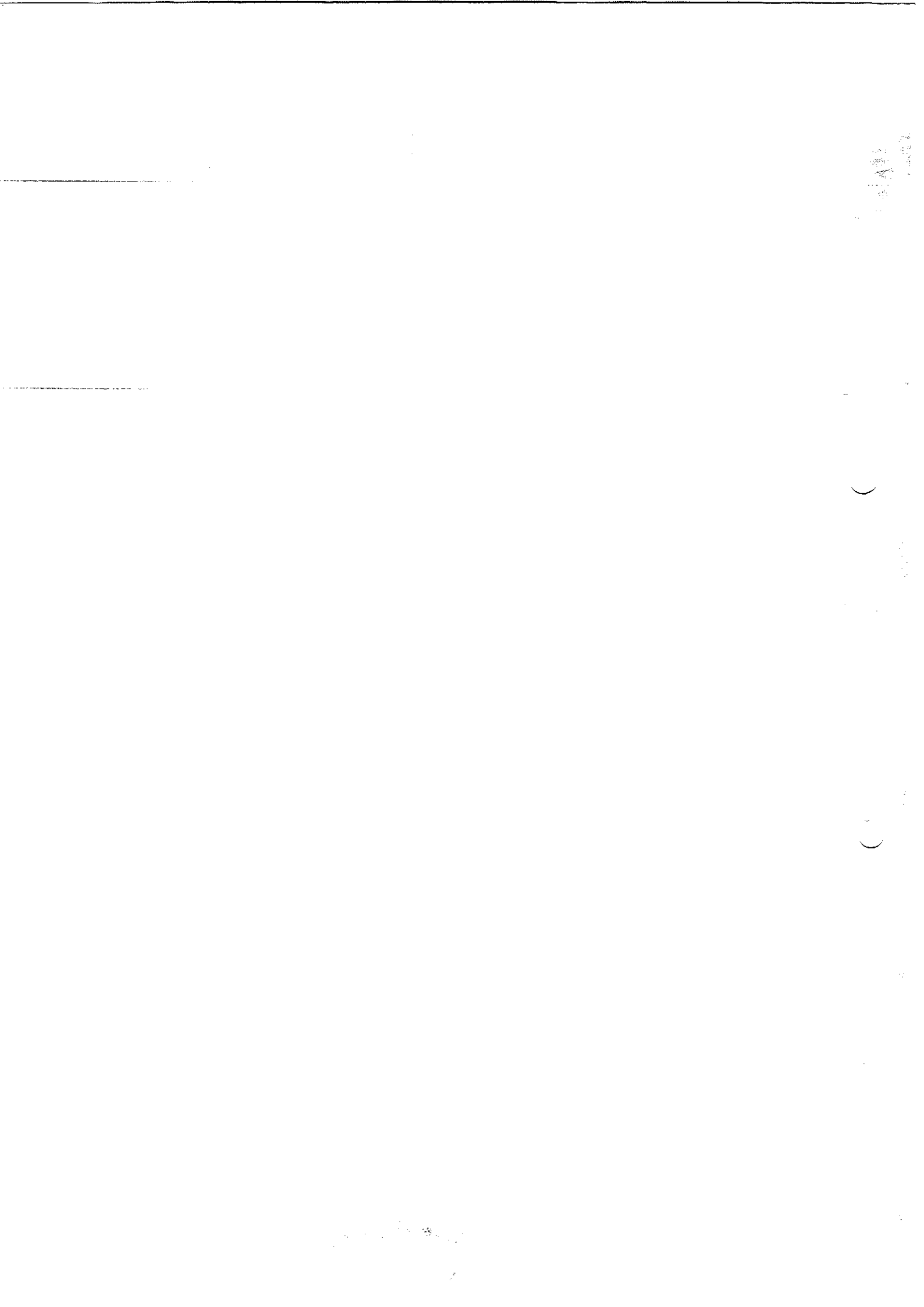
Da ciência da Direção Geral:

Data: 11/04/17

Assinatura da diretora e matrícula:



Eliane da S. Rodrigues
Diretora
Mat.: 11/693293-3 PCN/SEM

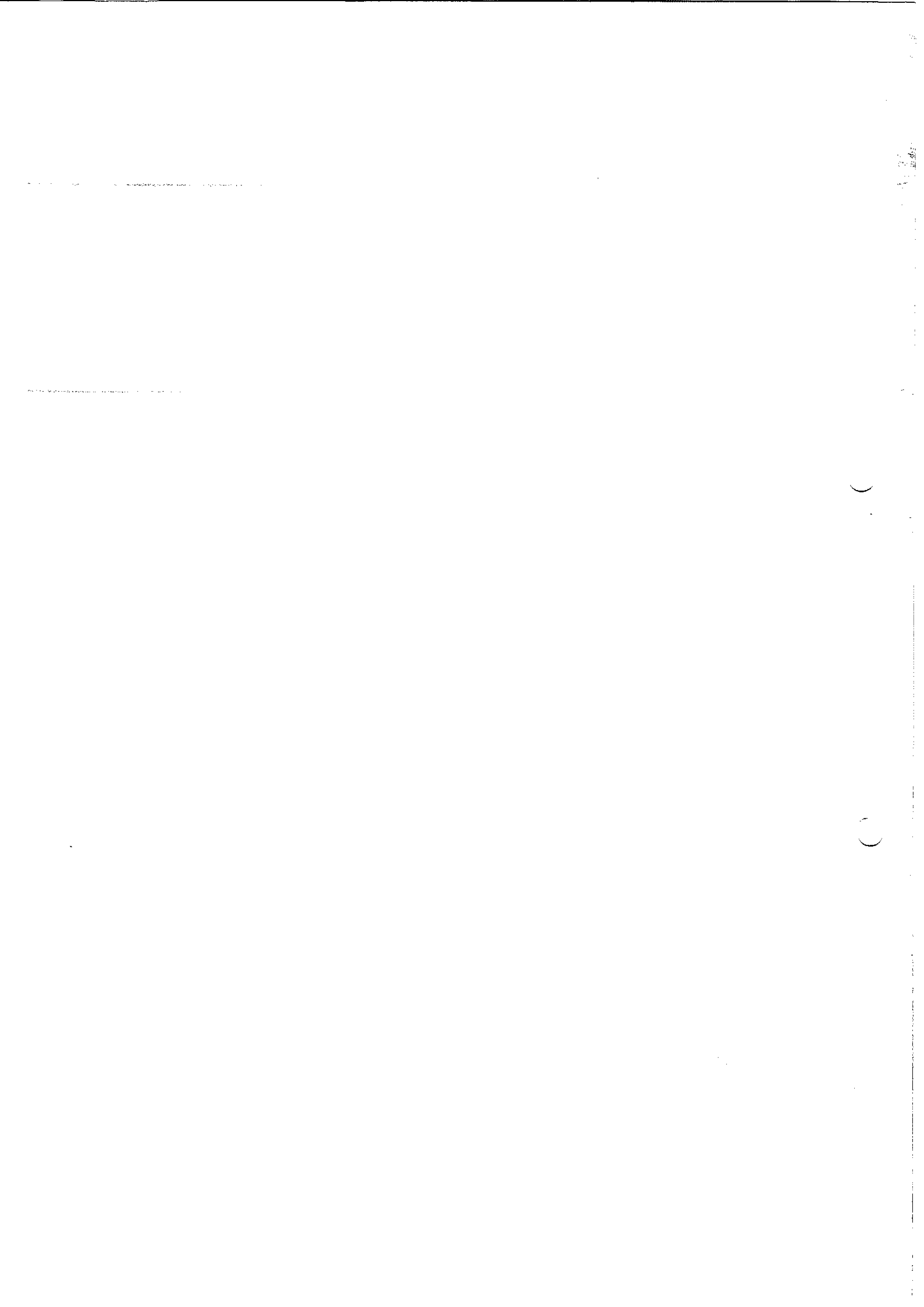


117
8

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS CNPJ: 01.913.068/0001-24
 UF: RJ Município: NOVA IGUACU Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 000070895X Nº Alunos: 741

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	52.608,92	2.622,54	55.231,46	0,00	0,00	55.231,46	55.231,46	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	52.608,92	2.622,54	55.231,46	0,00	0,00	55.231,46	0,00	0,00
EDUC.INT.COMPL. 1P	1.525,78	74,21	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00
EDUC.INT.COMPL. 2P	1.525,78	74,21	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00
EDUC.INT.ESPORTE	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Total:	112.169,40	5.393,50	117.562,90	0,00	0,00	117.562,90	56.831,45	0,00

Código Nome	Escola	Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
				Custeio	Capital	Total
33059853	E M LUIZ DE LEMOS	741	PDDE-EDUC.INT. 1P	52.608,92	2.622,54	55.231,46
			PDDE-EDUC.INT. 2P	52.608,92	2.622,54	55.231,46
			EDUC.INT.COMPL. 1P	1.525,78	74,21	1.599,99
			EDUC.INT.COMPL. 2P	1.525,78	74,21	1.599,99
			EDUC.INT.ESPORTE	3.900,00	0,00	3.900,00
			Total:	112.169,40	5.393,50	117.562,90



818

FNDE

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

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

BILOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: **PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL/FNDE**

02 - Exercício: **2016**

03 - Nome: **Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos**

04 - Número do CNPJ: **01.913.068/0001-24**

05 - Endereço: **RUA LOURIVAL TAIVARES DE PAULA, Nº 522 - CARMARI**

06 - Município: **Nova Iguaçu**

07 - UF: **Rio de Janeiro**

BILOCO 2 - SINTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Proprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C)		18 - Nº de Escolas Abertas	
Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio
R\$ 12.630,01	R\$ 1.794,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,50	R\$ 0,00	R\$ 45,85	R\$ 0,00		
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		26 - Valor (R\$)	
R\$ 13.144,51		R\$ 1.794,40		R\$ 13.237,71		R\$ 1.700,00		01/01/2016 a 31/12/2016		R\$ 1.700,00	

BILOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (C)	23 - Nat Desap	24 - Documento	25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)
					Numero	Data	
1	MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	C	1581	21/09/2016	R\$ 1.700,00
2	IGUACOM COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	847	06/05/2016	R\$ 2.630,00
3	CAMILA PAIVA PEDROSA CPF 131.628.127-20	monitor	FNDE	C	4	04/05/2016	R\$ 400,00
4	CAMILA ALMEIDA SANCHES CPF 125817537-14	monitor	FNDE	C	4	04/05/2016	R\$ 400,00
5	JULIETE CORREIA MASSAMBANE CPF 057.893.637-25	monitor	FNDE	C	4	04/05/2016	R\$ 400,00
6	JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA - CPF 078.273.177-58	monitor	FNDE	C	4	04/05/2016	R\$ 400,00
7	ANA CLAUDIA ZEFERINO DA SILVA - CPF 116.322.237-24	monitor	FNDE	C	4	04/05/2016	R\$ 400,00
8	CAMILA PAIVA PEDROSA CPF 131.628.127-20	monitor	FNDE	C	5	02/06/2016	R\$ 400,00
9	CAMILA ALMEIDA SANCHES CPF 125817537-14	monitor	FNDE	C	5	02/06/2016	R\$ 400,00
10	ANA CLAUDIA ZEFERINO DA SILVA - CPF 116.322.237-24	monitor	FNDE	C	5	02/06/2016	R\$ 400,00
11	CAMILA ALMEIDA SANCHES CPF 125817537-14	monitor	FNDE	C	7	02/08/2016	R\$ 400,00
12	ANA CLAUDIA ZEFERINO DA SILVA - CPF 116.322.237-24	monitor	FNDE	C	7	02/08/2016	R\$ 400,00
13	JULIETE CORREIA MASSAMBANE CPF 057.893.637-25	monitor	FNDE	C	7	02/08/2016	R\$ 400,00
14	JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA - CPF 078.273.177-58	monitor	FNDE	C	7	02/08/2016	R\$ 400,00
15	ANA CLAUDIA ZEFERINO DA SILVA - CPF 116.322.237-24	monitor	FNDE	C	9	03/10/2016	R\$ 400,00
27 - TOTAL							R\$ 9.530,00

BILOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

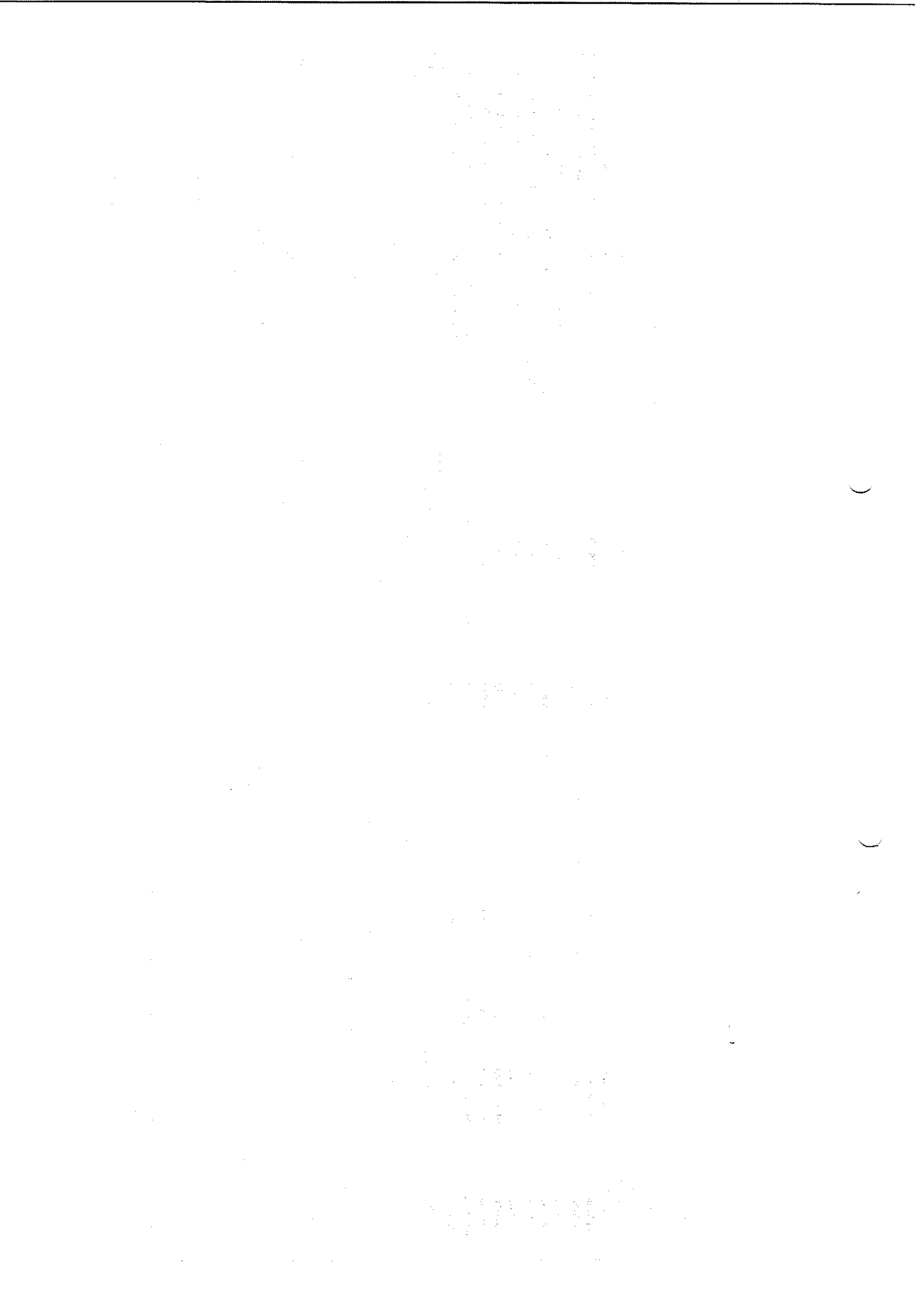
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Local e Data

ELIANE DA SILVA RODRIGUES

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal



109
8

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	PDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL/FNDE		02 - Exercício	2016
03 - Nome	Associação de Pais e Mestras da Escola Municipal Luiz de Lemos		04 - Número do CNPJ	01.913.068/0001-24
05 - Endereço	RUA LOURIVAL FAVARES DE PAULA, Nº 522 - CARMARI		06 - Município	Nova Iguaçu
			07 - UF	RJ de Janeiro

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

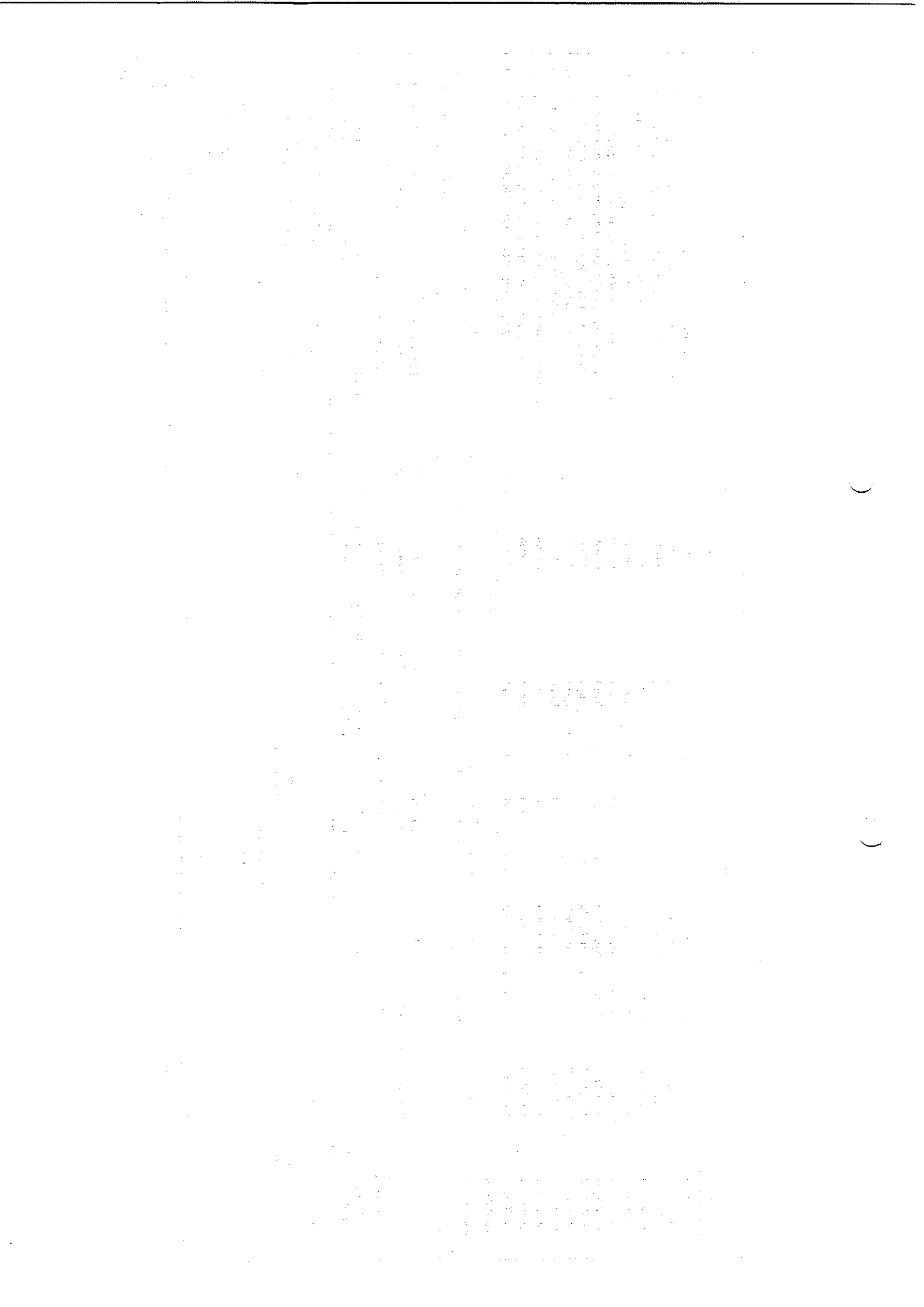
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	Capital	R\$ 12.630,01	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	Capital	R\$ 0,00	10 - Recursos Próprios	Capital	R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	Capital	R\$ 0,00	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (c)	Capital	R\$ 0,00	18 - Nº de Escolas	Atendidas	1
	Capital	R\$ 1.794,40		Capital	R\$ 0,00		Capital	R\$ 1,20		Capital	R\$ 0,00		Capital	R\$ 0,00			
13 - Valor Total da Receita	Capital	R\$ 13.144,51	14 - Valor da Despesa Realizada (c)	Capital	R\$ 1.700,00	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Capital	R\$ 1,20	16 - Saldo Devolvido	Capital	R\$ 0,00	17 - Período de Execução	01/01/2016 a 31/12/2016				

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

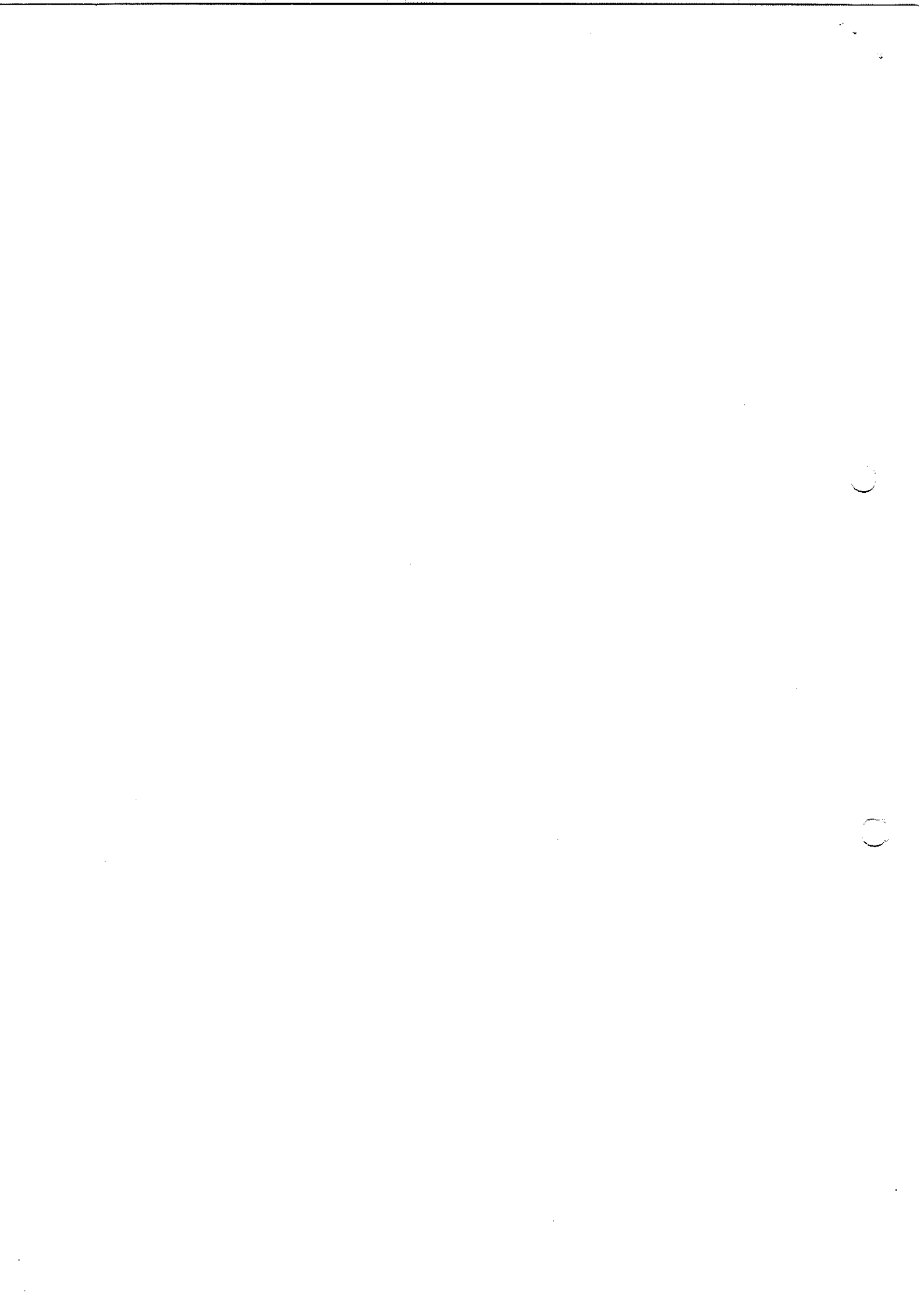
Item	19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento Tipo	Número	Data	25 - Pagamento Nº Ch'cob	Data	26 - Valor (R\$)
16	MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	C	NF	1685	01/12/2016	851459	01/12/2016	R\$ 607,71
17	JULIETE CORREIA MASSAMBANE CPF 057.893.637-25		monitor	FNDE	C	RB	5	02/06/2016	851461	02/06/2016	R\$ 400,00
18	JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA - CPF 078.273.177-58		monitor	FNDE	C	RB	5	02/06/2016	851462	02/06/2016	R\$ 400,00
19	CAMILA PAIVA PEDROSA CPF 131.628.127-20		monitor	FNDE	C	RB	6	06/07/2016	851463	06/07/2016	R\$ 400,00
20	CAMILA ALMEIDA SANCHES CPF 125817537-14		monitor	FNDE	C	RB	6	06/07/2016	851464	06/07/2016	R\$ 400,00
21	ANA CLAUDIA ZEFERINO DA SILVA - CPF 116.322.237-24		monitor	FNDE	C	RB	6	06/07/2016	851465	06/07/2016	R\$ 400,00
22	JULIETE CORREIA MASSAMBANE CPF 057.893.637-25		monitor	FNDE	C	RB	6	06/07/2016	851466	06/07/2016	R\$ 400,00
23	JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA - CPF 078.273.177-58		monitor	FNDE	C	RB	6	06/07/2016	851467	06/07/2016	R\$ 400,00
24	CAMILA ALMEIDA SANCHES CPF 125817537-14		monitor	FNDE	C	RB	7	02/08/2016	851468	02/08/2016	R\$ 400,00
25	CAMILA PAIVA PEDROSA CPF 131.628.127-20		monitor	FNDE	C	RB	9	03/10/2016	851469	03/10/2016	R\$ 400,00
26	CAMILA ALMEIDA SANCHES CPF 125817537-14		monitor	FNDE	C	RB	9	03/10/2016	851470	03/10/2016	R\$ 400,00
27	JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA - CPF 078.273.177-58		monitor	FNDE	C	RB	9	03/10/2016	851471	03/10/2016	R\$ 400,00
28	JULIETE CORREIA MASSAMBANE CPF 057.893.637-25		monitor	FNDE	C	RB	9	03/10/2016	851472	03/10/2016	R\$ 400,00
27 - TOTAL											R\$ 14.937,71

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

31 DE DEZEMBRO DE 2016
 Local e Data
 ELIANE DA SILVA RODRIGUES
 Dirigente ou Representante Legal
 Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal



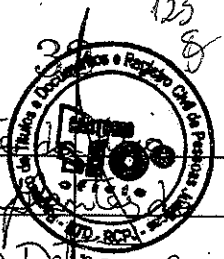






Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos. Nos dezesseis dias de junho de dois mil e quinze reuniram-se em assembleia professores, funcionários, responsáveis e alunos da Escola Municipal Luiz de Lemos, com a finalidade de eleger e dar posse aos membros da Diretoria, dos Conselhos Fiscal Deliberativo e dos respectivos suplentes, tudo de acordo com o edital afixado no quadro de avisos do estabelecimento. Senhora diretora Eliane da Silva Rodrigues abriu a reunião por fim, disse, propôs a eleição de um presidente para reger os trabalhos, sendo escolhido a professora Rosângela de Fátima Gouveia Taria que por sua vez designou a professora Silveira Gouveia como secretária desta reunião. Foi lida pela presidente a ata de convocação da assembleia e a seguir foi declarado aberto o processo de escolha dos nomes para os cargos de presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e respectivos suplentes da Unidade Executora da Escola Municipal Luiz de Lemos, o biênio 2015/2017 (dois mil e quinze a dois mil e dezessete) ficando assim constituída: 1) Presidente: Eliane da Silva Rodrigues, RG 08393000-1 Detran e CPF 004348727-38, residente na rua: Boa Franca Bente, 622, casa 01, Chácara Mesquita, RJ; 2) Vice-presidente: Rosângela de Fátima Gouveia Taria, RG 04875213-3 I.F.P. e 585.789.867-68, residente na rua Luiz Tomaz, 620, cp. 202, na da Luiz Nova Iguaçu, RJ; 3) Tesoureiro: Edurinda Rodrigues Silva, RG 019.478.763-6 I.F.P. e CPF 027255.497-07, residente na rua Leopoldo Goulart, 97, Califórnia, Nova Iguaçu, RJ; 4) Secretária: Janina Adriana Dornelles da Silva, RG 07347319-1 Detran e 880294257-91, residente na rua Juliano Moreira, 161, Miguel Nova Iguaçu, RJ. Conselho Fiscal: Daniel Neves Sodré, RG 11471-7 I.F.P. e CPF 091247414-48, residente na rua Coronel Stron Soares, 630, Centro, Nova Iguaçu, RJ; Jacqueline Göppert, RG 059098-3 Detran e CPF 921.447687-91, residente na rua Mag Bente, 758, bloco 1, apartamento 401 Meier, RJ; Nilza Bandeira





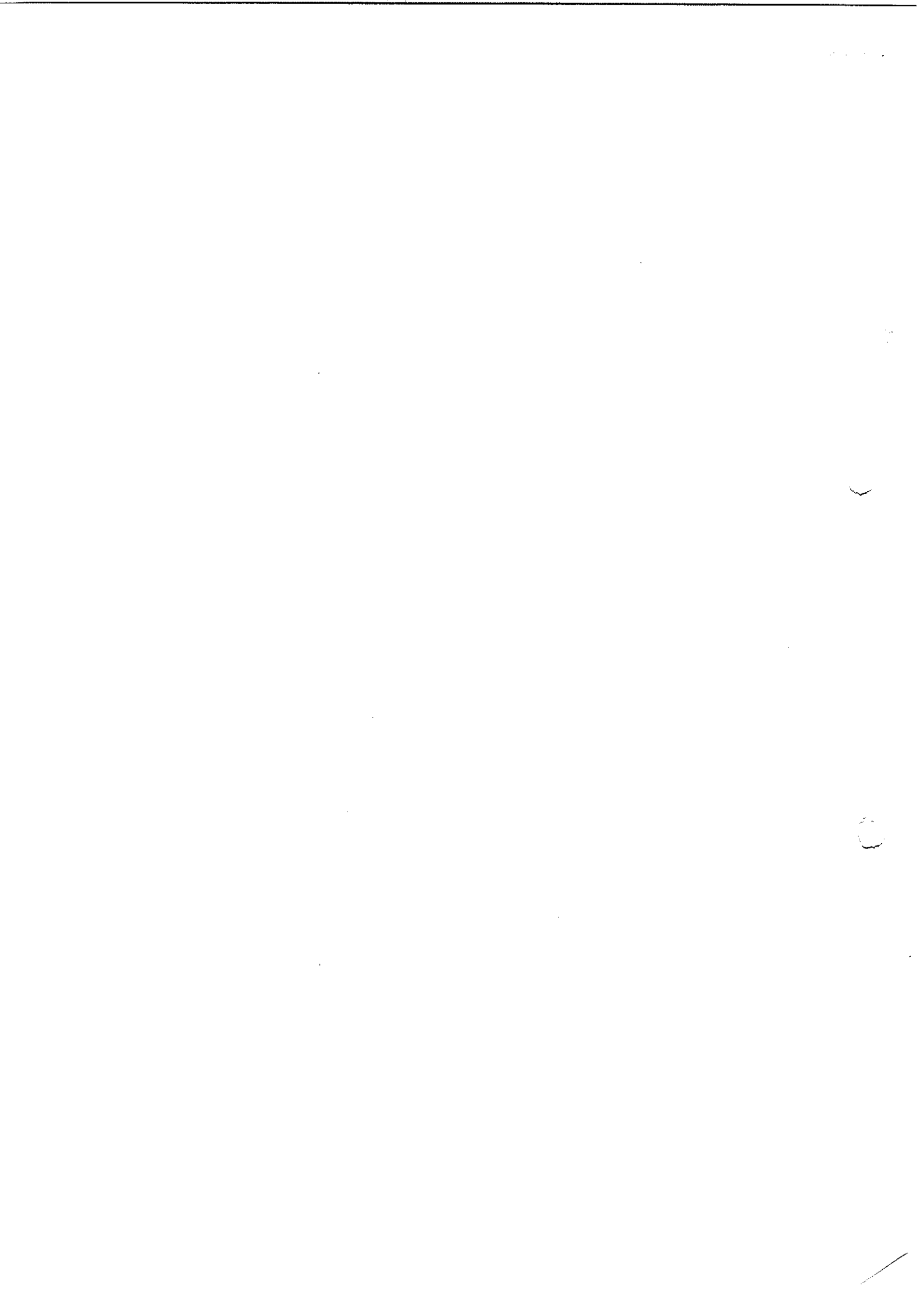
da Silva, RG 09853905-9 IFR e CPF 006.973.557-73, residente em
 Raimunda Brito de Oliveira, 369, Posse Nova Iguaçu, RJ. Suplente
 Conselho Fiscal: Fernanda Dias da Costa, RG 11.354.027-2 Detran e
 CPF 096.899.837-25, residente na Avenida Bandeiras, 17, Miguel Couto,
 Nova Iguaçu, RJ e Gláucio Ferreira de Oliveira, RG 10189203-2 Detran e
 CPF 037502757-26, residente na rua Gonçalves Gato, 290, bl 12, ap 207,
 Belford Roxo, RJ. Conselho Deliberativo: Ana Carolina Felix Gaspar, RG
 21513744-9 Detran e CPF 119872.737-37, residente na rua Humberto
 Assumpção, 41, Sta Eugênia, Nova Iguaçu, RJ, Adriana da Silva Ra-
 mes, RG 10010201-5 Detran e CPF 054916707-23, residente na rua Ope-
 sição, 77, Posse Nova Iguaçu, RJ, Isabel Cristina Ferreira de Matos,
 RE 25167308-2 Detran e CPF 663.810.537-04, residente na rua Lourival
 Soares de Paula, 514, Germar, Nova Iguaçu, RJ. Os eleitos foram em-
 posados neste ato. Nada mais havendo a tratar a presidente deu
 por encerrada esta reunião, mandando que lavrasse esta Ata
 que foi lida e achada conforme e foi devidamente datada e assi-
 nada por mim e demais presentes: ~~Edson~~ Rosângela S. Q. Lima,
~~João~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~Silva~~ ~~que~~ ~~de~~ ~~ma~~ ~~de~~ ~~Oliveira~~, Claudis Ren Hauf,
 Thidilân de ~~Souza~~ ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~,
 Nagli Maria Macedo Cosmelli ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~,
 Miranda dos Santos Chagas, ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~,
~~de~~ ~~Souza~~, Adélia Farah de Sá, ~~de~~ ~~Souza~~,
~~de~~ ~~Souza~~, Fernando Dias da Costa, ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~,
~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~, ~~de~~ ~~Souza~~

1º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 27.610 e registrado sob o n.º de Ordem 27.610 em
 01/07/2015 no livro de registro A 44. Certifico que remeti nota do
 presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu,
 01/07/2015

Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 0613315

Selo: EBAV69469 NIE - Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sigpublico>





BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

22/12/2016 Pag.: 1

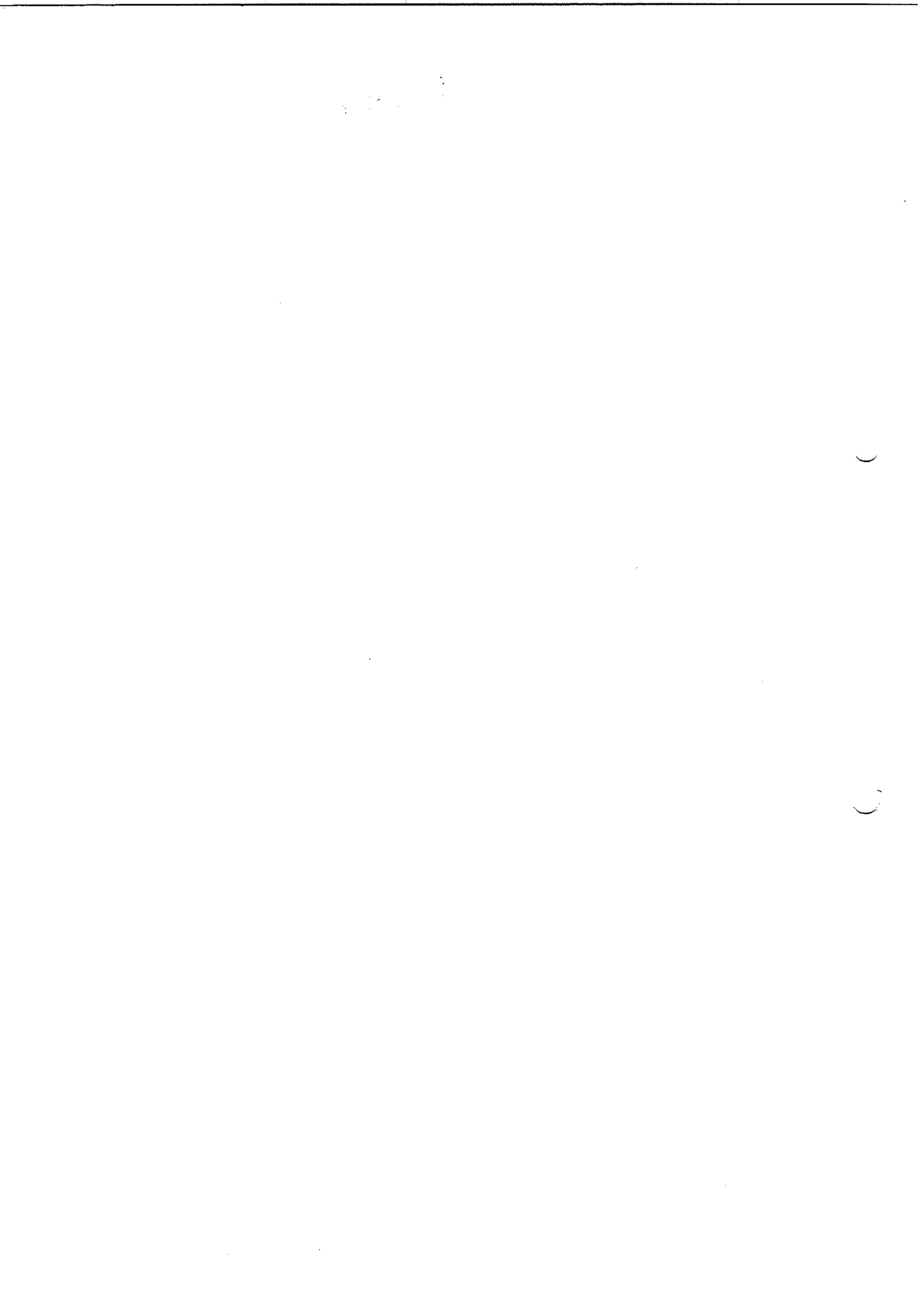
Conta: 70.895 - X APM EM LUIZ DE LEMO-PDDE CNPJ: 01.913.068/0001-24

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/07/2016	Saldo anterior	6.303,11						1953,275233
03/08/2016	Resgate	400,00	909008103			6,68	124,231223	1829,044010
	Total IR	1,33						
	Apl. Resgatada	400,00	070115100			6,68	124,231223	
08/08/2016	Resgate	800,00	909008108			14,23	248,245457	1580,798553
	Total IR	2,84						
	Apl. Resgatada	800,00	070115100			14,23	248,245457	
10/08/2016	Resgate	800,00	909008110			14,80	248,101248	1332,697305
	Total IR	2,96						
	Apl. Resgatada	800,00	070115100			14,80	248,101248	
31/08/2016	Saldo atual	4.336,84						1332,697305

3373

2017/06/07

124



Prestação de Contas - Caixa de Entrada
 Prestar Conta

- Planejamento de Transferência
- Identificação de Itens Precatórios
- Recursos Financeiros
- Autorização de Despesas (Licitações e Outros)
- Recabimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
- Pagamentos
- Execução Financeira
- Execução Física
- Estatuto Bancário
- Restituição e Reprogramação de Recursos
- Resumo da Execução
- Prestação de Contas Quilíbrio
- Demonstrativo Consolidado
- Enviar Prestação de Contas
- Recibos de Entrada

Dados da Prestação de Contas

Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUAQU
Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	NOVA IGUAQU-RJ
CNPJ:	29.138.278/0001-01
Nº da Transferência:	PPDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / 2016
Prazo para PC:	21/08/2017
REPASSÉ	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCACAO INTEGRAL
Situação:	Adimplente

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira
 UE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	12.630,01	1.794,40	14.424,41
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	0,00	0,00	0,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Autênticos e Não Autênticos)	514,50		514,50
(=) Receita Total	13.144,51	1.794,40	14.938,91
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Desvolvido			
(-) Despesa Realizada Aprovada	13.237,71	1.700,00	14.937,71
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	1,20	1,20
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	- 93,20	93,20	0,00

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros contábeis no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.

126
8

