

Série: Número
 850363
 Pago a: Ciranda
 Data: 14/07/15
 Saldo Anterior: estudo
Capital
 Total: 2.500,00
 Este Cheque: 2.500,00
 Saldo:

Série: Número
 850363
 Pago a: Ciranda
 Data: 14/07/15
 Saldo Anterior: estudo
Capital
 Total: 380,60
 Este Cheque: 380,60
 Saldo:

Série: Número
 850364
 Pago a: Florescer
 Data: 14/07/15
 Saldo Anterior: estudo
Capital
 Total: 619,40
 Este Cheque: 619,40
 Saldo:

101
 de

850365
 Utilizado no
 estudo de
 2012

2016/023828

850366
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850367
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850368
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850369
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850370
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850371
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850372
 Utilizado no
 estudo de
 2012

850373
 Utilizado no
 estudo de
 2012

2010/023828

102
A

850374
Utilizado no
saldo de
2014

850375
Utilizado no
saldo de
2014

850376
Utilizado no
saldo de
2014

850377
Utilizado no
saldo de
2014

850378
Utilizado no
saldo de
2014

850379
Utilizado no
saldo de
2014

850380
Utilizado no
saldo de
2014

8

Série	Número
	850381
Pago a	Rio Fav.
Data	15/07/15
Saldo Anterior	✓
resposta	
custos	
Total	
Este Cheque	3.950,00
Saldo	

Série	Número
	850382
Pago a	Rio Fav.
Data	15/7/15
Saldo Anterior	
caposira	
capital	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850383
Pago a	Rio Fav.
Data	15/07/15
Saldo Anterior	
resposta	
custos	
Total	
Este Cheque	1.050,00
Saldo	

Série	Número
	850384
Pago a	Rio Fav.
Data	15/7/15
Saldo Anterior	
pens/man.	
capital	
Total	
Este Cheque	500,00
Saldo	

Série	Número
	850385
Pago a	Calados
Data	20/07/15
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

20107 23328

103

Série Número 850386

Pago a Celso

Data 20/07/15

Saldo Anterior

Amulacto

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850387

Pago a Thaise

Data 20/07

Saldo Anterior

Amulacto

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850388

Pago a Thiago

Data 20/07

Saldo Anterior

Amulacto

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850389

Pago a Ms Helena

Data 20/07

Saldo Anterior

Amulacto

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 850390

Pago a Thaise

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 800,00

Saldo

Série Número 850391

Pago a Ms Helena

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 1.200,00

Saldo

Série Número 850392

Pago a Thiago

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 800,00

Saldo

Série Número 850393

Pago a Franca

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número 850394

Pago a Marcio

Data 11/09/15

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 800,00

Saldo

Série Número 850395

Pago a Perla

Data 22/09/15

Saldo Anterior

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.500,00

Saldo

Série Número 850396

Pago a Thiago

Data 30/09

Saldo Anterior

✓

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número 850397

Pago a

Data

Saldo Anterior

Amulacto

Total

Este Cheque

Saldo

2009 023828

104

Série: _____ Número: 850398
 Pago a: Therese
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850399
 Pago a: Francisca
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850400
 Pago a: MS Helena
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850401
 Pago a: Osvaldo
 Data: 30/09
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850402
 Pago a: Osvaldo
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850403
 Pago a: Francisca
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850404
 Pago a: Helena
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850405
 Pago a: Therese
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850406
 Pago a: Osvaldo
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850407
 Pago a: Francisca
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850408
 Pago a: MS Helena
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850409
 Pago a: Thiago
 Data: 29/10
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Série _____ Número 850410
 Pago a Thaise
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850411
 Pago a Maria
 Data 29/10
 Saldo Anterior diço
27/11

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850412
 Pago a Thiago
 Data 27/11
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850413
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850414
 Pago a Osvaldo
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850415
 Pago a Francisca
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850416
 Pago a M^a Helina
 Data 29/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850417
 Pago a Thiago
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850418
 Pago a Thaise
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850419
 Pago a Fotocremia
 Data 31/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 500,00
 Saldo _____

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.289-8 24.289-8	C2 2 2	Série 000 800	Cheque N.o 850382 850382	C3 0 0	R\$ 2.500,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

106

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais#

e centavos acima
ou à sua ordem

a Crédito Bancário

7. Joaquim 14 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2014

Ana Claudia da S. Sales Kato Lima da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MARCEL GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

2016/023828

000015788 00035036254 023002428000

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.289-8 24.289-8	C2 2 2	Série 000 800	Cheque N.o 850383 850383	C3 0 0	R\$ 380,60#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais e sessenta centavos#

e centavos acima
ou à sua ordem

a Crédito Bancário

7. Joaquim 14 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2014

Ana Claudia da S. Sales Kato Lima da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MARCEL GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

000015788 00035036254 023002428000

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.289-8 24.289-8	C2 2 2	Série 000 300	Cheque N.o 850384 850384	C3 0 0	R\$ 619,40#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e deznoove reais e quarenta centavos#

e centavos acima
ou à sua ordem

a Stenacer

7. Joaquim 14 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2014

Ana Claudia da S. Sales Kato Lima da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MARCEL GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000015788 00035036254 023002428000

800265

Anulado no sistema de 10/14

2015/023828

107

850378

Utilizado em depósito de 2012

850379

Utilizado em depósito de 2012

850380

Utilizado em depósito de 2012

Série	Agência	DV	CF	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	1018 001	8	8	24.263-6 242636	2 2	000 000	850381 850381	8 8

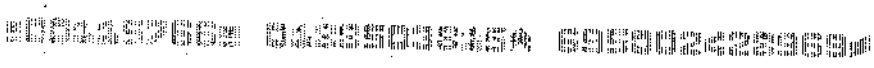
em sole
quantia de Três mil, novecentos e cinquenta reais R\$ 3.950,00#

em centavos acima
a Fav. Comercio ou à sua order

BANCO DO BRASIL

REIXOTO R
0009467014
NVO
/ A. REIXOTO, 828
XAG 07/2013

N. Iguaçu 15 de julho de 2015
Jma Claudia da S. Selo / Kater Robins de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MARDEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 0 24.289-0 2 000 050382 0 R\$ 300,00#

108
A

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais#

e centavos acima

Rio Fed. Comercio

ou à sua ordem

M. Squacy 15 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/457014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2015

Jana Claudia da Silva / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MURIEL MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

023828

0001457622 018900000000 070002428902

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 0 24.289-0 2 000 050383 0 R\$ 1.050,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cinqüenta reais#

e centavos acima

Rio Fed. Comercio

ou à sua ordem

M. Squacy 15 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/457014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2015

Jana Claudia da Silva / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MURIEL MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



0001457622 018900000000 070002428902

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 0 24.289-0 2 000 050384 0 R\$ 500,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais#

e centavos acima

Rio Fed. Comercio

ou à sua ordem

M. Squacy 15 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/457014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2015

Jana Claudia da Silva / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MURIEL MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 0 24.289-0 2 000 050385 0 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

Carlos Franca Falcão

ou à sua ordem

N.S. 20 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/457014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2015

Jana Claudia da Silva / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MURIEL MANOEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001457622 018900000000 070002428902

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 0 Conta 24.289-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830536 C3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

CA 100000710

ou à sua ordem Ulso Ricardo Oliveira Conceição

N.º 20 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

Jna Claudia da S. Lobo / Kátia Patrícia de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

anulado

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

000141576010 011820032854 024900242000031

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 0 Conta 24.289-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830537 C3 R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

CA 100000710

ou à sua ordem Thaís da Silva Lobo

N.º 20 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

Anulado

Jna Claudia da S. Lobo / Kátia Patrícia de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

000141576010 011820032854 024900242000031

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 0 Conta 24.289-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830538 C3 R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

CA 100000710

ou à sua ordem Thiago da Silva Lobo

N.º 20 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

Anulado

Jna Claudia da S. Lobo / Kátia Patrícia de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

000141576010 011820032854 024900242000031

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 0 Conta 24.289-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830539 C3 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

CA 100000710

ou à sua ordem Maria Helena Barros Neves Coutinho

N.º 20 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

Jna Claudia da S. Lobo / Kátia Patrícia de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL MUNIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

anulado

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 07/2015

000141576010 011820032854 024900242000031

Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1875 0 0 24.289-0 2 700 250381 0 R\$ 800,00

110
 R\$

Pague por este cheque a quantia de centos reais

e centavos acima

a Thaíse da Silva Lobo ou à sua ordem

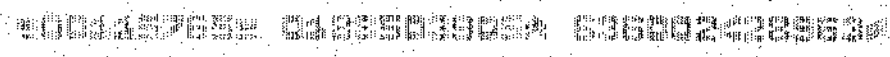


AMARAL PEIXOTO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. COY. A. PEIXOTO, 626
 CONFECÇÃO: 07/2015

N. Iguacu 11 de Setembro de 2015

Ana Cláudia da S. Lobo / Kátia Regina de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ: 01.929.134/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/023828



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1875 0 0 24.289-0 2 700 250381 0 R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de mil e duzentos reais

e centavos acima

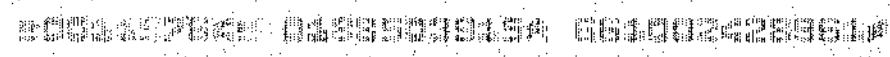
a Maria Helina Barros Neves Centurcho ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. COY. A. PEIXOTO, 626
 CONFECÇÃO: 07/2015

N. Iguacu 11 de Setembro de 2015

Ana Cláudia da S. Lobo / Kátia Regina de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ: 01.929.134/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1875 0 0 24.289-0 2 800 250392 0 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de centos reais

e centavos acima

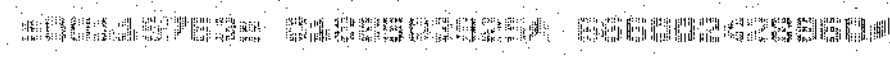
a Thaíse da Silva Lobo ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. COY. A. PEIXOTO, 626
 CONFECÇÃO: 07/2015

N. Iguacu 11 de Setembro de 2015

Ana Cláudia da S. Lobo / Kátia Regina de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ: 01.929.134/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1875 0 0 24.289-0 2 300 250393 0 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscientos reais

e centavos acima

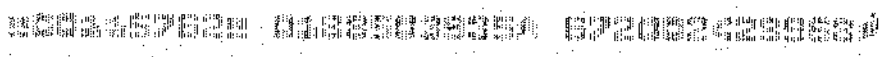
a Carlos Franca Filho ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. COY. A. PEIXOTO, 626
 CONFECÇÃO: 07/2015

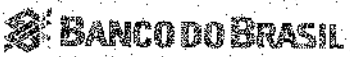
N. Iguacu 11 de Setembro de 2015

Ana Cláudia da S. Lobo / Kátia Regina de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ: 01.929.134/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 0 8 24.289-6 2 800 880397 8 R\$ 800,00

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



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 07/2015

N. Iguacu 11 de Setembro de 2015

Ana Claudia da S. Melo / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MURIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

2016/023828

0000457000 012800000000 000002428800

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 0 8 24.289-6 2 800 880397 8 R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos reais a centavos acima
a P.P de Freitas ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 07/2015

N. Iguacu 22 de Setembro de 2015

Ana Claudia da S. Melo / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MURIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

0000457000 012800000000 000002428800

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 0 8 24.289-6 2 800 880397 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
a Thiago da Silva Lobo ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 07/2015

N. I. 30 de Setembro de 2015

Ana Claudia da S. Melo / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MURIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

0000457000 012800000000 000002428800

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 0 8 24.289-6 2 800 880397 8 R\$ 40,00

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



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MURIC MANGEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

0000457000 012800000000 000002428800

Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 000 000 0000 00 24.288-8 2 000 201599 2 000 000000

R\$ 400,00 112 2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Thaíse da Silva Lobo

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEREIRO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENIDO, 625
 CONFECÇÃO 07/2015

N.º. 30 de setembro de 2015

Jana Claudia da S. Silva / Kata Pereira de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

2015/023828

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 000 000 0000 00 24.288-8 2 000 201599 2 000 000000

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Carlos Franca Falcão

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEREIRO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENIDO, 625
 CONFECÇÃO 07/2015

N.º. 30 de setembro de 2015

Jana Claudia da S. Silva / Kata Pereira de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

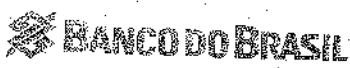
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 000 000 0000 00 24.288-8 2 000 201599 2 000 000000

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Maria Helena Barros Neves Coutinho

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEREIRO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENIDO, 625
 CONFECÇÃO 07/2015

N.º. 30 de setembro de 2015

Jana Claudia da S. Silva / Kata Pereira de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 000 000 0000 00 24.288-8 2 000 201599 2 000 000000

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Osvaldo Faustino de Oliveira

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEREIRO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENIDO, 625
 CONFECÇÃO 09/2015

N.º. 30 de setembro de 2015

Jana Claudia da S. Silva / Kata Pereira de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MURIEL MANOEL J. GONCALVES
 CNPJ 01.929.134/0001-54
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

113
A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

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

a Osvaldo Faustino de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MARCEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

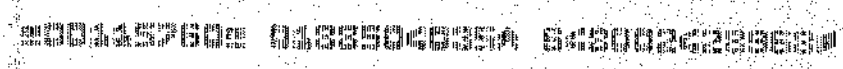
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Carlos Franca Falheiro ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MARCEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

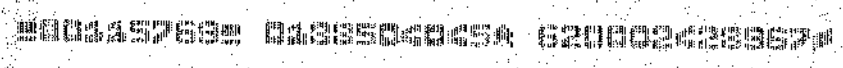
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Maria Helena Barros Neves Coutinho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MARCEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8
018	001	1578	8	5	24.289-8	2	800	830403	8

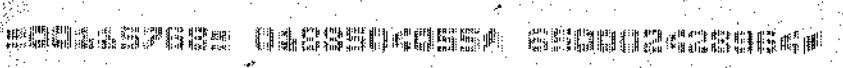
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Thaíse da Silva Lobo ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

N.º 01 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. Lobo / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC. MARCEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850408 C3 8 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Osvaldo Faustino de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

2016/023828

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850407 C3 8 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Carlos Franca Salheiro e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

N.S. 15 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850408 C3 8 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Maria Helma Barros Neves Coutinho e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

N.S. 15 de dezembro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.289-8 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850409 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Thiago da Silva Lobo e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 09/2015

N.S. 29 de outubro de 2015
Ana Claudia da S. S. / Kátia Pinheiro de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOLA MUNIC. MANOEL J. GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

115
2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	1575	6	6	24.288-8	2	800	800412	1
003	001	1575	6	6	24.288-8	2	800	800412	1

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

a Thaïse da Silva Sobo ou à sua ordem

115 de 29 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVANAL PEIXOTO RJ
30.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

Ana Cláudia da Sô Sobo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC MARCEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

2016/023828

1157060 01330405 682000423987

Thaïse 400,00 29/10/2015

MARCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	1575	6	6	24.288-8	2	800	800412	1
003	001	1575	6	6	24.288-8	2	800	800412	1

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais a centavos acima

a Thiago da Silva Sobo ou à sua ordem

115 de 27 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AVANAL PEIXOTO RJ
30.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

Ana Cláudia da Sô Sobo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC MARCEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	1575	6	6	24.288-8	2	800	800412	1
003	001	1575	6	6	24.288-8	2	800	800412	1

Pague por este cheque a quantia de Oswaldo Faustino de Oliveira a centavos acima

a Anilado ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVANAL PEIXOTO RJ
30.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

Ana Cláudia da Sô Sobo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTR DA ESCOL. MUNIC MARCEL J GONCALVES
CNPJ 01.929.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

1157060 01330405 682000423987

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	1575	0	0	24.289-6	2	800	880418	0
002	003	1575	8	8	24.289-6	2	800	880418	8

R\$ 200,00

117 de

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Thaise da Silva Lobo

ou à sua ordem



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

N. J. 15 de dezembro de

Ana Claudia da S. Lobo Natália Pinheiro de Queiroz
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNIC. MARCEL J. GONCALVES
CNPJ 01.329.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

2016/023828

608002423962

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	1575	0	0	24.289-6	2	800	880419	0
002	003	1575	8	8	24.289-6	2	800	880419	8

R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais

e centavos acima

a Fotocromica Copiadora LTDA

ou à sua ordem



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

N. J. 31 de dezembro de 2015

Ana Claudia da S. Lobo Natália Pinheiro de Queiroz
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNIC. MARCEL J. GONCALVES
CNPJ 01.329.134/0001-54
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

608002423962



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

118
d

01 023828

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
18 / 12 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 32 e 33.

A.P.M. do (a)

E.M. Manoel João Gonçalves

Município

Cidade de Nova Iguaçu

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

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2015.

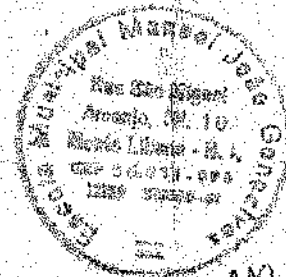
Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Marta Dutra</u> Nome Legível	<u>Marta D. P. Pragas</u> Assinatura	<u>Dirigente de Turno</u> Cargo ou Situação	<u>10/696157-7</u> Mat. ou RG
<u>Maria A. Fock</u> Nome Legível	<u>Maria Aparecida Costa Fock</u> Assinatura	<u>Orientadora Educ.</u> Cargo ou Situação	<u>10/683215-8</u> Mat. ou RG
<u>Joelma Patricia</u> Nome Legível	<u>Joelma Patricia M. de Lencastre</u> Assinatura	<u>Coord. de P. Ped.</u> Cargo ou Situação	<u>10/699118-3</u> Mat. ou RG
<u>Cristiano F. Mendes</u> Nome Legível	<u>Cristiano Ferreira Mendes</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>10/512086-9</u> Mat. ou RG
<u>Edna Maria</u> Nome Legível	<u>Edna Maria da Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>13291902-8</u> Mat. ou RG
<u>Andrea T. de Melo de Souza</u> Nome Legível	<u>Andrea T. de Melo de Souza</u> Assinatura	<u>Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>12181294-5</u> Mat. ou RG

2016/023828



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963



MM
CD

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 096 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar a despesa realizada ter ultrapassado a categoria de custeio. Pois, como o saldo da conta bancária é a soma das categorias custeio e capital, e no extrato não existe uma especificação/diferenciação, e os cheques são da mesma origem (conta), tivemos essa diferença de valores. Acrescentamos que o saldo da conta bancária foi respeitado, ou seja, esteve e está positivo.

Sem mais,

Ana Claudia da Silva Costa

Direção

Ana Claudia da S. Costa
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMN!

2016/023828



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963

120
A

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 097 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que os seguintes cheques:

850365, 850366, 850367, 850368, 850369, 850370, 850371, 850372, 850373, 850374,
850375, 850376, 850377, 850378, 850379 e 850380.

Foram utilizados no exercício do Ano Letivo de 2014. Logo, não estão relacionados no processo do presente ano (Ano Letivo de 2015).

Sem mais,

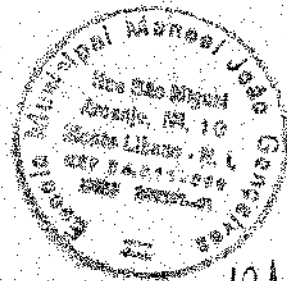
Ana Claudia da Silva Costa

Direção *Ana Claudia da S. Costa*
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMNI

2016/023828



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano - Nova Iguaçu - RJ.
Cep: 26011-090 - Tel. 2660-3963



121
A

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 101 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que o cheque nº 850419, de 31 de dezembro de 2015, foi compensado em 04 de janeiro de 2016, mas o valor já está debitado na Relação de Despesas do processo de 2015.

Uma vez que, se o valor não fosse debitado, o saldo processo não iria bater com o extrato bancário.

Sem mais,

Ana Claudia Silva Costa

Direção

Ana Claudia da S. Costa
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMNI



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Manoel João Gonçalves
Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963

2016/023828

122
A

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 103 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos por meio deste, justificar que os cheques sinalizados anulados foram por motivo de revalidação da Ata (tempo de demora entre Fórum, Cartório e Banco) e os outros cheques anulados foram por erros de preenchimento.

Sem mais,

Ana Cláudia da Silva Costa

Direção *Ana Cláudia da S. Costa*
DIRETORA
MAT. 11/676838-6
SEMED - PMN

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 Educação Integral		02 - Exercício 2015	
03 - Nome APM E. M. Manoel João Gonçalves		04 - Número do CNPJ 01929134/0001-54		07 - UF RJ	
05 - Endereço Rua São Miguel Arcanjo, Nº 10 - Monte Libano		06 - Município Nova Iguaçu			

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 37,53	R\$ 0,00	R\$ 21.791,82	R\$ 1.544,30	R\$ 0,00	R\$ 392,23
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (*)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 22.221,58	R\$ 1.544,30	R\$ 21.400,00	R\$ 1.800,00	R\$ 821,58	R\$ 255,70
16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	1	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento	Número	Data	26 - Pagamento	Data	27 - Valor (R\$)
1	GRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	03978843/0001-40	MATERIAL PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF-e	3555	13/07/15	850362	14/07/15	R\$ 2.400,00
2	GRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	03978843/0001-40	MATERIAL PEDAGÓGICO - CARRIMBOS	FNDE	K	NF-e	3556	13/07/15	850363	14/07/15	R\$ 380,00
3	FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA	29772071/0001-16	MAPAS E DVDS	FNDE	K	NF-e	11430	13/07/15	850364	14/07/15	R\$ 19,40
4	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19829400/0001-18	MATERIAIS ESPORTIVOS	FNDE	C	NF-e	99	14/07/15	850381	15/07/15	R\$ 3.650,00
5	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19829400/0001-18	SEMIBAU	FNDE	C	NF-e	90	15/07/15	850382	15/07/15	R\$ 300,00
6	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19829400/0001-18	CAMISETA BRANCA	FNDE	C	NF-e	88	14/07/15	850383	15/07/15	R\$ 1.050,00
7	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19829400/0001-18	DVD USB REC E SOM PORTATIL COM CD	FNDE	K	NF-e	88	14/07/15	850384	15/07/15	R\$ 590,00
8	CARLOS FRANCA FALHEIRO	891714627-91	MONITOR	FNDE	C	REC	88	20/07/15	850385	20/07/15	R\$ 250,00
9	THAISE DA SILVA LOBO	144641647-06	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	13/09/15	850390	13/09/15	R\$ 850,00
10	MARIA HELENA B. NEVES COUTINHO	939518257-15	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	11/09/15	850391	11/09/15	R\$ 1.200,00
11	THAGO DA SILVA LOBO	112312547-40	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	11/09/15	850392	11/09/15	R\$ 800,00
12	CARLOS FRANCA FALHEIRO	891714627-91	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	11/09/15	850393	11/09/15	R\$ 600,00
13	MARCIO GOMES PEIXOTO	115544618-63	MONITOR	FNDE	O	REC	SN	11/09/15	850394	11/09/15	R\$ 800,00
14	P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME	12024333/0001-30	MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSOS	FNDE	C	NF-e	696	09/07/15	850395	22/09/15	R\$ 1.500,00
15	THAGO DA SILVA LOBO	112312547-40	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	30/09/15	850396	30/09/15	R\$ 400,00
16	THAISE DA SILVA LOBO	144641647-06	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	30/09/15	850398	30/09/15	R\$ 400,00
17	CARLOS FRANCA FALHEIRO	891714627-91	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	30/09/15	850399	30/09/15	R\$ 400,00
18	MARIA HELENA B. NEVES COUTINHO	939518257-15	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	30/09/15	850400	30/09/15	R\$ 400,00
19	OSWALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	479881507-15	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	30/09/15	850401	30/09/15	R\$ 400,00
20	OSWALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	479881507-15	MONITOR	FNDE	C	REC	SN	01/12/15	850402	01/12/15	R\$ 400,00
28 - TOTAL											R\$ 17.900,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.
 Local e data

Ana Claudia da Silva Costa
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Ana Claudia da Silva Costa
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

MAT. 11/676838-6
 SEMED - PIMM

101510228828
 101510228828

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa/Ação: Educação Integral		02 - Exercício 2015	
03 - Nome APM: E. M. Manoel João Gonçalves		04 - Alinhamento do CNPJ: 01929134/0001-54		07 - UF: RJ	
05 - Endereço: Rua São Miguel Arcanjo, N° 10 - Monte Libano		06 - Município: Nova Iguaçu			

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 37.259,59	R\$ 0,00	R\$ 21.791,82	R\$ 1.544,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (*)		15 - Saldo e Reprogramar para o Exercício Seguinte	
R\$ 22.221,58		R\$ 21.400,00		R\$ 324,58	
				-R\$ 255,70	
11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (*)		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Período de Execução:		01/01/2015 a 31/12/2015		18 - Nº de Escolas Atendidas	
				1	

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 (RS (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Numero	Data	Nº Ch/DB	Data		
21	CARLOS FRANCA FALHEIRO	891714827-51	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	01/12/15	850403	01/12/15	R\$ 400,00	
22	MARIA HELENA B. NEVES COUTINHO	939518257-15	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	01/12/15	850404	01/12/15	R\$ 400,00	
23	THAISE DA SILVA LOBO	144641647-06	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	01/12/15	850405	01/12/15	R\$ 400,00	
24	OSWALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	479894507-15	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	15/12/15	850406	15/12/15	R\$ 200,00	
25	CARLOS FRANCA FALHEIRO	891714827-91	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	15/12/15	850407	15/12/15	R\$ 200,00	
26	MARIA HELENA B. NEVES COUTINHO	939518257-15	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	15/12/15	850408	15/12/15	R\$ 200,00	
27	THIAGO DA SILVA LOBO	112312547-40	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	29/10/15	850409	29/10/15	R\$ 400,00	
28	THAISE DA SILVA LOBO	144641647-06	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	29/10/15	850410	29/10/15	R\$ 400,00	
29	THAISE DA SILVA LOBO	144641647-08	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	27/11/15	850411	27/11/15	R\$ 400,00	
30	THIAGO DA SILVA LOBO	112312547-40	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	27/11/15	850412	27/11/15	R\$ 800,00	
31	OSWALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	479894507-15	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	29/10/15	850414	29/10/15	R\$ 400,00	
32	CARLOS FRANCA FALHEIRO	891714827-91	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	29/10/15	850415	29/10/15	R\$ 400,00	
33	MARIA HELENA B. NEVES COUTINHO	939518257-15	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	29/10/15	850416	29/10/15	R\$ 400,00	
34	THIAGO DA SILVA LOBO	112312547-40	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	15/12/15	850417	15/12/15	R\$ 400,00	
35	THAISE DA SILVA LOBO	144641647-06	MONITOR	FNDE	C	REC	S/N	15/12/15	850418	15/12/15	R\$ 200,00	
36												
37												
38												
39												
40												
28 - TOTAL											R\$ 5.600,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ana Claudia da Silva Costa

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura:  Ana Claudia da Silva Costa
 Assinatura do Representante Legal

DIRETORIA
 MAT. 11/676838-6
 SEMED - PMN



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação	PDDE- EDUCAÇÃO INTEGRAL E FEFS	02 - Exercício	2015
03 - Nome	APM da EM MANOEL JOÃO GONÇALVES	04 - N.º do CNPJ	01929134/0001-54
05 - Endereço	RUA SÃO MIGUEL ARCANJO N.º 10, MONTE LIBANO	06 - Município	Nova Iguaçu
		07 - UF	RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

08 - Banco	09 - Cód. da Agência	10 - N.º da Conta Corrente	11 - Saldo do Extrato Bancário	Data:	31/12/2015	Valor (R\$)	585,88
BANCO DO BRASIL	1576	24289-5					

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

12 - Créditos não Demonstrados no Extrato	13 - Débitos não Demonstrados no Extrato	14 - Restos a Pagar Processados	15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)
Histórico	Histórico	Histórico	
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	Cheque compensado N.º 950419	580,00	65,88
16 - Total			R\$ 65,88

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015
 Local e Data

Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEX ou EM

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

Adriana Claudia da Silva Costa

Assinatura do Representante Legal da EEX ou EM

Adriana Claudia da S. Costa

DIRETORA
 MAT. 11/676833-6
 SEMED - PMNI

50161023823
 05/12/15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1579-8

Conta corrente 24289-6 APM EM MAN JOA GON RODE

Período do extrato de 01/03/2015 até 31/03/2015

Lançamentos

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/03/2015	0000	0000	999 SALDO		0,00	0,00

2016/02 3822
per 128
70

Extrato conta corrente

80461023828
19/09

Cliente - Conta atual

Agencia 1576-8
Conta corrente 24289-8 APM EIM MAN JOA GON PDDE

Periodo do extrato de 01/04/2015 ate 30/04/2015

Lançamentos

DT	Ag. origem	Loja	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
30/04/2015	0000	0000	999 SALDO		0,00	0,00

Labels: Saldo

Extrato - Conta atual

Agência 1576-8
 Conta corrente 24289-6 APM EM MAN JOA GON PDDE
 Período do extrato de 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

DT	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2015	0000	00000	999 SALDO		0,00 C	0,00 C

Extrato conta corrente

2016/023522 P1138

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1576-6

Conta corrente 24288-6 APM EM MAN JOA GON-PDE

Período do extrato de 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
19/05/2015	0000	14956	592 Ordem Bancária	2.879.861.000.279	29.398,12 C	0,00 C
19/05/2015	0000	00000	346 PB CP Admim Suprem	70	23.336,12 D	0,00 C
30/06/2015	0000	00000	999 SAL D O		0,00 C	0,00 C

80161023822
131

9.500,00

23.200,00

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 24289-6 - APM EM MAN JOA GON-PDE

Período do extrato de 01 / 07 / 2015 até 31 / 07 / 2015

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,381	2.850,00 D	0,00 C
15/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,283	1.050,00 D	0,00 C
15/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,264	500,00 D	0,00 C
15/07/2015	0000	00000	855	BB CP Admtr Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
15/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,362	2.500,00 D	0,00 C
16/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,382	300,00 D	0,00 C
16/07/2015	0000	00000	855	BB CP Admtr Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
16/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,363	380,00 D	0,00 C
20/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,364	019,40 D	0,00 C
20/07/2015	0000	00000	855	BB CP Admtr Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
21/07/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,385	200,00 D	0,00 C
24/07/2015	0000	00000	855	BB CP Admtr Supremo	70	280,00 C	0,00 C
31/07/2015	0000	00000	899	SALDO			0,00 C

Extrato conta corrente

2016/08/31/2

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1575-8

Conta corrente 24289-6 APM EM MAN JOA GON-PDE-

Período do extrato de 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

2016/023822

15/3

6.500,1

Extrato conta corrente

Agência 1576-B
 Conta corrente 24269-B APM EM MAN JOA GON-PDE
 Período do de 01/09/2015 até 30/09/2015
 extrato

Depósitos

DT	Ag. origem	Valor R\$	Documento	Saldo
21/07/2015	0000	000,00	00000000 Saldo Anterior	0,00 C
11/09/2015	1576	850,390	002 Cheque	850,390 D
11/09/2015	1576	850,392	002 Cheque	850,392 D
11/09/2015	1576	850,393	002 Cheque	850,393 D
11/09/2015	0000	855,88	CP Admin Suprem	3.400,00 C
14/09/2015	1576	850,284	002 Cheque	300,00 D
14/09/2015	0000	855,88	CP Admin Suprem	800,00 C
25/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.500,00 C
25/09/2015	0000	853,85	CP Admin Suprem	1.500,00 C
30/09/2015	1576	12724	002 Cheque	400,00 D
30/09/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	400,00 D
30/09/2015	0000	855,88	CP Admin Suprem	800,00 C
30/09/2015	0000	859,50	999 SALDO	800,00 C

Extrato conta corrente

2016/023882

15/09/15

10000,00

DT	Ag. origem	Ag. origem	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 D	0,00 C
05/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,399	400,00 D	
05/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,400	400,00 D	
05/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,401	400,00 D	
05/10/2015	0000	0000	805 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 D
29/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,403	400,00 D	
29/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,410	400,00 D	
29/10/2015	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 D
30/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,414	400,00 D	
30/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,415	400,00 D	
30/10/2015	1578	1578	002 Cheque	850,416	400,00 D	
30/10/2015	0000	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 D
31/10/2015	0000	0000	999 SAL D O			0,00 C

Cliente - Conta atual
 Agencia 1578-0
 Conta corrente 24289-6 APM EM MAN JOA GON PDDE
 Período do extrato de 01 / 10 / 2015 até 31 / 10 / 2015

Extrato conta corrente

20161023822
PAB3B

1.808,1

Extrato conta corrente

Agência 1575-8
 Conta corrente 24289-6-APM EM MAN JOA GON-FDDE-
 Período do extrato de 01/11/2015 até 30/11/2015

Clientes - Conta atual

DT	Ag. origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior		400,00 D	400,00 C
03/11/2015	1576	12724	002 Cheque	850.411	400,00 D	0,00 C
03/11/2015	0000	0000	855 RS CF Admin Supremo	70	400,00 C	400,00 C
27/11/2015	1576	11012	002 Cheque	850.412	850,00 D	0,00 C
27/11/2015	0000	0000	855 RS CF Admin Supremo	70	850,00 C	850,00 C
30/11/2015	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

30161023822
P.136

28800

DT	DT	Ag. origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		400,00 D	0,00 C
02/12/2015	1578	11029	002	Cheque	850.402	400,00 D	400,00 D
02/12/2015	1578	11029	002	Cheque	850.403	400,00 D	800,00 D
03/12/2015	1578	11012	002	Cheque	850.405	400,00 D	1200,00 D
03/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	800,00 D
07/12/2015	1576	11012	002	Cheque	850.404	400,00 D	1200,00 D
07/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	800,00 D
16/12/2015	1576	12724	002	Cheque	850.408	200,00 D	1000,00 D
16/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	800,00 D
17/12/2015	1578	11012	002	Cheque	850.417	400,00 D	1200,00 D
17/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	800,00 D
18/12/2015	1578	11029	002	Cheque	850.407	200,00 D	1000,00 D
18/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	800,00 D
21/12/2015	1578	11029	002	Cheque	850.406	200,00 D	1000,00 D
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	800,00 D
22/12/2015	1576	11012	002	Cheque	850.418	200,00 D	1000,00 D
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	800,00 D
23/12/2015	0000	00000	999	SALDO		200,00 C	0,00 C

Agência 1578-8
 Conta corrente 24289-6
 Período do extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Agência 1578-8
 Conta corrente 24289-6

28800
 28800/023822



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Escola Municipal Manoel João Gonçalves
 Rua São Miguel Arcanjo, nº 10 - Monte Libano - Nova Iguaçu - RJ
 Cep: 26011-090 - Tel. 2660-3963

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 103 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves
 Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que o cheque da Nfe nº: 3556, da empresa: Ciranda!

Brinquedos Educativos LTDA, CNPJ: 03978643/0001-00, no valor de: R\$ 380,70, foi paga com o cheque nº: 850363, no valor de: R\$ 380,60.

Sem mais,

Ana Cláudia da S. Costa
 Direção DIRETORA
 MAT. 11/676838-6
 SEMED - PMNI

Ana Cláudia

2016/032828
 12/13/15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Escola Municipal Manoel João Gonçalves
 Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Libano – Nova Iguaçu – RJ
 Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 104 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que o cheque da Nfe nº: 11130, da empresa:

Florescer Livraria e Editora LTDA, CNPJ: 29779071/0001-16, no valor de: R\$ 619,30, foi

paga com o cheque nº: 850364, no valor de: R\$ 619,40.

Sem mais,

Ana Claudia da S. Costa
 Direção
 MAT. 11/676838-6
 SEMED - PMNI

2016/032832 Jo. 199



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Escola Municipal Manoel João Gonçalves
 Rua São Miguel Arcanjo, nº 10- Monte Líbano – Nova Iguaçu – RJ.
 Cep: 26011-090 – Tel. 2660-3963

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº: 101 / 2015

Da: Escola Municipal Manoel João Gonçalves

Para: Financeiro

Vimos através deste, justificar que o cheque nº: 850419, no valor de: R\$ 500,00,

de: 31 de dezembro de 2015, foi compensado em: 04 de janeiro de 2016, como consta na

conciliação bancária.

Sem mais,

Ana Claudia da S. Costa
 Direção
 MAT. 11/676838-6
 SEMED - PMN

Ana Claudia

2016/032828 18.140

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação Educação Integral

03 - Nome AFM: E. M. Manoel João Gonçalves

05 - Endereço Rua São Miguel Arcanjo, Nº 10 - Monte Libano

02 - Exercício 2015

04 - Número do CNPJ 0192291340001-84

07 - UF RJ

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

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Proprios	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12 - Revogação de Recursos ao FNDE (*)	18 - nº de Escólas Atendidas
R\$ 37.53	R\$ 21.791,82	R\$ 0,00	R\$ 392,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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
R\$ 22.221,53	R\$ 21.381,40	R\$ 1.818,60	R\$ 0,00	01/01/2015 a 31/12/2015

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$)	24 - Nat. Desc.	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
1	CRANIAL BRINQUENOS EDUCATIVOS LTDA	039740630001-00	MATERIAL PEDAGÓGICO	FNDE	C	3055	13/07/15	R\$ 2.590,00
2	CRANIAL BRINQUENOS EDUCATIVOS LTDA	039736430001-00	MATERIAL PEDAGÓGICO - CARRINHOS	FNDE	K	3556	13/07/15	R\$ 380,00
3	FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA	292790710001-16	MAPAS E DVDs	FNDE	K	11130	13/07/15	R\$ 619,40
4	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1962840000001-18	MATERIAIS ESPORTIVOS	FNDE	C	36	14/07/15	R\$ 3.960,00
5	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1962840000001-18	BERINSAU	FNDE	K	30	15/07/15	R\$ 330,00
6	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1962840000001-18	CAMISETA BRANCA	FNDE	C	86	14/07/15	R\$ 1.050,00
7	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1962840000001-18	DVD USB REC E SOM PORTATIL COM CD	FNDE	K	88	14/07/15	R\$ 1.050,00
8	CARLOS FRANÇA FALEIRO	891714827-91	MONITOR	FNDE	C	36	20/07/15	R\$ 500,00
9	THAISE DA SILVA LOBO	14821647-06	MONITOR	FNDE	C	36	11/08/15	R\$ 300,00
10	MARIA HELENA B. NEVES COUTINHO	938518257-15	MONITOR	FNDE	C	36	11/08/15	R\$ 300,00
11	THIAGO DA SILVA LOBO	112312547-40	MONITOR	FNDE	C	36	11/08/15	R\$ 1.200,00
12	CARLOS FRANÇA FALEIRO	991714827-91	MONITOR	FNDE	C	36	11/08/15	R\$ 500,00
13	MARCIO GOMES PEIXOTO	115544818-63	MONITOR	FNDE	C	36	11/08/15	R\$ 500,00
14	P.P. DE FREITAS SAZAR E PAPELARIA ME	120243330001-30	MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSOS	FNDE	C	636	22/08/15	R\$ 500,00
15	THIAGO DA SILVA LOBO	112312547-40	MONITOR	FNDE	C	36	06/07/15	R\$ 1.500,00
16	THAISE DA SILVA LOBO	14821647-06	MONITOR	FNDE	C	36	30/08/15	R\$ 400,00
17	CARLOS FRANÇA FALEIRO	891714827-91	MONITOR	FNDE	C	36	30/08/15	R\$ 400,00
18	MARIA HELENA B. NEVES COUTINHO	938518257-15	MONITOR	FNDE	C	36	30/08/15	R\$ 400,00
19	OSWALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA -	473981507-15	MONITOR	FNDE	C	36	30/08/15	R\$ 400,00
20	OSWALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA	473981507-15	MONITOR	FNDE	C	36	01/12/15	R\$ 400,00
28 - TOTAL								R\$ 17.500,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

ANEXOS
 MAT. 11/07/083300
 CMED - P.M.M.

