

Série \_\_\_\_\_ Número 851673  
 Pago a Coordenadora  
Georgina  
 Data 09/03/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
E. Comunitária  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851674  
 Pago a P. Comunitária  
Andriana  
 Data 09/03/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
E. Comunitária  
 Total 160,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851675  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Comunidade  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851676  
 Pago a P. Comunitária  
Andriana  
 Data 09/03/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
E. Comunitária  
 Total 160,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851677  
 Pago a Capitular  
Zélica  
 Data 09/03/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
E. Comunitária  
 Total 160,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851678  
 Pago a Supervisor  
 Data 09/03/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
E. Comunitária  
 Total 60,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851679  
 Pago a Bonglet  
 Data 01/06/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
PODE EDUCAR  
INTERRA  
 Total 1.150,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851680  
 Pago a Leonardo  
 Data 02/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Ref. Junho  
+ EDD  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851681  
 Pago a Zélica  
 Data 02/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Ref. Junho  
+ EDD  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851682  
 Pago a Isaias  
 Data 02/09/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Ref. Junho  
+ EDD  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851683  
 Pago a Zelo Roberto  
 Data 23/07/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
(Kit Univer)  
 Total 2.410,00  
 Este Cheque ED Integra  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 851684  
 Pago a Zelo Roberto  
 Data 23/07/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
(Kit esporte)  
 Total 1.950,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo ED Integra

Série Número  
851673  
Pagos a 851673  
Coordenadora  
Georgina  
Data 09/03/2015  
Saldo Anterior  
E. Comunitaria  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
~~851674~~  
Pagos a ~~851674~~  
~~P. Comunitaria~~  
~~Andriana~~  
Data ~~09/03/2015~~  
Saldo Anterior  
~~E. Comunitaria~~  
~~200,00~~  
Total ~~160,00~~  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851675  
Pagos a 851675  
Andriana  
Data 09/03/2015  
Saldo Anterior  
E. Comunitaria  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851676  
Pagos a 851676  
P. Comunitaria  
Andriana  
Data 09/03/2015  
Saldo Anterior  
E. Comunitaria  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851677  
Pagos a 851677  
Supervisora  
Zelia  
Data 09/03/2015  
Saldo Anterior  
E. Comunitaria  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851678  
Pagos a 851678  
Supervisora  
Data 09/03/2015  
Saldo Anterior  
E. Comunitaria  
Total 60,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851679  
Pagos a 851679  
Bong Jit  
Data 03/06/2015  
Saldo Anterior  
PDE EDUCACION INTEGRAL  
Total 1.150,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851680  
Pagos a 851680  
Joanardo  
Data 08/10/2015  
Saldo Anterior  
Ref Junho  
+ EDU  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851681  
Pagos a 851681  
Zelia  
Data 08/10/2015  
Saldo Anterior  
Ref Junho  
+ EDU  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851682  
Pagos a 851682  
Isaias  
Data 02/07/2015  
Saldo Anterior  
Ref Junho  
+ EDU  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851683  
Pagos a 851683  
Echo Palencia  
Data 23/07/2015  
Saldo Anterior  
(Kit Uboron)  
Total 2.510,00  
Este Cheque E7 Intercom  
Saldo

Série Número  
851684  
Pagos a 851684  
Echo Palencia  
Data 23/07/2015  
Saldo Anterior  
(Kit esporte)  
Total 1.950,00  
Este Cheque  
Saldo E7 Intercom

Série 851685 Número 851685  
 Pago a DUMINDSA  
 Data 23/07/15  
 Saldo Anterior + EDU  
CUSTEIO  
 Total 1.789,41  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851686 Número 851686  
 Pago a Adriano  
 Data 29/07/15  
 Saldo Anterior mat/serw.  
Custeio  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 1.200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851687 Número 851687  
 Pago a Ros  
 Data 29/07/15  
 Saldo Anterior LIVROS  
Capital  
+ EDU  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851688 Número 851688  
 Pago a Cultural  
 Data 29/07/15  
 Saldo Anterior kit pch  
Custeio  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 2.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851689 Número 851689  
 Pago a Cultural  
 Data 29/07/15  
 Saldo Anterior Tiger Lencinas  
Capital  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 2.700,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851690 Número 851690  
 Pago a Distribuidora  
 Data 29/07/15  
 Saldo Anterior esporte baracas  
Kit judô  
Custeio  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 4.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851691 Número 851691  
 Pago a Distribuidora  
 Data 29/07/15  
 Saldo Anterior baracas esporte  
MESA JOGOS  
Capital  
+ EDU  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 1.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851692 Número 851692  
 Pago a Cultural  
 Data 28/08/2015  
 Saldo Anterior Tiger  
PROJETOR  
Capital  
+ EDU  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 2.644,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851693 Número 851693  
 Pago a Baracas  
 Data 11/08/2015  
 Saldo Anterior custeio  
Capitula  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851695 Número 851695  
 Pago a Josmaria  
 Data 11/08/15  
 Saldo Anterior + EDU  
OFICINEIRO  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851696 Número 851696  
 Pago a Jélica  
 Data 11/08/15  
 Saldo Anterior + EDU  
OFICINEIRO  
 Total 270,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851697 Número 851697  
 Pago a Josias  
 Data 11/08/15  
 Saldo Anterior + EDU  
OFICINEIRO  
 Total 270,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 851694 Número 851694  
 Pago a Joana Fel  
 Data 11/08/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
KIT  
 Total 635,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2016/026706

Série Número  
851698

Pago a  
Edileva  
Data 11/08/15  
Saldo Anterior  
+ EDU

OFICINA 10  
Total 270,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851699

Pago a  
Ilanna  
Data 11/08/15  
Saldo Anterior  
+ EDU

OFICINA 10  
Total 240,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851700

Pago a  
Francinete  
Data 11/08/15  
Saldo Anterior  
+ EDU

OFICINA 10  
Total 240,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
851701

Pago a  
Leonardo  
Data 11/08/15  
Saldo Anterior  
+ EDU

OFICINA 10  
Total 270,00  
Este Cheque  
Saldo

Série  Número 851702

Pago a João Marcelo

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851703

Pago a Zelia

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

OFICINEIRO

+ EDU

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851704

Pago a João

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851705

Pago a Edileia

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851706

Pago a Flávia

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851707

Pago a Graciana

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851708

Pago a João Marcelo

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851709

Pago a Ruthiana

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851710

Pago a Marcia

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851711

Pago a Mely

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851712

Pago a Valdeci

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

Série  Número 851713

Pago a Jonathan

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

+ EDU

OFICINEIRO

---

Total 400,00

Este Cheque

---

Saldo

2016/026706

Série ✓ Número 851714  
 Pago a Belenice  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
+ E DU  
OFICINA 100  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851715  
 Pago a Marinaha  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
+ E DU  
OFICINA 100  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851716  
 Pago a Sergio  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
+ E DU  
BOGUS DO 35  
217 AVUS  
OFICINA 100  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851717  
 Pago a Israel  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
+ E DU  
OFICINA 100  
 Total 240,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851718  
 Pago a Jonathan  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
+ E DU  
OFICINA 100  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851719  
 Pago a Sergio  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
+ E DU  
OFICINA 100  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851720  
 Pago a Belenice  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
E. Com.  
Maria Helena  
 Total 80,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851721  
 Pago a Zelma  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
E. Com.  
 Total 160,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851722  
 Pago a Saldeclide  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
E. Com.  
 Total 160,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851723  
 Pago a Isaias  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
E. Com.  
 Total 80,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851724  
 Pago a Belenice  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
E. Com.  
 Total 200,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851725  
 Pago a Nely  
 Data 01/09/2015  
 Saldo Anterior  
+ E DU  
OFICINA 100  
 Total 240,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851726  
 Pago a SUPERVISORA  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior E.L.  
 Total 60,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851727  
 Pago a Leonardo  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851728  
 Pago a Jélica  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851729  
 Pago a Isaías  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851730  
 Pago a Edileia  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851731  
 Pago a Gláucia  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851732  
 Pago a Gramineia  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851733  
 Pago a Leonardo  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851734  
 Pago a Ruthiana  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851735  
 Pago a Marcia  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851736  
 Pago a Nely  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série  Número 851737  
 Pago a Valdecielo  
 Data 01/10/2015  
 Saldo Anterior + EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851738  
 Pago a Jonathan  
 Date 01/30/15  
 Saldo Anterior +EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851739  
 Pago a Balence  
 Date 01/30/15  
 Saldo Anterior +EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851740  
 Pago a Mariana  
 Date 01/30/15  
 Saldo Anterior +EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851741  
 Pago a Sergio  
 Date 01/30/15  
 Saldo Anterior +EDU  
 OFICINEIRO  
 DE JS A 17.  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851742  
 Pago a Ismael  
 Date 01/30/15  
 Saldo Anterior +EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851743  
 Pago a Jonathan  
 Date 01/30/15  
 Saldo Anterior +EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851744  
 Pago a Sergio  
 Date 01/30/15  
 Saldo Anterior +EDU  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo



Série ✓ Número 851745  
 Pago a Rosângela  
 Data 08/10/15  
 Saldo Anterior + EDD  
 OFICINEIRO  
 Total 200,00  
 Este Cheque 08/10/15  
 Saldo

Série ✓ Número 851746  
 Pago a M. Belina  
 Data 08/10/15  
 Saldo Anterior E. E.  
 Total 60,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851747  
 Pago a Zélia  
 Data 08/10/15  
 Saldo Anterior E. C.  
 Total 120,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851748  
 Pago a Zaldelinda  
 Data 08/10/15  
 Saldo Anterior E. C.  
 Total 200,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851749  
 Pago a Graças  
 Data 08/10/15  
 Saldo Anterior E. C.  
 Total 60,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851750  
 Pago a Belnice  
 Data 08/10/15  
 Saldo Anterior E. C.  
 Total 160,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851751  
 Pago a Eny  
 Data 08/10/15  
 Saldo Anterior E. C.  
 Total 60,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851752  
 Pago a Jovanilda  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDD  
 OFICINEIRO  
 Total 200,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851753  
 Pago a Zélia  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDD  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851754  
 Pago a Graças  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDD  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851755  
 Pago a Odileia  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDD  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851756  
 Pago a Flávia  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDD  
 OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série ✓ Número 851757  
 Pago a Y. Domínguez  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851758  
 Pago a Leonardo  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851759  
 Pago a Ruthma  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851760  
 Pago a Nely  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851761  
 Pago a Valdehiedra  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851762  
 Pago a Jonathan  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851763  
 Pago a Belénice  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851764  
 Pago a Sergio  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851765  
 Pago a Israel  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 360,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851770  
 Pago a Jonathan  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851771  
 Pago a Sergio  
 Data 03/11/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ✓ Número 851772  
 Pago a Rosangela  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
+ EDU  
OFICINA  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série V Número 851773  
 Pago a M. de Lourdes  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDO  
OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851774  
 Pago a Elvangelia  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDO  
OFICINEIRO  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851775  
 Pago a Adilson  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior + EDO  
OFICINEIRO  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851776  
 Pago a M. Kelma  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior E.C  
OFICINEIRO  
 Total 300,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851777  
 Pago a Zelia  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior E.E  
OFICINEIRO  
 Total 200,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851778  
 Pago a Zalduelido  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior E.E  
OFICINEIRO  
 Total 300,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851779  
 Pago a Lucas  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior E.E  
OFICINEIRO  
 Total 300,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851780  
 Pago a Helene  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior E.C  
LOPADA VADADA  
 Total 240,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851781  
 Pago a Ernesto  
 Data 03/11/15  
 Saldo Anterior E.E  
SUPERVISOR  
 Total 60,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851782  
 Pago a ZELO RIA  
 Data 09/11/2015  
 Saldo Anterior R.R.  
#3.558,50  
+ EDO  
 Total 09/11/2015  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851783  
 Pago a ZELO RIA  
 Data 09/11/2015  
 Saldo Anterior 3.558,50  
+ EDO  
 Total 09/11/2015  
 Este Cheque  
 Saldo

Série V Número 851784  
 Pago a Lucas  
 Data 07/11/15  
 Saldo Anterior + EDO  
CUSTO  
 Total 1.000,00  
 Este Cheque  
 Saldo

2016/2017

Série  Número 851825

Pago a Leonardo

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851826

Pago a A. S.

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851827

Pago a Saisias

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851828

Pago a Edileia

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851829

Pago a Gláucia

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851830

Pago a J. J. J.

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851831

Pago a Leonardo

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851832

Pago a Ruthiana

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851833

Pago a Kelly

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851834

Pago a Saldedrick

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851835

Pago a Jonathan

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série  Número 851836

Pago a Kelenice

Data 01/12/15

Saldo Anterior + EDU

aplicativo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série 851837 Número 851837  
 Pago a Sergio  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
aplicativo  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851838 Número 851838  
 Pago a Jonathan  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
aplicativo  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851839 Número 851839  
 Pago a Sergio  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Projeto Vida  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851840 Número 851840  
 Pago a 2016/020706  
 Data  
 Saldo Anterior cancelado  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851841 Número 851841  
 Pago a Rosângela  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
aplicativo  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851842 Número 851842  
 Pago a Maria do Socorro  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
aplicativo  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851843 Número 851843  
 Pago a Elisângela  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
aplicativo  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851844 Número 851844  
 Pago a Rafael  
 Data 03/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
aplicativo  
 Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 500 Cheque N.o 851840 C3 8 R\$400,00  
 018 001 0001 7 4 70.894-1 4 500 851840 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Rosângela Feliciano dos Santos Pires ou à sua ordem  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
cancelado  
 Vânia Regina da Silva Sabino

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



358

2016/05/06

Série ✓ Número 851845  
Pagos a Isaias  
Data 01/12/15  
Saldo Anterior E.B.  
Total 80,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851846  
Pagos a M. Juliana  
Data 01/12/15  
Saldo Anterior E.B.  
Total 80,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851847  
Pagos a Zélia  
Data 01/12/15  
Saldo Anterior E.B.  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851848  
Pagos a Zoldelide  
Data 01/12/15  
Saldo Anterior E.B.  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851849  
Pagos a Helene  
Data 01/12/15  
Saldo Anterior E.B.  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851850  
Pagos a Evany  
Data 01/12/15  
Saldo Anterior E.B.  
Total 60,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851851  
Pagos a Leonardo  
Data 01/12/15  
Saldo Anterior E.B.  
Total 80,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851852  
Pagos a Leonardo  
Data 15/12/15  
Saldo Anterior + EDO  
cafémeiro  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851853  
Pagos a Zélia  
Data 15/12/15  
Saldo Anterior + EDO  
cafémeiro  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851854  
Pagos a Isaias  
Data 15/12/15  
Saldo Anterior + EDO  
cafémeiro  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851855  
Pagos a Edileia  
Data 15/12/15  
Saldo Anterior + EDO  
cafémeiro  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Série ✓ Número 851856  
Pagos a Flavia  
Data 15/12/15  
Saldo Anterior + EDO  
cafémeiro  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

359

Série 851857 Número 851857  
 Pago a Francine  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851858 Número 851858  
 Pago a Leonardo  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851859 Número 851859  
 Pago a Ruthiene  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851860 Número 851860  
 Pago a Mely  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851861 Número 851861  
 Pago a Valdecielo  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851862 Número 851862  
 Pago a Jonathan  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851863 Número 851863  
 Pago a Belénice  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851864 Número 851864  
 Pago a Sérgio  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851865 Número 851865  
 Pago a Jonathan  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851866 Número 851866  
 Pago a Rosângela  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851867 Número 851867  
 Pago a Mª de Lourdes  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851868 Número 851868  
 Pago a Elisângela  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 851869 Número 851869  
 Pago a Ruthiene  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior + EDU  
Capicimiro  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

2016/026706

Série Número  
851870

Pago a Zelma

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

afimura

Total 120,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
851871

Pago a Isaías

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

afimura

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
851872

Pago a Maria Helma

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

afimura

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
851873

Pago a Valdecielo

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

afimura

Total 190,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
851874

Pago a Helene

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

Coordenadora

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
851875

Pago a Eny Lyde

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

Superadora

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
851876

Pago a Leonardo

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

afimura

Total cancelado

Este Cheque

Saldo

Série Número  
851877

Pago a Leonardo

Data 19/12/15

Saldo Anterior E.C

afimura

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851876 C3 R\$ 80,00

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

a Leonardo Justina Souza ou à sua ordem

Maria Iguaçu, 19 de dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/8081.76  
PESSOA-FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2015

Reney Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.919/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

cancelado



361



2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851674	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851674	0

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais e centavos acima

a Virginia Alves Alexandre ou à sua ordem

Nova Iguaçu 09 de março de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 12/2014

Vaníia Regina da Silva Sabino  
Vaníia Alves & Associados  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851675	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851675	0

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais e centavos acima

a Zelma Maria Marques ou à sua ordem

de de

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 12/2014

Vaníia Regina da Silva Sabino  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



362

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque n.º C3  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851873 1 R\$ 200,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851873 1

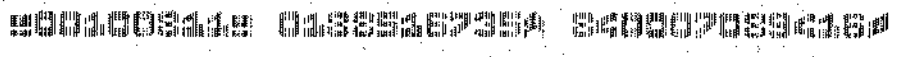
Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais 2016/026706 e centavos acima

a Jorgina Aires Alexandre ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 09 de março de 2015  
Yânia Regina da Silva Sabino  
Wenay Aires S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851878 8 R\$ 160,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851878 8

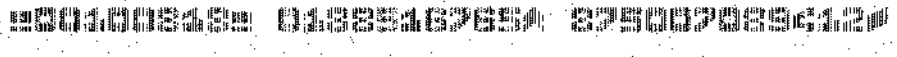
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais e centavos acima

a Andréia da Silva Lopes ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 09 de março de 2015  
Yânia Regina da Silva Sabino  
Wenay Aires S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851877 4 R\$ 160,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851877 4

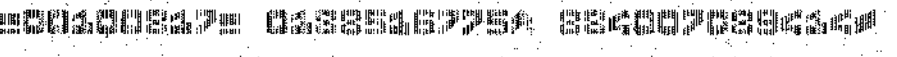
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais e centavos acima

a Zélia Maria Rodrigues Aguiar ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 09 de março de 2015  
Yânia Regina da Silva Sabino  
Wenay Aires S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851878 8 R\$ 60,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851878 8

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

a Elizandra Louiza da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 09 de março de 2015  
Yânia Regina da Silva Sabino  
Wenay Aires S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2014

363

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831679	0
016	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831679	0

R\$ 1.150,00

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

a Recife já ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel de Junho de 2015  
Tania Regina da Silva Sabino  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.915.915/0001-66  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989

NOVA IGUAÇU RJ  
 CO.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2014



**RECEBEMOS**  
 Niterói, 01 de Junho de 2015  
[Assinatura]  
**RECICLE JA INFORMATICA PASELME E SERVICOS LTDA-ME**

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851880 C3 1 R\$ 400,00

2016/026706

que por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem Leonardo Balthazar Soares Santos

Nova Iguaçu 02 de julho de 2015

Tânia Regina da Silva Salinas  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
R. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014



000100812 01885168054 858007089416

Recebido  
Leonardo B.S.S. Santos

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851881 C3 2 R\$ 400,00

que por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem Jélica Maria Rodrigues Aquino

Nova Iguaçu 02 de julho de 2015

Tânia Regina da Silva Salinas  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
R. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014



000100811 01885168154 803007089416

Recebido em  
Jélica M. Rodrigues Aquino

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851882 C3 0 R\$ 400,00

que por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem Isaias Martins Carneiro

Nova Iguaçu 02 de julho de 2015

Tânia Regina da Silva Salinas  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
R. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014



000100810 01885168254 886007089416

Recebido  
Isaias Martins Carneiro

365  
A

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 0061 7 4 70.894.1 4 800 851883 9 9 R\$ 2.410,00#

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil quatrocentos e dez reais -

a ZELO J.P. COMERCIO E PARTICIP. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 23 de JULHO de 2015  
Tânia Regina da Silva Salino  
Alexandre S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF RAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.985/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 12/2014

2016/026706

000100018 0188516835 878007089416

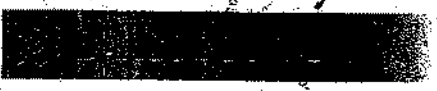
Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 0061 7 4 70.894.1 4 800 851884 7 R\$ 1.950,00#

Pague por este cheque a quantia de

Um mil novecentos e cinquenta reais -

a ZELO J.P. COMERCIO E PARTICIP. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 23 de JULHO de 2015  
Tânia Regina da Silva Salino  
Alexandre S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF RAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.985/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 12/2014

000100018 0188516845 845007089415

2016/026706

Comp Banco Agência DV CI Conta

018 001 0081 7 4 70.894-1

008 001 0001 7 4 10597

C2 Série Cheque N.º C3

4 800 831885 8 R\$ 1.987,03

Pague por este Cheque a ordem de UM MIL NOVECENTOS E NOBENTANE OITO DOLÁRES

R. Juvêncio e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ

00.000.000/0001.78

PESSOA FÍSICA

AV GOV PORTELA 1274

CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIADO PARA MESTRE EM PROF BARRAR DA COSTA LIMA MIGUEL

CNPJ 01.919.915/0001-86

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mrs. Sandra D. S. Filho

Maria Luiza S. Campos

Maria Luiza da Silva Salgado

de 9015



*For Marcelo*

*Silva*

*Alcena*

364

Comp 018 Banco: 001 Agência: 0081 DV 7 C1 4  
018 Banco: 001 Agência: 0081 DV 7 C1 4  
Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 881688 C3 3  
70.894-1 800 881688

R\$ # 1.200,00 #  
2016/026706

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

A Adriano Coutinho Ribeiro ou à sua ordem

N. Quacy 29 de julho de 2015

Yávia Regina da Silva Salino  
Valéria M. S. Cruz  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-88  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

881688 881688 881688 881688 881688

FUNDE / PAISE: Educação Integral - Estudos  
Mant / Sem

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851687 C3 1 R\$ # 500,00 # / 026706

Pague por este cheque a quantia de # Quinhentos reais #

a RBE Bancária Ltda e centavos acima ou à sua ordem



N. Luque, 29 de julho de 2015

Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Irmã da Costa Lima Miguel

Nova Iguaçu RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

CNPJ 01.919.515/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



FNDE / FASE - Educação Integral  
Capital  
Assinado por [assinatura]



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851888 0  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851888 0 R\$ 2.500,00 B

Pague por este cheque a quantia de # Dois mil e Quinhentos Reais #

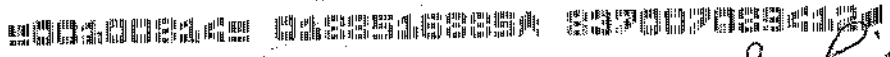
2016 / 026706  
e centavos acima

Cultural Tiger Comércio e Serviços Educacional ou à sua ordem  
Nº 19 de julho de 2015



Cláudia Regina da Silva Sabino  
Wendell Mills S. Cabral  
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015



FUNDE / PRAE - Educação Integral  
KEL DEL - ensino

370

Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.694-1 C2 4 Série 600 Cheque N.º 851689 C3 8 R\$# 2.000,00 ±1

Pague por este cheque a quantia de # Doar mel e petiscos para #

2016/026706

Cultural Tiger Comércio e Serviços Educacional

e centavos acima ou à sua ordem



Nº Brasília 09 de julho de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Rua Maria S. Mendes

ASSOCIAÇÃO PAZ MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.815/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015



FONDE / PARCE - Educação Integral  
Capital

311

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831890	1
018	001	0081	8	4	70.894-1	8	800	831890	8

R\$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais #

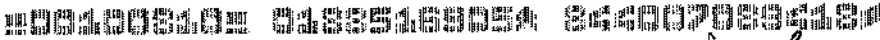
Distribuidora de Artigos de Esporte Carvacas Ltda e centavos acima  
ou à sua ordem

N.º 29 de julho de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Meia Anís 5.º Anís



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ: 01.919.913/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



FINE | PADE bancaria Integre - lustru  
Kie judo

372  
AB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851691	0
016	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851691	0

R\$# 1.000,00#  
2016/026706

Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 #

e centavos acima  
ou à sua ordem

à Distribuidora de Artigos de esporte Cavacas Loos.

de 2015



N. Luanu, 29 de julho  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Maria M. S. Mendes

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIADO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

1001005130 04835165157 8690070394154

FUNDI PDBE - Educação Interest - Capital  
Médico Antônio





2016/026706

Cheque N.º C3  
831894 A R\$ 635,00

C2 Série  
4 000 A 000

DV C1  
7 4 A 8

Comp Banco Agência  
010 001 0001

Conta  
70.694-1

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e cinco reais e centavos acima

cu à sua ordem

Recibo

9/15

NOVA QUADRA 1 de agosto  
Cláudia Regina da Silva Jardim  
BRUNO M. SILVA S. OLIVEIRA



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONTATO: 07/2015

ASSOCIADO PÓS-VESTIRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MQUEL  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998



316

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 801895 2 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

a Leonardo Balbazar Gaudes Soares Costa ou a sua ordem

Nova Iguaçu 14 de agosto de 2015  
Rua Lima da Silva 141  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Ibrahim de Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.917/0001-66  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

0001008159 01825169554 821007039416

Recab: o valor de 300,00 R\$ Leonardo B.S. Costa

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 831696 8 R\$ 270,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta Reais

a Zelia Maria Rodrigues Aquino ou a sua ordem

Nova Iguaçu 15 de agosto de 2015  
Rua Lima da Silva 141  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Ibrahim de Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.917/0001-66  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

0001008162 01825169554 835007039416

Jaelii Zelia M. Rodrigues Aquino

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851697 9 R\$ 270,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta Reais

a Ernani Martins Carmuro ou a sua ordem

Nova Iguaçu 14 de agosto de 2015  
Rua Lima da Silva 141  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Ibrahim de Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.917/0001-66  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

0001008159 01825169754 802007039416

Jecelia Ernani Martins Carmuro

377 AB



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Check No.	CS
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	801898	7
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta reais R\$ 270,00

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e setenta reais

a Edileia Maria da Silva ou a sua ordem



Nova Iguaçu 14 de agosto de 2015  
Flávia Regina da Silva Borges  
Renata Alves Borges  
 ASSOCIAÇÃO PARALITRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA EMMIGEL  
 CNPJ 01.919.319/0001-03  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015

000100812# 0188516995# 869007029417#

Recebido em Edileia maria da Silva

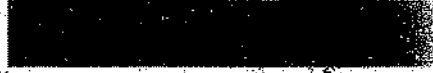
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Check No.	CS
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	801899	5
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e quarenta reais

a Flávia Maria Alves Borges ou a sua ordem



Nova Iguaçu 14 de agosto de 2015  
Flávia Regina da Silva Borges  
Renata Alves Borges  
 ASSOCIAÇÃO PARALITRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA EMMIGEL  
 CNPJ 01.919.319/0001-03  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015

000100811# 0188516995# 885007029411#

Recebido em Flávia Maria Alves Borges

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Check No.	CS
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	801700	2
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e quarenta reais

a Francinete Maria Alves dos Santos ou a sua ordem



Nova Iguaçu 14 de agosto de 2015  
Flávia Regina da Silva Borges  
Renata Alves Borges  
 ASSOCIAÇÃO PARALITRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA EMMIGEL  
 CNPJ 01.919.319/0001-03  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015

000100813# 0188517005# 816007029416#

Recebido em Francinete Maria Alves dos Santos

378

2016/026706

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Check N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	1	800	551701	0
000	000	0000	0	0	0000000		000	00000	0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setentas Reais R\$ 270,00

à Leonardo Battagay Sandoz S.M.S. Auto Centavos acima  
 ou a sua ordem 2015  
 Nova Iguaçu, 14 de agosto de 2015  
 Assinatura: Leonardo Sandoz

NOVA IGUAÇU RJ  
 01.000.000/0081.75  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECIAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAULISTE E.M. PROF. IPANAR-DA-COSTA VIANA REBEL  
 CNPJ 02.919.917/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

00100817 01985170151 841007089414

\* Recebi o valor de 270,00R\$

Leonardo S.S.S. Auto

379

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851702	8	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851702	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

ou à sua ordem de 2015

Leonardo Balthazar Santos Soares Bontá

NOVA IGUAÇU 01 de Setembro

Tânia Regina da Silva Sabino

UNIVERSIDADE S. BUNDES

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001008146 01885170254 851007089418

a Leonando B.S.S. Bontá

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851703	7	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851703	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

ou à sua ordem de 2015

Zélia Maria Rodrigues Aquino

NOVA IGUAÇU 01 de Setembro

Tânia Regina da Silva Sabino

UNIVERSIDADE S. BUNDES

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001008145 01885170254 851007089418

a Zélia M. Rodrigues Aquino

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851704	3	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851704	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

ou à sua ordem de 2015

Isaias Martins Carneiro

NOVA IGUAÇU 01 de Setembro

Tânia Regina da Silva Sabino

UNIVERSIDADE S. BUNDES

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001008144 01885170254 851007089418

a Isaias Martins Carneiro

\* Recebi

380  
A

2016/026706

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851705 C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Editeia Maria da Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de Setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestres E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

000400313 0489947065 893007039415

5 Editeia maria da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851706 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Flávia Maria Alves Borges

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de Setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestres E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

000400312 0489947065 893007039417

Flávia Maria Alves Borges

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851707 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Francinete Maria Alves dos Santos

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de Setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestres E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

000400311 0489947065 893007039410

Francinete Maria Alves dos Santos.

381

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831708	8	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831708	8	

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

a Leonardo Balthazar Santos Gomes Berto ou à sua ordem  
NOVA SQUACA, 01 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015  
 ASSOCIACAO PMS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100819 01835170854 831007089416

Recibido a Leonardo B.S. Berto

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831709	8	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831709	8	

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

a Ruthiene Costa de Carvalho ou à sua ordem  
NOVA SQUACA, 01 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015  
 ASSOCIACAO PMS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100819 01835170854 831007089416

Ruthiene Chambarelli B. de Carvalho.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851710	8	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851710	8	

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

a Márcia Martins de Azevedo Silva ou à sua ordem  
NOVA SQUACA, 01 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015  
 ASSOCIACAO PMS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100819 01835170854 825007089417

Recibido a Márcia M. de A. Silva

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851711	8	940,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851711	8	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

a Mely Azevedo Santos Andrade ou à sua ordem

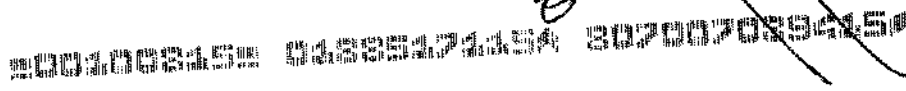
NOVA SERRA, 01 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

*Cancelado*

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851712	8	240,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851712	8	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

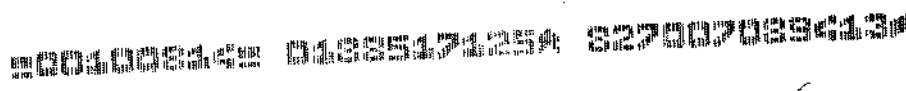
a Valdeci dos Santos Andrade ou à sua ordem

NOVA SERRA, 01 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851713	8	400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851713	8	

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

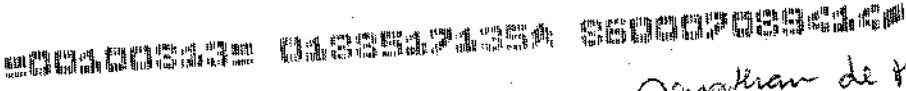
a Jonathan de Mendonça Roque ou à sua ordem

NOVA SERRA, 01 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



*Jonathan de Mendonça Roque*

383

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851714	2
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851714	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima  
 a Helene Tertulino da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 01 de setembro de 2015  
 Tânia Regina da Silva Sabino  
 Nova Iguaçu S. Grande  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015

000209312 01895171554 893007089416

Recebi

Helene Tertulino da Silva

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851715	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851715	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima  
 a Marinaba Nunes dos Santos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 01 de setembro de 2015  
 Tânia Regina da Silva Sabino  
 Nova Iguaçu S. Grande  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015

000209314 01895171554 875007089412

Recebido

Marinaba Nunes dos Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851716	6
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851716	6

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima  
 a Sérgio Romualdo de Souza ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 01 de setembro de 2015  
 Tânia Regina da Silva Sabino  
 Nova Iguaçu S. Grande  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2015

000209310 01895171554 829007089419

Recebi

Sérgio Romualdo de Souza

384  
AB

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831717	7
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831717	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Quarenta Reais

a Israel Rinto Motta e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

NOVA IGUAÇU, 03 de setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100318 04885171754 836007089414

Recebi no dia 03 de setembro de 2015. Israel Motta

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831718	3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831718	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Jonathan de Mendonça Roque e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

NOVA IGUAÇU, 01 de setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100318 04885171754 831007089413

Jonathan de Mendonça Roque

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831719	3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831719	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Sérgio Romualdo de Souza e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

NOVA IGUAÇU, 01 de setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100318 04885171754 836007089415

Recebi Sérgio Romualdo de Souza

385



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 831720 C3 7 R\$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de oitenta Reais 2016/026706

a Maria Helena de Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2015  
Tania Regina da Silva Sabino  
Idenei Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003420 0189517204 831720831720

x Maria Helena de Oliveira

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 831721 C3 5 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Zélio Maria Rodrigues Aquino ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2015  
Tania Regina da Silva Sabino  
Idenei Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003420 0189517204 831721831721

Reusir...

x Zélio Maria Rodrigues Aquino

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 831722 C3 5 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Saldevaldo dos Santos Andrade ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2015  
Tania Regina da Silva Sabino  
Idenei Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003420 0189517204 831722831722

x Recebi. Vaguedise dos Santos Andrade

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851725	1
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851725	1

R\$ 20,00  
2016/028706

Pague por este cheque a quantia de  vinte e dois Reais

e centavos acima

a Isaias Martins Carmo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

Nova Iguaçu, 01 de Setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Renata Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

@@@1003@@@ 01535172554 85107089413

R B. Isaias Martins Carmo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851724	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851724	0

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de  Duzentos Reais

e centavos acima

a Helene Tertulino da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0091.75  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2015

Nova Iguaçu, 01 de Setembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Renata Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Recebi de Helene Tertulino da Silva.

@@@1003@@@ 01535172554 85107089413

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	2016/026706
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831725	8	RS 240,00
017	001	0081	0	2	70.894-1	6	800	831725	8	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Quarenta reais

e centavos acima

a Nely Pereira Santos Silva

ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Av. Siquiera, 100 Batumbos de 2015  
Ánia Regina da Silva Sabino  
Ituaçu - RJ

ICV-001-20016-K  
 NCVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAUL MESTRE E.M. PROF IRANAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000003100 00380172554 8300070894190

Nely A. Santos Silva

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	881726	8
076	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	881726	8

RS. 60,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais

2016/026706  
e centavos acima

à Emy Lleydy Freitas dos Santos Rocha ou à sua ordem

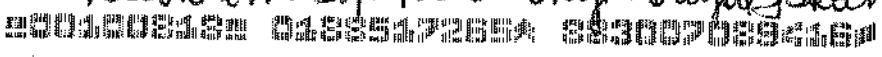


Nova Iguaçu 01 de Setembro de 2015  
Tania Regina da Silva Sobrinho  
Ulucy Alves S. Mendes

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Recebido em 10/10/2015 Emy Lleydy Freitas Rocha



389

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 881727 4 R\$ 400,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 881727 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Leonardo Balthazar Sandes Soares Porto e centavos acima  
ou à sua ordem 2016 / 026706

Nova Iguaçu 01 de Outubro de 2015

Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Mendes

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

0001003170 0180010081704708941 88172704800

Leonardo B.S.S. Porto

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 881728 2 R\$ 400,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 881728 2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Zelia Maria Rodrigues Aguiar e centavos acima  
ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de Outubro de 2015

Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Mendes

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

0001003170 0180010081704708941 88172802800

Zelia M. Rodrigues Aguiar

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 881729 0 R\$ 400,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 881729 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Isaias Martins Carneiro e centavos acima  
ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de Outubro de 2015

Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Mendes

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

0001003170 0180010081704708941 88172900800

Isaias Martins Carneiro

Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851730 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 2016/026706

e centavos acima  
ou à sua ordem

Edileia Maria da Silva  
Nova Iguaçu 03 de outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Salino  
Maurício S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



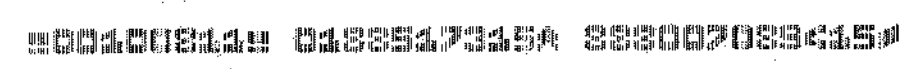
o Recebi o cheque Edileia Maria da Silva

Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851731 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

Flávia Maria Alves Borges  
Nova Iguaçu 03 de outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Salino  
Maurício S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



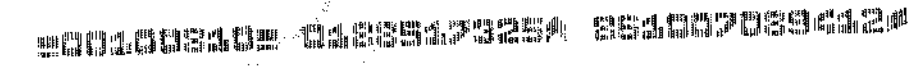
o Flávia Maria Alves Borges

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851732 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

Francinete Maria Alves dos Santos  
Nova Iguaçu 03 de outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Salino  
Maurício S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



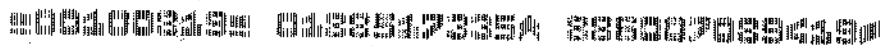
o Francinete Maria Alves dos Santos

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851733 C3 9 R\$ 400,00 2016/026706

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Leonardo Balthazar Santos Soares Bonto 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: 09/2015  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



\* Leonardo Bonto

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851734 C3 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Ruthiene Costa de Carvalho 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: 09/2015  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Ruthiene Costa de Carvalho

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851735 C3 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Marcia Martins de Alencar 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: 09/2015  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Ruthiene Marcia Martins de Alencar Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851738 C3 3 R\$ 40,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Quarenta Reais 2016/026706

ou à sua ordem Mely Curcio Santos Silva



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

nova square 01 de outubro de 2015  
Tania Regina da Silva Sabino  
Wendy Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Recebi Mely A. Santos Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851737 C3 1 R\$ 40,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Quarenta Reais

ou à sua ordem Valdeci dos Santos Andrade



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

nova square 01 de outubro de 2015  
Tania Regina da Silva Sabino  
Wendy Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Recebi Valdeci dos Santos Andrade

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851738 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

ou à sua ordem Jonathan de Mendonça Araque



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

nova square 01 de outubro de 2015  
Tania Regina da Silva Sabino  
Wendy Alves S. Mendes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Recebi Jonathan de Mendonça Araque



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851739 C3 8 R\$ 400,00

2015/026706

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Helene Tertulino da Silva e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Siquay de outubro de 2015  
Tania Regina da Silva Sakuma  
Associação Pais Mestre S. Bando

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

0001003200 01895473954 851739851739

Recebi: Helene Tertulino da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851740 C3 1 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos Reais

Marinela Nunes dos Santos e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Siquay de outubro de 2015  
Tania Regina da Silva Sakuma  
Associação Pais Mestre S. Bando

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

0001003200 01895473954 851740851740

Recebi: Marinela Nunes dos Santos

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851741 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Sergio Ramualdo de Souza e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Siquay de outubro de 2015  
Tania Regina da Silva Sakuma  
Associação Pais Mestre S. Bando

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

0001003200 01895473954 851741851741

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851742 C3 8 R\$ 240,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851742 8

2016/026705

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

ou à sua ordem Israel Linto Malta



NOVA IGUAÇU de outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Recebi Israel Malta

Comp C Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851743 C3 8 R\$ 400,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851743 8

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

ou à sua ordem Jonathan de Mendonça Roque



NOVA IGUAÇU de outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Recebi Jonathan de Mendonça Roque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851744 C3 8 R\$ 400,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851744 8

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

ou à sua ordem Sergio Romualdo de Sousa



NOVA IGUAÇU de outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/028706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.894-1 70.894-1	4 4	800 800	851745 851745	2 2
									R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

e centavos acima

a Rosângela Feliciano das Santos Pires ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu de outubro de 2015  
Janice Regina da Silva Sabino  
Declaro que é S. Brasileira  
ASSOCIAÇÃO PMS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.913/0001-88  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000003159 01899474554 8990070894120  
Recebi Rosângela Feliciano das Santos Pires

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851745	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851745	0

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Maria Helena de Oliveira

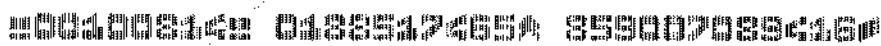
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015



Vânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Bandeira  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



x Recebi - Maria Helena de Oliveira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851747	9
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851747	9

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

a Zélia Maria Rodrigues Aquino

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015



Vânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Bandeira  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



Recebi: Zélia Maria Rodrigues Aquino

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851748	7
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851748	7

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

a Salveteleide das Santos Andrade

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015



Vânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Bandeira  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



Recebi: Salveteleide das Santos Andrade

397

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851749	7
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>0081</small>	<small>7</small>	<small>4</small>	<small>70.894-1</small>	<small>4</small>	<small>800</small>	<small>851749</small>	<small>7</small>

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais e centavos acima

a Isaías Martins Carmo ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015

NOVA IGUAÇU de Outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Renata Alves S. Mendes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

@@@440347@@@ 00035475054 3420070894130

2 RB Isaías Martins Carmo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851750	7
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>0081</small>	<small>7</small>	<small>4</small>	<small>70.894-1</small>	<small>4</small>	<small>800</small>	<small>851750</small>	<small>7</small>

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Sessenta Reais e centavos acima

a Belenice Tertulino da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015

NOVA IGUAÇU de Outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Renata Alves S. Mendes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

@@@440347@@@ 00035475054 3420070894130

4 Belenice Tertulino da Silva

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851751	7
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>0081</small>	<small>7</small>	<small>4</small>	<small>70.894-1</small>	<small>4</small>	<small>800</small>	<small>851751</small>	<small>7</small>

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais e centavos acima

a Emy Cleide Freitas dos Santos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015

NOVA IGUAÇU de Outubro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Renata Alves S. Mendes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

@@@440347@@@ 00035475054 3420070894130

Recbri Emy Cleide Santos Rocha - 10/10/2015.

398

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.894-1 70.894-1	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 851752 851752	C3 3 3	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

2016 / 026706  
e centavos acima

Leonardo Baltazar Santos Soares Bento ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
DENAVALMISS S. OLIVEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

recib: Leonardo BSS Bento

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.894-1 70.894-1	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 851753 851753	C3 3 3	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Zélia Maria Rodrigues Aquino ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
DENAVALMISS S. OLIVEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Recib:  
Zélia M.R. Rodrigues Aquino

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.894-1 70.894-1	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 851754 851754	C3 3 3	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Isaias Martins Carneiro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
DENAVALMISS S. OLIVEIRA  
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

+ RFB Isaias Martins Carneiro

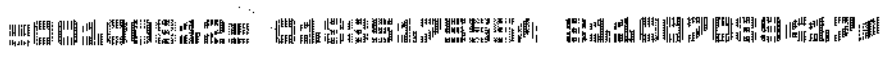
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851733 C3 0 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851733 0 R\$ 400,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 2016/026706

Edileia Maria da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 03 de novembro de 2015  
 Jânia Regina da Silva Salgueiro  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015



Recebi o cheque Edileia maria da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851733 C3 0 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851733 0 R\$ 400,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Flávia Maria Alves Borges ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 03 de novembro de 2015  
 Jânia Regina da Silva Salgueiro  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015



Recebi x Flávia Maria Alves Borges

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851737 C3 0 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851737 0 R\$ 400,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Francinete Maria Alves dos Santos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 03 de novembro de 2015  
 Jânia Regina da Silva Salgueiro  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015



Recebi x Francinete maria Alves dos Santos

400

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851738 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

2016/026706

Leonardo Balthazar Gomes Soares Couto ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2015

Tânia Regina da Silva Salgueiro  
Leonardo Balthazar S. Couto  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Receb.  
Leonardo B.S.S. Couto

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851739 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Ruthiene Costa de Carvalho ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2015

Tânia Regina da Silva Salgueiro  
Leonardo Balthazar S. Couto  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Recebi Ruthiene Costa de Carvalho.

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851760 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Quarenta Reais

e centavos acima

Nely Aurea Santos Silva ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2015

Tânia Regina da Silva Salgueiro  
Leonardo Balthazar S. Couto  
ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Recebi. Nely A Santos Silva



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851781 C3 4 R\$ 240,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851781 4 R\$ 240,00

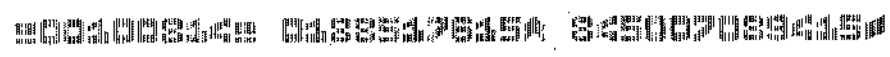
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Quarenta Reais 2016/026706

ou à sua ordem Valdeteide dos Santos Andrade e centavos acima



NOVA IGUAÇU, 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestres E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-88  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015



Recibo Valdeteide dos Santos Andrade

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851782 C3 2 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851782 2 R\$ 400,00

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

ou à sua ordem Jonathan de Mendonça Azevedo



NOVA IGUAÇU, 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestres E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-88  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015



Recibo Jonathan de Mendonça Azevedo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851783 C3 0 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851783 0 R\$ 400,00

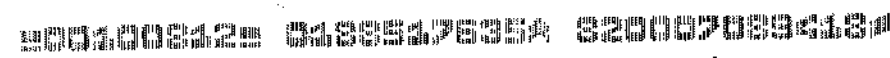
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem Felémice Tertulino da Silva



NOVA IGUAÇU, 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestres E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-88  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015



Recibo Felémice Tertulino da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851764 C3 7 R\$ 400,00  
 003 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851764 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 2016/026706

e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015

Novo Iguaçu, 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Chancel  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Recebi  
Sergio Romualdo de Souza

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851765 C3 7 R\$ 160,00  
 003 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851765 7

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015

Novo Iguaçu, 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Chancel  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Recebi  
Israel Rinto Malta

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851770 C3 3 R\$ 400,00  
 003 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851770 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2015

Novo Iguaçu, 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre S. Chancel  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Recebi  
Jonathan de Mendonça Roque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851771 1 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851771 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

2015 / 026706 e centavos acima

Sergio Romualdo de Souza

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 03 de novembro de 2015  
Júlia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CPF 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015

000003120 01850077154 853007039450

Recibi, Sergio Romualdo de Souza

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851772 0 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851772 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Rosângela Feliciano dos Santos Pires

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 03 de novembro de 2015  
Júlia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CPF 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015

000003120 01850077154 853007039450

Recibi, Rosângela Feliciano dos Santos

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851773 8 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851773 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Maria de Lourdes dos Santos Belo

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU, 03 de novembro de 2015  
Júlia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CPF 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015

Recibi, Maria de Lourdes dos Santos Belo

000003120 01850077154 853007039450

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851774	5	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851774	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

2116 / 0218706  
e centavos acima

à Elisângela Alves Quintanilha ou à sua ordem



13 de Novembro de 2015  
Jânia Regina da Silva Salgado  
Elisângela Alves Quintanilha  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 09.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



Recebi Elisângela F. Quintanilha

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851775	4	R\$ 200,00
001	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851775	4	

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

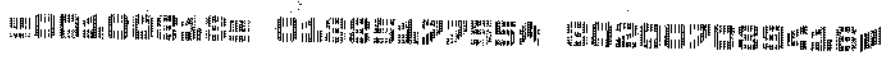
e centavos acima

à Robson Queiroz Cipari ou à sua ordem



13 de Novembro de 2015  
Jânia Regina da Silva Salgado  
Elisângela Alves Quintanilha  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 09.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



Recebi Robson Queiroz Cipari

2016/026706

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 600 851776 2 R\$ 100,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 600 851776

Pague por este cheque a quantia de cem reais

a Maria Helena de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
CO.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2015

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0000034160 04855177854 8520070894110

a Maria Helena de Oliveira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 600 851777 0 R\$ 200,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 600 851777

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Zélia Maria Rodrigues Pequeno e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
CO.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2015

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0000034160 04855177854 8520070894110

Recebi: Zélia M. Rodrigues Pequeno

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 600 851778 9 R\$ 200,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 600 851778

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Valdeci dos Santos Andrade e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
CO.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2015

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0000034160 04855177854 8520070894110

Valdeci dos Santos Andrade

2016/026706

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 831773 C3 7 R\$ 100,00

831773 7 R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de 100 Reais

e centavos acima

a Isaias Martins Carneiro

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015

Tania Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestres E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



x Isaias Martins Carneiro (recebi)

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 831780 C3 8 R\$ 240,00

831780 8 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e Quarenta Reais

e centavos acima

a Heleneice Gentulino da Silva

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015

Tania Regina da Silva Sabino  
 Associação Pais Mestres E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



x Heleneice Gentulino da Silva (recebi)

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 831781 C3 9 R\$ 60,00

831781 9 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais

e centavos acima

a Emy Glayde Freitas dos Santos Rocha

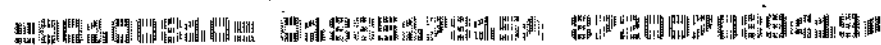
ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015

Tania Regina da Silva Sabino  
 Associação Pais Mestres E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2015



x Emy Glayde Freitas dos Santos Rocha

407



2016/026706

C3  
Cheque No  
651784

3 R\$ 1.000,00

Série  
800

CZ  
4

Corta  
70.694-1

DV C1  
7 4

Banco Agência  
001 0081

Comp  
018

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

ou a sua ordem

Recebe por Milena Regina da Silva Sobrinho  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Irmãos Dr. Costa Lima Miguel  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Irmãos Dr. Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.918.812/0001-66  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
04.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV. GOV. PORTALEA 1274  
CONFELICION. 10/2015





Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851825 C3 4 R\$ 400,00

2015/026706

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Leonardo Balhazar Sandus Soares Bonto

e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Neuza Alves S. Mendes

de 2015

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

ASSOCIACAO PMS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003480 04885182754 855007089415

Receber Leonardo B.S.S. Bonto

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851825 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Zélia Maria Rodrigues Aquino

e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Neuza Alves S. Mendes

de 2015

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

ASSOCIACAO PMS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003480 04885182754 855007089415

Receber Zélia M. Rodrigues Aquino

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851827 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Gracias Martins Carneiro

e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Neuza Alves S. Mendes

de 2015

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

ASSOCIACAO PMS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003480 04885182754 855007089415

Gracias Martins Carneiro

410

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851828 C3 9 R\$ 400,00 2016 / 026706

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Edileia Maria da Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Alexis Alves S. Mendes



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAYS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100345 01885182954 851828

Recibi. Edileia Maria da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851829 C3 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Gláucia Maria Alves Borges

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Alexis Alves S. Mendes



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAYS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100345 01885182954 851829

Gláucia Maria Alves Borges - Recibi.

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851830 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Francinete Maria Alves dos Santos

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Alexis Alves S. Mendes



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAYS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100345 01885182954 851830

Recibi. Francinete Maria Alves dos Santos.

Nova Iguaçu: 01 de dezembro de 2015.

2016/026706

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851831 C3 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Leonardo Collhazan Santos Soares Barros ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 11/2015

Novo Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Lâmia Regina da Silva Sabino  
Rua N.º 5.º Andar  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.913/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001003490 01899183254 851831094130

Leonardo B.S.S. Barros

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851832 C3 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Ruthiene Costa Carralho ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 11/2015

Novo Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Lâmia Regina da Silva Sabino  
Rua N.º 5.º Andar  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.913/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001003490 01899183254 851831094130

Recebi Ruthiene Costa de Carralho

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851833 C3 5 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais

e centavos acima

a Nely Aparecida Santos Silva ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 11/2015

Novo Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Lâmia Regina da Silva Sabino  
Rua N.º 5.º Andar  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.913/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001003490 01899183254 851831094130

Recebi Nely A. Santos Silva

412

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851834 C3 5 R\$ 240,00

2016/02670

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

e centavos acima

a Valdeci de Santos Andrade

ou à sua ordem



Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais e Amigos

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

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0004003150 01835183554 8510070894130

Recebi Valdeci de Santos Andrade

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851835 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Jonathan de Mendonça Roque

ou à sua ordem



Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais e Amigos

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

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0004003150 01835183554 8510070894130

Recebi Jonathan de Mendonça Roque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.o 851836 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Helene Tertulino da Silva

ou à sua ordem



Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais e Amigos

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

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0004003150 01835183554 8510070894130

Recebi Helene Tertulino da Silva

413

2015/026705

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851837 8  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851837 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Sergio Romualdo de Souza

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Henri Altes S. Mendes  
ASSOCIACAO PAYS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

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

0001003430 04885483954 890007089412

Recebi,

Sergio Romualdo de Souza

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851838 8  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851838 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Jonathan de Mendonça Roque

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Henri Altes S. Mendes  
ASSOCIACAO PAYS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

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

0001003430 04885483954 890007089412

Recebi Jonathan de Mendonça Roque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851839 8  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851839 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Sergio Romualdo de Souza

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Henri Altes S. Mendes  
ASSOCIACAO PAYS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

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

0001003430 04885483954 890007089412

Recebi,

Sergio Romualdo de Souza

414  
AD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851641	6	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851641	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

à Rosângela Feliciano dos Santos Peres

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
 Yánia Regina da Silva Sabino  
 Wewer ABUS S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Recibo Rosângela Feliciano dos Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851642	4	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851642	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

à Yviana de Lourdes dos Santos Belo

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
 Yánia Regina da Silva Sabino  
 Wewer ABUS S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Recibo - Yviana de Lourdes dos Santos Belo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851845	2	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851845	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

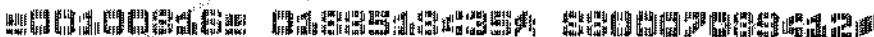
à Elisângela Abus Quintanilha

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
 Yánia Regina da Silva Sabino  
 Wewer ABUS S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Recibo Elisângela Abus Quintanilha

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851844	0
018	001	0081	7	8	70.894-8	8	800	851844	8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Robson Querrey Cifoni

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015

Tânia Regina da Silva Sabino  
Welles Alves S. Mendes

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.975/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PONTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

⑈000100915⑈ 018551844⑈ 851844⑈

RECEB: Robson Querrey Cifoni

496

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831845	9
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831845	9

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

a Isaias Martins Barniero

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 12/2015

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Henrique Mendes S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAZ MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Recebi de Isaias Martins Barniero

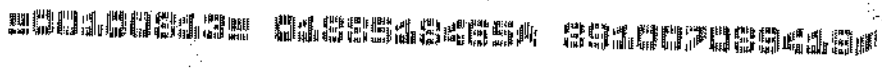
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831846	7
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831846	7

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

a Maria Helena de Oliveira

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 12/2015

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Henrique Mendes S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAZ MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Recebi de Maria Helena de Oliveira

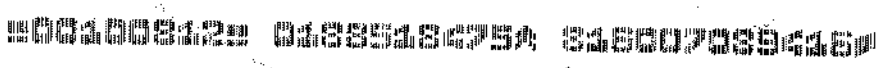
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831847	8
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	831847	8

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais e centavos acima ou à sua ordem

a Zélia Maria Rodrigues Aquino

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 12/2015

Nova Iguaçu 01 de dezembro de 2015  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Henrique Mendes S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAZ MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Recebi de Zélia M. Rodrigues Aquino



2016/020706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.894-1 70.894-1	1 1	800 800	851848 851848	3 3	R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta Reais

a Valdeci de Santos Andrade e centavos :  
ou à sua

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

NOVA IGUAÇU, 01 de dezembro de 2016  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Miguel Alves S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAIS DESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

110000316 04895184854 842007089415

Recebi a Valdeci de Santos Andrade

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.894-1 70.894-1	1 1	800 800	851849 851849	1 1	R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

a Helene Bertulino da Silva e centavos :  
ou à sua

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

NOVA IGUAÇU, 01 de dezembro de 2016  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Miguel Alves S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAIS DESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

110000316 04895184854 864007089415

Recebi a Helene Bertulino da Silva

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.894-1 70.894-1	1 1	800 800	851850 851850	3 3	R\$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais

a Emy Bleyde Freitas dos Santos Rocha e centavos :  
ou à sua

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

NOVA IGUAÇU, 01 de dezembro de 2016  
Tânia Regina da Silva Sabino  
Miguel Alves S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAIS DESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

110000316 04895184854 874007089415

Recebi em 12/12 Emy Bleyde Freitas dos Santos Rocha

2016/026705

*Recebi* *Leonardo Gusmanal Souza*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851851	3	R\$ 80,00
016	001	0081	8	8	70.894-1	8	800	851851	8	

Pague por este cheque a quantia de *oitenta reais*

e centavos acima

a *Leonardo Gusmanal Souza*

ou à sua ordem

*NOVA IGUAÇU, 01 de dezembro de 2015*



*Xenia Romão da Silva Sabino*  
*Leonardo Gusmanal Souza*

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.916/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001002699 01695108154 878057089016

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851852	1
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851852	1

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

a Leonardo Balthazar Soares Louro e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Neuza Alves S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA ELIA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

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

000100812 01885185254 851852000119

\* Leonardo B.S.S banto

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851855	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851855	0

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

a Júlia Maria Rodrigues Aquino e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Neuza Alves S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA ELIA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

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

000100812 01885185254 851852000119

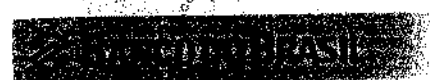
Reubi Júlia M.Rodrigues Aquino

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851854	6
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851854	6

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

a Isaias Martins Carmuro e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Neuza Alves S. Mendes  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA ELIA MIGUEL  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

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

000100812 01885185254 851852000119

RB Isaias Martins Carmuro

420

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851855 6 R\$ 200,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851855 6

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

e centavos acima

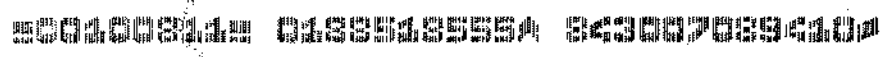
à Edileia Maria da Silva

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Yânia Regina da Silva Sabino  
Deves Alves S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2015



Recebi Edileia Maria da Silva

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851855 4 R\$ 200,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851855 4

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

e centavos acima

à Flávia Maria Alves Borges

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Yânia Regina da Silva Sabino  
Deves Alves S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2015



Recebi - Flávia Maria Alves Borges

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851857 2 R\$ 200,00  
018 001 0081 7 4 70.894-1 4 800 851857 2

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais

e centavos acima

à Francinete Maria Alves das Santas

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 19 de dezembro de 2015  
Yânia Regina da Silva Sabino  
Deves Alves S. Mendes  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2015



Francinete Maria Alves das Santas

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851856	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851856	0

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Leonardo Battagaz Santos Soares Louro e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015

Yânia Regina da Silva Sabino  
Vencidos Alves S. Mendes

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

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001008180 01885185654 827007889419

Leonardo B.S.S. Louro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851859	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851859	0

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Ruthiana Costa Carvalho e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015

Yânia Regina da Silva Sabino  
Vencidos Alves S. Mendes

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

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001008180 01885185654 827007889419

Ruthiana Costa de Carvalho

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851860	2
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851860	2

R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

Nely Aparecida Santos Silva e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015

Yânia Regina da Silva Sabino  
Vencidos Alves S. Mendes

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

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRE E.M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001008180 01885185654 827007889419

Nely Aparecida dos Santos Silva

422

2016/026706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851861	0
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851861	0

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

e centavos acima

Saldeclide dos Santos Andrade

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015  
 Tânia Regina da Silva Sabino  
 Associação PMS Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 12/2015

0001000130 00895186154 877007089430

Recbi: Padre Zepherino dos Santos Aguiar

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851882	9
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851882	9

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

Jonathan de Mendonça Aguiar

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015  
 Tânia Regina da Silva Sabino  
 Associação PMS Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 12/2015

0001000130 00895186154 877007089430

Recbi: Jonathan de Mendonça Aguiar

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851883	7
018	001	0081	7	4	70.894-1	4	800	851883	7

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

Belemice Tertulino da Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015  
 Tânia Regina da Silva Sabino  
 Associação PMS Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
 CNPJ 01.919.915/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 12/2015

0001000130 00895186154 852007089430

Recbi: Belemice Tertulino da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851884 C3 5 R\$ 200,00

2015/026706

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Sergio Romualdo de Souza

ou à sua ordem

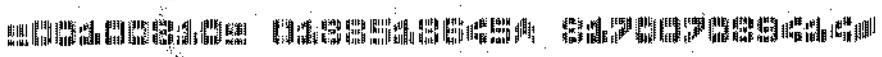
NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015

Tânia Regina da Silva Sobrinho

Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ: 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

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



Recibí:

Sergio Romualdo de Souza

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851885 C3 5 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Jonathan de Mendonça Roque

ou à sua ordem

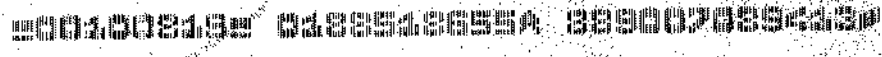
NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015

Tânia Regina da Silva Sobrinho

Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ: 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

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



Recibí: Jonathan de Mendonça Roque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851886 C3 5 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Rosângela Feliciano dos Santos Pires

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015

Tânia Regina da Silva Sobrinho

Associação Pais Mestre E.M. Prof Iramar da Costa Lima Miguel  
CNPJ: 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

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



Rosângela Feliciano dos Santos Pires

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851887 C3 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

2015 02 07 06 e centavos acima

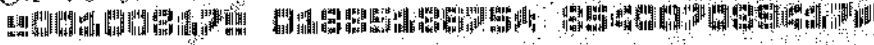
a Maria de Lourdes dos Santos Belo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação PMS Mestres S. Camelo  
ASSOCIAÇÃO PMS MESTRE, E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ: 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

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

Maria de Lourdes dos Santos Belo



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851868 C3 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

e centavos acima

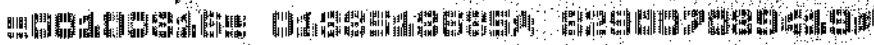
a Eliuzângela Alves Quintanilha ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação PMS Mestres S. Camelo  
ASSOCIAÇÃO PMS MESTRE, E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ: 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

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

Eliuzângela A. Quintanilha



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.894-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 851865 C3 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

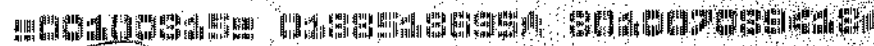
e centavos acima

a Robson Quirino Cipari ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação PMS Mestres S. Camelo  
ASSOCIAÇÃO PMS MESTRE, E.M. PROF. IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ: 01.919.915/0001-68  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

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



Recebi Robson Quirino Cipari

425



2016 12 15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018 0001	001 0001	0081 0001	7 8	4 8	70.894-1 RENTISTAS	4 8	800 000	831870 000000	0 8	R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais

Júlia Maria Rodrigues Rogério ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Monte Serrat, 19 de dezembro de 2015  
Júlia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Waldemar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.912/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001008420 0189548705A 809007089414

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018 0001	001 0001	0081 0001	7 8	4 8	70.894-1 RENTISTAS	4 8	800 000	831871 000000	0 8	R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

**BANCO DO BRASIL**

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

Monte Serrat, 19 de dezembro de 2015  
Júlia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Waldemar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.912/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001008414 0189548715A 837007089412

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018 0001	001 0001	0081 0001	7 8	4 8	70.894-1 RENTISTAS	4 8	800 000	831872 000000	0 8	R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

Maria Helena da Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Monte Serrat, 19 de dezembro de 2015  
Júlia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. Prof. Waldemar da Costa Lima Miguel  
CNPJ 01.919.912/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

0001008400 0189548725A 872007089410

426

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	CI 4 4	Conta 70.894-1 70.894-1	CZ 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 831874 831874	C3 0 0	R\$ 150,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Vinte Reais

Valdeci de Santa André

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 19 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. PROF. RAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000400819 0188518735A 341007089414

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	CI 4 4	Conta 70.894-1 70.894-1	CZ 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 831874 831874	C3 0 0	R\$ 160,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

Robinson Peretukan da Silva

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 19 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. PROF. RAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000400818 0188518745A 388007089415

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	CI 4 4	Conta 70.894-1 70.894-1	CZ 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 831875 831875	C3 0 0	R\$ 60,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

Erny Pleyde Freitas dos Santos Rocha

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 19 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. PROF. RAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000400817 0188518755A 334007089419

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	CI 4 4	Conta 70.894-1 70.894-1	CZ 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 831877 831877	C3 7 7	R\$ 60,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

Jaqueline Sunkhal Sousa

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 19 de dezembro de 2015  
Cláudia Regina da Silva Sabino  
Associação Pais Mestre E.M. PROF. RAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
CNPJ 01.919.915/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

000400815 0188518775A 385007089412

424



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
15/09/2014, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº 51 Verso e 52.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21/09/15. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, RJ, 21/09/2015

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Andreia S. Lopes Nome Legível	<u>Andreia S. Lopes</u> Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/712895-2 Mat. ou RG
Luciana M. de Almeida Nome Legível	<u>Luciana M. de Almeida</u> Assinatura	Mãe de Aluno cargo ou Situação	20025125-4 Mat. ou RG
Claudia R.N.A.Oliveira Nome Legível	<u>Claudia R.N.A.Oliveira</u> Assinatura	Professora cargo ou Situação	10/6780734 Mat. ou RG
Laurinete S. do Nascimento Nome Legível	<u>Laurinete S. do Nascimento</u> Assinatura	Mãe de Aluno cargo ou Situação	2211593 Mat. ou RG
Alessandra P. da Silva Nome Legível	<u>Alessandra P. da Silva</u> Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/708707-5 Mat. ou RG
Mônica Almeida Leite Nome Legível	<u>Mônica Almeida Leite</u> Assinatura	Professora cargo ou Situação	10/696529-7 Mat. ou RG

Às (21) vinte e um dias do mês de dezembro a mil e quinze, nesta cidade de Nova Iguaçu, 40 do Rio de Janeiro na rua Ana Sigal, nº 499 Jardim Agreste, reuniram-se Presidente e Conselho para apreciação da prestação de contas dos recebidos pelo FUNDE: PDE, PDDE Básico, PDdade, Educação Integral, Escola Comunitária Lulidade, foram apresentadas notas fiscais, esparanças B.B. Supremo, extratos de conta correntes e cópias de cheques utilizados relatórios e recibos mensais dos Programas Escola Integral e comunidade. Depois de avaliados e aprovados membros do Conselho presentes. Em razão a favor secretária da reunião assinou e subscreveu: Almeida P. Fortes, Andreia de Sousa Lopes, Alexandra Pinheiro da Silva, Nuno Agostinho de Oliveira. Decisão tomada de Almeida P. do raciocínio.

Aos (05) cinco dias do mês de novembro do ano letivo de  
 dois mil e quinze, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado  
 do Rio de Janeiro na Rua Ana Israel, nº 499, bairro  
 Jardim Ayrton. A diretora e presidente da (APM) Associação  
 de Pais e Mestres desta Unidade de Ensino com  
 ocorreu em Assembleia Extraordinária professores, funcio-  
 nários, alunos, responsáveis e membros do Conselho Es-  
 colar com objetivo de dar conhecimento a todos quanto  
 a solicitação feita pelo setor de do Programa mais  
 Educação, equipe itinerário Integral da Secretaria de Edu-  
 cação deste município. No dia (03) três de novembro de  
 dois mil e quinze (2015) se compareceram no setor fo-  
 ram informados que deveriam utilizar o saldo restante  
 referente ao custo para compra de materiais de custeio  
 após fazerem o cálculo do ressarcimento dos monitores  
 até dezembro e a compra dos "kits" que se encontram  
 no plano de ação mediante consentimento (digo) consenti-  
 mento a diretora Neucy Mendes, explicou a todos que se  
 encontravam na Assembleia que a escola tinha necessidade  
 imediatas como a compra de materiais de expediente  
 e que sem os mesmos materiais a execução dos tra-  
 balhos torna-se mais dificultosa. Diante do exposto, te-  
 dos foram favoráveis a compra dos materiais mediante  
 consolidação de preços nada mais havendo a tratar  
 a diretora e Presidente Neucy Mendes deu por encerrada  
 esta reunião. Houve a presença de Cavalheiro, secretária assim  
 subscritos: Neucy Mendes, Ana Marta Almeida P. Fortes, Andrea da Silva Lopez  
 e a mãe Constantino da Silva, Papal Elly da Silva, Karidouza de  
 Albuquerque, Valdeir dos Santos, Maria de Fátima Pa da Silva  
 de Fátima, Maria do Costa Ribeiro, Wilson da S. Lopes, Neilton de S. Rute  
 de Amaral Lima, Duciara Martins de R. Almeida, Sanyda Cristina da Silva,  
 Valia Marcondes, Frei Oliveira Santos, Luciano Ribeiro Lima,  
 Joyce Pereira Gomes de Souza, Tatiana Souza, Geisa 10. de Mattos,  
 Daiane dos Santos Alves, Evelyn C. Lima de Jesus



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

2016/026706

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

Ofício nº 173/EMPICLM/2015 ( Justificativa)

Ao Setor Financeiro

Estamos informando e justificando a este setor que no mês de dezembro ressarcimos os oficineiros de acordo com e-mail em anexo.

Sem mais , reitero votos de estima e consideração.

Neucy Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/682446-0 P.M.

Atenciosamente  
*Neucy Mendes*  
Neucy Mendes  
Diretora Geral

Rua Ana Isabel ,nº499 – Jardim Aymoré – Nova Iguaçu – RJ – CEP 26.331.100

Telefone:37664508 - E-mail: emiramarmiguel@hotmail.com

2016/026706

OK |

Encerramento Horário Integral

Encerramento Horário Integral

Secretaria Municipal de Educação

16:17



Senhores Diretores,

Informamos que as atividades do Horário Integral deverão encerrar no dia 11 de Dezembro de 2015. Lembramos que o pagamento dos monitores referente ao mês de Dezembro/2015 deverá contemplar somente os dias trabalhados.

Atenciosamente,

**Equipe do Horário Integral**

Cláudia Robledo,  
Denise Andrade,  
Fabiane Lima,  
Izabel Kiffer,  
Márcia Oliveira,  
Margareth Mucheli,  
Maria Cristina de Faria,  
Paola Peixoto,  
Rafaela Bravo,  
Rayane Nascimento.

*Cláudia Robledo*

432  
432



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

2016/026706

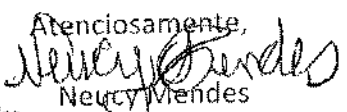
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

Ofício nº 174/EMPICLM/2015 ( Justificativa)

Ao Setor Financeiro

Estamos informando e justificando a este setor que não houve o Projeto Escola Comunidade no mês de janeiro devido a vulnerabilidade ao entorno da escola ,redirecionando a verba para o mês de fevereiro, e a verba recebida em 2015 foi utilizada de acordo com a tabela em anexo.

Sem mais , reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,  
  
Neucy Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/682446-0 PE  
Diretora Geral

Rua Ana Isabel , nº499 – Jardim Aymoré – Nova Iguaçu – RJ – CEP 26.331.100

433  
A





PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA  
COORDENAÇÃO PROGRAMA ESCOLA-COMUNIDADE DE NOVA IGUAÇU

2016/026706

PLANILHA DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO (FASE 2014/2015)

E. M. PROF<sup>a</sup>. IRAMAR DA C. L. MIGUEL

Escolas – R\$ 7.043,01

MÊS/ANO	DIAS DE FUNCIONAMENTO	Nº DE OFICINAS	RESSARCIMENTO OFICINEIROS	RESSARCIMENTO SUPERVISOR	RESSARCIMENTO COORDENADOR	RESSARCIMENTO PROFESSOR	TOTAL MENSAL
Julho/15	4 (4, 11, 18, 25)	36 mensais (9 parciais por final de semana)	R\$ 720,00	R\$ 60,00	R\$ 200,00	R\$ 160,00	R\$ 1.140,00
Agosto/15	5 (1, 8, 15, 22, 29)	45 mensais (9 parciais por final de semana)	R\$ 900,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
Setembro/15	3 (12, 19, 26)	27 mensais (9 parciais por final de semana)	R\$ 540,00	R\$ 60,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ 880,00
Outubro/15	5 (3, 10, 17, 24, 31)	45 mensais (9 parciais por final de semana)	R\$ 900,00	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
Novembro/15	4 (7, 28)	18 mensais (9 parciais por final de semana)	R\$ 320,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 80,00	R\$ 580,00
RESSARCIMENTO DE VOLUNTÁRIOS 1 turno – R\$ 20,00 (parcial) 2 turnos – R\$ 40,00 (integral)			R\$ 3.380,00	R\$ 300,00	R\$ 960,00	R\$ 760,00	R\$ 5.400,00
Dez - 5 - 12 - 19			R\$ 540,00	R\$ 60,00	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ 1.643,01 (23,32% do valor total recebido)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS							
VALOR REFERENTE A 05 MESES DE EXECUÇÃO 2015							R\$ 7.043,01

Ressarcimento de Oficineiros – 76,68% do valor

JULHO

	Area	Oficina	Turno	Total de sábados	Valor
1	Esporte/Lazer/Recreação	Capacitação	1º	4	R\$ 80,00
2	Geração de Renda	Artesanato	1º	4	R\$ 80,00
3	Cultura e Arte	Artesanato	1º	4	R\$ 80,00
4	Formação Educativa	Artesanato	1º	4	R\$ 80,00
5		Artesanato	2º	4	R\$ 80,00
6		Artesanato	2º	4	R\$ 80,00
7		Artesanato		4	R\$ 80,00
8		Artesanato		4	R\$ 80,00
9		Artesanato		4	R\$ 80,00
TOTAL:					R\$ 720,00

Julho não foi trabalhado e redistribuído para novembro e dezembro.

Neucy Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/682465-0 PMM

434



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

2016/026706

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Ofício nº 175 /EMPICLM/2015 ( Justificativa)

Ao Setor Financeiro

Estamos informando e justificando a este setor que o Termo de Adesão e Compromisso referente a fevereiro de 2015 da Coordenadora Escolar Jorgina Alves Alexandre ,CPF 095727707-56 não está assinado por esquecimento e logo após, o Projeto foi paralisado por falta de verba , retornando em agosto de 2015 com outra Coordenadora Escolar .

Sem mais , reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Neucy Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/682446-0 PMA

Neucy Mendes

Diretora Geral

Rua Ana Isabel ,nº499 – Jardim Aymoré – Nova Iguaçu – RJ – CEP 26.331.100

Telefone:37664508 - E-mail: emiramarmiguel@hotmail.com

Fls: 436

2016/026706

Agência: 0081-7

Conta corrente: 70894-1

## Cliente - Conta atual

Agência: 81-7  
 Conta corrente: 70894-1 APM EM PRO IRA COS-PDDE  
 Período do extrato: Mês atual.

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0081	12381	002 Cheque	851.868	200,00 D	
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
26/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							11.803,55 C
Saldo Disponível							11.803,55 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							20/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							11.836,81

OBSERVAÇÕES:



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:437

Processo de Prestação de contas:	2016/026706
Escola Municipal:	E.M PROFª. Iramar da Costa Lima Miguel
Programa:	PDDE/Educação Integral/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Integral, exercício financeiro 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 171/15;
2. Rex 2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Relatório Mensal de Atividades Realizadas por Voluntários;
10. Relatório e Recibos Mensal de Atividades Desenvolvidas Por voluntários;
11. Plano de Atendimento;
12. Extratos Bancários;
13. Notas fiscais nº000.000.205;000.000.159;000.000.158;3.022;00025;8.302;000.000.485;000.000.486;  
3.192;3.193;000.000.488;000.003.211;00000286;000.000.180;000.000.181;00000434.
14. Canhoto dos cheques n.º 851673 à 851765;851770 à 851784;851825 à 851877;
15. Cheques cancelados n.º 851674;851675;851711;851840851876;
16. Cópia dos Cheques;
17. Cópia da Ata;
18. Justificativas;
19. Planilha de utilização do recurso;
20. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- O que ocorreu com a sequencia dos cheques nº 851775 à 851824 e 851785 à 851724.
- 2- Apresentar extrato bancário com cheque 851731 compensado.




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

Fls. 438

- 3- Verificamos os demonstrativos às fls.04 à 15 , conciliação bancária às fls.86 e como os extratos bancários às fls.290 à 327 e 436 e observamos que o saldo reprogramado no campo 15 do demonstrativo às fls. 04 à 15 não confere com o valor constantes nos demais documentos supracitados .Por favor rever os valores e refazer o demonstrativo.
- 4- Apor assinatura no confere com original em todos os documentos em que consta o confere com original . Todos Recibos e relatórios Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário.
- 5- Justificar para que oficinas foram adquiridos os materiais e serviços constantes nas notas fiscais nº000.000.205;000.000.159;000.000.158;3.022;00025;8.302;000.000.485;000.000.486; 3.192;3.193;000.000.488;000.003.211;00000286;000.000.180;000.000.181;00000434.
- 6- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentada a este setor e que solucionar as pendências hora identificadas são de grande importância para que as correções sejam enviadas a FNDE .Para que não ocorra nenhum tipo de bloqueio no repasse das verbas da instituição.

Diante do exposto, opinamos 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 nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

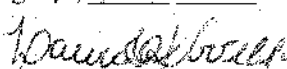
Nova Iguaçu, 12 de Abril de 2016.

  
ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS  
Mat.: 12/697.738-3

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima ,para o devido atendimento . Acolho a justificativa às fls.431,432,433,435A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC ,como Aprovada sem prejuízo para a mesma..

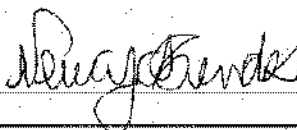
Nova Iguaçu, 12 / 04 / 2016

  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCNI  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

Da ciência da Direção Geral:

Data: 14/04/2016

Assinatura da diretora e matrícula:



Neicy Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/682446-0 PMM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2016.

Ofício nº 30 /EMPICLM/2015 ( Justificativa)

Ao Setor Financeiro

Estamos informando e justificando a este setor que as atividades que foram desenvolvidas nesta Unidade de Ensino com o Projeto Mais Educação foram:

- Múltiplas Vivências esportivas
- Capoeira;
- Judô;
- Jornal na Escola;
- Tecnologias Educacionais;
- Orientação de Estudos e Leitura.

Sem mais , reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Neucy Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/682446-0 PM



Neucy Mendes

Diretora Geral

---

Rua Ana Isabel ,nº499 – Jardim Aymoré – Nova Iguaçu – RJ – CEP 26.331.100

Telefone:37664508 - E-mail: emiramarmiguel@hotmail.com



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2016.

Ofício nº 31 /EMPICLM/2015 ( Justificativa)

Ao Setor Financeiro

Estamos informando e justificando a este setor as compras feitas nas notas fiscais número:

00000205 – Esses materiais foram adquiridos para atender a oficina de jornal na escola e todas as outras oficinas para o trabalho de impressão dos diários do Mais Educação e dos recibos , além dos trabalhos propostos.

000000159 – Esses materiais foram utilizados na oficina de Jornal e Orientação de Estudos e Leitura.

000000158 – Esses materiais foram utilizados na oficina de Múltiplas vivenciais esportivas e Orientação de Estudos e Leitura.

3022 – Esses materiais foram utilizados para a manutenção das salas onde funcionavam o Mais Educação.

00025 – Estes serviços foram feitos utilizando os materiais da nota fiscal 3022, na sala onde funcionavam o Mais Educação.

000008302 – Essas coleções foram compradas para atender as oficinas de Orientação de Estudos e Leitura.

000000485 - Esses materiais foram utilizados na oficina de Orientação de Estudos e Leitura.

000000486 - Esses materiais foram utilizados na oficina de Múltiplas vivenciais esportivas

000003192 - Esses materiais foram utilizados na oficina de judô .

000003193 - - Esses materiais foram utilizados na oficina de Múltiplas vivenciais esportivas .

000000488 – Esses materiais foram comprados para atender a oficina de Tecnologias Educacionais.

000003211 – Esses materiais foram comprados para atender a oficina de capoeira.

00000286 – Esses materiais foram adquiridos para atender as oficinas de Tecnologias Educacionais e jornal e todas as outras oficinas.

000000180 e 181 – Esses materiais foram adquiridos para atender todos os alunos da escola.

Em anexo foto de alguns itens adquiridos e planilha de cálculo do setor de Educação Integral .

Sem mais , reitero votos de estima e consideração.

Neucy Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/682946-0 PM

Atenciosamente  
  
Neucy Mendes

Diretora Geral

---

Rua Ana Isabel ,nº499 – Jardim Aymoré – Nova Iguaçu – RJ – CEP 26.331.100

Telefone:37664508 - E-mail: emiramarmiguel@hotmail.com





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

SETOR EDUCAÇÃO INTEGRAL  
PLANILHA DE CÁLCULO – VERBA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2014

### E. M. PROF. IRAMAR

548 alunos / 18 turmas

OFICINAS	R\$ 400,00	R\$ 240,00
Banda	3	1
Esporte na Escola	3	1
Judô	3	1
Jornal Escolar	3	1
Orientação de Estudos	6	2
Total	18 monitores	6 monitores

Alunado Participante	Mais Educação para jovens de 15 a 17 anos do Ensino Fundamental				
	Anos Iniciais	Anos finais	Tutor	Recursos financeiros	
				Custeio	Capital
			R\$ 1.600,00	R\$ 3.000,00	R\$ 500,00

MAIS EDUCAÇÃO		
Monitores (Total)	Serv/Mat.Cons. (Total) R\$ 4.000,00	Kits (Total) R\$ 14.250,00
R\$ 45.200,00	Valor Serviço/Mat. Cont. (capital) - R\$ 1.000,00 Valor Serviço/Mat. Cont. (custeio) - R\$ 3.000,00	Valor Kit capital R\$ 1.200,00 Valor Kit Custeio - R\$ 13.050,00
• Total Capital: R\$ 2.700,00 + Total Custeio: R\$ 64.250,00 = R\$ 66.950,00 Saldo: R\$ 0,00		
<b>Total do repasse: R\$ 66.950,00</b>		

# FNDE

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2015	
FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL			
03 - Nome		08 - Município	
APM E.M. PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço		07 - UF	
RUA: ANA ISABEL N°499 JARDIM AYMORE		RJ	
04 - Número do CNPJ		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C)	
01.919.915/0001-68		Capital	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
06 - Saldo Reportado do Exercício Anterior		Capital	
R\$674,98		R\$2.120,72	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		16 - Saldo Devolvido	
Capital		Capital	
R\$ 4.398,53		R\$ 514,53	
10 - Recursos Próprios		17 - Período de Execução	
Custeio		Capital	
R\$71.036,00		01/01/2015 A 31/12/2015	
R\$ 2.957,00			
13 - Valor Total da Receita			
Custeio		19 - Nº de Escolas	
Capital		Atendidas	
R\$ 7.355,53		01	
R\$ 62.879,01			
R\$ 6.841,00			
R\$ 10.952,69			
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Nome do Favorecido		20 - CNPJ ou CPF	
21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados		22 - Tipo de Bens e Materiais ou Serviços	
23 Origem R\$ (*)		24 Nat. Desp	
25 - Documento		26 - Pagamento	
Tipo		Número	
Data		Nº Ch/CE	
Data		Data	
27 - Valor (R\$)			
Recibo		Recibo	
Recibo		Recibo	
Recibo		Recibo	
Recibo		Recibo	
N.F.		N.F.	
Recibo		Recibo	
Recibo		Recibo	
N.F.		N.F.	
N.F.		N.F.	
N.F.		N.F.	
N.F.		N.F.	
R\$ 10.287,01			

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N. Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA 87915.70  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2015	
01 - Programa/Ação FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL		04 - Número do CNPJ 01.919.915/0001-68	
03 - Nome APM.E.M.PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		06 - Município NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço RUA: ANA ISABEL N°499 JARDIM AYMORE		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	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)
Custeio	Custeio	Capital	Capital
R\$ 674,98	R\$ 71.036,00	R\$ 2.957,00	R\$ 2.120,72
13 - Valor Total da Receita			
Custeio	Capital	17 - Período de Execução	
R\$ 73.831,70	R\$ 7.355,53	R\$ 6.841,00	01/01/2015 A 31/12/2015
14 - Valor da Despesa Realizada (-)			
Custeio	Capital	18 - Nº de Escolas	
R\$ 62.879,01	R\$ 6.841,00	R\$ 514,53	Atendidas
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			
Custeio	Capital	19 - Nº de Escolas	
10.952,69		R\$ 514,53	Atendidas
16 - Saldo Devoluto			
Custeio	Capital	20 - Valor (R\$)	
			10.287,01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 Origem R\$ (*)	24 Nat. Desp	25 - Documento			27 - Valor (R\$)		
						Tipo	Número	Data			
13	Transporte					N.F	08302	29/07/2015	851687	29/07/15	10.287,01
14	RBE Editorial LTDA	36117109/0002-31	Coleção de Livros	FNDE	K	N.F	00485	29/07/2015	851688	29/07/15	500,00
15	Cultural Tiger	17661512/0001-00	Kit Organização Estudo e Leitura	FNDE	C	N.F	00486	29/07/2015	851689	29/07/15	2.500,00
16	Cultural Tiger	17661512/0001-00	Mesa de Aero Rocky e Tamancobol	FNDE	K	N.F	03192	29/07/2015	851690	29/07/15	2.700,00
17	Distribuidora de Artigos de Esporte Cavacas LTDA	10944522/0001-03	Kit Judô	FNDE	C	N.F	03193	29/07/2015	851691	29/07/15	4.000,00
18	Distribuidora de Artigos de Esporte Cavacas LTDA	10944522/0001-03	Mesa de Pebolim	FNDE	K	N.F	00488	08/09/2015	851692	08/08/15	1.000,00
19	Cultural Tiger	17661512/0001-00	Projektor Epson Powerlite	FNDE	K	N.F	03211	11/08/2015	851693	11/08/15	2.641,00
20	Distribuidora de Artigos de Esporte Cavacas LTDA	10944522/0001-03	Kit Capoeira	FNDE	C	N.F	00286	11/08/2015	851694	11/08/15	400,00
21	Recicle Informática Papelaria e serviços LTDA-ME	16970398/0001-29	Recarga de Cartucho para impressoras	FNDE	C	N.F					635,00
										R\$ 24.663,01	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N.º Iguaçú, 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALYES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neuca Soares Mendes*

# FNDE

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

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

02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **APM.E.M.PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL**

04 - Número do CNPJ: **01.919.915/0001-68**

05 - Endereço: **RUA: ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE**

06 - Município: **NOVA IGUAÇU**

07 - UF: **RJ**

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

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital					
R\$ 674,98	R\$ 4.398,53	R\$ 71.036,00	R\$ 2.957,00			R\$ 2.120,72				10.952,69	R\$ 514,53							01/01/2015 A 31/12/2015			01	
R\$ 73.831,70	R\$ 7.355,53	R\$ 62.879,01	R\$ 6.841,00																			

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 Origem R\$ (-)	24 Nat. Desap	25 - Documento			26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data			
22	Transporte										
23	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/07/2015	851695	11/08/15	24.663,01
24	Zélia Maria Rodrigues Aquino	013284147-95	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/07/2015	851696	11/08/15	300,00
25	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/07/2015	851697	11/08/15	270,00
26	Adileia Maria da Silva	095720297-03	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/07/2015	851698	11/08/15	270,00
27	Flavia Maria A. Borges	110579567-59	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/07/2015	851699	11/08/15	240,00
28	Francinete Maria Alves dos Santos	823103007-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/07/2015	851700	11/08/15	240,00
29	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/07/2015	851701	11/08/15	270,00
30	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/08/2015	851702	01/09/15	400,00
31	Zélia Maria Rodrigues Aquino	013284147-95	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/08/2015	851703	01/09/15	400,00
32	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/08/2015	851704	01/09/15	400,00
33	Adileia Maria da Silva	095720297-03	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/08/2015	851705	01/09/15	400,00
34	Flavia Maria A. Borges	110579567-59	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/08/2015	851706	01/09/15	400,00
35	Francinete Maria Alves dos Santos	823103007-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/08/2015	851707	01/09/15	400,00
36	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	-	31/08/2015	851708	01/09/15	400,00
										<b>R\$29.323,01</b>	

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

N. Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL	
03 - Nome	04 - Número do CNPJ
APM E M. PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL	
05 - Endereço	06 - Município
RUA: ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE	
NOVA IGUAÇU	
07 - UF	
RJ	
08 - Exercício	
2015	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)				
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FINE no Exercício	10 - Saldo sob Disposição	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (.)
Custeio	Custeio	Capital	Custeio	Custeio
R\$674.98	R\$71.036,00	R\$2.957,00	R\$2.120,72	
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (.)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido	17 - Período de Execução
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Capital
R\$ 73.831,70	R\$ 7.355,53	10.952,69		01/01/2015 A 31/12/2015
Capital	Capital	Capital	Capital	
	R\$ 62.879,01	R\$ 6.841,00	R\$ 514,53	
				18 - Nº de Escolas Atendidas
				01

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 - Mat. Deep	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)			
37	Transporte		Monitor	FNDE	C	Recibo	851709	01/09/15	29.323,01		
38	Ruthienne Costa de Carvalho	151839257-12	Monitor	FNDE	C	Recibo	851710	01/09/15	400,00		
39	Marcia Martins de Abreu Silva	006984017-27	Monitor	FNDE	C	Recibo	851712	01/09/15	400,00		
40	Vaideleide dos S. Andrade	027254077-37	Monitor	FNDE	C	Recibo	851713	01/09/15	240,00		
41	Jonathan de Mendonça Roque	149314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	851714	01/09/15	400,00		
42	Helenece Tertulino da Silva	117278277-67	Monitor	FNDE	C	Recibo	851715	01/09/15	400,00		
43	Marthaiva Nunes dos Santos	005842347-83	Monitor	FNDE	C	Recibo	851716	01/09/15	400,00		
44	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	851717	01/09/15	400,00		
45	Israel Pinto Motta	058361357-89	Monitor	FNDE	C	Recibo	851718	01/09/15	240,00		
46	Jonathan de Mendonça Roque	149314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	851719	01/09/15	400,00		
47	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	851720	01/09/15	400,00		
48	Maria Helena de Oliveira	092938997-97	Oficineira	FNDE	C	Recibo	851721	01/09/15	80,00		
49	Zélia Maria Rodrigues Aquino	013284147-96	Oficineira	FNDE	C	Recibo			160,00		
								<b>R\$33.243,01</b>			

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N. liguagu 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programação <b>FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>	02 - Exercício <b>2015</b>
03 - Nome <b>APM.E.M.PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL</b>	
04 - Número do CNPJ <b>01.919.915/0001-68</b>	
05 - Endereço <b>RUA ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE</b>	
06 - Município <b>NOVA IGUAÇU</b>	
07 - UF <b>RJ</b>	

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

08 - Saldo Rerrogamado do Exercício Anterior Custeio <b>R\$674.98</b>	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio <b>R\$71.036,00</b>	10 - Recursos Próprios Capital <b>R\$2.957,00</b>	11 - Rendimento de Aplicação Financeira Capital <b>R\$2.120,72</b>	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C) Custeio <b>R\$0,00</b>	13 - Valor Total de Receita Custeio <b>R\$ 73.831,70</b>	14 - Valor da Despesa Realizada (C) Custeio <b>R\$ 62.879,01</b>	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio <b>10.952,69</b>	16 - Saldo Devolvido Custeio <b>R\$ 514,53</b>	17 - Período de Execução <b>01/01/2015 A 31/12/2015</b>	18 - Nº de Escolas Atendidas <b>01</b>
---	---	---	--	---	--	--	---	--	--	---

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (%)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data		
50	Transporte									
51	Vaideideite dos S. Andrade	027254077-37	Oficineira	FNDE	C	Recibo	31/08/2015	851722	01/09/15	33.243,01
52	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	31/08/2015	851723	01/09/15	160,00
53	Heleneice Tertulino da Silva	117278277-67	Coordenadora E.C	FNDE	C	Recibo	31/08/2015	851724	01/09/15	80,00
54	Nely Aurea Santos Silva	909068057-15	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/08/2015	851725	01/09/15	200,00
55	Eny Cleide Freitas dos Santos	004584847-50	Supervisora	FNDE	C	Recibo	31/08/2015	851726	01/09/15	240,00
56	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/09/2015	851727	01/10/15	60,00
57	Zélia Maria Rodrigues Aquino	013284147-95	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/09/2015	851728	01/10/15	400,00
58	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/09/2015	851729	01/10/15	400,00
59	Adiles Maria da Silva	095720297-03	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/09/2015	851730	01/10/15	400,00
60	Flavia Maria A. Borges	110579657-59	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/09/2015	851731	01/10/15	400,00
61	Franinete Maria Alves dos Santos	823103007-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/09/2015	851732	01/10/15	400,00
62	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/09/2015	851733	01/10/15	400,00
<b>R\$36.783,01</b>										

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

N. Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

**NEUCY ALVES SOARES MENDES**  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação	FNDE/PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL	
02 - Exercício	2015	
03 - Nome	APM.E.M PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL	
04 - Número do CNPJ	01.919.915/0001-68	
05 - Endereço	RUA: ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE	
06 - Município	NOVA IGUAÇU	07 - UF
		RJ

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

08 - Saldo Projeçado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C)	13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (C)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Capital	Capital	Custeio	Capital	Capital	Capital
R\$674,98	R\$ 4.398,53	R\$71.036,00	R\$2.120,72		R\$ 73.831,70	R\$ 62.879,01	10.952,69		01/01/2015 A 31/12/2015	01

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (C)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Nº		
63	Transporte		Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	36.783,01
64	Ruthiene Costa de Carvalho	151839257-12	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	400,00
65	Marcia Martins de Abreu Silva	008964017-27	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	400,00
66	Nely Aurea dos Santos Silva	903068057-15	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	240,00
67	Valdeci de dos Santos Andrade	027254077-37	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	240,00
68	Jonathan de Mendonça Roque	149314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	400,00
69	Heleneia Tertulino da Silva	117278277-67	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	400,00
70	Mairaiva Nunes dos Santos	005842347-83	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	200,00
71	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	400,00
72	Israel Pinto Malta	058361357-89	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	240,00
73	Jonathan de Mendonça Roque	149314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	400,00
74	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo		01/10/15	400,00
									<b>R\$40.503,01</b>

## BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N.º Insc. 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Neucy Alves Soares Mendes  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação  
FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL

02 - Exercício  
2015

03 - Nome

APM E.M. PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

04 - Número do CNPJ  
01.919.915/0001-68

05 - Endereço

RUA: ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE

05 - Município  
NOVA IGUAÇU

07 - UF  
RJ

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

08 - Saldo Projetado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 - Nº de Escalas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas	Capital
R\$674,98	R\$ 4.398,53	R\$71.036,00	R\$ 2.957,00			R\$2.120,72					
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escalas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas	Capital
R\$ 73.831,70	R\$ 7.355,53	R\$ 62.879,01	R\$ 6.841,00	10.952,69	R\$ 514,53			01/01/2015 A 31/12/2015			01

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item		20 - Nome do Favorecido		21 - CNPJ ou CPF		22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem, R\$ (*)		24 - Nat. Desp.		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
												Tipo		Número		Data	
75	Transporte																40.503,01
76	Rosângela F. dos Santos Pires			873950537-53	Monitor	FNDE	C	Recibo				30/09/2015	851745	01/10/15		200,00	
77	Maria Helena de Oliveira			092593697-97	Oficineira	FNDE	C	Recibo				30/09/2015	851746	01/10/15		60,00	
78	Zélia Maria Rodrigues Aquino			013284147-95	Oficineira	FNDE	C	Recibo				30/09/2015	851747	01/10/15		120,00	
79	Valdeleide dos S. Andrade			027254077-37	Oficineira	FNDE	C	Recibo				30/09/2015	851748	01/10/15		120,00	
80	Isaias Martins Carneiro			112714407-33	Oficineiro	FNDE	C	Recibo				30/09/2015	851749	01/10/15		60,00	
81	Helênice Tertulino da Silva			117278277-67	Coordenadora E.C. Supervisora	FNDE	C	Recibo				30/09/2015	851750	01/10/15		160,00	
82	Eny Cláudia Freitas dos Santos			004584847-50	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851751	03/11/15		60,00	
83	Leonardo Balhazar S. Soares Couito			1293538427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851752	03/11/15		400,00	
84	Zélia Maria Rodrigues Aquino			013284147-95	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851753	03/11/15		400,00	
85	Isaias Martins Carneiro			112714407-33	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851754	03/11/15		400,00	
86	Adléa Maria da Silva			095720297-03	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851755	03/11/15		400,00	
87	Flávia Maria A. Borges			110579667-59	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851756	03/11/15		400,00	
88	Francinete Maria Alves dos Santos			823103007-72	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851757	03/11/15		400,00	
89	Leonardo Balhazar S. Soares Couito			1293538427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo				31/10/2015	851758	03/11/15		400,00	
																R\$44.083,01	

## BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N. Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programação	02 - Exercício
FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL	
2015	

03 - Nome		06 - Município		04 - Número do CNPJ		07 - UF	
APM.E.M.PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		NOVA IGUAÇU		01.919.915/0001-68		RJ	
05 - Endereço		RUA: ANA ISABEL Nº999 JARDIM AVMORE					

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)							
08 - Saldo Reordenamento do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Fidejussivos		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$674,98	R\$ 4.398,53	R\$71.036,00	R\$ 2.957,00			R\$2.120,72	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 73.831,70	R\$ 7.355,53	R\$ 62.879,01	R\$ 6.841,00	10.952,69	R\$ 514,53		
17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas					
01/01/2015 A 31/12/2015		01					

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
19 - Nome do Favorecido							
20 - Nome do Favorecido							
21 - CNPJ ou CPF							
22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados							
23 - Origem R\$ (*)							
24 - Nº e Desp							
25 - Documento							
26 - Pagamento							
27 - Valor (R\$)							

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados	Origem R\$ (*)	Nº e Desp	Documento	Pagamento	Valor (R\$)
90	Transporte		Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	44.063,01
91	Ruthiene Costa de Carvalho	151839257-12	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
92	Nely Aurea dos Santos Silva	006984017-27	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	240,00
93	Valdeleide dos Santos Andrade	903008057-15	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	240,00
94	Jonathan de Mendonça Roque	027254077-37	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
95	Henricie Tertulino da Silva	148314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
96	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
97	Israel Pinto Motta	056361357-89	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	180,00
98	Jonhathan de Mendonça Roque	148314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
99	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
100	Rosângela F. dos Santos Pires	873950537-53	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
101	Maria de Lourdes dos Santos Belo	812877127-20	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
102	Elisângela Alves Quintanilha	024890557-04	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	400,00
103	Robson Queiroz Cifani	077679227-07	Monitor	FNDE	C	Recibo	03/11/15	200,00
								<b>R\$48.523,01</b>

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N. Iguaçu 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação  
FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL

02 - Exercício  
2015

03 - Nome  
APM.E.M.PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

04 - Número do CNPJ  
01.919.915/0001-68

05 - Endereço  
RUA: ANA ISABEL N°499 JARDIM AMORE

06 - Município  
NOVA IGUAÇU

07 - UF  
RJ

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

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Proprios		11 - Restituição de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos do FNDE (A)			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$674,98	R\$ 4.398,53	R\$71.036,00	R\$ 2.957,00			R\$2.120,72					
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 73.831,70	R\$ 7.355,53	R\$ 62.879,01	R\$ 6.841,00	10.952,69						01/01/2015 A 31/12/2015	01

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Acquisidos ou Contratados	23 - Ctagem R\$ (%)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Documento	Número		
104	Transporte								
105	Maria Helena de Oliveira	092593697-97	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	-	03/11/15	48.523,01
106	Zelia Maria Rodrigues Aquino	013284147-95	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	-	03/11/15	100,00
107	Valdeci de S. Andrade	027254077-37	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	-	03/11/15	200,00
108	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	-	03/11/15	100,00
109	Heleneia Tertulino da Silva	117278277-67	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	-	03/11/15	240,00
110	Eny Cleida Freitas dos Santos	004584847-50	Supervisora	FNDE	C	Recibo	-	03/11/15	60,00
111	Zelo J.P.Comercio de Antigos de Papelaria e Bazar LTDA-ME	11864341/0001-21	Materiais de Expediente	FNDE	C	N.F	0180	09/11/15	3.558,50
112	Zelo J.P.Comercio de Artigos de Papelaria e Bazar LTDA-ME	11864341/0001-21	Materiais de Expediente	FNDE	C	N.F	0181	09/11/15	3.558,50
113	Recicla Informatica Papelaria e servicos LTDA-ME	16970398/0001-29	Materiais de Expediente	FNDE	C	N.F	0434	27/11/2015	1.000,00
									R\$ 57.540,01

## BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N. Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/ação	FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL		02 - Exercício	2015
03 - Nome	APM E.M. PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		04 - Número do CNPJ	01.919.915/0001-68
05 - Endereço	RUA ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE		06 - Município	NOVA IGUAÇU
			07 - UF	RJ

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

08 - Saldo Rerrogamada do Exercício Anterior	09 - Valor Gerado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Realização de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C)	13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (C)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Alçadas
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Capital
R\$674,98	R\$ 4.398,53	R\$71.036,00	R\$2.120,72	R\$ 514,53	R\$ 73.831,70	R\$ 62.879,01	10.952,69	R\$ 514,53	01/01/2015 A 31/12/2015	01
Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital

## BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratações	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat Desp	25 - Documento		26 - Pagamento Nº CNV/OB	26 - Pagamento Data	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número			
114	Transporte		Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851825	01/12/15	57.540,01
115	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851826	01/12/15	400,00
116	Zélia Maria Rodrigues Aquino	013284147-95	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851827	01/12/15	400,00
117	Isaías Martins Carneiro	112714407-33	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851828	01/12/15	400,00
118	Adilea Maria da Silva	096720297-03	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851829	01/12/15	400,00
119	Flaviana Maria A. Borges	110579567-59	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851830	01/12/15	400,00
120	Francinete Maria Alves dos Santos	823103007-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851831	01/12/15	400,00
121	Leonardo Balthazar S. Soares Couto	129353427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851832	01/12/15	400,00
122	Ruthiene Costa de Carvalho	151839257-12	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851833	01/12/15	240,00
123	Nely Aurea dos Santos Silva	006984017-27	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851834	01/12/15	240,00
124	Valdeci de dos Santos Andrade	903068057-15	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851835	01/12/15	400,00
125	Jonathan de Mendonça Roque	027264077-37	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	851836	01/12/15	400,00
126	Heleneice Tertulino da Silva	148314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015			
										<b>R\$ 62.020,01</b>

## BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N. Iguaçu 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves S. Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**  
01 - Programa/Ação: FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL  
02 - Exercício: 2015

03 - Nome: APM. E. M. PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
04 - Número do CNPJ: 01.919.915/0001-68  
05 - Endereço: RUA. ANA ISABEL Nº499, JARDIM AYMORE  
06 - Município: NOVA IGUAÇU  
07 - UF: RJ

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

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Realização de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (A)
Custeio R\$674.98	Custeio R\$71.036,00	Custeio R\$ 2.957,00	Custeio R\$2.120,72	Custeio
Capital R\$ 4.398,53	Capital	Capital	Capital	Capital

13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (A)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio R\$ 73.831,70	Custeio R\$ 62.879,01	Custeio R\$ 6.841,00	Custeio 10.952,69	Custeio R\$ 514,53	01
Capital R\$ 7.365,53	Capital	Capital	Capital	Capital	

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratações	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)			
						Tipo	Número	Data	Nº CH/OB	Data		
127	Transporte		Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851837	01/12/15	R\$ 62.020,01	
128	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851838	01/12/15	400,00	
129	Jonathan de Mendonça Roque	149314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851839	01/12/15	400,00	
130	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851841	01/12/15	400,00	
131	Rosângela F. dos Santos Pires	873950537-53	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851842	01/12/15	400,00	
132	Maria de Lourdes dos Santos Belo	812877127-20	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851843	01/12/15	400,00	
133	Elisângela Alves Quintanilha	024890557-04	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851844	01/12/15	400,00	
134	Robson Queiroz Cifani	077679227-07	Monitor	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851845	01/12/15	80,00	
135	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851846	01/12/15	80,00	
136	Maria Helena de Oliveira	092593697-97	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851847	01/12/15	80,00	
137	Zélia Maria Rodrigues Aquilino	013284147-95	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851848	01/12/15	160,00	
138	Valdecleide dos S. Andrade	027254077-37	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851849	01/12/15	200,00	
139	Helenece Tertulino da Silva	117278277-67	Coordenadora E.C	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851850	01/12/15	60,00	
140	Ery Cleide Freitas dos Santos	004584847-50	Supervisora	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015	851851	01/12/15	80,00	
141	Leonardo Juvenal Souza	057917537-56	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	30/11/2015	30/11/2015				

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

N. Iguaçu, 31 de dezembro de 2015  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: NEUCY ALVES SOARES MENDES  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: [Assinatura]

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  
01 - Programa/Ativo  
FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL

02 - Exercício  
2015

03 - Nome  
APM E.M. PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
RUA: ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE

04 - Número do CNPJ  
01.919.915/0001-68

05 - Endereço  
NOVA IGUAÇU  
RJ

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

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio R\$ 4.398,53	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio R\$ 71.036,00	10 - Recursos Próprios Custeio R\$ 2.957,00	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira Custeio R\$ 2.120,72	12 - Devolução de Recursos do FNDE Custeio
--	---	---	---	---

13 - Valor Total da Receita Custeio R\$ 73.831,70	14 - Valor da Despesa Realizada (*) Custeio R\$ 62.879,01	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio 10.952,69	16 - Saldo Devolvido Custeio R\$ 514,53	17 - Período de Execução 01/01/2015 A 31/12/2015	18 - Nº de Escolas Atendidas 01
---	---	--	---	---	------------------------------------

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento		26 - Pagamento Nº CHOS	Data	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número			
142	Transporte		Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851852	15/12/15	65.640,01
143	Leonardo Balhazar S. Soares Couio	129853427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851853	15/12/15	200,00
144	Zélia Maria Rodrigues Aquino	013284147-95	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851854	15/12/15	200,00
145	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851855	15/12/15	200,00
146	Adileia Maria da Silva	095720297-03	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851856	15/12/15	200,00
147	Flavina Maria A. Borges	110579567-59	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851857	15/12/15	200,00
148	Francinete Maria Alves dos Santos	823103007-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851858	15/12/15	200,00
149	Leonardo Balhazar S. Soares Couio	129853427-71	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851859	15/12/15	200,00
150	Ruthiene Costa de Carvalho	151839257-12	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851860	15/12/15	120,00
151	Nely Aurea dos Santos Silva	005984017-27	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851861	15/12/15	120,00
152	Vaideleide dos Santos Andrade	903068057-15	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851862	15/12/15	200,00
153	Jonathan de Mendonça Roque	027254077-37	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851863	15/12/15	200,00
154	Heleneis Tertulino da Silva	149314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851864	15/12/15	200,00
155	Sergio Romualdo de Souza	369015047-72	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851865	15/12/15	200,00
156	Jonathan de Mendonça Roque	149314287-97	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015			200,00
										<b>R\$68.280,01</b>

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N.º Insc. 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programação: FNDE-PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: APM, E.M PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

04 - Número do CNPJ: 01.919.915/0001-68

05 - Endereço: RUA: ANA ISABEL Nº499 JARDIM AYMORE

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

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

08 - Saldo Restante do Exercício Anterior	Capital	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	Capital	10 - Recursos Próprios	Capital	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	Capital	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	Capital
R\$674,98	R\$ 4.398,53	R\$71.036,00	R\$ 2.957,00			R\$2.120,72			

13 - Valor Total da Receita	Capital	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	Capital	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Capital	16 - Saldo Devolvido	Capital	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
R\$ 73.831,70	R\$ 7.355,53	R\$ 62.879,01	R\$ 6.841,00	10.952,69	R\$ 514,53			01/01/2015 A 31/12/2015	01

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratações	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Numer o			Data
157	Transporte									
158	Rosângela F. dos Santos Pires	873950537-53	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851866	15/12/15	66.280,01
159	Maria de Lourdes dos Santos Belo	812877127-20	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851867	15/12/15	200,00
160	Elisângela Alves Quiratinha	024890557-04	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851868	15/12/15	200,00
161	Robson Queiroz Cifani	077679227-07	Monitor	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851869	15/12/15	200,00
162	Zélia Maria Rodrigues Aquino	013284147-95	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851870	15/12/15	120,00
163	Isaias Martins Carneiro	112714407-33	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851871	19/12/15	60,00
164	Maria Helena de Oliveira	092593697-97	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851873	19/12/15	60,00
165	Valdeleide dos Santos Andrade	903068057-15	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851874	19/12/15	120,00
166	Helenice Tertulino da Silva	117278277-67	Coordenadora E.C	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851875	19/12/15	180,00
167	Ery Cleide Freitas dos Santos	004584847-50	Supervisora	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851876	19/12/15	60,00
168	Leonardo Juvenal Souza	057917537-56	Oficineiro	FNDE	C	Recibo	31/12/2015	851877	19/12/15	60,00

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

N. Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

NEUCY ALVES SOARES MENDES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Neucy Alves Soares Mendes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

R\$669.720,01



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programação PDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL/FNDE	02 - Exercício 2015
03 - Nome APM/EM PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL	04 - N.º do CNPJ 01.919.915/0001-68
05 - Endereço RUA: ANA ISABEL, Nº499 JARDIM AYMORE	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ

<b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO</b>	
08 - Banco Brasil	10 - N.º da Conta Corrente 70894-1
09 - Cód. da Agência 081-7	Data: 31/12/2015
	11 - Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) 12.067,22

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)	
Historico	Valor (R\$)	Historico	Valor (R\$)	Historico	Valor (R\$)	Historico	Valor (R\$)		
		Cheque n° 851868 emitido em 15/12/2015;	200,00	Cheque n°851731 emitido em 01/10/2015.	400,00				11.467,22
<b>16 - Total</b>									<b>11.467,22</b>

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015 Local e Data	Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade NEUCY ALVES SOARES MENDES Executiva ou Entidade Mantenedora
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da Entidade <i>Neucy Alves Soares Mendes</i> Executiva ou Entidade Mantenedora