

# Canhoto Cheques Mais Educação

182

2016/026357

Série \_\_\_\_\_ Número 850356  
Pago a Rec Educ Shanna  
Data 26/03/15  
Saldo Anterior R\$4.614,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$4.214,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850357  
Pago a Esporte Eduardo  
Data 26/03/15  
Saldo Anterior R\$4.214,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$3.814,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850358  
Pago a Danças Roselma  
Data 26/03/15  
Saldo Anterior R\$3.814,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$3.414,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850359  
Pago a Orient Est. Elizabeth  
Data 26/03/15  
Saldo Anterior R\$3.414,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$3.014,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850360  
Pago a Banda Sônia  
Data 26/03/15  
Saldo Anterior R\$3.014,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$2.614,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850361  
Pago a Sônia Banda  
Data 27/04/15  
Saldo Anterior R\$2.614,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$2.214,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850362  
Pago a Monitor Teciara Shanna  
Data 27/04/15  
Saldo Anterior R\$2.214,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$1.814,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850363  
Pago a Eduardo Esporte  
Data 27/04/15  
Saldo Anterior R\$1.814,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$1.414,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850364  
Pago a Roselma Dança  
Data 27/04/15  
Saldo Anterior R\$1.414,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$1.014,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850365  
Pago a Elizabeth Orient Est. Brit  
Data 27/04/15  
Saldo Anterior R\$1.014,61  
  
Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo R\$614,61

Série \_\_\_\_\_ Número 850366  
Pago a Sônia Banda  
Data 27/07/15  
Saldo Anterior R\$614,61  
+R\$22.170,32  
  
Total R\$23.384,93  
Este Cheque R\$200,00  
Saldo R\$23.184,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850367  
Pago a Rec Educ Shanna  
Data 27/07/15  
Saldo Anterior 23.184,93  
  
Total  
Este Cheque R\$200,00  
Saldo R\$22.984,93

Elizabeth  
mcr Outra

2016/026357

Série Número  
850368

Pago a Edmundo  
Esporte

Data 17/07/15

Saldo Anterior R\$ 22.981,93

---

Total

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 22.781,93

Série Número  
850369

Pago a Rainalma  
Danca

Data 17/07/15

Saldo Anterior R\$ 22.781,93

---

Total

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 22.581,93

Série Número  
850370

Pago a Elizabeth  
Dr. Est. Boit

Data 17/07/15

Saldo Anterior R\$ 22.581,93

---

Total

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 22.381,93

Série Número  
850371

Pago a Alano Sim.  
i Manut. lotda

Data 17/07/15

Saldo Anterior R\$ 22.381,93

NE00000783

C

---

Total

Este Cheque R\$ 1.500,00

Saldo R\$ 20.881,93

Série Número  
850372

Pago a Principias  
e Dist. lotda

Data 22/07/15

Saldo Anterior R\$ 20.881,93

NE000.001985

K

---

Total

Este Cheque R\$ 500,00

Saldo R\$ 20.381,93

Série Número  
850373

Pago a Principias  
e Dist. lotda

Data 22/07/15

Saldo Anterior R\$ 20.381,93

NE000.001.986

K

---

Total

Este Cheque R\$ 2.650,00

Saldo R\$ 17.731,93

Série Número  
850374

Pago a Shanna  
Tec. Educacionais

Data 26/08/15

Saldo Anterior R\$ 17.731,93

---

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 17.331,93

Série Número  
850375

Pago a Eduardo  
Esporte

Data 26/08/15

Saldo Anterior R\$ 17.331,93

---

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 16.931,93

Série Número  
850376

Pago a Elizabeth  
Dr. Est. Boit

Data 26/08/15

Saldo Anterior R\$ 16.931,93

---

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 16.531,93

Série Número  
850377

Pago a Rainalma  
Danca

Data 26/08/15

Saldo Anterior R\$ 16.531,93

---

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 16.131,93

Série Número  
850378

Pago a Sônia  
Banda

Data 26/08/15

Saldo Anterior R\$ 16.131,93

---

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 15.731,93

Série Número  
850379

Pago a Elizabeth  
Dr. Est. Boit

Data 25/09/15

Saldo Anterior R\$ 15.731,93

---

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 15.331,93

Edição  
mcr Outira

Série \_\_\_\_\_ Número 850380  
 Pago a Danielma  
Dança  
 Data 25/09/15  
 Saldo Anterior R\$15.334,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$14.934,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850381  
 Pago a Eduardo  
Esporte  
 Data 25/09/15  
 Saldo Anterior R\$14.934,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$14.534,93

Série \_\_\_\_\_ Número 2016/850382  
 Pago a Shanna  
Banco dos Santos  
 Data 25/09/15  
 Saldo Anterior R\$14.534,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$14.134,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850383  
 Pago a Sônia  
Bando  
 Data 25/09/15  
 Saldo Anterior R\$14.134,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$13.734,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850384  
 Pago a Piimissão  
Com. Dist. Itaja  
 Data 02/10/15  
 Saldo Anterior R\$13.734,93  
NF000.002.034  
NF000.002.035  
C

Total  
 Este Cheque R\$971,00  
 Saldo R\$12.763,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850385  
 Pago a Elizabeth  
Dr. Cole. Kultura  
 Data 27/10/15  
 Saldo Anterior R\$12.763,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$12.363,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850386  
 Pago a Danielma  
Dança  
 Data 27/10/15  
 Saldo Anterior R\$12.363,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$11.963,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850387  
 Pago a Eduardo  
Esporte  
 Data 27/10/15  
 Saldo Anterior R\$11.963,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$11.563,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850388  
 Pago a Shanna  
Dr. Educacionais  
 Data 27/10/15  
 Saldo Anterior R\$11.563,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$11.163,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850389  
 Pago a Sônia  
Bando  
 Data 27/10/15  
 Saldo Anterior R\$11.163,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$10.763,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850390  
 Pago a Elizabeth  
Dr. Cole. Kait  
 Data 25/11/15  
 Saldo Anterior R\$10.763,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$10.363,93

Série \_\_\_\_\_ Número 850391  
 Pago a Danielma  
Dança  
 Data 25/11/15  
 Saldo Anterior R\$10.363,93

Total  
 Este Cheque R\$400,00  
 Saldo R\$9.963,93

Edição  
 Mack Ultra

185836

2016/026357

Série Número  
850392  
Pagos a Eduardo  
Esporte  
Data 25/11/15  
Saldo Anterior R\$ 4.963,93  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo R\$ 4.563,93

Série Número  
850393  
Pagos a Shanna  
Tec Educ.  
Data 25/11/15  
Saldo Anterior R\$ 4.563,93  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo R\$ 4.163,93

Série Número  
850394  
Pagos a Sônia  
Banda  
Data 25/11/15  
Saldo Anterior R\$ 4.163,93  
  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo R\$ 3.763,93

Série Número  
850395  
Pagos a Primitivo  
Comed. Dist. R. L. L.  
Data 02/12/15  
Saldo Anterior R\$ 3.763,93  
NF 000002079  
C  
  
Total  
Este Cheque R\$ 328,40  
Saldo R\$ 435,53

Série Número  
850396  
Pagos a Elizabeth  
Or. Est. bit  
Data 09/12/15  
Saldo Anterior R\$ 435,53  
  
Total  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo R\$ 235,53

Série Número  
850397  
Pagos a Lucilma  
Dança  
Data 09/12/15  
Saldo Anterior R\$ 235,53  
  
Total  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo R\$ 35,53

Série Número  
850398  
Pagos a Eduardo  
Esporte  
Data 09/12/15  
Saldo Anterior R\$ 35,53  
Lucas: R\$ 563,04  
  
Total R\$ 598,57  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo R\$ 398,57

Série Número  
850399  
Pagos a Shanna  
Tec. Educ.  
Data 09/12/15  
Saldo Anterior R\$ 398,57  
  
Total  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo R\$ 198,57

Série Número  
850400  
Pagos a Sônia  
Banda  
Data 09/12/15  
Saldo Anterior R\$ 198,57  
Depósito  
R\$ 2,00  
  
Total R\$ 200,57  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo R\$ 00,57

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL  
008113086  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO  
CLIENTE: APM EM PNU ORN 4 DE PODE  
AGENCIA: 0001 / CONTA: 400004  
DATA: 10/12/2015  
NR. DOCUMENTO: 811.598.000.000  
VALOR DINHEIRO: 2,00  
VALOR TOTAL: 2,00  
NR. AUTENTICAÇÃO: L. APT. PRO. PRO. 504.100.1  
LEIA NO VERSO O BUL. CONSERVADOR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comprovante de depósito Shanna  
mael Dutra

180836

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 010	001 001	0081 0081	7 8	4 8	75.910-4 75.910-4	7 8	800 808	850359 850359	1 8

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

2016/026357

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu, 26 de março de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

Elisabete Cardoso Porteira Trajano

ASSOCIAÇÃO P MEST ESC COL MUN PROF ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra

000000349010855035959 861007991067

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 010	001 001	0081 0081	7 8	4 8	75.910-4 75.910-4	7 8	800 808	850359 850359	8 8

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

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu, 27 de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

Elisabete Cardoso Porteira Trajano

ASSOCIAÇÃO P MEST ESC COL MUN PROF ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra

000000349010855035959 861007991067

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 010	001 001	0081 0081	7 8	4 8	75.910-4 75.910-4	7 8	800 808	850370 850370	2 8

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

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu, 17 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

Elisabete Cardoso Porteira Trajano

ASSOCIAÇÃO P MEST ESC COL MUN PROF ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra

000000349010855035959 861007991067

Elisabete Trajano  
Miriany Dutra

187038

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850378	0
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850378	0

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

N.º 19 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014

Elizabeth Conceição Pinheiro Thales

ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriam Camila Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850379	0
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850379	0

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

N.º 19 de setembro de 2015

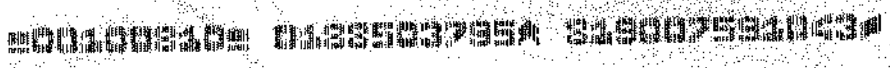
**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014

Elizabeth Conceição Pinheiro Thales

ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriam Camila Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850383	0
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850383	0

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

N.º 19 de outubro de 2015

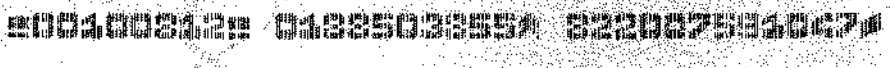
**BANCO DO BRASIL**

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

Elizabeth Conceição Pinheiro Thales

ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriam Camila Rossi Dutra



Elizabeth  
MCR Dutra

188 038  
2016/026357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	78.910-4	7	800	850390	7
018	001	0081	7	4	78.910-4	7	800	850390	7

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

11 Iguaçu, 25 de novembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

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

*Elizabeth Conceição Peres de Souza*  
ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MARI PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMIRAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
*Miriam Camila Rossi Dutra*

⑈001009458 0488503908 850390390⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	78.910-4	7	800	850398	6
018	001	0081	7	4	78.910-4	7	800	850398	6

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

11 Iguaçu, 03 de dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

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

*Elizabeth Conceição Peres de Souza*  
ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MARI PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMIRAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
*Miriam Camila Rossi Dutra*

⑈001009458 0488503908 850398390⑈

*Elizabeth*  
*MCR Dutra*

(189) 234

2016/026357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850358	3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850358	3

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

a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu, 26 de março de 2015

Miriany Camilla Rossi Dutra  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850358	3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850358	3

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

a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu, 27 de abril de 2015

Miriany Camilla Rossi Dutra  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850369	3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850369	3

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais " " " e centavos acima

a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu, 17 de julho de 2015

Miriany Camilla Rossi Dutra  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra



Miriany  
MCR Dutra



190238

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.910-4 73.910-4	7 7	800 800	850377 850377	2015/09/23

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

a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem  
N. Iguaçu, 27 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2014

Cláudia Cardoso Pires Araújo  
 ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
 CNPJ: 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
Miracy Camilla Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.910-4 73.910-4	7 7	800 800	850380 850380	0 R\$ 400,00

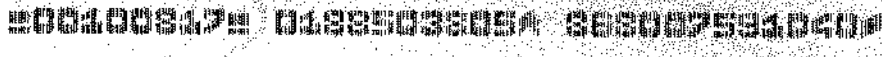
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem  
N. Iguaçu, 27 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2014

Cláudia Cardoso Pires Araújo  
 ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
 CNPJ: 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
Miracy Camilla Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.910-4 73.910-4	7 7	800 800	850380 850380	0 R\$ 400,00

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

a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem  
N. Iguaçu, 27 de outubro de 2015



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

Cláudia Cardoso Pires Araújo  
 ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
 CNPJ: 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
Miracy Camilla Rossi Dutra



Cláudia  
MCR Dutra

191 *EB*

2016/026357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	830391	5
018	001	0081	8	8	75.910-4	7	800	830391	8

357

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

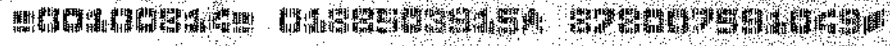
a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem

N. Iguazu, 15 de novembro de 2015



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

*Elizabeth Anderson Pires de Souza*  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELA LEMPI ASSOCIACAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
*Mariany Camila Rossi Dutra*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	830397	4
018	001	0081	8	8	75.910-4	7	800	830397	8

4

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

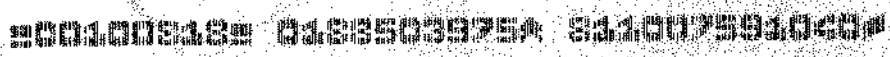
a Lucelma de Souza Pontes Macedo ou à sua ordem

N. Iguazu, 09 de dezembro de 2015



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

*Elizabeth Anderson Pires de Souza*  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELA LEMPI ASSOCIACAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
*Mariany Camila Rossi Dutra*



*Elizabeth Anderson Pires de Souza*  
*Mariany Camila Rossi Dutra*

192638

2016/026257

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.910-4 75.910-4	7 7	800 800	850337 850337	0 0

R\$ 400,00

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

a Eduardo Amaro Gomes Beixoto ou à sua ordem

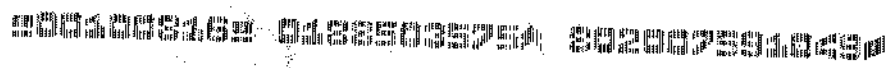
N. Iguacu, 26 de março de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

Elizabeth Cardoso Pinheiro Trajano  
ASSOCIACAO P MEST ESC CDL MUN PROF ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Mirian Cauila Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.910-4 75.910-4	7 7	800 800	850335 850335	0 0

R\$ 400,00

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

a Eduardo Amaro Gomes Beixoto ou à sua ordem

N. Iguacu, 27 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

Elizabeth Cardoso Pinheiro Trajano  
ASSOCIACAO P MEST ESC CDL MUN PROF ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Mirian Cauila Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.910-4 75.910-4	7 7	800 800	850358 850358	0 0

R\$ 200,00

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

a Eduardo Amaro Gomes Beixoto ou à sua ordem

N. Iguacu, 17 de julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

Elizabeth Cardoso Pinheiro Trajano  
ASSOCIACAO P MEST ESC CDL MUN PROF ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Mirian Cauila Rossi Dutra



Elizabeth  
Mirian Dutra

2016/02 <sup>193</sup> 036

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850373	7
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850373	7

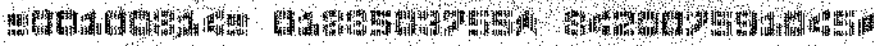
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais " " " " e centavos acima

a Eduardo Amaro Gomes Perotto ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu, 26 de agosto de 2015  
Elisabete Cardoso Ribeiro Thaujo  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Miriam Camilla Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850381	8
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850381	8

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

a Eduardo Amaro Gomes Perotto ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

N. Iguaçu, 25 de setembro de 2015  
Elisabete Cardoso Ribeiro Thaujo  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Miriam Camilla Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850387	7
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850387	7

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

a Eduardo Amaro Gomes Perotto ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

N. Iguaçu, 27 de outubro de 2015  
Elisabete Cardoso Ribeiro Thaujo  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Miriam Camilla Rossi Dutra



Elisabete  
MCR Dutra

199 B38

2016/026357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 0	4 0	78.910-4 78.910-4	7 0	800 800	850392 850392	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ a centavos acima

a Eduardo Amaro Gomes Peixoto \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

N. Iguazu, 25 de novembro de 2015



Christiane Cardoso Pinheiro Traipo  
 ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMIRCAO  
 CNPJ 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

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

Miriam Camilla Rossi Dutra

0001000103 0185039254 85007501040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 0	4 0	78.910-4 78.910-4	7 0	800 800	850392 850392	R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ a centavos acima

a Eduardo Amaro Gomes Peixoto \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

N. Iguazu, 09 de dezembro de 2015



Christiane Cardoso Pinheiro Traipo  
 ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMIRCAO  
 CNPJ 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

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

Miriam Camilla Rossi Dutra

0001000103 0185039254 85007501040

Christiane Traipo  
MCR Dutra

195 831

2016/026357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850356	7
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	050356	7

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

a Shanna Pinto das Santos ou à sua ordem

N. Iguazu, 26 de março de 2015

Elizabeth Cardoso Pereira Araújo  
ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriam Cavula Rossi Dutra



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

0001008176 04885045654 818007591045

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850357	7
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	050357	7

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

a Shanna Pinto das Santos ou à sua ordem

N. Iguazu, 27 de abril de 2015

Elizabeth Cardoso Pereira Araújo  
ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriam Cavula Rossi Dutra



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

0001008176 04885045654 818007591045

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	850367	7
018	001	0081	7	4	73.910-4	7	800	050367	7

Pague por este cheque a quantia de Dezentos reais " " " " e centavos acima

a Shanna Pinto das Santos ou à sua ordem

N. Iguazu, 17 de junho de 2015

Elizabeth Cardoso Pereira Araújo  
ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriam Cavula Rossi Dutra



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

0001008176 04885045654 818007591045

Elizabeth Cardoso Pereira Araújo  
MCR Dutra

196 830

2016/026357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850374	5
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850374	5

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

a Shanna Pinto dos Santos ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu, 26 de agosto de 2015

Elisabete Cardoso Pereira Araújo

ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriany Camila Rossi Dutra

0001003190 0185037454 85007591041

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850362	5
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850362	5

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

a Shanna Pinto dos Santos ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

N. Iguaçu, 25 de setembro de 2015

Elisabete Cardoso Pereira Araújo

ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriany Camila Rossi Dutra

0001003190 0185036254 85007591041

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850368	5
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850368	5

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

a Shanna Pinto dos Santos ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

N. Iguaçu, 27 de outubro de 2015

Elisabete Cardoso Pereira Araújo

ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Miriany Camila Rossi Dutra

0001003190 0185036854 85007591041

Chaujo mcrDutra

2016/026357

197036

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 8	4 8	75.910-4 75.910-4	7 8	800 800	850395 850395	1 8

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

ou à sua ordem Shanna Pinto dos Santos

11, Iguazu, 25 de novembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2015

Shanna Pinto dos Santos  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.951.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Mirian Camila Rossi Dutra

001109342 0188000081 7591040008503951

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 8	4 8	75.910-4 75.910-4	7 8	800 800	850395 850395	0 8

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

ou à sua ordem Shanna Pinto dos Santos

11, Iguazu, 09 de dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

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

Shanna Pinto dos Santos  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.951.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Mirian Camila Rossi Dutra

001109342 0188000081 7591040008503951

Shanna  
Mirian Dutra







200838

2016/026357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0061 0061	7 8	4 4	75.910-4 75.910-4	7 8	600 600	880394 880394	0 8

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

a Sônia da Costa Borges ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACI RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

11 de Janeiro, 25 de novembro de 2015  
Marcelo Augusto Paes Lourenço  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. DO MUN. PROF. DANIELA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Miriam Camila Rossi Dutra

0001003320 01885036454 374007581045

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0061 0061	7 8	4 4	75.910-4 75.910-4	7 8	600 600	880400 880400	0 8

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

a Sônia da Costa Borges ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACI RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

11 de Janeiro, 09 de dezembro de 2015  
Marcelo Augusto Paes Lourenço  
ASSOCIACAO P. MEST. ESC. DO MUN. PROF. DANIELA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ 01.931.802/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Miriam Camila Rossi Dutra

0001003320 01885036454 374007581045

Marcelo Augusto Paes Lourenço  
Miriam Camila Rossi Dutra



2016/026357

202

838

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	850584	2
018	001	0081	8	8	75.910-4	8	800	850584	8

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

a Principia Comércio Dist. Ltda ou à sua ordem

11 de agosto de 2015



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

ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.910-4	7	800	880593	8
018	001	0081	8	8	75.910-4	8	800	880593	8

Pague por este cheque a quantia de três mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e centavos acima

a Principia Com. Dist. Ltda ou à sua ordem

11 de dezembro de 2015



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

ASSOCIACAO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
CNPJ: 01.931.802/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Miriany Camilla Rossi Dutra



Miriany  
MCR Dutra

2016 / 026358  
203



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORNÉLIA LIPPI ASSUMPÇÃO  
RUA GILSON, Nº 56, VILA IRACEMA, NI.  
TEL: 2660-3967

Nova Iguaçu, 26 de Janeiro de 2016.

### DECLARAÇÃO

Declaro através desta que os Recibos de Ressarcimento Mensal dos Monitores constantes do processo de prestação de contas do Programa Mais Educação de 2015 encontram-se em duas vias originais.

Certos de termos prestados os devidos esclarecimentos, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Elisabete Cardoso Barbosa Araujo  
Presidente

Miriam Camila Rossi Dutra  
Tesoureira

2016/026357



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORNÉLIA LIPPI ASSUMPÇÃO  
RUA GILSON, Nº 56, VILA IRACEMA, NI.  
TEL: 2660-3967

Nova Iguaçu, 26 de Janeiro de 2016.

**JUSTIFICATIVA**

Através deste venho justificar que o cheque nº 850321, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), datado de 28/07/2014, pago ao Monitor de Oficina Tecnologias Educacionais, Shanna Pinto dos Santos, não foi depositado até a data limite, perdendo assim o prazo de validade. O mesmo valor foi lançado em Recursos Próprios Custeio.

Em anexo, cópia do cheque em questão.

Certos de termos prestados os devidos esclarecimentos, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Elisabete Cardoso Barbosa Araujo  
Presidente

Miriam Camila Rossi Dutra  
Tesoureira

2016/026357 <sup>205</sup> <sup>838</sup>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3  
001 001 0001 7 01 78 930-4 7 001 000001 1 R\$400,00

Pago por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ou a sua ordem Shanna Pinto dos Santos

N. Iguaçu 28 de julho 2014

Elisabete Cardoso Pinheiro Araújo

ASSOCIAÇÃO P. MEST. ESC. COL. MUN. PROF. ORNELLA LOPES ASSUMIÇÃO  
CNPJ 01.591.802/0001-05  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1997

Miriam Camila Rossi Dutra

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
05.300.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

0001000190 00100032154 0700075010000

Elisabete MCR Dutra

Obs. Cheque não compensado em 2014.

Elisabete  
Elisabete C. Cardoso Araújo  
Diretora Geral  
Matrícula: 118924090



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Exercício 2014	
01 - Programa/Ação Mais Educação		04 - N.º do CNPJ 01931802 / 0001-88	
03 - Nome APM da E.M.Profª Ornélia Lippi Assumpção		06 - Município Nova Iguaçu	
05 - Endereço Rua Gilson, nº 56, Vila Tracema		07 - UF RJ	
<b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO</b>			
08 - Banco	09 - Cod. da Agência	10 - N.º da Conta Corrente	11 - Saldo do Extrato Bancário
001	081-7	75910-4	Valor (R\$) R\$ 4.614,61
<b>BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA</b>			
12 - Créditos não Demonstrados no Extrato	13 - Débitos não Demonstrados no Extrato	14 - Restos a Pagar Processados	15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
Histórico	Histórico	Histórico	
	Cheque nº 850321 Data 28/07/2014 Pago ao monitor Não depositado até 17/12/14	R\$ 400,00	R\$ 4.614,61
			R\$ 4.614,61
<b>16 - Total</b>			R\$ 4.614,61
<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>			
Nova Iguaçu, 15/12/14		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legat da EEx ou EM	
Local e Data		Elisabete Cardoso Barbosa Araújo	

2016/0263547

Elisabete Cardoso Barbosa Araújo

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legat da EEx ou EM



PARECER DO CONSELHO FISCAL

203  
EAB

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
16 / 06 / 15, conforme lavrado em Livro Ata  
à folha nº 39.

A.P.M. do (a)

E. M. PROFª ORNÉLIA LIPPI ASSUMPÇÃO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de Contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 24 / 03 / 2015, sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Viviane da Silva Brito Moraes</u>	<u>Viviane da S.B. Moraes</u>	<u>Professora</u>	<u>10/698935-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Maria da Penha Viana</u>	<u>Maria da Penha Viana</u>	<u>Professora</u>	<u>10/698963-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Luciane dos S. Magalhães Pacheco</u>	<u>Luciane S.M. Pacheco</u>	<u>Professora</u>	<u>10/698935-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Roseane Cardoso da Silva</u>	<u>Roseane C da Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>12229228-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Marilza Castro Lima</u>	<u>Marilza Castro Lima</u>	<u>Responsável</u>	<u>12283280-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Fabiana da Silva</u>	<u>Fabiana da Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>21491337-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FIs:207

<b>Processo de Prestação de contas:</b>	2016/026357
<b>Escola Municipal:</b>	E.M PROFª. Ornélia Lippi
<b>Programa:</b>	PDDE/Mais Educação/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Integral, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 28/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 96/15;
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 e Recibo Mensal de Atividade Desenvolvida por voluntário;
10. Plano de Atividade;
11. Extratos Bancários;
12. Notas fiscais nº00000783;1.985;1.986;2.035;2.034;2.089;
13. Canhoto dos cheques n.º 850356 à 850400;
14. Cópia dos cheques;
15. Parecer do Conselho Fiscal;
16. Cópia conciliação bancária anterior;
17. Justificativa.

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

- 1- Justificar para que oficinas do programa Educação Integral foram beneficiadas com os itens adquiridos e serviços realizados nas notas fiscais nº. 00000783;1.985;1.986;2.035;2.034;2.089.
- 2- Esclarecer por qual motivo nos meses de Julho e Dezembro os monitores receberam o valor de R\$ 200,00.
- 3- Observamos que o saldo constate nos demonstrativos às fls. 05 à 13 confere com os valores expressos nos extratos Bancários às fls 130 e 151.
- 4- 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 .




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

Fls.208

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, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

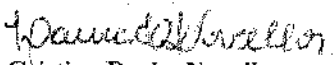
Nova Iguaçu, 15 de Abril de 2016.

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

**DESPACHO DA SUBSECRETARIA**

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento. Acolho a justificativa às fls.197A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC, como Aprovada sem prejuizo para a mesma..

Nova Iguaçu, 18/04/2016.

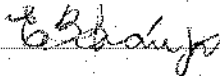
  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 28/04/16

Assinatura da diretora e matrícula:



Elisete C. Barbosa Araújo  
Diretora Geral  
Matrícula: 118221805