

Série: _____ Número: 851178
 Pago a: Primicias
P. e Distribuidora LTDA
 Data: 22/06/15
 Saldo Anterior: _____

 Total: _____
 Este Cheque: 15.900,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 851179
 Pago a: Primicias
P. e Distribuidora LTDA
 Data: 22/06/15
 Saldo Anterior: _____

 Total: _____
 Este Cheque: 14.400,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 851180
 Pago a: Primicias
P. e Distribuidora LTDA
 Data: 08/07/2015
 Saldo Anterior: _____

 Total: _____
 Este Cheque: 3.438,86
 Saldo: _____

Série _____ Número 851181
 Pago a João
 Data 06/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1,934,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851182
 Pago a Hotel Comercio e Distribuicao LTDA
 Data 06/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.934,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851183
 Pago a Alex Vaz Pedorniz
 Data 15/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 900,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851184
 Pago a Pilar Moreira de Azevedo
 Data 15/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851185
 Pago a Neusa Maria Magalhães da Silva
 Data 15/07/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851186
 Pago a ROBER TRANS PORTE LTDA ME
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.080,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851187
 Pago a Simone Flaviana Barbosa
 Data 15/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851188
 Pago a Liliane Quaresma Brito
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851189
 Pago a Isidoro Mendonça Rodrigues
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851190
 Pago a Maria Aparec.
 Ferro Martins
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851191
 Pago a Alex Jay
 Codorniz
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851192
 Pago a Pilar Moreira
 de Azevedo
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851193
 Pago a Priscila
 Teixeira Sales
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851194
 Pago a Marlene ma-
 molea Jacinto
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851195
 Pago a Neusa Maria
 Magalhães da Silva
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851196
 Pago a Maria Aparecida
 Ferro Martins
 Data 15/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851197
 Pago a Pilar Moreira
 de Azevedo
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851198
 Pago a Alex Jay
 Codorniz
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 851199
 Número
 Pago a Maria Aparecida
Ferreira Martins
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851200
 Número
 Pago a Leandro
Monteiro Rodrigues
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior 4

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851201
 Número
 Pago a Neusa Maria
Magalhães da Silva
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851202
 Número
 Pago a Simone
Flaviana Barboza
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior
Cheque
Barboza

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851203
 Número
 Pago a Eliane
Quaresma Brito
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851204
 Número
 Pago a Priscila
Teixeira Sales
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851205
 Número
 Pago a Marlene
Mansuela Jacinto
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851206
 Número
 Pago a Simone
Flaviana Barboza
 Data 15/10/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851207
 Número
 Pago a Neusa Maria
Magalhães da Silva
 Data 15/11/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
851208
Pago a Maria Aparecida
Ferre Martins.
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851209
Pago a Simone
Flaviana Barbosa
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851210
Pago a Ediane
Quaresma Brito
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851211
Pago a Alex
Condoriz
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851212
Pago a Beandro
Martins Rodrigues
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851213
Pago a Pilar
Mreina de Azevedo
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851214
Pago a Priscila
Leixia Sales
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851215
Pago a Marlene
Mansela Jacinto
Data 15/11/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851216
Pago a Priscila Com.
Distribuidora KOP
Data 16/11/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 5.500,00
Saldo

Série 851217
 Número
 Pago a DAN RO COM.
 E SERVIÇO LTDA
 Data 16/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 5.328,35
 Saldo

Série 851218
 Número
 Pago a Atacadus
 Papellex LTDA
 Data 23/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 6.384,34
 Saldo

Série 851219
 Número
 Pago a Yeste Comercio
 e Distribuicao LTDA
 Data 07/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 2.073,00
 Saldo

Série 851220
 Número
 Pago a Simone
 Flaviana Barbosa
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851221
 Número
 Pago a Eliane
 Quaresima Brito
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851222
 Número
 Pago a Priscila
 Teixeira Sales
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851223
 Número
 Pago a Marlene
 Manoela Jacinto
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851224
 Número
 Pago a Neusa Maria
 Magalhães Silva
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851225
 Número
 Pago a Maria Aparecida
 Ferraz Martins
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

-2016/037394

Série Número
851228
Pago a Alex Vaz
Condomínio
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851227
Pago a Leonardo
Monteiro Rodrigues
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851228
Pago a Silar
Mouina de Azevedo
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00
Saldo

2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	851180	2
018	001	0081	0	4	75.913-9	0	000	851180	000

R\$ #3438,86

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e trinta e oito reais.

a Prímicias Comércio e Distribuidora LTDA. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu 08 de julho de 2015

Suelina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC. MUN. WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A. A. de Aguiar



=2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0051	7	4	75.913-9	0	800	851185	3
016	001	0051	7	4	75.913-9	0	800	851185	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

_____ a centavos acima

_____ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU 15 de julho de 2015
Severina Abs de Oliveira e Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Alessandra de A. A. de Aguiar



2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	78.913-9 78.913-9	0 0	600 000	631168 631168	1 1

Pague por este cheque a quantia de **MIL E OITENTA REAIS** R\$ 1.080,00

Pague por este cheque a quantia de **MIL E OITENTA REAIS** _____
 _____ x _____ e centavos acima
 a **ROBER TRANSPORTE LTDA ME** _____ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU, 04 de SETEMBRO de 2015
 Severina Alves de Oliveira e Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
 Alessandra de A. A. de Aguiar



= 2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.915-9	0	800	851188	8
018	001	0081	7	4	73.915-9	0	800	851188	8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

Eliane Quaresma Brito

ou à sua ordem

para liquar 15 de setembro de 2015

Severina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A. A. de Aguiar



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015



SH
200

=2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	75.915-9	0	800	051189	6
016	001	0081	7	4	75.915-9	0	800	051189	6

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

e centavos acima

a Leandro Monteiro Rodrigues.

ou à sua ordem

nova Iguaçu 15 de setembro de 2015

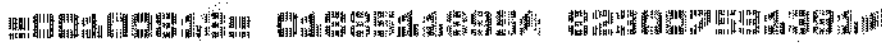
Severina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.235/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A.A. de Aguiar



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015



-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	Ct.	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.913-9 75.913-9	0 0	600 600	651190 651190	0 0

R\$400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

e centavos acima

a Maria Aparecida Ferris Martins ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 15 de setembro de 2015

Suelma Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

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

Alessandra de A.A. de Azevedo



Atividade
esta com o
nome de
maelene mesif

= 2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	851191	6
001	001	0001	8	4	75.913-9	8	880	851191	8

Pague por este cheque a quantia de **RS 400,00**

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Alex Saz Pordeniz e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

nova Iguaçu 15 de setembro de 2015
Severina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.235/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de Aguiar



= 2016

= 2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.913-9	0	800	851193	4
018	001	0081	7	4	73.913-9	0	800	851193	4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$400,00

a Priscila Teixeira Sales e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU 15 de setembro de 2015
Suelina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.238/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1987

Alessandra de A.A. de Aguiar



Printa mis 08

2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.913-9 75.913-9	0 0	800 800	851194 851194	2 2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais. RS 400,00

ou à sua ordem Marlene Mameela Jacinto centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU 15 de Setembro de 2015
Severina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de Aguiar



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	73.913-9	0	800	851195	0
016	001	0081	6	4	73.913-9	6	000	851195	6

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

e centavos acima

à Neusa Maria Magalhães da Silva. ou à sua ordem

nova Iguaçu 15 de setembro de 2015

Neusina dos de Oliveira e Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MEIRES DA ESC MUN WILFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO CESOE 07/1997

Alessandra de A. A. de Almeida



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015



81

207

= 2016/037384

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 75.915-9 75.915-9	C2 0 0	Série 800 800	Cheque No 651159 651159	CS R\$400,00 R\$400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Maria Aparecida Ferris Martins e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Squash 15 de setembro de 2015
Sirlina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LTDA
CNPJ 01542 236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexsandra de A. A. de Aguiar

NOVA ISUACU
CO.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

21

1 2016/037384

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

018 001 0081 7 4 75.913-9 0 800 651197 7 R\$ 400,00

008 008 0081 0 0 75-913-9 0 000 651197

cheque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X

Rilar Moreira de Azevedo. e centavos acima ou a sua ordem

Infra Iguaçu 15 de outubro de 2015

Sessima Ilos de Oliveira e Silva ASSOCIAÇÃO DE PÍS MESTRE DA ESC MUN WILFREDO DA SILVA LESSA

CNPJ 01.942.236/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexsandra de A. A. de Aguiar

BANCO DO BRASIL

NOW IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

01428514197514 651197591393

-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	03
018	001	0081	7	4	78.913.9	0	800	83119	03

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

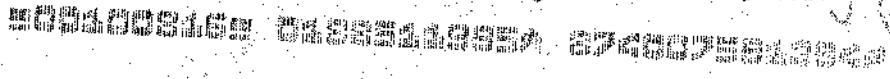
a Maria Aparecida Ferraz Martins e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 15 de outubro de 2015
Servina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA WALFRADO DA SILVA LUISA
EMP: 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.70
PESSOA FISICA
AV COV PORTELA 1274
CORRECAO: 08/2015

Alexandra de J. A. de Aguiar



-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Valor	Cheque No	CG
018 PER	001 BIB	0091 0000	7 2	4 2	73.913-9 151200	0 8	400,00	151200	0 8

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

a Diandne Montine Rodrigues ou à sua ordem

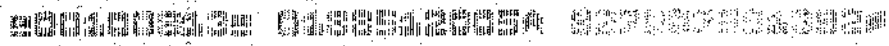


15 de outubro de 2015
Sociedade de Oliveira e Silva

NOVA IGUAÇU - RJ
 00.000.000/0001.78
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

ASSOCIACAO DE PMS LOURENÇO EDU LUIZ WILFREDO DA SILVA LESSA
 CNPJ 01.841.215/0001-00
 CLIENTE BANCARIO: 01508 071007

Alexandra de A. A. de Aguiar



-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	CS
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.913-9 759139	0 0	600 600	231201 231201	03 03

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

a centavos acima

a Neusa Maria Magalhães da Silva.

ou à sua ordem

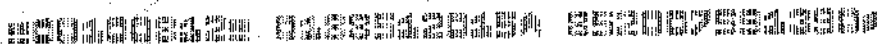
nova guacu 15 de outubro de 2015

Suzana, Sbs de Oliveira e Silva

NGVA 16UACJ PJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO: 10/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MÃES DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1967

Alexandra de A. A. de Aguiar



-2016/037384

Recebida

Comp 010 000	Banco 001 000	Agência 0061 0000	DV 1 2	CI 1 1	Conta 78.913-9 00000000	C2 C 0	Série 800 000	Cheque N.º 881202 000000	C3 7 0	RS <i>400,00</i>
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

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

Simone Flaviana Barbosa

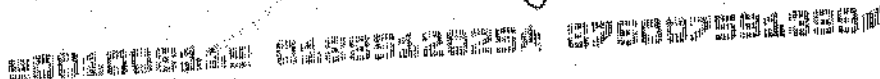
para quacu 15 de outubro de 2015

Geovana Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexsandra de A. A. de Melo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0061.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015



- 2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016 000	001 000	0051 0000	7 8	4 8	73 913-9 739139	0 8	800 800	851203 739139	3 8	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas reais

e centavos acima

a Olíane Quaresma Brito

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 15 de outubro de 2015

Severina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.296/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A. A. de Aguiar

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 16/2015



87

214

-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	0081	7	4	75.913.9	0	800	001204	001	R\$ 400,00
001	001	0081	8	8	75.913.9	0	000	001204	001	

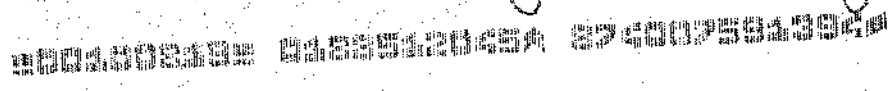
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Priscila Teixeira Sales. de 10/15

NOVA IGUAÇU 15 de outubro
Quilombo Alves de Oliveira e Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
 CNPJ: 01.842.256/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECAD: 10/2015

Messandra de A. A. de Aguiar



-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	651203	1
000	000	0000	0	0	000000000	0	000	000000	0

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

R\$ #400,00

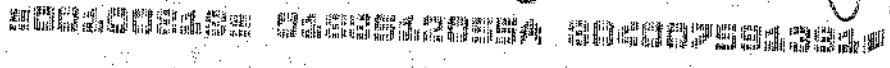
à Marlene Manoela Jacinto ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 15 de outubro de 2015

Suziana, Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU
CO.000.000/0081.78
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2015

Alexsandra de A. A. de Aguiar



2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	851208	6	R\$ 400,00
016	003	0071	8	2	75.913-9	8	800	851208	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

Maria Aparecida Ferno marins ou à sua ordem

nova Iguaçu 15 de novembro de 2015

Suelina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de Aguiar

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

00010031500 0180010081007402 851208000800851208

- 2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0003	7 E	4 E	73.913-9 73.913-9	0 8	800 900	851209 051209	4 8

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

Simone Flaviana Barboza ou à sua ordem



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

nova Iguaçu 15 de novembro de 2015
Severina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MEIRES DA ESC. MUR WILFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de Aguiar



-2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.913-9 73.913-9	0 0	800 800	851211 851211	8 8	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Alex Vaz Cordoniz

e centavos acima

ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 15 de novembro de 2015
Severina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WILFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Alexandra de A.A. de Aguiar



2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 012	001 003	0081 0881	7 7	4 4	75.915-9 75.915-9	0 0	800 800	651212 651212	4 4

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

De Deandro Monteiro Rodrigues

ou à sua ordem

para liquidação 15 de novembro de 2015



Severina Alves de Oliveira

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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de F. Prado



-2016/037384

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 73.913-9

C2 0 Série 800

Cheque N.º 851213

CS 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Pilar Moreira de Azevedo

e centavos acima

ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 15 de novembro de 2015

Severina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO BE PAIS MESTRE DA ESC MUN WOLFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A. A. de Azevedo



= 2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0061	7	4	75.915-9	0	800	881214	0
018	001	0061	7	4	75.915-9	0	800	501214	0

R\$ #400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Priscila Teixeira Sales

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 15 de novembro de 2015

Severina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE-DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de Azevedo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0061.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

000100323719 01988121454 000079913900

=2016/037384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
016	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	051217	5	
016	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	051217	5	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil cento e vinte oito reais R\$ #5.128,35

ou à sua ordem Dan Rô Comércio e Serviços LTDA e centavos acima



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

NOVA IGUAÇU 16 de novembro de 2015

Suzelma Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WILFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Alexandra de A.A. de Aguiar



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 78.913-9 C2 0 Série 800 Cheque N.º 211/180,003 7384

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

a Liliane Quaresma Brito



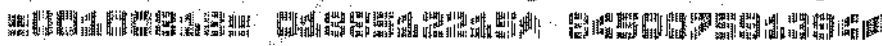
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

nova Iguaçu 11 de dezembro de 2015

Severina Alves de Oliveira e Silva

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.238/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997.

Alexandra de A.A. de Azevedo



21

232

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.913-9	0	800	851222	1	RS \$400,00
012	001	0081	7	4	73.913-9	0	800	851222	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais = 2016/00 e centavos acima

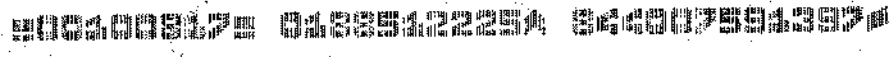
ou à sua ordem Priscila Teixeira Sales

para Iguaçu 11 de dezembro de 2015
 Severina Alves de Oliveira e Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DR ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



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

Alexandra de A.A. de Aguiar



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
018 001 0081 7 4 75.913-9 0 800 851225 0 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 75.913-9 0 800 851225 0

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais.

2016/037384

Marlene Manoela Jacinto

ou à sua ordem

nova Iguaçu 11 de dezembro de 2015

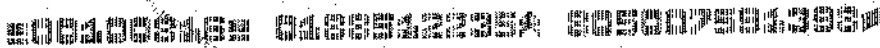
Severina Alves de Oliveira e Silva

Banco Brasil

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A. A. de Aguiar



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.915-9 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851223 C3 851223 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X 2016/03/23 84 centavos acima

a Maria Aparecida Ferro Martins ou à sua ordem

para Iguacu 11 de dezembro de 2015
Serlima Alves de Oliveira e Silva



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A. A. de Aguiar



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.913-9 C2 0 Série 800 Cheque N 831226
018 001 0081 7 4 75.913-9 0 800 831226

abi o nome ma atual

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Alex Saz Bordoniz

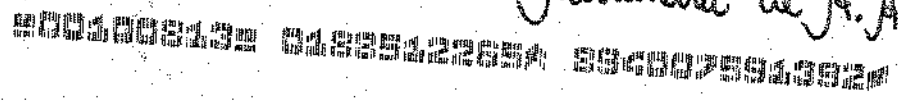
~~2016/037384~~ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

NOVA IGUAÇU 11 de dezembro de 2015
Severina, Ives de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA ESC MUN WOLFRED DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A.A. de Aguiar



Comp Banco Agencia DV CV Conta CVZ Serie Cheque n.º
018 001 0081 7 4 75.913-9 0 800 851227 2
012 001 0081 7 4 75.913-9 0 800 851227 2

RS 400,90

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

Quando Monteiro Rodrigues - 2016/03 ^{e centavos acima} 7384
ou a sua ordem

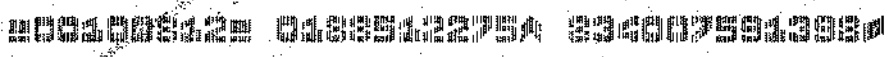


NOVA IGUAÇU 11 de dezembro de 2015
Severina Alves de Oliveira e Silva

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alexandra de A. A. de Aguiar



on

238



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
09/07/2015, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº 74, 75 e 76.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO DA SILVA LESSA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 22/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Cristiane A. de O. Silva *Cristiane A. de O. Silva* Professora Mat. 13/702.023-3
Assinatura

Ana Maria Arêde *Ana Maria Arêde* Aux. Administrativo Mat. 10/684243-9
Assinatura

Ingrid Cristine Teixeira _____ Orientadora Pedagógica Mat. 10/694.588-5
Assinatura

Leandra de Souza Chagas *Leandra de Souza Chagas* Aux. Administrativo Mat. 13/712099-1
Assinatura

Dulce Helena Magalhães *Dulce Helena Magalhães* Responsável RG. 06.105.955-6
Assinatura

Elisângela de S. Barbosa *Elisângela de S. Barbosa* Responsável RG. 11.127.457-7
Assinatura

= 2016/037384



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	851190	0
018	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	851190	0

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

ou à sua ordem Maria Aparecida Ferraz Martins de 15 de setembro de 2015

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

Cancelada

Severina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de Azeredo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	851181	0
018	001	0081	7	4	75.913-9	0	800	851181	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e quatorze reais e centavos acima

ou à sua ordem Novo Iguaçu de agosto de 2015

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

AMM

Severina Alves de Oliveira e Silva
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA SILVA LESSA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Alessandra de A. A. de Azeredo





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

= 2016/037384

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO DA SILVA LESSA

JUSTIFICATIVAS PDDE/MAIS EDUCAÇÃO:

- 1- A cópia de cheque do monitor ALEX VAZ CODORNIZ é a cópia nº 851183 em anexo, no valor de R\$ 800,00 referente aos meses 05 e 06/2015;
- 2- A cópia de cheque da monitora PILAR MOREIRA DE AZEVEDO é a cópia nº 851184 em anexo, no valor de R\$ 800,00 referente aos meses 05 e 06/2015;
- 3- O original do canhoto do cheque 851202 é de um cheque roubado da monitora SIMONE FLAVIANA BARBOZA, substituído posteriormente pelo cheque nº 851206, após verificação do mesmo não ter sido descontado por ser nominal.
- 4- O cheque Nº 851190 da monitora MARIA APARECIDA FERRO MARINS, foi cancelado por conter um erro no sobrenome (Martins).
- 5- O cheque Nº 851161 para a empresa YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME foi cancelado por conter uma rasura.
- 6- Por ter um quantitativo de mais de 1.000 alunos em nossa Unidade Escolar, atendendo a várias demandas pedagógicas durante o ano letivo, justifico o uso da verba de capital como custeio, pedindo a compreensão deste órgão.

Severina Alves de Oliveira e Silva

SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETORA GERAL

Priscilla Pereira Pires

PRISCILLA PEREIRA PIRES

Tesouraria

242



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/037384
Escola Municipal:	Walfredo da Silva Lessa
Programa:	PDDE- Educação Integral

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola exercício 2015, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 31/03/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 19/2016;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamento Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Atividade desenvolvida pelo m
10. Planilha de Cálculo – Verba do Programa Mais Educação;
11. Extratos Bancários da Conta supremo dezembro 2014 e janeiro a dezembro -2015 Conta Corrente de janeiro a dezembro 2015;
12. Notas fiscais nº 1.942, 1.944, 1.946, 1.970, 133, 50701, 2.084, 012, 453073, 330, 2137;
13. Orçamentos;
14. Canhotos originais 851178, 851179, 851180, 851182, 851183, 851184, 851185, 851186, 851187, 851188, 851189, 851190, 851191, 851192, 851193, 851194, 851195, 851196, 851197, 851198, 851199, 851200, 851201, 851202, 851203, 851203, 851204, 851205, 851206, 851207, 851208, 851209, 851210, 851211, 851212, 851213, 851214, 851215, 851216, 851217, 851218, 851219, 851220, 851221, 851222, 851223, 851224, 851225, 851226, 851227, 851228;
15. Canhoto Cheque cancelado 851181;
16. Cópia dos cheques 851178, 851179, 851180, 851182, 851183, 851184, 851185, 851186, 851187, 851188, 851189, 851190, 851191, 851192, 851193, 851194, 851195, 851196, 851197,



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

- 851199, 851200, 851201, 851202, 851203, 851204, 851205, 851206, 851207, 851208, 851209,
8581210, 851211, 851212, 851213, 851214, 851215, 851216, 851217, 851218, 851219,
851220, 851221, 851222, 851223, 851224, 851225, 851226, 851227, 851228;
17. Parecer do Conselho Fiscal;
 18. Cheque cancelado 851190;
 19. Cheque anulado 851181;
 20. Justificativas;

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

- 1- Inserir recibo de ressarcimento mensal de despesas com transporte e alimentação de todos os monitores;
- 2- Inserir extrato de conta corrente de dezembro – 2014 e poupança de dezembro 2014 janeiro a dezembro 2015.
- 3- Refazer demonstrativos da execução da despesa e de pagamento efetuados folha 06 item 03 e 04.
- 4- Apresentar Ofício de justificativa referente a nota 1.946 referente a capital kit direitos humanos nota com descrição de outros produtos folha 171.
- 5- Inserir e
- 6- Cópia do cheque
- 7- Apresentar Ofício justificando nota 1.945 referente a capital kit línguas estrangeiras com descrição de outros produtos folha 172.
- 8- Corrigir valores das notas fiscais notas 1.946, 1.945 com valores diferentes ao cheque nº851179 e com a apresentação da diferença.
- 9- Inserir cópia legível e nominal do cheque 851179 .
- 10- Inserir copia do cheque 851188.
- 11- Fazer Justificativa a respeito da aquisição com a verba do pdde educação integral compras dos itens copos descartáveis e pilha alcalina pag.171 e172.
- 12- Refazer folha 33 do relatório de atividade, o cheque 851191 acostado à folha 203 consta valor pago a outro monitor.
- 13- Refazer folha 48 do relatório de atividade, o cheque 851124 acostado à folha 235 consta valor pago a outro monitor.
- 14- Refazer folha 49 e 64 do relatório de atividade, o cheque 851228 acostado à folha 239 consta valor pago a outro monitor.
- 15- Refazer folha 71 e 72 do relatório de atividade, o cheque 851194 acostado à folha 206.



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

16- Refazer folha 76 do relatório de atividade, o cheque 851198 acostado à folha 208.

Nova Iguaçu, 05 de abril de 2016.

STO4
Sueli Tomaz da Silva Alvim
10/704351-6

Visto,

DESPACHO

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

Nova Iguaçu, *06/04* 2016.

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

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: *05/04/2016*

Assinatura da diretora e matrícula:

Severina Alves de Oliveira

Severina Alves de Oliveira
Mat.: 11/004597-6 PCNI
DIRETORA GERAL