

Série _____ Número 850413
Pago a LP. COM. SERV. de Informática
Data 22/02/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 200,00
Saldo _____

Série _____ Número 850414
Pago a Moacema
Data 26/02/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850415
Pago a Cláudio
Data 28/02/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850416
Pago a Ricardo
Data Moacema
Saldo Anterior 28/02/015
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

2016/028242

Série _____ Número 850417
Pago a Ricardo Brito
Data 28/02/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850418
Pago a Daniel
Data 28/02
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850419
Pago a Thiene
Data 28/02/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850420
Pago a Barcelo
Data 30/04/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850421
Pago a Daniel
Data 30/03/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850422
Pago a Moacema
Data 30/03/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850423
Pago a Barcelo
Data 30/03
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850424
Pago a George
Data 30/03/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850425
 Pago a Seraya
 Data 30/03
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850426
 Pago a Jefferson
 Data 30/03
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850427
 Pago a 600,00 Paulo
 Data 30/03
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850428
 Pago a Ricardo Moraes
 Data 30/03
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

189
 09

2016/028242

Série _____ Número 850429
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850430
 Pago a Ricardo Brito
 Data 30/03/05
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850431
 Pago a Thiene
 Data 30/03
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850432
 Pago a Ubergrasem R.S. Refrigeração
 Data 31/03
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 315,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850433
 Pago a Jefferson
 Data 30/04/05
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850434
 Pago a Ricardo Moraes
 Data 30/04/05
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850435
 Pago a Paulo
 Data 30/04/05
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850436
 Pago a George
 Data 30/04/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850437
 Pago a Daniel
 Data 30/04/15
 Saldo Anterior ✓
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850438
 Pago a Thiene
 Data 30/04/15
 Saldo Anterior ✓
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850439
 Pago a Ricardo B
 Data 30/04/15
 Saldo Anterior ✓
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850440
 Pago a Moacema
 Data 30/04/15
 Saldo Anterior ✓
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

190
100

2016/028242

Série _____ Número 850441
 Pago a Soraya
 Data 30/04/15
 Saldo Anterior ✓
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850442
 Pago a Soraya
 Data 29/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850443
 Pago a Thiene
 Data 29/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850444
 Pago a George
 Data 29/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850445
 Pago a Paulo
 Data 29/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850446
 Pago a Ricardo Moacema
 Data 29/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850447
 Pago a Marcelle
 Data 29/05
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850448
 Pago a Moacema
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850449
Pago a Ricardo Brito
Data _____
Saldo Anterior 29/05
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850450
Pago a Ricardo Brito
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850451
Pago a Joacima
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850452
Pago a Thiene
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

191
11/11

~~cancelado~~

2016/028242

Série _____ Número 850461
Pago a Paulo
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850462
Pago a Ricardo Baracenas
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850463
Pago a George
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850464
Pago a Marcelle
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850465
Pago a Serraya
Data 30/06
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850466
Pago a Thiene
Data 09/07/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850467
Pago a Thiene
Data 30/07
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 300,00
Saldo _____

Série _____ Número 850468
Pago a Ricardo Brito
Data 30/07
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 300,00
Saldo _____

Série _____ Número 850469
Pago a Joacema
Data 30/07
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 300,00
Saldo _____

Série _____ Número 850470
Pago a Paulo
Data 300,00
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 30/07/015
Saldo _____

Série _____ Número 850471
Pago a Ricardo Marcones
Data 30/07
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 300,00
Saldo _____

Série _____ Número 850472
Pago a George
Data 30/07/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 300,00
Saldo _____

192
VH

2016/028242

Série _____ Número 850473
Pago a Marcele
Data 30/07/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 300,00
Saldo _____

Série _____ Número 850474
Pago a Soraya
Data 30/07/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 300,00
Saldo _____

Série _____ Número 850475
Pago a Ricardo Brito
Data 30/08/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850476
Pago a Paulo
Data 30/08/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850481
Pago a Joacema
Data 30/08/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850482
Pago a Thiene
Data 30/08/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850483
Pago a Ricardo Marcones
Data 30/08/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

Série _____ Número 850484
Pago a George
Data 30/08/015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 600,00
Saldo _____

193
199

Série _____ Número 850485
 Pago a Barcelle
 Data 30/08/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850486
 Pago a Soraya
 Data 30/08/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850487
 Pago a George
 Data 300,00
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 28/09
 Saldo _____

Série _____ Número 850488
 Pago a Barcelle
 Data 28/09
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

2016/028242

Série _____ Número 850489
 Pago a Ricardo Brito
 Data 28/09
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850490
 Pago a Boacema
 Data 28/09/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850491
 Pago a Thiene
 Data 28/09/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850492
 Pago a Saulo
 Data 28/09/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850493
 Pago a Ricardo Moraes
 Data 28/09/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850496
 Pago a Boacema
 Data 29/10/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850497
 Pago a Saulo
 Data 29/10/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850498
 Pago a Thiene
 Data 29/10/015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850494
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

cancelado

Série _____ Número 850495
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

cancelado

Série _____ Número 850499
 Pago a *Boacema*

 Data *21/11/015*
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque *600,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850500
 Pago a *Phiere*

 Data *21/11/015*
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque *600,00*
 Saldo _____

194
W

2016/028242

Série _____ Número 850501
 Pago a *Paulo*

 Data *21/11/015*
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque *600,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850502
 Pago a *Paulo*

 Data *14/12/015*
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque *300,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850503
 Pago a *Phiere*

 Data *14/12/015*
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque *300,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850504
 Pago a *Boacema*

 Data *14/12/015*
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque *300,00*
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1570	5	5	24.294.2	0	640	890413	0
528	001	1570			7-83-723	6	666	530235	

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acimã ou a sua ordem

a L. F. Rosmercio de Jezequiel de 2005

Doze centos e quatro de quatro de quatro

Associação de Pais e Professores M. Profa Lucia Virna Capelli



BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ

00.000.000/4670.14

EXCLUSIVO

AV GOV A PEIXOTO, 629

CONFECCAO: 11/2014

2016/028242

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

195

2016/028242

196
ESTE DOCUMENTO É
COPIA FIEL DO ORIGINAL

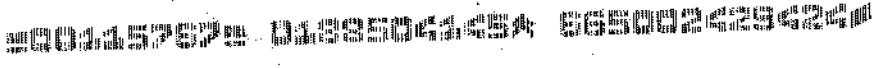
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1576 1576	8	8	24.294-2 24.294-2	0	600 600	650414 650414	8	R\$ # 600,00

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

ou à sua ordem Associação de Pais e Mestres

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 11/2014

Non Siquero, 28 de fevereiro de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profª Lucia Viana Capelli
 CNPJ 01.929.136/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



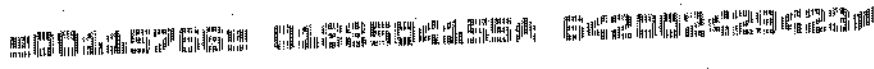
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1576 1576	8	8	24.294-2 24.294-2	0	600 600	650415 650415	8	R\$ # 600,00

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

ou à sua ordem Cláudia Regina Gomes

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 11/2014

Non Siquero, 28 de fevereiro de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profª Lucia Viana Capelli
 CNPJ 01.929.136/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/028242

197
ESTE DOCUMENTO É ORIGINAL
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1578 1578	8 8	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	600 600	650416 650416	2 2

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a Ricardo Pereira Barreiros

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 11/2014

Para Saque 28 de fevereiro de 2015

PROF. Luciane de Paula B. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000015780001000000000002429420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1578 1578	8 8	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	600 600	650417 650417	2 2

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a Ricardo de Souza Brito

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 11/2014

Para Saque 28 de fevereiro de 2015

PROF. Luciane de Paula B. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000015780001000000000002429420

2016/028242

198

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	24.294-2	0	800	850418	0
018	001	1576	8	3	24.294-2	0	800	850418	0

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

_____ e centavos acima

a Daniel dos Santos Mesas ou à sua ordem

Nova Lourença, 28 de Fevereiro de 2015

Walter Almeida Carla G. Augusto dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
CO.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014



2016/028242

199
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1370 1370	8 8	3 3	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	830419 830419	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

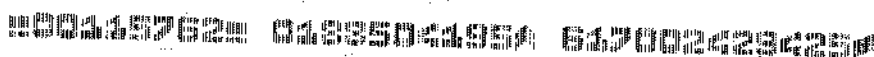
144-096-010131140

a Fluene R. Almeida da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 28 de fevereiro de 2015
Fluene R. Almeida da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/028242

2016
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 000	001 001	1476 0500	00	00	24.294-2 00000000	0	000 000	000420 000000	000

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais R\$ # 600,00 #

ou à sua ordem de 2015

Marcete Perencio de Oliveira

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Wiana Capelli

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA WIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

000115769 01885042054 8930026294264

BANCO DO BRASIL

AMARA PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. SOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 11/2014

2016/028242

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	8	24.294-2	0	800	880421	0
018	001	1576	8	8	24.294-2	0	800	880421	0

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

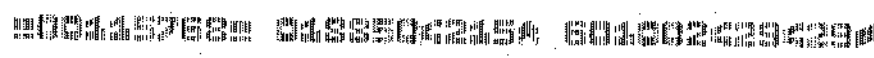
à Daniel dos Santos Jesus ou à sua ordem

Novo Squacco, 30 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 626
 CONFECÇAO: 02/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI
 CNPJ 01.929.156/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	8	24.294-2	0	800	650432	0
018	001	1576	8	8	24.294-2	0	800	650432	0

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

à Marciana de Brito Wuffles ou à sua ordem

Novo Squacco, 30 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 626
 CONFECÇAO: 02/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI
 CNPJ 01.929.156/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/028242

ESTE DOCUMENTO É COPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1575 1575	8 8	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850424 850424	R\$ 600,00

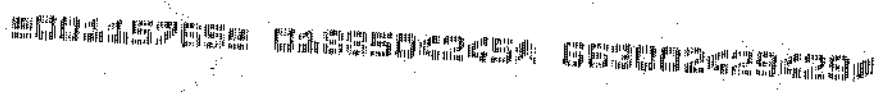
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a George Martins de Almeida e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

Novo Squacy, 30 de março de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profª Lucia Viana Capelli
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1575 1575	8 8	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850425 850425	R\$ 600,00

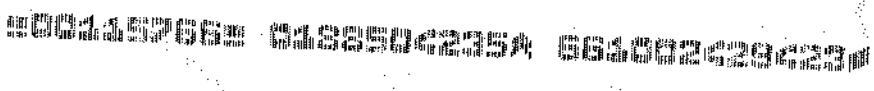
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Marcelle Perencio de Riveira e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

Novo Squacy, 30 de março de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profª Lucia Viana Capelli
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/028242

203
ESTE DOCUMENTO É
COPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1378	8	5	24.294-2	0	800	850425	1
016	001	1378	8	5	24.294-2	0	800	850425	1

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

a Jeffersem da Silva Santos ou à sua ordem
Nova Squacy, 30 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 620
CONFELCAO: 02/2015

MADAMEIDA CARLA G AUGUSTO DA SILVA
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

00001637642 01600113788 850024294250

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1378	8	5	24.294-2	0	800	850425	3
016	001	1378	8	5	24.294-2	0	800	850425	3

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

a Seraya Vieira Santos ou à sua ordem
Nova Squacy, 30 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 620
CONFELCAO: 02/2015

MADAMEIDA CARLA G AUGUSTO DA SILVA
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001637642 01600113788 850024294250

204
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.294-2	0	800	850430	0
018	001	1576	8	5	24.294-2	0	800	850430	0

R\$ 600,00

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

ou à sua ordem

a Ricardo de Souza Brito Nova Squacy, 30 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 02/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.294-2	0	800	850428	0
018	001	1576	8	5	24.294-2	0	800	850428	0

R\$ 600,00

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

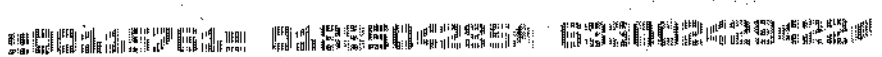
ou à sua ordem

a Ricardo Oliveira Barbosa Nova Squacy, 30 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 02/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.294-2	0	800	850427	0
018	001	1576	8	5	24.294-2	0	800	850427	0

R\$ 600,00

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

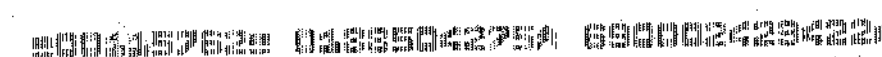
ou à sua ordem

a Cláudia Regina Gomes Nova Squacy, 30 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 02/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/028242

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1378	8	5	24.294-2	0	800	850431	8
072	001	1378	8	5	24.294-2	0	800	850431	8

R\$ 600,00

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

a Priscila Remeida da Silva ou à sua ordem

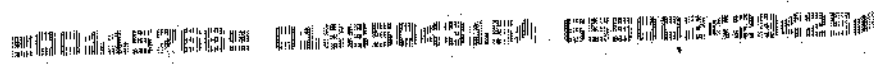
Nova Iguaçu, 30 de março de 2015

Priscila Remeida Carlos Augusto dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CABELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

BANCO DO BRASIL

MARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015



2016/028242

206
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
015	003	003	0	0	24.215.0	0	000	000000000000000000	0
Paque por este cheque à quantia de <u>cento e quinze reais</u> e centavos acimta									
à <u>Uregerson P. dos Santos Com Serv. de Refrigeração</u> ou à sua ordem									
<u>Im. Siquari, 11 de março de 2016</u>									
<u>Uregerson P. dos Santos</u>									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFESS. DA VIANNA CEBELLI									
CNPJ 07.920.138/0001-49									
CLIENTE EMPREGADO DESDE 01/1/2017									



AMBIENTE
CORPO 300/457024
EXC 16697
AV. BR. S. PAULO, 633
CORDEIRO - RJ 20037

CAIXA DE RESERVA DO BRASIL - CAIXA DE RESERVA DO BRASIL

2016/028242

2016
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	7	24.294.2	0	800	650433	1/2
018	001	1376	8	7	24.294.2	0	800	650433	2

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

ou à sua ordem Jefferson da Silva Santos e centavos acima

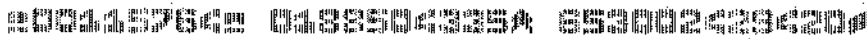
Novo Horizonte, 30 de abril de 2015

Profa. Romeida Karla G. Augusto de Santos



AMARAL PEIXOTO RJ
CD.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. BRAGA LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.829.196/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/028242

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1570	8	8	24.294-2	0	900	450434	000
018	001	1570	8	8	24.294-2	0	900	56658	000

R\$ # 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

Ricardo Oliveira Moraes

ou à sua ordem

Nome Inicial, 30 de abril de 2015
PPAP Almeida Lúcia dos Anjos dos Santos

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 620
CONFECCAO: 02/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001157631 01885040454 0050024294230

2016/028242

ESTE DOCUMENTO É COPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 036	001 001	1870 1872	6 6	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850476 850476	9 9	R\$ # 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Clauela Reima Gomes

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 02/2015

Nova Iguaçu, 30 de abril de 2015
Roberta Almeida Carla S. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 036	001 001	1870 1872	6 6	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850476 850476	9 9	R\$ # 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a George Martins de R. Almeida

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 02/2015

Nova Iguaçu, 30 de abril de 2015
Roberta Almeida Carla S. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 036	001 001	1870 1872	6 6	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850476 850476	7 7	R\$ # 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Daniel dos Santos Jesus

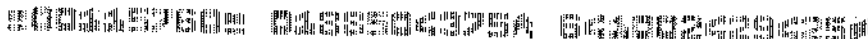
e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 02/2015

Nova Iguaçu, 30 de abril de 2015
Roberta Almeida Carla S. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2015/028242

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1376 1376	8 8	0 0	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	880438 880438	8 8

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

R\$ # 600,00 #

ou à sua ordem de Truene P. Almeida da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 02/2015

Novo Iguaçu 30 de abril de 2015
Truene P. Almeida da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF.ª LUCIA VIANNA CAPELLI
CNPJ 01.929.156/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

0001457652 01030004694 034002429429

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1376 1376	8 8	0 0	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	880439 880439	8 8

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

R\$ # 600,00 #

ou à sua ordem de Ricardo de Souza Brito



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 02/2015

Novo Iguaçu 30 de abril de 2015
Truene P. Almeida da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF.ª LUCIA VIANNA CAPELLI
CNPJ 01.929.156/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

0001457652 01030004694 034002429429

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1376 1376	8 8	0 0	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	880440 880440	8 8

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

R\$ # 600,00 #

ou à sua ordem de Moacir de Brito Dupplin



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 02/2015

Novo Iguaçu 30 de abril de 2015
Truene P. Almeida da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF.ª LUCIA VIANNA CAPELLI
CNPJ 01.929.156/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

0001457652 01030004694 034002429429

2016/028242

213
ESTE DOCUMENTO É
COPIA FIEL DO ORIGINAL

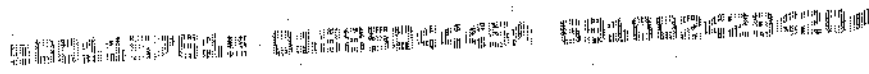
Comp 012 020	Banco 001 000	Agência 1570 1570	DV 0 0	C1 0 0	Conta 24.234-2 242342	C2 0 0	Série 500 500	Cheque N.º 650446 650446	CS 0 0	R\$ 600,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

George Rodrigues de Brito de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
MARIAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PENHOLO, 628
CONFECÇÃO: 05/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



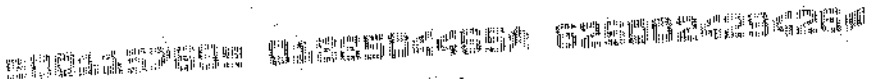
Comp 012 020	Banco 001 000	Agência 1570 1570	DV 0 0	C1 0 0	Conta 24.234-2 242342	C2 0 0	Série 500 500	Cheque N.º 650446 650446	CS 0 0	R\$ # 600,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

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

Ricardo Cleveia Soares de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
MARIAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PENHOLO, 628
CONFECÇÃO: 05/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997



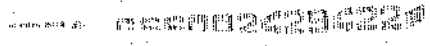
Comp 012 020	Banco 001 000	Agência 1570 1570	DV 0 0	C1 0 0	Conta 24.234-2 242342	C2 0 0	Série 500 500	Cheque N.º 650446 650446	CS 0 0	R\$ # 600,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

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

Claudio Reimã Gomes de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
MARIAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PENHOLO, 628
CONFECÇÃO: 05/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997



2016/028242

214
ESTE DOCUMENTO É COPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
016	001	1170	0	0	24.234-2	0	000	050449	0	# 600,00
022	050	0320	0	0	27923192	0	000	030729	0	

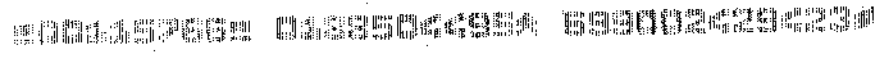
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

ou à sua ordem de Ricardo de Souza Brito de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 620
CONFECÇÃO: 05/2015

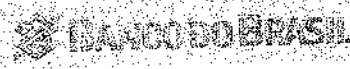
Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
016	001	1170	0	0	24.234-2	0	000	050449	0	# 600,00
022	050	0320	0	0	27923192	0	000	030729	0	

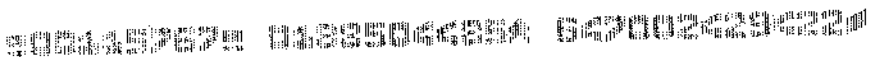
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

ou à sua ordem de Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 620
CONFECÇÃO: 05/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
016	001	1170	0	0	24.234-2	0	000	050449	0	# 600,00
022	050	0320	0	0	27923192	0	000	030729	0	

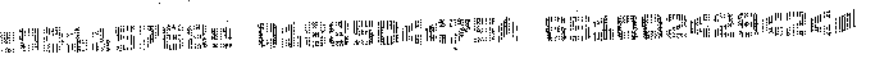
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

ou à sua ordem de Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 620
CONFECÇÃO: 05/2015

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



2016/02R242

915
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1270	0	0	04-204-2	0	000	000001	R\$ 600,00

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

ou à sua ordem Associação de Brás e Mestres

Associação de Brás e Mestres Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015

Associação de Brás e Mestres e M.ª D.ª Lúcia Viana Capelli
ASSOCIAÇÃO DE BRÁS E MESTRES E M.ª D.ª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 08.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

MAFAP DEBITO R
00.000.000/487014
EXCLUSIVO
AV. COV. A. PEREIRA, 620
CONFECÇÃO 05/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1270	0	0	04-204-2	0	000	000001	R\$ 600,00

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

ou à sua ordem Associação de Brás e Mestres

Associação de Brás e Mestres Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015

Associação de Brás e Mestres e M.ª D.ª Lúcia Viana Capelli
ASSOCIAÇÃO DE BRÁS E MESTRES E M.ª D.ª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 08.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

MAFAP DEBITO R
00.000.000/487014
EXCLUSIVO
AV. COV. A. PEREIRA, 620
CONFECÇÃO 05/2015

2016/028242

216
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
016	001	1073	1	5	21.226-8	0	000	00000	00
000	000	1073	0	0	00000000	0	000	00000	00

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 600,00**

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Prime Pimenta Salada 0 centavos acima

Associação de Pais e Membros e Família da Nova Capela ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVARAL PERMOTO A
00.000.000/0017
EXCLUSIVO
AV. COV. A. PERMOTO 528
CONFECCAO: 05/2015

Associação de Pais e Membros e Família da Nova Capela
CNPJ 02.989.136/0001-45
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1997

Handwritten: Para Saque em 30 de Junho de 2015
Signature: [Illegible Signature]

0001457500 0000000000 070002000000

2016/028242

ESTE DOCUMENTO É COPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018 000	001 001	1878 1878	0	0	24.284-2 2428422	0	600 600	850189 850469	R\$ 300,00

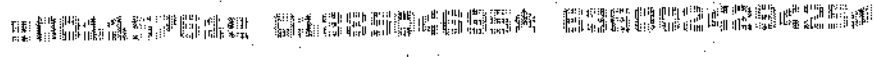
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima

a Associação de Brito Guipês ou à sua ordem

Mora Jacaré, 30 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2015

MARCELA CARLA B. AUGUSTO DOS SANTOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.135/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018 078	001 001	1878 1878	0	0	24.284-2 2428422	0	600 600	850470 850478	R\$ 300,00

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

a Claudio Regina Gomes ou à sua ordem

Mora Jacaré, 30 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2015

MARCELA CARLA B. AUGUSTO DOS SANTOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.135/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018 000	001 001	1878 1878	0	0	24.284-2 2428422	0	600 600	850171 850241	R\$ 300,00

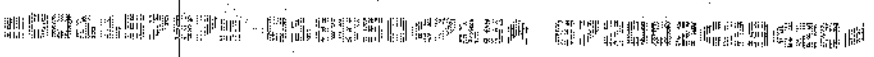
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima

a Ricardo Alexandre Moraes ou à sua ordem

Mora Jacaré, 30 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2015

MARCELA CARLA B. AUGUSTO DOS SANTOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.135/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



2016/028242

224
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1870	8	8	24.294-2	0	800	850473	5
028	001	1870	8	8	24.294-2	0	800	850473	5

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

a George Martins de Almeida ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 05/2015

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.828136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001870001 01885007454 850473850473

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1870	8	8	24.294-2	0	800	850473	5
028	001	1870	8	8	24.294-2	0	800	850473	5

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

a Marcelo Peroncio de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 05/2015

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.828136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001870001 01885007454 850473850473

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1870	8	8	24.294-2	0	800	850473	5
028	001	1870	8	8	24.294-2	0	800	850473	5

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

a Soraia Vieira Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 05/2015

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.828136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001870001 01885007454 850473850473

2016/028242

223

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1578 1578	0 0	01 01	24.234-2 24.234-2	0 0	000 000	800470 800470	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais " " " " " "

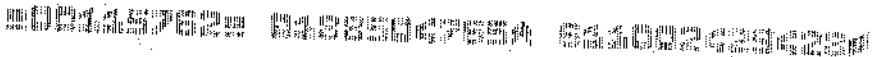
a Claudio Regina Gomes " " " " " "

centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1578 1578	0 0	01 01	24.234-2 24.234-2	0 0	000 000	800470 800470	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais " " " " " "

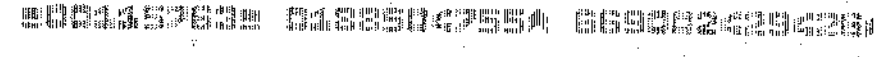
a Ricardo de Souza Brito " " " " " "

centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2015
Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



2016/028240

935
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1375	0	5	24.294-2	0	800	850485	8
002	002	1375	0	5	24.294-2	0	800	850485	8

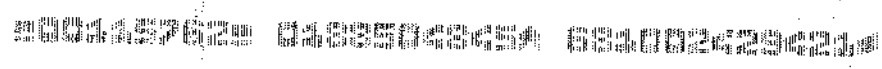
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

George Martins de Pivovoda



AMAPAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2015
M. Pivovoda
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1375	0	5	24.294-2	0	800	850485	8
002	002	1375	0	5	24.294-2	0	800	850485	8

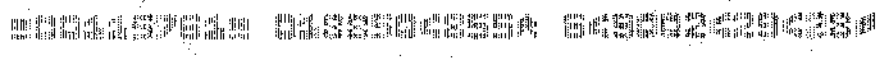
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Marcelo Pivovoda de Pivovoda



AMAPAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 09/2015

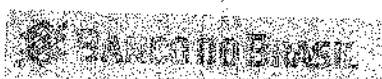
Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2015
M. Pivovoda
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1375	0	5	24.294-2	0	800	850485	8
002	002	1375	0	5	24.294-2	0	800	850485	8

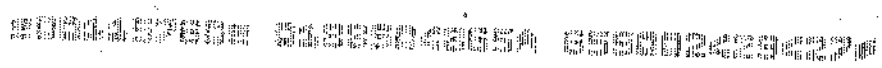
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Seraya Pereira Santos



AMAPAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2015
M. Pivovoda
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



016/028242

236
ESTE DOCUMENTO É
COPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1370	8	0	24.294-2	0	000	850488	1
022	001	1370	8	0	24.294-2	0	000	850488	1

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais R\$ 300,00

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOY A. PEIXOTO, 628
CONFECTAO: 09/2015

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem

Marcelle Potencia de Oliveira

Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2015

W.P. Potencia de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ: 01.929.336/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1370	8	0	24.294-2	0	000	850487	1
022	001	1370	8	0	24.294-2	0	000	850487	1

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais R\$ 300,00

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOY A. PEIXOTO, 628
CONFECTAO: 09/2015

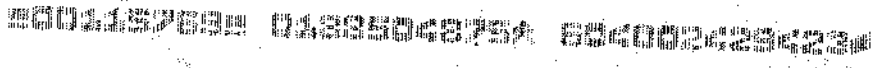
BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem

George Martins de Oliveira

Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2015

W.P. Potencia de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ: 01.929.336/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/028242

228

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
015 015	001 001	1576 1576	0	0	24.294-2 24.294-2	0	800 800	830493 830493	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Ricardo Pereira Moraes

Nova Squara, 28 de setembro



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

Associação de Pais e Mestres e M. Profª Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

ESTO DOCUMENTO É
SOBRIA FIEL DO ORIGINAL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
015 015	001 001	1576 1576	0	0	24.294-2 24.294-2	0	800 800	830492 830492	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

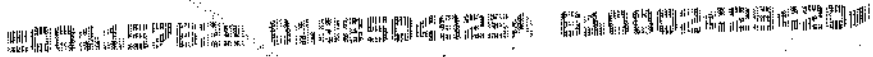
a Cláudio Pereira Gomes

Nova Squara, 28 de setembro de 2015



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

Associação de Pais e Mestres e M. Profª Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	0	0	24.294-2 24.294-2	0	800 800	830491 830491	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

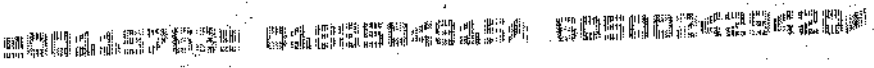
a Priscila Aparecida da Silva

Nova Squara, 28 de setembro de 2015



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

Associação de Pais e Mestres e M. Profª Lucia Viana Capelli
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997



2016/028242

ESTE DOCUMENTO É 229
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp 018 000	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 8 8	Conta 24.234-2 24.234-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 850495 850495	C3 8 8	R\$ 600,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Thieme Almeida da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 29 de outubro de 2015
Carla C. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000145766 01885049954 85002429422

Comp 018 000	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 8 8	Conta 24.234-2 24.234-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 850497 850497	C3 8 8	R\$ 600,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Cláudio Reim Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 29 de outubro de 2015
Thieme Almeida Carla C. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000145766 01885049954 85002429422

Comp 018 000	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 8 8	Conta 24.234-2 24.234-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 850498 850498	C3 8 8	R\$ 600,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Glacema de Brito Wuffles ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 29 de outubro de 2015
Thieme Almeida Carla C. Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000145766 01885049954 85002429422

2016/028242

331
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1370	8	8	24.294-2	0	800	850500	4	R\$ 600,00
018	001	1370	8	8	24.294-2	0	800	850500	4	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Thiene P. Almeida da Silva e centavos acima

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2015

Thiene P. Almeida da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ: 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1370	8	8	24.294-2	0	800	850499	7	R\$ 600,00
018	001	1370	8	8	24.294-2	0	800	850499	7	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Robacema de Brito Duffler e centavos acima

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2015

Robacema de Brito Duffler ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ: 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1370	8	8	24.294-2	0	800	850501	2	R\$ 600,00
018	001	1370	8	8	24.294-2	0	800	850501	2	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Glauco Pereira Gomes e centavos acima

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2015

Glauco Pereira Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

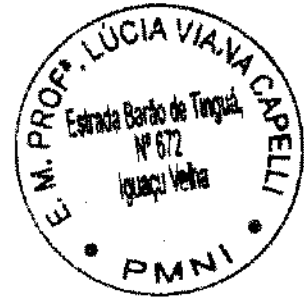
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ: 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1997

2016/028243

232

Nova Iguaçu, 06 de julho de 2015

Srº Gerente do Banco do Brasil
Agência 1576



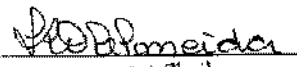
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Venho por meio desta, apresentar um problema que aconteceu na emissão do talonário emitido em 08/05/2015, conta nº 24.294-2

Sou Presidente da APM. Da E.M. Profª Lúcia Viana Capelli, e ao preencher alguns cheques para pagamento, observei que a numeração estava errada. Do cheque nº 850.452 passou para o nº 850.461. Estive na Agência e o Gerente que me atendeu, informou que no sistema, estes cheques constam está em meu poder.

Informo que os cheques cuja numeração está faltando, não estão em meu poder, e sendo assim, preciso de orientações e ajuda para a solução do problema..

Atenciosamente,


Simes Regina de Almeida
Diretora
Matr.: 11/684.009-4

233
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Presencial: 05 Caixa: 21 Telefônico: 00

Início	Atendimento	Relacionamento	Pendências	Gestão	Administrativo	Senha: K018	Mesa: 2	
--------	-------------	----------------	------------	--------	----------------	-------------	---------	--

Fila de Atendimento	Informações do Cliente	Produtos e Serviços	Conta Corrente	Registro de Contato
---------------------	------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Fila Presencial Baixa de Cheques Fechado

Baixa de Cheques

Baixa de Cheques
Cheque em Domicílio

Informações do Cliente			
Cliente:	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI	Código do Cliente:	106.040.605
CNPJ:	01.929.138/0001-43	Data de Constituição:	14/06/1997
Agência:	AMARAL PELXOTO	Conta:	24294

Cheques	
Cheque	Situação
<input type="checkbox"/> 850.458	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.459	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.460	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.463	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.464	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.466	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.467	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.468	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.469	Em poder do Cliente
<input type="checkbox"/> 850.470	Em poder do Cliente

««« « 1 2 3 4 5 »»»

Baixa

Os cheques da sequência do nº 850.453, a 850.460, declaro não estar em meu poder, razão de estarem rasurados, portanto autorizo a baixa dos cheques relacionados acima.

Lucia Regina Oliveira de Almeida
Em, 27/10/15-

SERGIO SANTOS
9.999.998-3

235

2016/02824

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

wqe

JUSTIFICATIVA

Informo, que o cheque de nº 580.429 da conta nº 24.294-2 do Banco do Brasil, foi cancelado porque assinou no lugar destinado a data, sendo assim, ficou invalidado.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1575 1575	8 8	3 3	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	580429 580429	R\$ 600,00

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

à Ricardo de Souza Brito ou à sua ordem

Paulo Almeida de de

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ: 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

cancelado



Nova Iguaçu, 10 de outubro de 2015

Paulo Almeida

2016/02824

237

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. PROFª Lúcia Viana Capelli

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

JUSTIFICATIVA

O cheque de nº 850494, foi cancelado por erro de preenchimento.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1576	9	3	24.291-2	0	800	850494	6	
070	003	1573	6	8	24.291-2	0	800	850494	6	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.090.005/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LÚCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.135/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Carla S. Augusto de S. S.

Nova Iguaçu, 19 de janeiro de 2016



[Handwritten initials]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
10 / 08 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 04.

ESTE DOCUMENTO É
 CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

A.P.M. do (a)

E. M. Prof: Luciana Diana Capelli

Município

Nova Iguaçu

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

Nova Iguaçu, 18 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Leandro Melquiades</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/404.388-0</u> Mat. ou RG
<u>Elisabete L. do nascimento</u> Nome Legível	<u>Elisabete L. do nascimento</u> Assinatura	<u>OP</u> cargo ou Situação	<u>10/698524-6</u> Mat. ou RG
<u>Elaine M. S. de Araujo</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Aux. Turno</u> cargo ou Situação	<u>10/691572-2</u> Mat. ou RG
<u>Diana Rita de Paula Souza</u> Nome Legível	<u>Diana R. de P. Souza</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/683644-9</u> Mat. ou RG
<u>Raquele Souza L. Costa</u> Nome Legível	<u>Raquele Souza L. Costa</u> Assinatura	<u>Orientadora Pedagógica</u> cargo ou Situação	<u>13/404.431-6</u> Mat. ou RG
<u>Silviana do Carmo</u> Nome Legível	<u>Silviana do Carmo</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>—</u> Mat. ou RG



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:241

Processo de Prestação de contas:	2016/028242
Escola Municipal:	E.M PROFª. Lúcia Vianna Capelli
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 04/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 06/16;
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. Recibos de Ressarcimento Mensal de Despesas com Transporte e Alimentação;
10. Relatório Mensal de Atividades Desenvolvidas por Monitor Voltadas à Educação Integral;
11. Extratos Bancários;
12. Notas fiscais nº000.000.025;00050039;
13. Canhoto dos cheques n.º 850413 à 850452;850461 à 850476;850481 à 850504;
14. Cópia dos Cheques;
15. Cheques cancelados 850452;850429;850495;850494;
16. Solicitação de baixa dos cheques 850458 à 850460;
17. Justificativa de erro nos cheques de 850453 à 850460;
18. Justificativas;
19. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- Inserir Plano de Atendimento aprovado pelo MEC.**
- 2- Anexar cópia do demonstrativo de execução financeira exercício financeiro 2014 e do último extrato bancário apresentado com a referida prestação de contas para verificar saldo reprogramado.**
- 3- Incluir extrato consolidado da aplicação financeira para verificação dos rendimentos.**




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

Fls.242

- 4- O que ocorreu com o cheque nº 850477 à 850480.
- 5- Verificamos às fls.11 o cheque 850477 foi declarado como forma de pagamento da monitora Moacema de Britto Duffles no entanto o referido cheque não aparece compensado nos extratos bancários, nos canchotos dos cheque às fls.192 aparece o cheque nº 850481 como pagamento dessa monitora no mês em questão por favor esclarecer.
- 6- Falta apor confere com original nos termos de adesão e compromisso, recibos e relatório de atividades desenvolvidas por monitor voltadas à Educação Integral das fls.19 à 160.
- 7- 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.

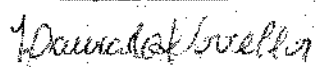
Nova Iguaçu, 11 de Abril de 2016.


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.232 à 239. A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC, como Aprovada sem prejuízo para a mesma.

Nova Iguaçu, 11 / 04 / 2016.


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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 14/04/16

Assinatura da diretora e matrícula:


meida

----- Extrato de Cheques -----

Instituição: 001 Banco do Brasil
Dependência: 1576
Conta : 24294
Nome : APM EM PRO LUC VIA PDDE-

Último Cheque : 070700
Últ. Chq. On-Line: 850520

SA
ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

Cheque	Situação	Letra
850471	Liquidado/Baixado	
850472	Liquidado/Baixado	
850473	Liquidado/Baixado	
850474	Liquidado/Baixado	
850475	Liquidado/Baixado	
850476	Liquidado/Baixado	
850477	Liquidado/Baixado	
850478	Liquidado/Baixado	
850479	Liquidado/Baixado	
850480	Liquidado/Baixado	

Posiciona no cheque: _____ E - Eventos do cheque

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli
Avenida Barão de Tinguá, nº 672 – Iguaçu Velha


ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os cheques da seqüência de 850.477 a 850.480 faltaram na numeração do talão.

O Banco do Brasil explicou, que quando acontece de pular a numeração dos cheques no talão, é porque a máquina destruiu por algum motivo.

Este problema já aconteceu anteriormente em outro talonário.

Nova Iguaçu, 25 de abril de 2016



FNDE
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E PAGAMENTOS EFETUADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - Identificação									
01 - Programação - Ação:					102 - Exercício - 2015				
03 - Nome : APM E.M. Profª Lúcia Viana Capelli					04 - Nº do CNPJ: 01.929.136/0001-43				
05 - Endereço: Estrada Barão de Tingüá, nº 672 - Iguaçú Velho					06 - Município: Nova Iguaçu 07 - UF - RJ				
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
Saldo reprogramado do Exercício Anterior 09 - Valor creditado pelo 10 - Recursos Fomento de Aplicação F 12 - Devolução de Recursos ao FNDE									
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
3 - Valor Total da Receita		Despesa realizada		15 - Saldo a		16 - Saldo Devolvido		17 -	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 -	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem	23 - Nat.D	24 - Documento	25 - Pagamento			
49	Moacema de Brito Duffles	Oficineira - Acompanhamento Pedagógico				Nº Cheque	Data	Valor	
	362.410.167-68					850.469	30/07/015	R\$ 300,00	
50	Paulo Reina Gomes	Oficineiro - Esporte				850.470	30/07/015	R\$ 300,00	
	333.514.577-15					850.471	30/07/015	R\$ 300,00	
51	Ricardo Pereira Marães	Oficineiro - Acompanhamento Pedagógico				850.472	30/07/015	R\$ 300,00	
	CPF: 101.855.397-50					850.473	30/07/015	R\$ 300,00	
52	George Martins de Oliveira	Oficineiro - Banda				850.474	30/07/015	R\$ 300,00	
	CPF: 129.436.367-93					850.475	30/08/015	R\$ 600,00	
53	Marcele Florencio de Almeida	Oficineiro - Banda				850.476	30/08/015	R\$ 600,00	
	132.368.457-32					850.481	30/08/015	R\$ 600,00	
54	Soraya Vieira Vantil	Oficineira - Horta						R\$ 3.600,00	
	CPF: 057.869.947-63								
55	Ricardo de Souza Brito	Oficineiro - Acompanhamento Pedagógico							
	CPF: 134.139.637-16								
56	Paulo Reina Gomes	Oficineiro - Esporte							
	CPF: 333.514.577-15								
57	Moacema de Brito Duffles	Oficineiro - Acompanhamento Pedagógico							
	CPF: 362.410.167-68								
BLOCO 4 - Autenticação									

Nome do Favorecido: 27/04/016
 Nome do Dirigente ou Representante: Souza Reis de Almeida
 Nome do Dirigente ou Representante / Assinatura do Dirigente ou Representante Legal: *[Assinatura]*
 Local e data: *[Assinatura]*

243
 ESTE DOCUMENTO É
 CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/04/2016 pag.: 1

Conta: 24.294 - 2 APM EM PRO IUC VIA-PDDE- CNPJ: 01.929.136/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	48.839,06						17354,481796
31/01/2015	Saldo atual	49.126,06						17354,481796

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARA PRIXOTO

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.294 - 2 APM EM PRO TUC VIA-PDDE

CNPJ: 01.929.136/0001-43

26/04/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/01/2015	Saldo anterior	49.126,06						17354,481796
03/02/2015	Resgate	300,00	909157603			3,72	106,177952	17248,303844
	Total IR	0,74						
	ApI. Resgatada	300,00	909157607			3,72	106,177952	
28/02/2015	Saldo atual	49.082,40						17248,303844

ESTE DOCUMENTO E
COPIA FIEL DO ORIGINAL

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.394 - 2 APM EM PRO IUC VIA-PDDE-
 26/04/2016 Pag.: 1
 CNPJ: 01.929.136/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
27/02/2015	saldo anterior	49.082,40							17248,303844
02/03/2015	Resgate	600,00	909157602		10,40		211,516633		17036,787211
	Total IR	2,08							
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		10,40		211,516633		
03/03/2015	Resgate	600,00	909157603		10,57		211,464971		16825,322240
	Total IR	2,11							
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		10,57		211,464971		
05/03/2015	Resgate	1.800,00	909157605		32,77		634,101619		16191,220621
	Total IR	6,55							
	Apl. Resgatada	1.800,00	909157607		32,77		634,101619		
12/03/2015	Resgate	600,00	909157612		11,84		211,101278		15980,119343
	Total IR	2,36							
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		11,84		211,101278		
31/03/2015	Resgate	1.200,00	909157631		28,49		420,830756		15559,288587
	Total IR	5,69							
	Apl. Resgatada	1.200,00	909157607		28,49		420,830756		
31/03/2015	Saldo atual	44.577,73							15559,288587

ESTE DOCUMENTO E
 COPIA FEL DO ORIGINAL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.292 - 2 APM EM PRO LUG VIA-EDBE CNPJ: 01.929.136/0001-43

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	44.577,73						15559,288587
01/04/2015	Resgate	600,00	909157601			14,43	210,362065	15348,926522
	Total IR	2,88						
	Apl. Resgatada	600,00	909157607			14,43	210,362065	
02/04/2015	Resgate	1.800,00	909157602			43,86	630,931727	14717,994795
	Total IR	8,77						
	Apl. Resgatada	1.800,00	909157607			43,86	630,931727	
06/04/2015	Resgate	800,00	909157606			19,73	280,341573	14437,653222
	Total IR	3,94						
	Apl. Resgatada	800,00	909157607			19,73	280,341573	
07/04/2015	Resgate	115,00	909157607			2,87	40,287905	14397,365317
	Total IR	0,57						
	Apl. Resgatada	115,00	909157607			2,87	40,287905	
08/04/2015	Resgate	600,00	909157608			15,17	210,151938	14187,213379
	Total IR	3,03						
	Apl. Resgatada	600,00	909157607			15,17	210,151938	
09/04/2015	Resgate	600,00	909157609			15,35	210,100322	13977,113057
	Total IR	3,07						
	Apl. Resgatada	600,00	909157607			15,35	210,100322	
27/04/2015	Resgate	600,00	909157627			17,36	209,523329	13767,589728
	Total IR	3,47						
	Apl. Resgatada	600,00	909157607			17,36	209,523329	
30/04/2015	Resgate	600,00	909157630			17,92	209,364144	13558,225584
	Total IR	3,58						
	Apl. Resgatada	600,00	909157607			17,92	209,364144	
30/04/2015	Saldo atual	39.087,27						13558,225584

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agência: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Conta: 24.294 - 2 APM EM PRO LUG VIA FIDEJ

CPF: 01.929.136/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	39,087,27					13558,225584
04/05/2015	Resgate	600,00	909157604		18,11	209,309125	13320,010459
	Total IR	3,62					
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		18,11	209,309125	
05/05/2015	Resgate	1.200,00	909157605		36,62	418,508510	12930,407949
	Total IR	7,32					
	Apl. Resgatada	1.200,00	909157607		36,62	418,508510	
06/05/2015	Resgate	600,00	909157606		18,50	209,198303	12721,209646
	Total IR	3,70					
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		18,50	209,198303	
07/05/2015	Resgate	600,00	909157607		18,70	209,140408	12512,069238
	Total IR	3,73					
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		18,70	209,140408	
11/05/2015	Resgate	600,00	909157611		19,09	209,029069	12303,040169
	Total IR	3,81					
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		19,09	209,029069	
12/05/2015	Resgate	1.200,00	909157612		38,54	417,957404	11885,082765
	Total IR	7,70					
	Apl. Resgatada	1.200,00	909157607		38,54	417,957404	
19/05/2015	Resgate	600,00	909157619		20,24	208,699738	11676,383027
	Total IR	4,04					
	Apl. Resgatada	600,00	909157607		20,24	208,699738	
29/05/2015	Cobrança de IR	244,35	0044444444		1.221,76	84,202280	11592,180747
	Apl. Utilizada	43,69	909157607		218,47	15,055443	
	Apl. Utilizada	200,66	0701170314		1.003,29	69,146837	
31/05/2015	Saldo atual	33.639,82					11592,180747

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundos: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.294 - 2 APM EM PRO LUC VIA-PDME

CNPJ: 01.929.136/0001-43

26/04/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	33.639,82						11592,180747
01/06/2015	Resgate	1.800,00	909157601			0,60	620,107606	10972,073141
	Total IR	0,12						
	Apl. Resgatada	07/07/2014	909157607			0,60	620,107606	
02/06/2015	Resgate	600,00	909157602			0,39	206,644504	10765,428637
	Total IR	0,07						
	Apl. Resgatada	07/07/2014	909157607			0,39	206,644504	
03/06/2015	Resgate	600,00	909157603			0,59	206,589756	10558,838881
	Total IR	0,11						
	Apl. Resgatada	07/07/2014	909157607			0,59	206,589756	
05/06/2015	Resgate	600,00	909157605			0,79	206,535847	10352,303034
	Total IR	0,15						
	Apl. Resgatada	07/07/2014	909157607			0,79	206,535847	
08/06/2015	Resgate	600,00	909157608			1,00	206,480832	10145,822202
	Total IR	0,20						
	Apl. Resgatada	07/07/2014	909157607			1,00	206,480832	
10/06/2015	Resgate	600,00	909157610			1,42	206,364398	9939,457804
	Total IR	0,28						
	Apl. Resgatada	07/07/2014	909157607			1,42	206,364398	
30/06/2015	Saldo atual	29.052,83						9939,457804

ESTE DOCUMENTO É
 COPIA FIEL DO ORIGINAL

Handwritten signature

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	29.052,83						9939,457804
01/07/2015	Resgate	1.200,00	909157601			9,07	411,012478	9528,445326
	Total IR	1,81						
	Apl. Resgatada	1.200,00	909157607			9,07	411,012478	
02/07/2015	Resgate	600,00	909157602			4,74	205,447824	9322,997502
	Total IR	0,94						
	Apl. Resgatada	26,80	909157607			0,21	9,175505	
	IR	0,04						
	Apl. Resgatada	573,20	070170314			4,53	196,272319	
	IR	0,90						
06/07/2015	Resgate	1.200,00	909157606			10,31	410,670284	8912,327218
	Total IR	2,06						
	Apl. Resgatada	1.200,00	070170314			10,31	410,670284	
31/07/2015	Saldo atual	26.259,97						8912,327218

ESTE DOCUMENTO E
 COPIA FIEL DO ORIGINAL



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIÉS VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.294 - 2 APN EM PRO IUC VIA-REDE

CNPJ: 01.929.136/0001-43

26/04/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	26.259,97					8912,327218
31/08/2015	Saldo atual	26.462,54					8912,327218

ESTE DOCUMENTO É
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMAPAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.294 - 2 ADM EM PRO FUC VIA-PDDE

CNPJ: 01.929.136/0001-43

26/04/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/09/2015	Saldo anterior	26.462,54						8912,327218
11/09/2015	Resgate	7.200,00	909157611			184,57	2430,215266	6482,111952
	Total IR	36,91						
	Apl. Resgatada	28/07/2014	070170314			184,57	2430,215266	
14/09/2015	Resgate	1.800,00	909157614			46,77	607,379593	5874,732359
	Total IR	9,35						
	Apl. Resgatada	28/07/2014	070170314			46,77	607,379593	
28/09/2015	Resgate	600,00	909157628			17,73	201,866335	5672,866024
	Total IR	3,54						
	Apl. Resgatada	28/07/2014	070170314			17,73	201,866335	
30/09/2015	Resgate	600,00	909157630			18,16	201,748407	5471,117617
	Total IR	3,63						
	Apl. Resgatada	28/07/2014	070170314			18,16	201,748407	
30/09/2015	Saldo atual	16.369,55						5471,117617

ESTE DOCUMENTO E
 COPIA FIEL DO ORIGINAL

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.294-2 APM EM PRO LUC VIA-PDDE
 CNPJ: 01.929.136/0001-43
 26/04/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	16.369,55						5471,117617
01/10/2015	Resgate	600,00	909157601			18,38	201,687918	5269,429699
	Total IR	3,67						
	Apl. Resgatada	600,00	070170314			18,38	201,687918	
02/10/2015	Resgate	600,00	909157602			18,59	201,627709	5067,801990
	Total IR	3,71						
	Apl. Resgatada	600,00	070170314			18,59	201,627709	
06/10/2015	Resgate	600,00	909157606			19,02	201,511230	4866,290760
	Total IR	3,80						
	Apl. Resgatada	600,00	070170314			19,02	201,511230	
13/10/2015	Resgate	600,00	909157613			19,88	201,274551	4665,016209
	Total IR	3,97						
	Apl. Resgatada	600,00	070170314			19,88	201,274551	
31/10/2015	Saldo atual	14.064,70						4665,016209

ESTE DOCUMENTO E
 COPIA FIEL DO ORIGINAL

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLER VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.294 - 2 APM EM PRO IUC VIA-PDDE-
 CNPJ: 01.929.136/0001-43
 26/04/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	14.064,70						4665,016209
04/11/2015	Resgate	600,00	909157604			23,08	200,392995	4464,623214
	Total IR	4,61						
	ApI. Resgatada	600,00	070170314			23,08	200,392995	
05/11/2015	Resgate	1.200,00	909157605			46,59	400,668783	4063,954431
	Total IR	9,31						
	ApI. Resgatada	1.200,00	070170314			46,59	400,668783	
30/11/2015	Resgate	1.200,00	909157630				395,136711	3632,817720
	ApI. Resgatada	1.200,00	070170314				395,136711	
30/11/2015	Cobranca de IR	109,71	004444444			548,57	36,125374	3632,692346
	ApI. Utilizada	109,71	070170314			548,57	36,125374	
30/11/2015	Saldo atual	11.032,21						3632,692346

ESTE DOCUMENTO É
 CÔPIA FIEL DO ORIGINAL

EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICAÇÃO

Agência: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Conta: 24.264-2

APM EM PRO LUC VIA-PDDE

CNPJ: 01.929.136/0001-43

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Pieq.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	11.032,21						3632,692346
01/12/2015	Resgate	600,00	909157601			0,22	197,508918	3435,183428
	Total IR	0,04						
	Apl. Resgatada	600,00	070170314			0,22	197,508918	
14/12/2015	Resgate	300,00	909157614			1,08*	98,495271	3336,688157
	Total IR	0,21						
	Apl. Resgatada	300,00	070170314			1,08	98,495271	
17/12/2015	Resgate	600,00	909157617			2,82	196,820883	3139,867274
	Total IR	0,56						
	Apl. Resgatada	600,00	070170314			2,82	196,820883	
31/12/2015	Saldo atual	9.612,27						3139,867274