

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

129
Vitor

Série _____ Número 850001
 Pago a A.F. Rodrigues Materiais
 Data 31/3/15
 Saldo Anterior _____
Crédito: Quin-
 ção de Estudos
R\$ 5.000,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850002
 Pago a A.F. Rodrigues Materiais
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Capital: Orientação
 de Estudos
R\$ 2.000,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850003
 Pago a Pacoca Distribuidora
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Crédito: Esporte
 na Escola
R\$ 3.300,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850004
 Pago a Pacoca Distribuidora
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Crédito: Banca
R\$ 800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850005
 Pago a Pacoca Distribuidora
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Capital: Banca
R\$ 800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850006
 Pago a Pacoca Distribuidora
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Crédito: Tecno-
 logia Educacional
R\$ 1.000,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850008
 Pago a Pacoca Distribuidora
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Capital: Tecno-
 logia Educacional
R\$ 2.500,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850009
 Pago a A.F. Rodrigues Materiais
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Capital: Clube
 de Costura
R\$ 1.000,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850010
 Pago a A.F. Rodrigues Materiais
 Data 31/3/2015
 Saldo Anterior _____
Crédito: Clube
 de Costura
R\$ 2.500,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

130
Wak

Série _____ Número 850020
 Pago a Elinete A. Ribeiro
 Data 06/07/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850021
 Pago a Elisângela L. S. Banda
 Data 06/07/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850022
 Pago a Marinete S. da V. Duarte
 Data 06/07/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850023
 Pago a Thaina M. da Conceição
 Data 06/07/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850024
 Pago a Letícia M. R. Lima
 Data 06/07/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850025
 Pago a Elinete A. Ribeiro
 Data 06/08/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850026
 Pago a Elisângela L. S. Banda
 Data 06/08/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850027
 Pago a Marinete S. da V. Duarte
 Data 06/08/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850028
 Pago a Thaina M. da Conceição
 Data 06/08/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento Mensal
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

131
W/O

Série _____ Número 850011
 Pago a Elimete
Antunes Ribeiro
 Data 08/06/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850012
 Pago a Elisângela
O.S. Banda
 Data 08/06/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850013
 Pago a Thaina
Machado da
Conceição
 Data 06/05/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850014
 Pago a Elisângela
O.S. Banda
 Data 06/05/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850015
 Pago a Marinete
S. da Veiga Duarte
 Data 06/05/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850016
 Pago a Elimete
Antunes Ribeiro
 Data 06/05/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850017
 Pago a Marinete S.
da Veiga Duarte
 Data 08/06/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850018
 Pago a Thaina
Machado da Conceição
 Data 08/06/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850019
 Pago a h. Ceteira
Mendes R. Lima
 Data 08/06/2015
 Saldo Anterior _____
Resarcimento
Mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

132
08/08

Série _____ Número 850029
 Pago a h. Jeticia m.
R. Lima
 Data 06/08/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850030
 Pago a Elinete
A. Ribeiro
 Data 08/09/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850031
 Pago a Elvângela
D. S. Banda
 Data 08/09/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850032
 Pago a Marinete
S. da V. Duarte
 Data 08/09/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850033
 Pago a Thaina m.
da Conceição
 Data 08/09/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850034
 Pago a h. Jeticia
M. R. Lima
 Data 08/09/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850035
 Pago a h. Jeticia
M. R. Lima
 Data 08/09/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850036
 Pago a Elinete A.
Ribeiro
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850037
 Pago a Elvângela
D. S. Banda
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____
Restarcimento
mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

Série _____ Número 850038
 Pago a Marcete S. da V. h. Duarte
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850039
 Pago a Walcia M. R. Lima
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850040
 Pago a Walcia M. R. Lima
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850041
 Pago a Elinete Antunes Ribeiro
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850042
 Pago a Eliângela L. S. Banda
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850043
 Pago a Marcete da V. h. Duarte
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850044
 Pago a Walcia M. R. Lima
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850045
 Pago a Walcia M. R. Lima
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850046
 Pago a Elinete A. Ribeiro
 Data 07/12/15
 Saldo Anterior _____
Resarcimento mensal
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/028459

BH
USDK

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

<p>Série _____ Número 850047</p> <p>Pago a <u>Elisângela</u> <u>W. S. Banda</u></p> <p>Data <u>07/12/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Restarcimento</u> <u>Mensal</u></p> <hr/> <p>Total <u>R\$ 400,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850048</p> <p>Pago a <u>Marinete</u> <u>S. da V. Duarte</u></p> <p>Data <u>07/12/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Restarcimento</u> <u>Mensal</u></p> <hr/> <p>Total <u>R\$ 400,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850049</p> <p>Pago a <u>Clinete</u> <u>Ribeiro</u></p> <p>Data <u>14/12/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Restarcimento</u> <u>Mensal</u></p> <hr/> <p>Total <u>R\$ 100,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850050</p> <p>Pago a <u>Elisângela</u> <u>W. S. Banda</u></p> <p>Data <u>14/12/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Restarcimento</u> <u>Mensal</u></p> <hr/> <p>Total <u>R\$ 100,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850051</p> <p>Pago a <u>Marinete</u> <u>S. da V. Duarte</u></p> <p>Data <u>14/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Restarcimento</u> <u>Mensal</u></p> <hr/> <p>Total <u>R\$ 100,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	

2016/028459

137
L

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 015 001 1876 8 8 36.781-4 4 800 880005 7 R\$ 3.300,00#
 015 001 1876 8 8 36.781-4 4 800 880005

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

a Pacoca Distribuidora LTDA ME ou à sua ordem

para quitação de março de 2015
Viviane de O. Santos



AMARAL PEROTO RJ
 CG. DOB. 600/4570.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PERMOTG. 628
 CONFEC. 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TURCHINDARA
 CNPJ 05.014.296/0001-02
 PERNAMBUCO, 07/2015

Cyza Audiografia



2016/028459

138
008

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No. C3
 001 1378 03 36.701.4 1 800 689004
 001 001 001 001 001 001 001 001
 Pagar por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 800,00 #

a Pacoca Construtora LTDA ME e dentavos acitia
 ou a sua ordem para quitação de março de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENYATO, 626
 CONFECÇÃO: 04/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TUPACUINGA
 CNPJ 03.014.258/0001-02
 INSC. EST. 150.450.000-00
 INSC. MUN. 150.450.000-00
 INSC. FISC. 150.450.000-00

Qualificação para o Aldeia



021-1594-0415

2016/028459

139
USS

Lemp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 3376 8 2 36.781.4 4 800 880008 8
 0001 001 1578 1578
 Pague por este cheque a quantia de **R\$ 800,00#**

Quinhentos reais

a Facosa Distribuidora LTDA ME e centavos acima

ou à sua ordem para quacy 31 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

ALIANÇA PEIXOTO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA
 CNPJ: 03.014.299/0001-02
 CLIENTE BANCO DO BRASIL

Guilhermina formal 13/03/15 da Silva



2016/028459

141

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 012 001 1370 00 0 36.761-4 4 800 850000 8
 003 003 0000 00 0 000 00000

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Pessoa Distribuidora LTDA ME

Paraguassu, 31 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEXOTO 51
 DG 000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 0472015

Jirairane Sp Costa
 ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES ESC MARI PROF VARY TOPKINENGA
 CNPJ 05.014.298/0001-02
 CURRÉNTI BANCÁRIO DESDE 07/2010

Gua. Claudia Foucault Akeda Silva




Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 016 001 1576 0 3 4 800 00009 5
 Pague por este cheque a quantia de Um mil reais R\$ 1.000,00 #

AF. Rodrigues Material para Escritorio ou a sua ordem

Marquês 31 de março de 2015

Virametes

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARK TUPACURUA

CNPJ 09.014.298/0001-02

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Guarandia Fonseca & Almeida Silva



AGARRAL PERDTC A
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV SOY A. PEROTA, 628
 CONFEECCAO, 04/2015



2016/028459

143
2016

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	0	0	38.701.4	4	200	82010	0
008	001	1578	0	0	38.701.4	4	200	82010	0

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 2.500,00** e centavos acima

Dois mil e quinhentos reais

a **A.F. Rodrigues Matogris para a existência** a sua ordem

Miguelinho de **março** de **2015**

Cláudio

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN DRIF DARLY TURACUNGA
 CNPJ 05.014.288/0001-02
 CLIENTE: BANCAIRO DESDE 07/2010

Cláudio Fernandes Alves da Silva

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PENIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2015

145
288

2016/028459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1570	0	0	33.761-4	4	800	850012	0
010	001	1570	0	0	33.761-4	4	800	850012	0

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

a Elisângela L Dias Severo Banda

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 08 de junho

de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA
CNPJ 03.014.298/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Viriane de Jesus
Ana Claudia Fonseca de Almeida da Silva

0000157630 01033001250 870003376143

2016/028459

146
050

A331031208170904012
03/02/2016 12:29:08



Comp 011 001	Banco GOI 001	Agência 1578 001	DV 0 0	CI 0 0	Conta 59.791-4 000000	C2 0 0	Série 000 000	Cheque No 050015 050000	C3 0 0	RS 400,00#
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

à ordem de Thaina Machado da Conceição

BANCO DO BRASIL

ASSOCIADO DE PAIS E MEMPRES ESCOLAR UNIV. FACUL. ESPORTEIRA
EMP. CS 034 036/0001 02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Viviane da Silva
Quia Claudia fructus h's da Silva

10614112330877

1450
05401-5

Transação efetuada com sucesso por: JA023064 VIVIANE DA SILVA RODRIGUES LIMA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2016/028459

148

A33I031208170904017
03/02/2016 12:34:14



Comp 018	Banco 001	Atividade 3078	CV 8	CI 8	Conta 39.761-4	C2 4	Série 800	Cheque N.º 850013	CG 0	R\$ 400,00#
Pague por ordem de <u>Quatrocentos Reais</u>										
a centavos acima										
de <u>Marimete Imácio da Veiga Duarte</u> ou a sua ordem										
de <u>para Iguaçu de maio</u> de <u>2015</u>										
BANCO DO BRASIL										
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESC MUN PROF MARLY TROMBETTA										
CPF 05.014.298/0001-02										
AGENTE BANCARIO DESDE 07/2010										
<u>Viviane Costa</u>										
<u>Qual Claudia fousa dos Anjos da Silva.</u>										
ANUÁRIO DE VOTOS R\$										
00.000.000/467014										
EXCLUSIVO										
AN GOU A. RENATO. 028										
CONEXCAO: 04/2010										
⑈00145760⑈ 0188500159⑈ 618003876143⑈										
10614112330879										
CRIAR 05/05/2015 1619/1619 013-00028721-0 1001										

Transação efetuada com sucesso por: JA023064 VIVIANE DA SILVA RODRIGUES LIMA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

149
2016

2016/028450

A331031208170904019
03/02/2016 12:35:36



Comp 010	Banco 001	Agência 1870	DV 0	C1 0	Conta 39.701-4	C2 7	Série 009	Cheque N.º 020010	C3 000	Valor R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos Reais</u>										
Pague a ordem de <u>Elimete Antunes da Silva</u> em <u>16</u> de <u>maio</u> de <u>2015</u>										
<p>ASSOCIACAO DE BOLS E MESTRES LSC BUB PROFI UNIBANCO</p> <p>CLIENTE BARRADO DESDE 07/2010</p> <p><u>Julia Claudia Ferreira da Silva</u></p>										
<p>10614112330880</p>										

Transação efetuada com sucesso por: JA023064 VIVIANE DA SILVA RODRIGUES LIMA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

150
200

2016/028459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	O2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	38.781-4	4	800	880017	7	R\$ 400,00
026	001	1576	8	5	38.781-4	4	800	880017	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Marinete Inácio da Veiga L. Duarte ou à sua

Nova Iguaçu 08 de junho de 2015

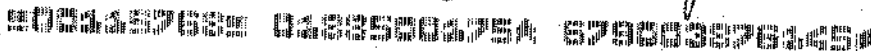
Viriameth Costa

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TUPACINUNGA
CNPJ 05.014.295/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Qua L. Audia fonçal rs. A. S. da Silva



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 04/2015



151
~~2015~~

2016/028459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	38.781-4 38.781-4	4 4	800 800	050018 050018	5 5

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

CA-ENTRADA

Thainá Machado da Conceição e centavos acima

Para Iguaçu, 08 de junho ou à sua ordem

de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.900/4670.14
EXCLUSIVO
AV GUY A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNI PROF MARLY TUPACUNJUNGA
CNPJ 05.014.298/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Guilherme da Fonseca Alves



2016/028459

152
280

Comp	Banco	Agencia	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	0	0	28.781-4	4	000	188019	3
002	001	1578	0	0	10.000-0	0	000	188019	0

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

em centavos acima

à Proteção Ambiental Regenerar e Reviver ou à sua ordem

para depósito em 08 de Junho de 2015

Yverson de Oliveira



AMARA PEREIRO R
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEREIRO, 638
CONHECADO 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC ADIN PROF MARLY TUPACUNINGA
CNPJ 05.014.298/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Yverson de Oliveira

Yverson de Oliveira

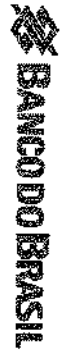


2016/028459/154

Comp 019 Banco 001 Agência 1476 DV 0 C1 8 Conta 38.781-4 C2 4 Série 800 Cheque N.º 140121 C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Wangela Dias Soares Bandeira e oitavos acima
Professora de Inglês ou à sua ordem
 de 2015



RAMAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. SOUZA PEIXOTO, 629
 CORREÇÃO, 04/2015

ASSOCIADO DE PMS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TEIXEIRA
 CNPJ 03.014.298/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010
Qualificação pessoal de Wangela Dias Soares



2016/028459

155
200

041575-616415-0

Comp	Banco	Apandia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
010	001	1070	0	0	30.781-4	4	000	000000	0
010	001	1070	0	0	30.781-4	4	000	000000	0

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

Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso do Sul ou a sua ordem

Prof. Dr. Paulo Roberto de Faria de 2015

Guaratinguetá, SP, 04/02/15

e centavos acima



AMARAL PEREIRA R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 829
CONFRETCO: 04/2015

ASSOCIADO DE PIS F. MESTRES ESP. MUN. PROF. MARLY TROPACINHA
CNPJ 05.014.298/0201-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
Guaratinguetá, SP, 04/02/15



2016/028459

158
2016

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 026	001 007	1578 1978	8 8	5 8	39.761-4 39.761-4	4 5	600 000	000001 000026	8	R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Quzentos Reais

001-100000000-3

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

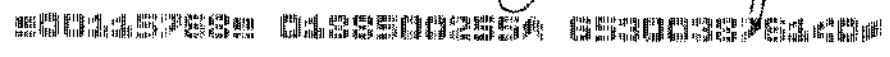
Elimete Antunes Ribeiro
para Guaruá 06 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Viviane R Costa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MAINY TUPACUINGA
CNPJ 05.014.296/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Qual studio para a R. Usda Silva.



2016/028459

759
~~200~~

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018 018	001 001	1575 1575	2 2	3 3	38.701-4 38.701-4	1 1	300 300	30026 30026	3 3	200,00

Paque por este cheque a quantia de 200,00 Quzentos Reais

ICMS/SP:00/00

e centavos acima

a Elisângela Dias Severo Banda ou à sua ordem

10 de agosto de 2015

Viviane R. Costa



AMARAL PEIXOTO RJ
03.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNI PROF MARLY TUPALUNGA
CNPJ 05.014.259/3001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Guilherme Façanha da Silva

0001015752 0188500265 02603376140

2016/028459

160

W

Comp 018 026	Banco 001 001	Agência 1070 1000	DV 0 0	C1 0 0	Conta 58.781-4 58.781-4	C2 0 0	Série 000 000	Cheque N.º 88027 88027	C3 0 0	RS 200,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Dozentos Reais

e centavos acima

a Maurinete Inácio da Veiga Duarte ou à sua ordem
Genequacy de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
09.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA
CNPJ 05.014.298/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Guilhermina da Silva

00001237008 048850002754 6600032753420

2016/028459

162
2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	1570	0	0	30.761-4	1	800	050007	0	RS 200,00
010	001	1570	0	0	30.761-4	1	800	050007	0	

Pague por este cheque a quantia de Quzentos Reais

_____ a centavos acima
 P. Delecia Mendes Rodrigues Lima ou à sua ordem

Itapetininga, 06 de agosto de 2015

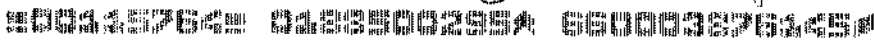
Viviane R. Costa



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 528
 CONFECCAO 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACINUNGA
 CNPJ: 05.014.298/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Guilherme da Silva



2016/028459 ¹⁶⁴

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Sete	Checke N.º	C3
010	001	1070	1	0	52.701-4	0	000	1000001	0
000	001	1070	1	0	1000001	0	000	1000001	0

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

a Clara Angela Dias Xavier Brando ou à sua ordem
Professora de Matemática de 2015
Clara Xavier Brando



AVAREL PERKOTO 9
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV 697 A, PERKOTO, B29
 CONFED: 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TURBANIUNCA
 CNPJ 09.014.298/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010
Quelha Maria Gomes de A. da Silva



2016/028459 168
1580

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	1479	2	8	30.701-4	1	000	050030	0
028	001	1479	2	8	1.97317	1	000	050030	0
									R\$ 400,00

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

Morimete Soares da Silva
Professora de Inglês
Professora de Inglês de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEREIRA RJ
081000300/487014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 828
CONFEC. 04/2015

ASSOCIADO DE PAÍS F. MESTRES ESC. BELO PROF. MARLY TUPANINGUA
CPF 05.014.298/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010
Carla Louisa Soares da Silva



2016/028459

166
JSA

ICA-1576-D-0416-0

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	004	1470	8	8	30.701-4	4	000	88005	9
976	001	1470	8	8	30.701-4	4	000	88005	9

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

Francisco Machado de Conceicao ou à sua ordem

Professores de Matemática de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARIL DEKORD FI
 CC.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PERXOTG, 629
 CONFECTAC. 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESCOLARES TIPOLOGICA
 CNPJ 09.014.290/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
Guilherme de Faria da Silva



2016 / 028459

167
USA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013	001	1524	0	0	58.701-4	2	009	000004	7
		1524			20-7231-2		009	000004	
Pague por este cheque a quantia de									R\$ 100,00

094610-021-10

100 reais cem e 00/100 centavos acima

ou à sua ordem

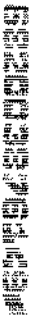
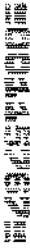
de 2015

BANCO DO BRASIL

AGRAL PEROTO M
03.000.000/0001-01
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEROTO, 628
CONFELICHO, 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TUPACUNDICA
CNPJ: 05.008.299/0001-02
CLIENTE: RENEARIO DESDE 07/2010

Guilherme de Jesus
Guilherme de Jesus
Guilherme de Jesus



2016/028-59

169
186

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1576	0	0	38.781-4	4	800	050036	5	400,00
025	010	1578	0	0	38.781-4	4	000	050036	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Elinete Antunes Ribeiro

Boa Esquina, 06 de outubro de 2015

Viviane R. Costa

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACIRUNGA
CNPJ 05.014.293/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Qual Claudia Foucaltes Afonso da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.009/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015



170
601

2016/028459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1070	8	8	30.701-4	1	800	000077	1
029	009	1093	8	8	30.701-4	2	308	000077	2

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

CAV/PR/BR/2010

a Elisângela L Dias Severo Banda e centavos acima

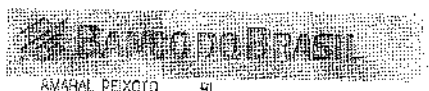
ou à sua ordem

Para Iguacy, 06 de outubro de 2015

Viviane R. Costa

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TURACHUNGA
CNPJ 05.014.298/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Ana Claudia Foucal M. Almeida Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 535
CONFECCAO: 04/2015



174
200

2016/028459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1878	0	0	30.781-4	1	000	00000	0
010	001	1878	0	0	30.781-4	1	000	00000	0

R\$ 400,00

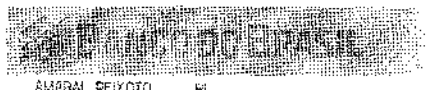
Pagos por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

CAISSA

Marinete Inácio da Veiga Louarte e centavos acima ou à sua ordem

Para Quarta 06 de outubro de 2015

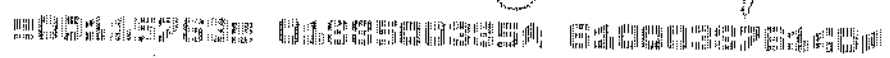
Viviane R. Costa



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV BOV A PEIXOTO, 825
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACIUNGA
CNPJ 05.014.298/0001-02
AGENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Ana Cláudia Fonseca dos Anjos de Silva



2016/028459 172

Comp 015 000	Banco 001 001	Agência 1870 1870	DV 6 6	C1 3 3	Conta 38.761-4 38.761-4	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 85009 85009	C3 8 8	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Letícia Mendes Rodrigues Lima centavos acima
ou à sua ordem

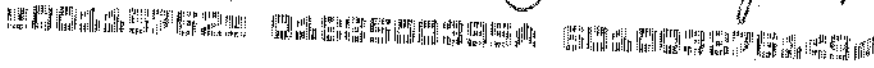
10 de outubro de 2015
Viriane R. Costa

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TORACIMINGA
CNPJ 05.014.299/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Qualtrix Informática Ltda



AMARIL PEIXOTO R
CO.CCQ.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECÇÃO, 04/2015



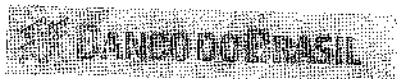
2016/028459

173
Assis

Comp 018 028	Banco 001 101	Agência 1570 1078	DV 00	C1 00	Conta 30.781-4 30.781-4	C2 4 7	Série 800 800	Cheque N.º 050040 050040	C3 1 8	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	----------	----------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

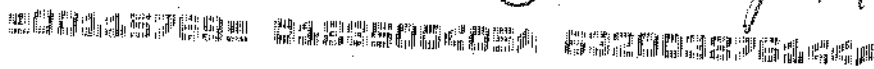
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Letícia Mendes Rodrigues Lima e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
06.060.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 620
CONFECCAO: 04/2015

para Iguaçu de outubro de 2015
Viviane S. Costa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TURACIMUNGA
CNPJ 05.014.298/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010
Guilherme da Fonseca dos Reis da Silva



2016/028-59

174
WSP

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos Reais R\$ 400,00

Clintor Otonari Ribeiro

Pago em 06 de novembro de 2015

SAARA PERATO Nº
 00.000.000/457014
 EXCLUSIVO
 AV GOY A PEROIA, 626
 COMERCIO- 11/2013

ASSOCIADO DE PAIS E ANESTESIA ESC VARI PRIME MARI Y TURQUINHA
 CARU 05 014298/0001-02
 PERIODE EXCLUSIVO DESDE 07/2010
Luca Cláudia Jovani M. Otonari Ribeiro



2016/028-59

778
Dout

Comp Banco Agência DV CI Conto C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 1000 0 0 037781-4 4 001 000003 050022 R\$ 400,00
 002 001 1000 0 0 037781-4 4 001 000003 050022

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Prof.ª Maria Inês Rodrigues de Lima e Outros ou à sua ordem
Professores de Matemática de 2015
Yvamarê de Oliveira
 ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES ESC. MUN. PROF. MARLY TAPACINHA
 CNPJ 05.014.259/0001-02
 ABRENT. BANCÁRIO DESDE 07/2010

Qualificação para a Prova de 2015

VALOR EM LETRAS R\$
 QUATROCENTOS
 EXLIXADO
 00 GRY A PERIGO GAB
 COMERCIO: 11/2015



2016/028459

179
~~178~~

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 055	001 001	1578 2478	8 8	8 8	38.781-4 08.781-4	8 8	800 800	050148 050148	8 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

Elinete Antunes Ribeiro e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO, 88
09.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOY A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 11/2015

para Iguaçu, 07 de dezembro de 2015

Viviane R. Costa

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACUINGA
CNPJ 05.014.290/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

Qualtricia Fusalva Afonso da Silva

0004157630 0135504654 602003378407

2016/028-59

180
2007

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1370	8	8	25.781-4	4	800	830047	8
018	001	1370	8	8	25.781-4	4	800	830047	8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Elisângela Dias Severo Banda ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2015

Viviane R. Costa

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TUPACUINGA
CNPJ 05.014.298/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Qual Claudia Ingalut A. da Silva



AMAPAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

00015762 04885004754 627003276166

2016/028459

182
2016

Comp Banco Agência DV CI Conta
 015 001 1070 0 5 39.701-4
 001 001 1070 0 5 39.701-4

Pague por este cheque a quantia de **Com 100 reais**

C2 Série Cheque N.º C3
 4 800 201049 R\$ 100,00
 4 800 201049 201049

Elinete Cantunes Ribeiro
 e centavos acima
 ou à sua ordem



ALIANÇA PERNITA R
 CO.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AN GOV A PERNITA 628
 CONFECÇÃO: 11/2015

Associação de Pais e Mestres ESC MUNI PROF DANIEL TUPACATUNA
 CNPJ 09.014.298/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010
 Quilândia para a MAL na da Silva.



184
W

2016/028459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 000	001 001	1578 1578	0 0	0 0	38.701-4 38.701-4	1 0	001 020	050051 050051	7 0

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais

R\$100,00

Marinete Inácio da Veiga Duarte ou à sua ordem

Moranguá, 94 de dezembro de 2015

Viviane R. Jato

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROF MARLY TURACIUNGA
CNPJ 05.014.296/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2010

Qua Claudia Foucais C. Silva



AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEDXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

000145765 0188500515 689003876144



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 05/11/2014, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº 20 e 21.

A.P.M. do (a)

E. M. Professora Marly Tupacinunga de Mattos



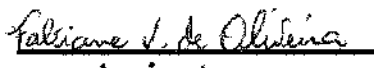


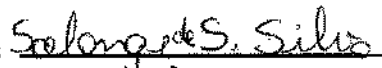
Município

Nova Iguaçu

A presente prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 21/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ana Claudia G. A. Silva</u>	<u></u>	<u>Secretária</u>	<u>12/694.416-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Denise dos S. Mesquita</u>	<u></u>	<u>Funcionária</u>	<u>08.008.080-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Fabiane V. de Oliveira</u>	<u></u>	<u>Professora</u>	<u>10/696.767-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mirian Martins Lage</u>	<u></u>	<u>D. Adjunta</u>	<u>11/694.552-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosana O. Noronha</u>	<u></u>	<u>Aux. Admin.</u>	<u>13/711.697-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Solange de Souza Silva</u>	<u></u>	<u>Funcionária</u>	<u>06.338.547-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

terceira lixiane da Silva Rodrigues Lima da Costa, submeteu-se a prestação de contas dos recursos do PDDE/FNDE no valor de R\$ 4.530,00 (quatro mil e quinhentos e trinta reais) recebidos em 02/02/2015 na conta corrente 24258-6 agência 1576-8 do Banco do Brasil e Mais Educação no valor de R\$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais) recebidos em 20/08/2014 na conta corrente 38764-4 agência 1576-8 do Banco do Brasil na reunião realizada no início do ano letivo de dois mil e quinze, com a participação dos professores, funcionários, responsáveis, alunos e interessados nos de educação com o intuito de planejarmos o ano letivo: ficou estabelecido por todos os presentes que o dinheiro recebido do PDDE/FNDE seria destinado para compra de materiais de expediente e secretaria e a compra de uma mesa de pedreiras. Com a destinação dos recursos recebidos do Mais Educação/FNDE seguiria o planejamento do PDDE Interativo 2014, onde constavam as oficinas: Esporte na Escola, Organização de Clube de Leitura, Lança, Tecnologia Educacional e Orientação de Estudos. Depois de discutir sobre a destinação dos recursos recebidos, foram apresentadas as notas fiscais com o balanço das compras realizadas com os recursos do PDDE, pagas com cheques de números 850018 e 850019. Também foram apresentadas as notas fiscais com o balanço das compras realizadas e os recibos das atividades desenvolvidas pelos monitores com os recursos do Mais Educação, pagas com cheques de números 850001 a 850051. O critério de escolha das empresas contratadas deve-se ao fato das mesmas possuírem um valor glo

deal menor e a isenção de taxa de entrega, ali
 da prestação na entrega dos materiais. Depois a
 apreciação, os membros do Conselho Fiscal conve-
 deram a dívida aprovada ao uso dos valores
 apresentados nas notas fiscais e recibos. Contudo
 após a aprovação da prestação de contas não
 havendo mais assuntos a tratar, damos por en-
 cerrada a assembleia as doze horas e foi da-
 rrada esta ata que após lida será assinada pe-
 todos os presentes. Eu aqui assinam Martinho Leão e sub-
 scrivo e assim assinam Martinho Leão, Fabiano da Silva
 Moura, Roberto Leontino Alves Barbosa, propante Santa Teresina
 Marlene de F. D. Louisa Pereira R. da Silva, Ruffino Antunes da Silva
 Kátia Regina Barbosa, Fabiano Pereira de Carvalho, Simone H. de O.
 Lima, Yvanna, Sandra Maria Antunes Santa Cruz de Alencar
 Mônica Helena de Souza, Beatriz, Ana Cláudia França da Silva, Adriana
 Costa de Oliveira Marques, Andréia de S. B. Jamil, Rogério



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:199

Processo de Prestação de contas:	2016/028459
Escola Municipal:	E.M PROF.ª Marly Tupacinunga
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 05/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 002/15;
2. Rex 2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Adesão e Compromisso;
8. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário;
9. Plano de Atendimento;
10. Extratos Bancários;
11. Notas fiscais nº 5.835;5.830;1.175;1.171;1.172;1.174;1.173;5.832;5.831;
12. Canhoto dos cheques n.º 850001 à 850006 e 850008 à 850051;
13. Cópia dos Cheque;
14. Parecer do Conselho Fiscal;
15. Carta de Correção nota fiscal nº: 1.173;
16. Cópia da Ata do Conselho Fiscal.

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

- 1- **Inserir Cópia do extrato bancário com saldo reprogramado que finalizou a prestação de contas 2014 para verificar saldo reprogramado.**
- 2- **Justificar para que oficinas foram adquiridos os itens comprados nas notas fiscais nº58355830,1175,1171,1172,1174,1173,5832,5831.**
- 3- **Completar corretamente os relatórios e recibos às fls.22 à 89.**
- 4- **Esclarecer por qual motivo o programa funcionou do mês de abril à outubro de 2015.**
- 5- **Informar o que ocorreu com o cheque número 850007.**




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

Fls.200

6- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentada a este setor e que solucionar as pendências hora identificadas são de grande importância para que as correções sejam enviadas a FNDE .Para que não ocorra nenhum tipo de bloqueio no repasse das verbas da instituição

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

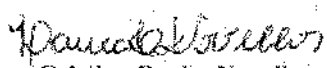
Nova Iguaçu, 11 de Abril de 2016.


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

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima,para o devido atendimento. Acolho Justificativa às fls.186.A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC ,como Aprovada sem prejuízo para a mesma..

Nova Iguaçu, 12 / 04 /2016.


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

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____