

3617/002673

<p>Série _____ Número 850753</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>31/05/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa de Souza Soares</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>400,00</u></p>	<p>850754</p> <p>CHEQUE EMITIDO E DESCONTADO NO ANO 2015</p>	<p>850755</p> <p>CHEQUE EMITIDO E DESCONTADO NO ANO 2015</p>	<p>Série _____ Número 850756</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>31/05/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Sirlene</u> <u>Mélio de Souza</u> <u>Gomes</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>400,00</u></p>
<p>850757</p> <p>CHEQUE EMITIDO E DESCONTADO NO ANO 2015</p>	<p>Série _____ Número 850758</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>31/05/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia</u> <u>Pereira Santos</u> <u>de Moraes</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>400,00</u></p>	<p>Série _____ Número 850759</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>31/05/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Celina</u> <u>Correia de</u> <u>Araujo</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>400,00</u></p>	<p>Série _____ Número 850760</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>27/06/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia</u> <u>Pereira Santos</u> <u>de Moraes</u></p> <hr/> <p>Total <u>400,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850761</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>27/06/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Celia</u> <u>Correia de</u> <u>Araujo</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>400,00</u></p>	<p>Série _____ Número 850762</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>27/06/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Sirlene</u> <u>Maria de</u> <u>Souza Gomes</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>400,00</u></p>	<p>Série _____ Número 850763</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>27/06/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa</u> <u>de Souza</u> <u>Soares</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>400,00</u></p>	<p>Série _____ Número 850764</p> <p>Pago a <u>MAIS</u> <u>Educação</u></p> <p>Data <u>29/07/16</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia</u> <u>Pereira Santos</u> <u>de Moraes</u></p> <hr/> <p>Total <u>400,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>

3.600,00

[Handwritten signature]
FL-110



1

2

Série _____ Número 850765
 Pago a Mais
Educação
 Data 29/07/16
 Saldo Anterior Igor Corrêa Silveira
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850766
 Pago a Mais
Educação
 Data 29/07/16
 Saldo Anterior Sirlene Maria de Souza Gomes
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850767
 Pago a Mais
Educação
 Data 29/07/16
 Saldo Anterior Andressa de Souza Soares
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850768
 Pago a Mais
Educação
 Data 05/09/16
 Saldo Anterior Nathalia Pereira Santos de Moraes
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850769
 Pago a Mais
Educação
 Data 05/09/16
 Saldo Anterior Igor Corrêa Silveira
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850770
 Pago a Mais
Educação
 Data 05/09/16
 Saldo Anterior Sirlene Maria de Souza Gomes
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850771
 Pago a Mais
Educação
 Data 05/09/16
 Saldo Anterior Andressa de Souza Soares
 Total Cheque
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850772
 Pago a Mais
Educação
 Data 18/10/16
 Saldo Anterior Nathalia Pereira Santos de Moraes
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850773
 Pago a Mais
Educação
 Data 18/10/16
 Saldo Anterior Igor Corrêa Silveira
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850774
 Pago a Mais
Educação
 Data 18/10/16
 Saldo Anterior Sirlene Maria de Souza Gomes
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850775
 Pago a Mais
Educação
 Data 18/10/16
 Saldo Anterior Andressa de Souza Soares
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850776
 Pago a Mais
Educação
 Data 16/11/2016
 Saldo Anterior Nathalia Pereira Santos de Moraes
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Handwritten signature and initials

Série _____ Número 850777
 Pago a Mais
Educação
 Data 16/11/2016
 Saldo Anterior Igor
Correia
Tiburcio
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850778
 Pago a Mais
Educação
 Data 16/11/2016
 Saldo Anterior Sirlene
Maria de Souza
Gomes
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00
CHEQUE SUSTADO
MOTIVO: ASSALTO

Série _____ Número 850779
 Pago a Mais
Educação
 Data 16/11/2016
 Saldo Anterior Andressa
de Souza
Soares
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850780
 Pago a Mais
Educação
 Data 23/11/2016
 Saldo Anterior Sirlene
Maria de Souza
Gomes
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850781
 Pago a Mais
Educação
 Data 07/12/2016
 Saldo Anterior Nathalia
Pereira Santos
de Moraes
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850782
 Pago a Mais
Educação
 Data 07/12/2016
 Saldo Anterior Igor
Correia
Tiburcio
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850783
 Pago a Mais
Educação
 Data 07/12/2016
 Saldo Anterior Sirlene
Maria de Souza
Gomes
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850784
 Pago a Mais
Educação
 Data 07/12/2016
 Saldo Anterior Andressa
de Souza
Soares
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

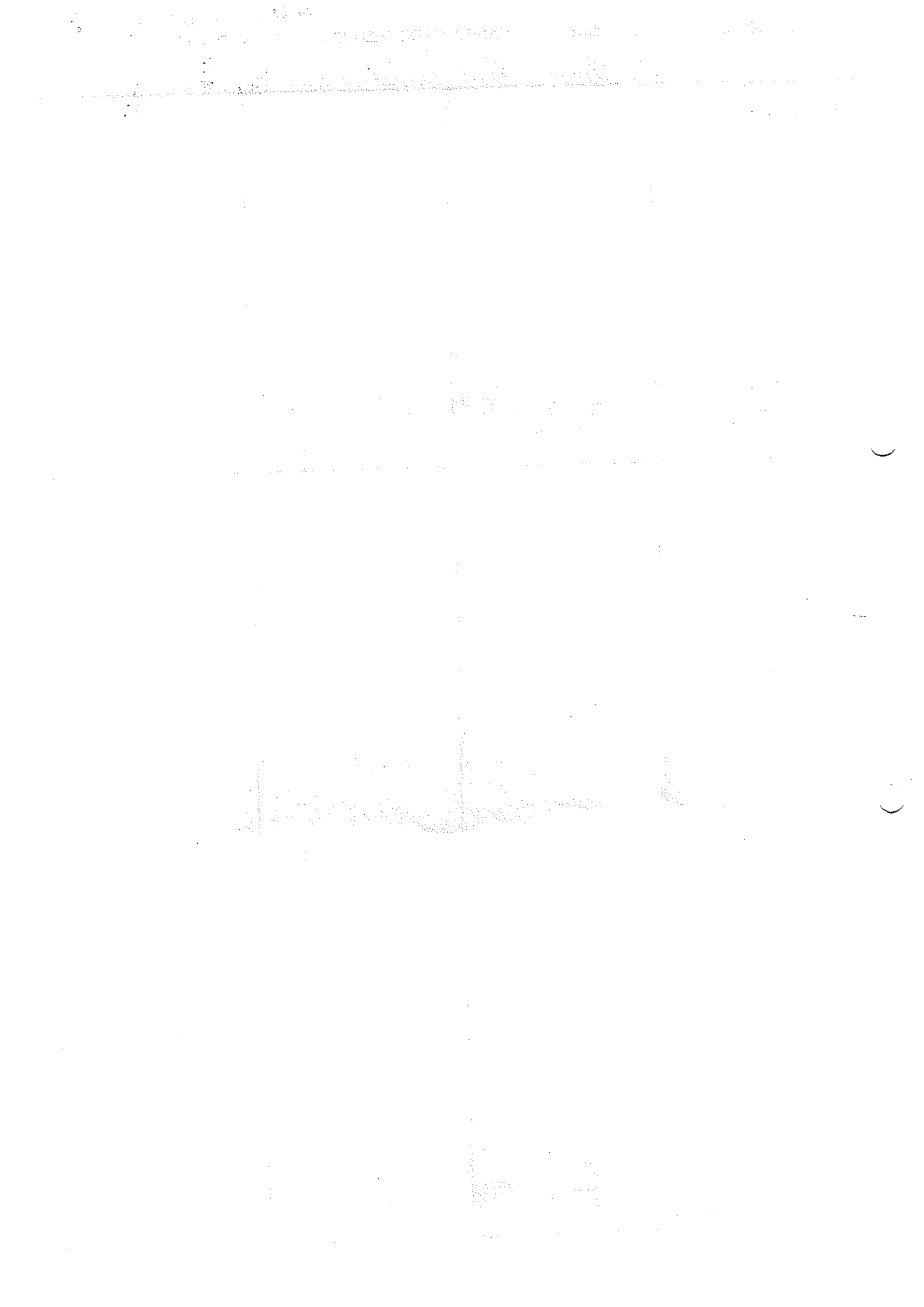
Série _____ Número 850785
 Pago a Mais
Educação
 Data 14/12/2016
 Saldo Anterior Nathalia
Pereira Santos
de Moraes
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850786
 Pago a Mais
Educação
 Data 14/12/2016
 Saldo Anterior Igor
Correia
Tiburcio
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850787
 Pago a Mais
Educação
 Data 14/12/2016
 Saldo Anterior Sirlene
Maria de Souza
Gomes
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850788
 Pago a Mais
Educação
 Data 14/12/2016
 Saldo Anterior Andressa
de Souza
Soares
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 400,00

[Handwritten signature]
Fl. 112





2017/002678

Série 850758
 Número 850758
 Pago a M. A. S.
 Data 31/05/16
 Saldo Anterior Lucas
 Saldo 400,00

Série 850759
 Número 850759
 Pago a M. A. S.
 Data 31/05/16
 Saldo Anterior Lucas
 Saldo 400,00

Série 850789
 Número 850789
 Pago a M. A. S.
 Data 31/05/16
 Saldo Anterior Lucas
 Saldo 400,00

Série 850789
 Número 850789
 Pago a M. A. S.
 Data 31/05/16
 Saldo Anterior Lucas
 Saldo 400,00

Série 850789
 Número 850789
 Pago a M. A. S.
 Data 31/05/16
 Saldo Anterior Lucas
 Saldo 400,00

Série 850789
 Número 850789
 Pago a M. A. S.
 Data 31/05/16
 Saldo Anterior Lucas
 Saldo 400,00

Série 850789
 Número 850789
 Pago a M. A. S.
 Data 31/05/16
 Saldo Anterior Lucas
 Saldo 400,00

Comp 010 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 3 Conta 24.273-8 C2 7 Série 850789 Cheque N.º 7 C3 9
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 400,00 R\$ 400,00 #
 ou à sua ordem

Comp 010 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 3 Conta 24.273-8 C2 7 Série 850789 Cheque N.º 7 C3 9
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 400,00 R\$ 400,00 #
 ou à sua ordem

Comp 010 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 3 Conta 24.273-8 C2 7 Série 850789 Cheque N.º 7 C3 9
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 400,00 R\$ 400,00 #
 ou à sua ordem

Comp 010 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 3 Conta 24.273-8 C2 7 Série 850789 Cheque N.º 7 C3 9
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 400,00 R\$ 400,00 #
 ou à sua ordem

Comp 010 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 3 Conta 24.273-8 C2 7 Série 850789 Cheque N.º 7 C3 9
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 400,00 R\$ 400,00 #
 ou à sua ordem

Comp 010 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 3 Conta 24.273-8 C2 7 Série 850789 Cheque N.º 7 C3 9
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 400,00 R\$ 400,00 #
 ou à sua ordem

Handwritten signature and date: 31/05/16



2017/002673

Série Número
 M850760
 850761
 Página Educacao
 Data 21/06/16
 Saldo Anterior Matricula
 Pereira Sampa
 de Moraes
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número
 850761
 Página Matricula
 Educacao
 Data 21/06/16
 Saldo Anterior Leticia
 Pereira de
 Graive
 Total
 Este Cheque
 Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Contia C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1978 0 5 24.273-8 7 800 850760 0 R\$ 400,00
 018 001 1978 0 5 24.273-8 7 800 850760 0 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quarententa reais
 a Natália Pereira Sampa de Moraes
 Nova Friburgo de 2016
 ou à sua ordem
 e centavos acima
 BANCO DO BRASIL
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. GISELES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Contia C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 1978 0 5 24.273-8 7 800 850761 9 R\$ 400,00
 018 001 1978 0 5 24.273-8 7 800 850761 9 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quarententa reais
 a Leticia Pereira de Graive
 Nova Friburgo de 2016
 ou à sua ordem
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARIL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONCEICAO, 06/2016
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. GISELES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Handwritten signature and initials
 R. N. S.



2017/002678

Série _____ Número 850762
 Pago a Maria
Educação
 Data 27/06/16
 Saldo Anterior zero
 Saldo 400,00

Série _____ Número 850763
 Pago a Maria
Educação
 Data 27/06/16
 Saldo Anterior zero
 Saldo 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850762 C3 7 R\$ 400,00#
 018 001 1578 8 5 24.273-6 7 800 850762 7
 Pague por este cheque a quantia de Quatrentes reais X _____ e centavos acima
governo Maria de Souza Gomes X _____
Maria Figueiredo de Paula de Paula
 ou à sua ordem

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850763 C3 7 R\$ 400,00#
 018 001 1578 8 5 24.273-6 7 800 850763 7
 Pague por este cheque a quantia de Quatrentes reais X _____ e centavos acima
governo Maria de Souza Gomes X _____
Maria de Fátima Maria Maria das Neves Santos da Silva de Paula
 ou à sua ordem

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850763 C3 7 R\$ 400,00#
 018 001 1578 8 5 24.273-6 7 800 850763 7
 Pague por este cheque a quantia de Quatrentes reais X _____ e centavos acima
Empresa de Souza Soares X _____
Maria Figueiredo de Paula de Paula
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARRAL PEIXOTO R. Maria de Fátima Maria Maria das Neves Santos da Silva
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO CNPJ 04.988.138/0001-00
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
 CONFECÇÃO: 06/2016



Handwritten signature



Número 850764
Mais Educação
29/07/16
Nathalia
dos Santos
Moraes
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850764	5	400,00
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850764	5	

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

a Nathalia Pereira Santos de Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de julho de 2016

BANCO DO BRASIL
Maurício de Fátima Pereira Moura das Flores Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

20171002673

Número 850765
Mais Educação
29/07/16
Igor
Correia
Tilurcio
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850765	1	400,00
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850765	1	

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

a Igor Correia Tilurcio ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de julho de 2016

BANCO DO BRASIL
Maurício de Fátima Pereira Moura das Flores Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Número 850766
Mais Educação
29/07/16
Silene
Moraes de
Souza Gomes
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850766	0	400,00
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850766	0	

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

a Silene Moraes de Souza Gomes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de julho de 2016

BANCO DO BRASIL
Maurício de Fátima Pereira Moura das Flores Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Número 850767
Mais Educação
29/07/16
Andressa
de Souza
Soares
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850767	8	400,00
018	001	1576	8	3	24.275-8	7	800	850767	8	

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

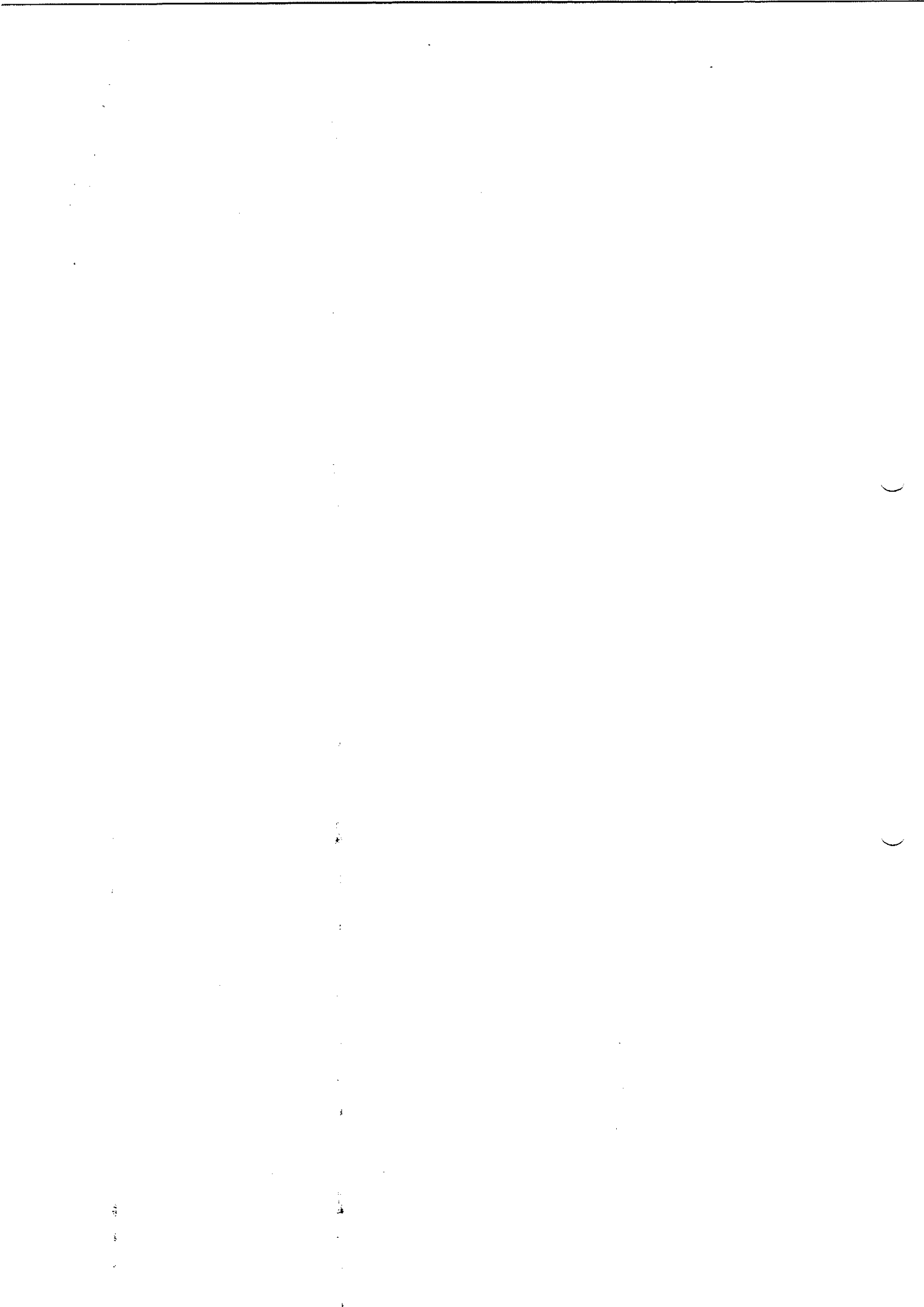
a Andressa de Souza Soares ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de julho de 2016

BANCO DO BRASIL
Maurício de Fátima Pereira Moura das Flores Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Maurício
FL-117



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850768 C3 6 R\$ 400,00#

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

a Nathalia Pereira Santos de Moraes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2016
Marcia de Fatima Pereira Maria das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850769 C3 4 R\$ 400,00#

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

a Igor Pereira Tiburcio ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2016
Marcia de Fatima Pereira Maria das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850770 C3 6 R\$ 400,00#

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

a Sirlene Maria de Souza Gomes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2016
Marcia de Fatima Pereira Maria das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850771 C3 6 R\$ 400,00#

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

a Andressa de Souza Soares ou à sua ordem

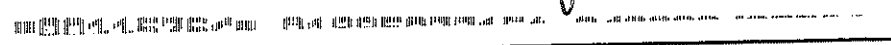


AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2016
Marcia de Fatima Pereira Maria das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Cheque devolvido.

Assinatura
FL-178



Número
350772

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850772 C3 4 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X

X X X e centavos acima

a Nathalia Pereira Santos de Moraes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 18 de Outubro de 2016
Maria de Fatima Pereira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157630 01885077254 664002427564

Número
850773

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850773 C3 2 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X

X X X e centavos acima

a Igor Correa Filizucio ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 18 de Outubro de 2016
Maria de Fatima Pereira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157620 01885077354 653002427564

Número
850774

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850774 C3 0 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X

X X X e centavos acima

a Sirlene Maria de Souza Gomes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 18 de Outubro de 2016
Maria de Fatima Pereira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157630 01885077454 600002427564

Número
850775

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850775 C3 9 R\$ 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais X

X X X e centavos acima

a Andreza de Souza Soares ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2016

Nova Iguaçu, 18 de Outubro de 2016
Maria de Fatima Pereira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature and initials
FL-119



-2017/002673

Série 1 Número 850776

Pago a Mauá Educadora

Data 16/11/2016

Saldo Anterior Patricia Pereira Santos de Moraes

Saldo Patricia Pereira Santos de Moraes

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série 850777 Número

Pago a Mauá Educadora

Data 16/11/2016

Saldo Anterior Soyuz

Saldo Soyuz Silveira

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

ICA-1576-220216-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1378	8	5	24.275-6	7	800	850776	7
019	001	1378	8	5	24.275-6	7	800	850776	7

Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais X ou à sua ordem

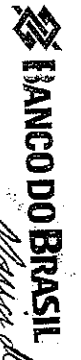


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

ICA-1576-220216-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1378	8	5	24.275-6	7	800	850777	5
019	001	1378	8	5	24.275-6	7	800	850777	5

Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais X ou à sua ordem



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Handwritten signature and number
 FL. 120



2017/002673

2017/002673

Série _____ Número 850778
 Pago a Maria
Educação
 Data 16/11/2016
 Saldo Anterior Juilene
Maria de Souza
Genes
 Total 400,00
 Saldo _____
 Este _____
 Cheque _____

Série _____ Número 850779
 Pago a Maria
Educação
 Data 16/11/2016
 Saldo Anterior Andressa
de Souza
Josvier
 Total 400,00
 Este _____
 Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 3 Conta 24.273-6 C2 7 Série 000 Cheque N.º 850778 C3 3 R\$ 400,00#
 018 001 1378 8 3 24.273-6 7 000 850778 3 3 R\$ 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatremil e noventa e dois reais e centavos acima
 X _____ X _____ X _____ X _____
Juilene Maria de Souza Genes Marcelina, 16 de novembro de 2016
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARIL PERXOTO R. Maria de Fátima Neves ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOL. ALINIC PROF. OSIRES NEVES
 00.000.000/467014-6 EXCLUSIVO CAMP. 04. 988.138/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 AV. GOV. A. PERXOTO, 628 CONFECÇÃO: 06/2016
Cheque susinado

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 3 Conta 24.273-6 C2 7 Série 000 Cheque N.º 850779 C3 1 R\$ 400,00#
 018 001 1378 8 3 24.273-6 7 000 850779 1 1 R\$ 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatremil e noventa e dois reais e centavos acima
 X _____ X _____ X _____ X _____
Andressa de Souza Josvier Marafqueni, 16 de novembro de 2016
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARIL PERXOTO R. Maria de Fátima Neves ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOL. ALINIC PROF. OSIRES NEVES
 00.000.000/467014-6 EXCLUSIVO CAMP. 04. 988.138/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 AV. GOV. A. PERXOTO, 628 CONFECÇÃO: 06/2010

Maria
Fl. 121

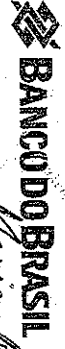


002673

Série _____ Número 850780
 Pago a Maria Eduarda
 Data 23/11/2016
 Saldo Anterior Sistema
 Maria de Souza Gerner

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 0 0 24.279-6 7 800 850780 5 R\$ 400,00#
 018 001 1576 0 0 24.279-6 7 800 850780 5
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X X
Sistema Maria de Souza Gerner X X X X
Maria de Souza Gerner Maria de Souza Gerner de 2016
 ou à sua ordem
 e centavos acima

ANARL PEIXOTO
 00.000.000/487014
 EXCETIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECARD - 06/2016



Handwritten signature
 FL-122



Série Número
850781
Pago a Mais
Educação
Data 07/12/2016
Saldo Anterior Nathalia
Peixoto Santos de Moraes
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 3 24.275-8 7 800 850781 1 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Nathalia Peixoto Santos de Moraes ou à sua ordem

Novo Iguape, 07 de dezembro de 2016
Maria de Fatima Louisa Maria das Flores Fantes da Silva
AMARAL PEIXOTO RJ ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO CNPJ 04.988.138/0001-00
AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
CONFECCAO: 12/2016

⑈00015782⑈ 0188507815⑈ 613002627563⑈

Série Número
850782
Pago a Mais
Educação
Data 07/12/2016
Saldo Anterior Igor
Louisa Tiburcio
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 3 24.275-8 7 800 850782 1 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Igor Louisa Tiburcio ou à sua ordem

Novo Iguape, 07 de dezembro de 2016
Maria de Fatima Louisa Maria das Flores Fantes da Silva
AMARAL PEIXOTO RJ ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO CNPJ 04.988.138/0001-00
AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
CONFECCAO: 12/2016

⑈00015784⑈ 0188507825⑈ 627002627563⑈

Série Número
850783
Pago a Mais
Educação
Data 07/12/2016
Saldo Anterior Sirlene
Maria de Souza Gomes
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 3 24.275-8 7 800 850783 0 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Sirlene Maria de Souza Gomes ou à sua ordem

Novo Iguape, 07 de dezembro de 2016
Maria de Fatima Louisa Maria das Flores Fantes da Silva
AMARAL PEIXOTO RJ ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO CNPJ 04.988.138/0001-00
AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
CONFECCAO: 12/2016

⑈00015788⑈ 0188507835⑈ 624002627563⑈

Série Número
850784
Pago a Mais
Educação
Data 07/12/2016
Saldo Anterior Andressa
de Souza Soares
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 3 24.275-8 7 800 850784 8 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Andressa de Souza Soares ou à sua ordem

Novo Iguape, 07 de dezembro de 2016
Maria de Fatima Louisa Maria das Flores Fantes da Silva
AMARAL PEIXOTO RJ ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO CNPJ 04.988.138/0001-00
AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
CONFECCAO: 12/2016

⑈00015789⑈ 0188507845⑈ 627002627563⑈

*Maria
FL. 123*



Série Número
850785
Pagos a Mais
Educação
Data 14/12/2016
Saldo Anterior Nathalia
Perreira Pontes de Moraes
de Moraes
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850785 8 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Nathalia Perreira Pontes de Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2016
Marcia de Fatima Perreira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157660 0188507854 623002427567

Série Número
850786
Pagos a Mais
Educação
Data 14/12/2016
Saldo Anterior Igor
Correia Tiburcio
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850786 4 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Igor Correia Tiburcio ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2016
Marcia de Fatima Perreira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157660 0188507854 623002427568

Série Número
850787
Pagos a Mais
Educação
Data 14/12/2016
Saldo Anterior Silene
Maria de Souza
Gomes
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850787 2 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Silene Maria de Souza Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2016
Marcia de Fatima Perreira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157660 0188507854 623002427569

Série Número
850788
Pagos a Mais
Educação
Data 14/12/2016
Saldo Anterior Andressa
de Souza
Soares
Total
Este Cheque
Saldo 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850788 0 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X e centavos acima

a Andressa de Souza Soares ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2016
Marcia de Fatima Perreira Maria das Flores Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157660 0188507854 623002427560

Marcia
FL: 124





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2017/002673

OFÍCIO Nº. 105/2016 E. M. Prof. Osires Neves /2016

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/Mais Educação / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste informar que os cheques de nº850781 e nº850785 da conta 24.275-8 Agência 1576 relativo a verba do Mais Educação emitidos respectivamente nas datas 07/12/16 e 14/12/16 não constam o débito no extrato do mês dezembro.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretora Geral

Maria de Fátima Pereira

Maria de Fátima Pereira

Matr. 11/683653-0

Direção Geral

A.

Sra. **Rojane Calife Jubram Dib.**

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Osires
FL: 125



-2017/002673



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

OFÍCIO Nº. 106/2016 E. M. Prof. Osires Neves /2016

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/Mais Educação / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,


Vimos por meio deste informar que o cheque de nº850771 da conta 24.275-8 Agência 1576 relativo a verba do Mais Educação preenchido no valor de R\$ 400,00 nominal a Andressa de Sousa Soares, foi devolvido pelo banco por não reconhecer a assinatura do tesoureiro. O mesmo também foi clonado e debitado no valor de R\$ 1.100,00. O Banco estornou a quantia Na conta-corrente.

Na oportunidade a Oficina foi ressarcida no mês seguinte o valor trabalhado agregado ao do outro mês no cheque de número 85775 no valor de R\$ 800,00


Em anexo a cópia do cheque devolvido pelo banco.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


Maria de Fátima Pereira
Diretora Geral Matr. 11/683653-0
Maria de Fátima Pereira Direção Geral

A.
Sra. Rojane Calife Jubram Dib.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu


Fl. 126



Cheque original que foi devolvido porque o banco não reconheceu a assinatura do tesoureiro.
Mais Educação – E. M. Professor Osires Neves

2017/002673

ICA-1576-230616-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	3	24.273-6	7	800	830771	8
018	001	1376	8	3	24.273-6	7	800	830771	8

Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais X e centavos acima

a Industria de Jauaper Jauaper X ou à sua ordem

Memorandum, 05 de Setembro de 2016

BANCO DO BRASIL

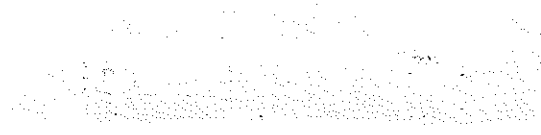
AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

Associação de Pais e Mestres Escola Munic/Prof Osires Neves
CNPJ: 04-588138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

CHEQUE SUSPENDIDO.

DEVOLVIDO.

Assinatura
FL: 027



)

)

Cheque original que foi devolvido porque o banco não reconheceu a assinatura do tesoureiro .
Mais Educação – E. M. Professor Osires Neves

2017/002673

ICA-1576-230616-0

Comp	018	Banco	001	Agência	1576	DV	3	C-1	3	Conta	24.273-6	C2	7	Série	800	Cheque N.º	850771	C3	6	R\$	400,00
	018		001		1576		3		3		24.273-6		7		800		850771		6		400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais

Industria de Jogos Boares X X X X

Moço Joazeu, 05 de Setembro de 2015

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2016

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.945.881/38/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

CHEQUE SUSTADO.

DEVOLVIDO.

Assinatura
Fl. 127



Nova Freguesia, 24 de Janeiro de 2017.

2017/002673

Em observação ao extrato bancário constatou-se que o cheque de nº 01981 conta nº 24.275.6 foi duplamente preenchido com alteração de valores.

O mesmo foi compensado no valor de R\$ 1.100,00 e devolvido com irregularidade -

○ O original puto por mim foi no valor de 400,00.

Maria de Fátima Tenreiro
Maria das Fous Furtos da Silva

FIRMAS CERTIFICADAS
Gustavo Veríssimo Correia
Matr. 3.881.189-8

FIRMAS CERTIFICADAS
Gustavo Veríssimo Correia
Matr. 3.881.189-8

RECEBIDO
em 24/01/2017

Gustavo Veríssimo Correia
Matr. 3.881.189-8

FL: 128

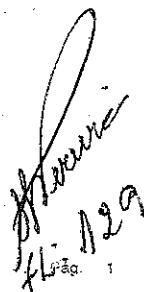


O Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, representado pela agência 1576 Amaral peixoto - Nova iguacu - (RJ), e o Sr(a). ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES, titular da conta 24275, firmam o presente Termo de Compromisso, conforme abaixo:

1. O presente Termo de Compromisso tem por objetivo disciplinar a contestação de débitos na conta do cliente (conta corrente e/ou de poupança e/ou de salário e/ou de benefício), conforme apresentada pelo mesmo, em carta endereçada ao Banco do Brasil.
2. A carta apresentada pelo cliente com a descrição do(s) fato(s) gerador(es) da presente contestação de débitos constitui anexo deste Termo de Compromisso, formando com este um todo único e indivisível. A declaração ali prestada é de responsabilidade exclusiva do cliente, que responde civil e penalmente pela veracidade de sua declaração.
3. O cliente solicita o ressarcimento do valor correspondente ao(s) lançamento(s) indicado(s) no quadro abaixo, levado(s) a débito de sua conta (conta corrente e/ou de poupança e/ou de salário e/ou de benefício), alegando não ser(em) de sua autoria:

Data	Descrição do Lançamento	Valor (R\$)
30.08.2016	102 Ch Compe	1.100,00

4. O(s) débito(s) contestado(s), descrito(s) no quadro acima, perfaz(em) o montante de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).
5. O Banco do Brasil poderá depositar na conta origem da(s) transação(ções) contestada(s) o valor total do débito contestado, a título de adiantamento.
 - 5.1. Quando houver adiantamento do valor, o Banco creditará ao cliente o montante indicado no item 4, acima, na conta origem da(s) transação(ções) contestada(s).
 - 5.2. O crédito de adiantamento não será considerado definitivo até a finalização do processo e apresentação da resposta final ao cliente.
6. Ao Banco do Brasil cabe analisar a contestação do cliente, apresentando uma resposta conclusiva sobre a contestação de débitos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do registro da contestação.
 - 6.1. Ao findar este prazo de até 15 (quinze) dias corridos, o valor correspondente ao montante das transações contestadas será depositado na conta do cliente e corresponderá ao pagamento definitivo. Quando se tratar de conta salário ou de benefício, o valor estará disponível para recebimento pelo cliente, por meio de saque no terminal de caixa.
 - 6.2. Caso o crédito do valor já tenha sido realizado a título de adiantamento, este será considerado como pagamento em caráter definitivo.



7. Após o pagamento do montante em caráter final, o cliente, independentemente de qualquer outro ato, em caráter irrevogável e irretratável, dá ampla e geral quitação para, em nenhuma outra hipótese, seja qual for o motivo ou fundamento, voltar a cobrar do Banco do Brasil, qualquer valor relacionado ao objeto desta contestação.

8. Caso o Banco do Brasil conclua pela improcedência da contestação, por avaliar que não houve fragilização dos sistemas, produtos e processos do Banco, e tenha realizado o adiantamento do valor contestado, o cliente autoriza, desde já, o débito da importância equivalente ao valor depositado a título de adiantamento, na mesma conta creditada, conforme item 5.1 deste documento.

8.1. Em momento anterior ao débito do adiantamento, o cliente será notificado para manter na conta de origem da contestação o valor correspondente ao que recebeu a título de adiantamento. Da notificação constará a data, o número da conta e a agência do Banco do Brasil na qual ocorrerá o débito.

8.2. Caso a conta indicada para o débito esteja encerrada, e havendo o valor a restituir ao Banco do Brasil, o cliente será notificado para comparecer na respectiva agência do Banco do Brasil para restituir o valor do adiantamento.

9. Após a finalização do processo ou, para situações em que houver o adiantamento de valores, havendo a recuperação parcial ou total do valor contestado, com trânsito pela conta (conta corrente e/ou de poupança) do cliente, o montante recuperado será restituído ao Banco do Brasil mediante débito do valor correspondente na conta creditada.

9.1. Para processos não finalizados e para os quais não tenha havido o adiantamento, o valor referente à recuperação parcial ou total será creditado diretamente na conta do cliente a título de pagamento definitivo.

10. O descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Compromisso, sem prejuízo de medidas administrativas e judiciais cabíveis, acarretará ao imediato cancelamento de eventuais limites de crédito do cliente e das operações mantidas com o Banco do Brasil, ficando o cliente impedido de contratar qualquer nova operação, até regularização da situação.

11. O cliente declara-se ciente que, para elucidação das irregularidades, o Banco do Brasil realizará investigações internas e externas, podendo levar os fatos ao conhecimento das Autoridades Policial e Judicial, ou Ministério Público, aos quais poderão ser encaminhadas todas as informações tais como: contratos, cartões de assinatura, cheques, extratos da conta em referência, registros de transações, endereços de Protocolos de Internet (IP) e todos os demais documentos relativos à(s) ocorrência(s) do(s) débito(s) contestado(s), necessários à completa apuração de responsabilidade, inclusive no que concerne às informações protegidas pelo sigilo bancário, na forma prevista no Art. 1º, § 3º, V, da Lei Complementar nº 105/2001.

Por fim, declara, livre e espontaneamente, estar de pleno acordo com os direitos e obrigações ora compromissados para o que firma o presente instrumento em duas vias de igual teor, perante as duas testemunhas ao final subscritas e qualificadas.

Local e data

Nova Iguaçu (RJ), 24.01.2017

Cliente

Banco do Brasil

Assinatura do cliente

Carimbo e assinatura do funcionário

Testemunhas

-2017/002673

Nome:
CPF nº:

Nome:
CPF nº:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Maria
Fl. 130

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

--2017/002673

OFÍCIO Nº. 107/2016 E. M. Prof. Osires Neves /2016

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/Mais Educação / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES


CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste informar que os cheques de nº850734 da conta 24.275-8 Agência 1576 relativo a verba do Mais Educação emitido em 16/11/16 nominal a Sirlene Maria de Souza foi sustado em 22/11/16 após apresentação de B.O número 052-11607/2016 por roubo a trausente. Segue cópia em anexo

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


Diretora Geral
Maria de Fátima Pereira Matr. 11/683653-0
Direção Geral

A.

Sra. **Rojane Calife Jubram Dib** .
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu


R. 137





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL
052a.Delegacia de Polícia
Avenida Gov. Amaral Peixoto, 950, Centro, Nova Iguaçu - RJ,
CEP: 26210-090, TEL.: (21)3779-0168

2017/002673

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 052-11607/2016

Data/Hora Início do Registro: 20/11/2016 07:22 Final do Registro: 20/11/2016 07:44

Origem: DP . Circunscrição: 052a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: LEANDRO TAVARES NERY

Ocorrências

Roubo

Roubo a Transeunte

Capitulação: Artigo 157 § 2º, I do Código Penal

Motivo Presumido: Ambição

Data e Hora do fato: 20/11/2016 06:00 e 20/11/2016 06:10

Local: Rua NILO PEÇANHA, 0 Bairro: CENTRO Município: NOVA IGUAÇU-RJ

proximo ao colégio ABEU

Despacho da Autoridade

Envolvido(s)

Vítima - Roubo a Transeunte

Nome: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES - Civil ID não confirmada - Comunicante

CPF/CIC Nº 111.583.947-05 M.FAZ

Residente na Rodovia PRESIDENTE DUTRA 14740 Bairro: < BAIRRO NÃO CADASTRADO > Município: NOVA IGUAÇU RJ CEP: 26015385 Telefone/Celular Nº: 21965061307 Obs.: Bairro Rancho novo

Filho de: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA e NÃO DECLARADA Data de nascimento: 10/10/1980 Naturalidade: NOVA IGUAÇU-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Feminino Cor: Branca Estado Civil: Casado(a) Ocupação Principal: Professor(a)

Vítima - Roubo a Transeunte

Nome: BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES GOMES - Civil ID não confirmada

Residente na Rodovia PRESIDENTE DUTRA 14740 Bairro: < BAIRRO NÃO CADASTRADO > Município: NOVA IGUAÇU RJ CEP: 26015385 Telefone/Celular Nº: 21965061307 Obs.: Bairro Rancho novo

Filho de: PAULO FERNANDES GOMES JUNIOR e SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES Data de nascimento: 02/07/2002 Naturalidade: NOVA IGUAÇU-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Feminino Cor: Branca Estado Civil: Solteiro(a) Ocupação Principal: Estudante

Bem(ns) Envolvido(s)

Outros Materiais

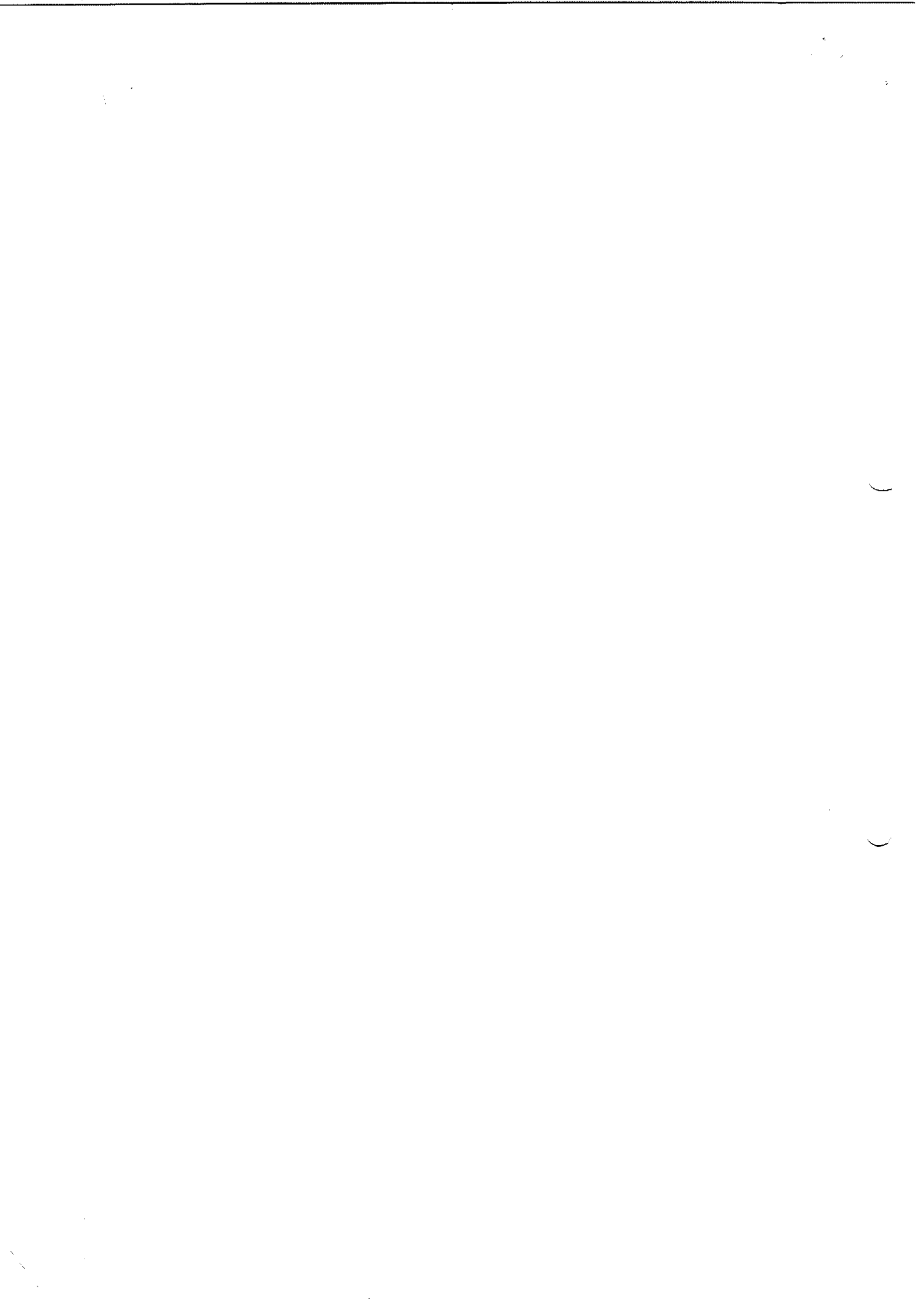
Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES

Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

1 CEDULAS

Handwritten signature and number:
Fl. 132



-2017/002673

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 052-11607/2016

Data/Hora Início do Registro: 20/11/2016 07:22 Final do Registro: 20/11/2016 07:44

Origem: DP . Circunscrição: 052a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: LEANDRO TAVARES NERY

Tipo do Bem: Moedas/Cédulas
Valor aproximado: 70,00 Tipo de Moeda: Real

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 IDENTIDADE
Tipo do Bem: Documentos diversos

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 TITULO DE ELEITOR
Tipo do Bem: Documentos diversos

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 CHEQUE NO VALOR DE R\$ 400,00 DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO
Tipo do Bem: Documentos diversos

Proprietário: BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES GOMES
Portador: BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 IDENTIDADE
Tipo do Bem: Documentos diversos

Proprietário: BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES GOMES
Portador: BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 CARTEIRA ESCOLAR
Tipo do Bem: Documentos diversos

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 LG PRIME
Tipo do Bem: Telefone Celular
Valor aproximado: 700,00 Tipo de Moeda: Real
Tel: (55) (21) 965061307. Operadora: TIM. Nº de Série: 0. Nº do Imei: 0. (LG) (OUTRO MODELO) . Autoriza aviso do roubo e furto à operadora

Proprietário: BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES GOMES
Portador: BEATRIZ DE SOUZA FERNANDES GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 J3
Tipo do Bem: Telefone Celular
Valor aproximado: 700,00 Tipo de Moeda: Real
Tel: (55) (21) 000000000. Operadora: TIM. Nº de Série: 0. Nº do Imei: 0. (Samsung) (OUTRO MODELO) . Autoriza aviso do roubo e furto à operadora

Handwritten signature and number:
Fl: 133



-2017/002673

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 052-11607/2016

Data/Hora Início do Registro: 20/11/2016 07:22 Final do Registro: 20/11/2016 07:44

Origem: DP . Circunscrição: 052a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: LEANDRO TAVARES NERY

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 CAIXA
Tipo do Bem: Cartão bancário

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 CAIXA MASTERCARD
Tipo do Bem: Cartão bancário

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 BILHETE UNICO EM NOME DE PAULO FENANDES GOMES JR
Tipo do Bem: Cartão bancário

Proprietário: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Portador: SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 VALE REFEIÇÃO EM NOME DE PAULO FENANDES GOMES JR
Tipo do Bem: Cartão bancário

"Declaro estar ciente de que todos os dados deste registro poderão ser utilizados no combate à violência e à criminalidade"

Dinâmica do Fato

Relata a comunicante que hoje, por volta das 06h estava na rua Nilo Peçanha, próximo ao Colégio ABEU, quando estava levando sua filha para fazer uma prova, um indivíduo, em uma moto, provavelmente armado, com a mão na cintura, moreno, de cabelo claro e jaqueta preta, dizendo que iria matar se não passasse a bolsa. Entregou sua bolsa e a bolsa da sua filha, menor de idade.



LEANDRO TAVARES NERY
Oficial de Cartório - 5.026.266-1

Handwritten signature and initials
H. 132

100

100

100

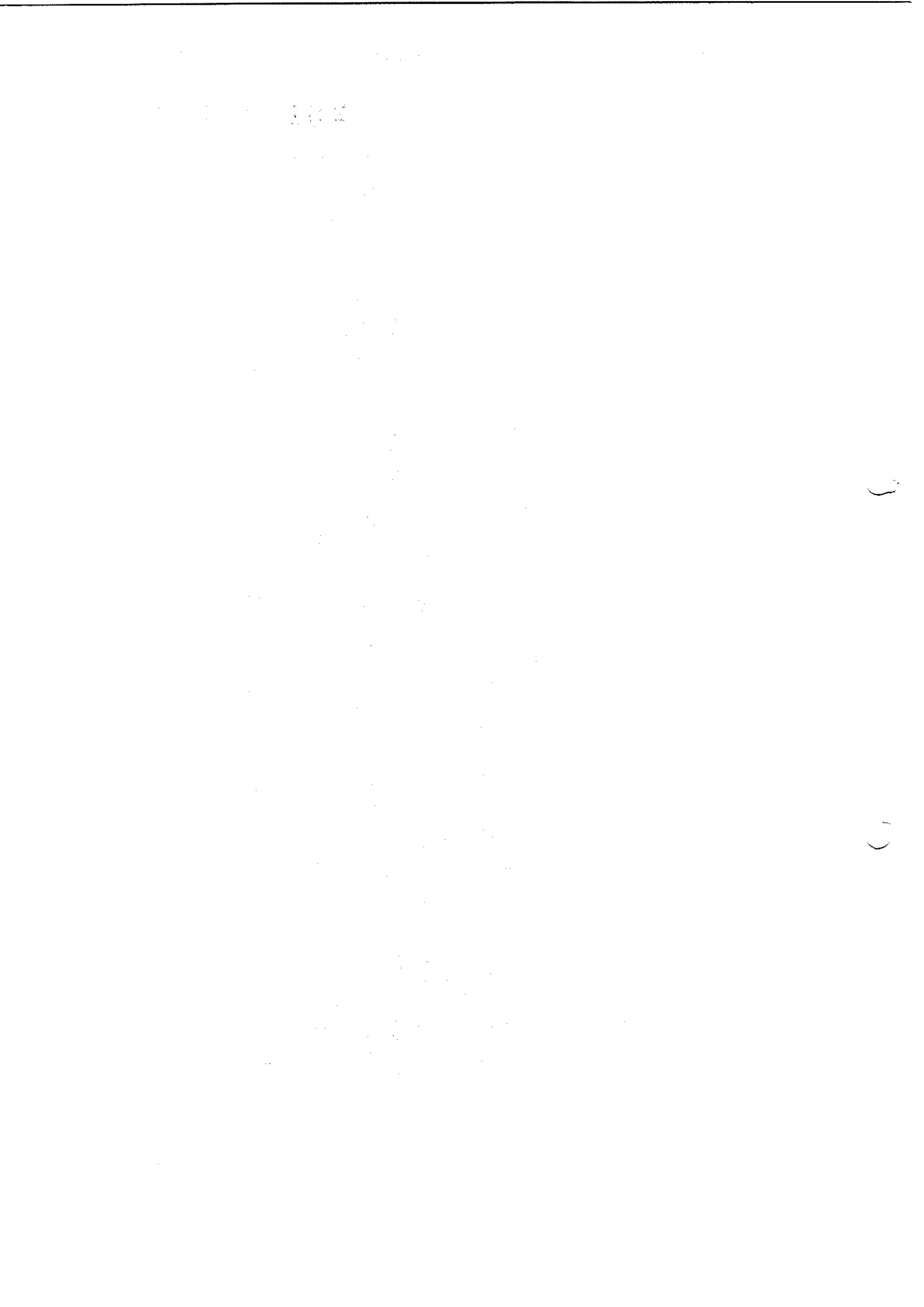
100

-2017/002673

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque n.º	
018	001	1576	6	3	24.273-0	7	800	830776	3
018	001	1576	6	3	24.273-0	7	800	830776	3
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u> <input checked="" type="checkbox"/> X <u>—</u> <input checked="" type="checkbox"/> X <u>—</u> <input checked="" type="checkbox"/> X <u>—</u> <input checked="" type="checkbox"/> X <u>—</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>Silvane Maria de Souza Gomes</u> <u>Moira Jaquari, 16 de novembro de 2016</u>									
BANCO DO BRASIL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES CNPJ: 01.988.131/0001-00 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010									
AMARIL PERKOTO RJ 00.000.00074670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PERKOTO, 62B CONFECÇÃO: 06/2016									

Número	850778
Série	Moira
Pago a	Educação
Data	16/11/2016
Saldo Anterior	Silvane
	Moira de Souza
	Gomes
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Moira
FL-195



-2017/002678

Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento



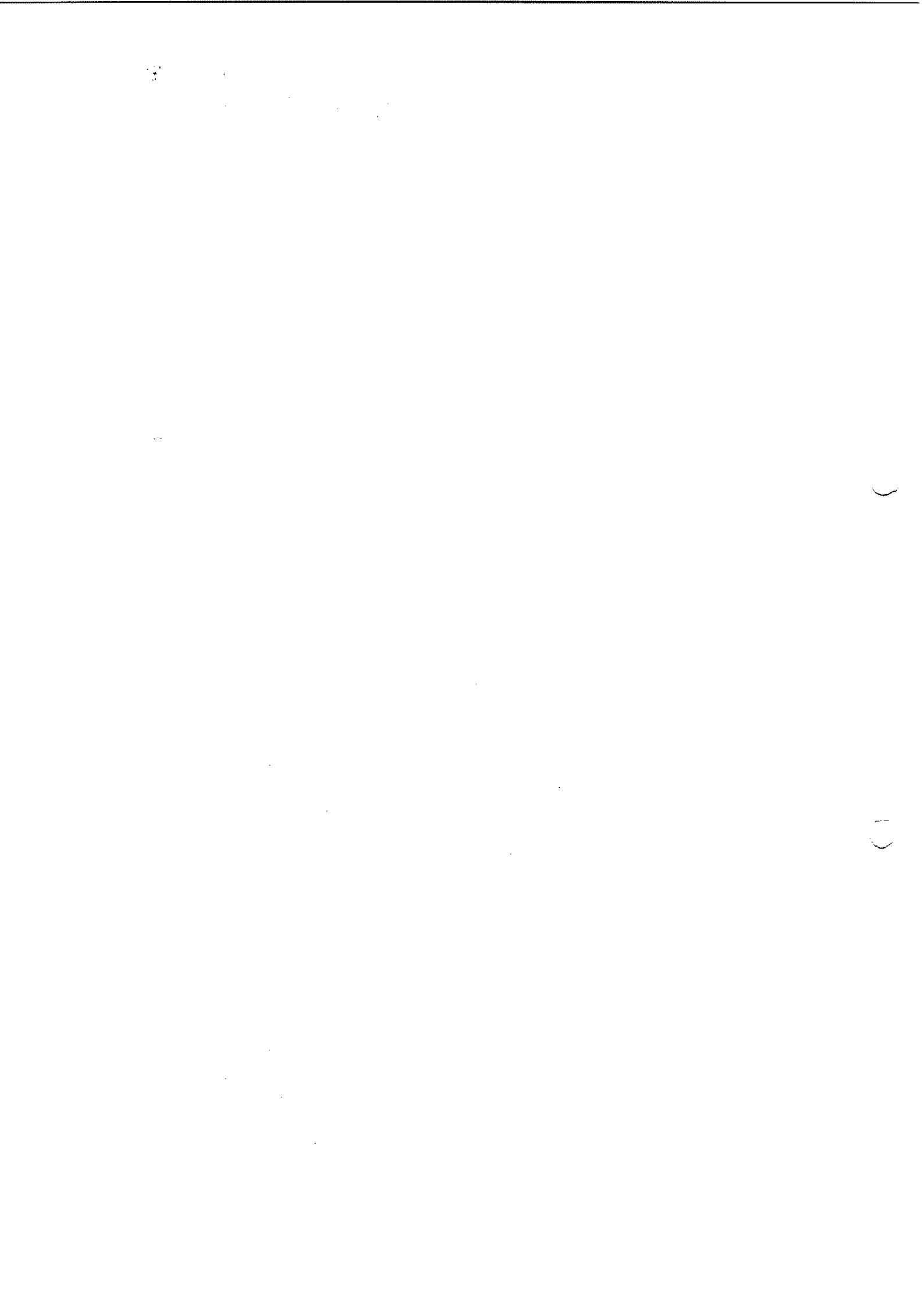
Ciente
 Nome: **APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-Portador legitimado (se for o caso)**
 Agência (pref.-dv): **1576-8** Conta corrente (n.º-dv): **24.275-6**
 Nome: **SIRLENE MARIA DE SOUZA GOMES** CPF: _____ Telefone: _____
Cheque
 Agência acolhedora (pref.-dv): _____ Valor - R\$: **400,00** Registro da ocorrência policial: _____
 N.º / Seqüência (na emissão): **1576-8** Data da emissão: **16.11.2016**
 Motivo: **FURTO**
 Tipo de solicitação: **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA A**
 N.º / Seqüência (na emissão): **850778**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhadas pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local: **NOVA IGUAÇU/RJ** Data: **22.11.2016** Hora da recepção: **15:37:37**
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado: *Tatiana C. R. Machulis*
 Matr. **9.290.520-X**
 Assinatura do presteador de serviços: *Carla dos Anjos Santos da Silva*
 Assinatura do presteador legitimado: _____
 Carimbo / Rubrica do comissionado: _____

Autenticação: 032C1C0856084F03170C1511102626104D

Tatiana
Fl. 136





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

-2017/002678

OFÍCIO Nº. 108/2016 E. M. Prof. Osires Neves /2016

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/Mais Educação / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste informar que foi cobrado durante o ano vigente o valor total de R\$ 46,75 da conta 24.275-8 Agência 1576 relativo a verba do Mais Educação referente a tarifas bancárias. O mesmo foi depositado e declarado no documento Conciliação Bancária

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Maria de Fátima Pereira
Diretora Geral

Maria de Fátima Pereira
Matr. 11/683653-0
Direção Geral

A.
Sra. Rojane Calife Jubram Dib.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Rojane Dib
Fl. 137



-2017/002673

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
157611029 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 24.275-6

=====

DATA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	15.761.102.900.250
VALOR DINHEIRO	47,00
VALOR TOTAL	47,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.251.C39.2E4.F78.BE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CÓPIA ↓

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
157611029 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 24.275-6

=====

DATA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	15.761.102.900.250
VALOR DINHEIRO	47,00
VALOR TOTAL	47,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.251.C39.2E4.F78.BE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Osires
R. 138

↓ 41900



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
30 / 06 / 15, conforme lavrado em Livro Ata à folhas
nº 17.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2016. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

MÁRCIA ANDREA DE OLIVEIRA SIMÔA Márcia A. Simôa Oliveira PROFESSOR II 10/696967-9
NOME LEGÍVEL ASSINATURA CARGO OU SITUAÇÃO MAT. OU RG;

ELEN RANGEL OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA Elen R. O. F. de Souza PROFESSOR II 13/6951183-4
NOME LEGÍVEL ASSINATURA CARGO OU SITUAÇÃO MAT. OU RG;

MARLETE CORREA TEIXEIRA Marlete Correa Teixeira PROFESSOR II 10/683621-7
NOME LEGÍVEL ASSINATURA CARGO OU SITUAÇÃO MAT. OU RG;

ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA BORGES Alessandra da S. P. Borges MÃE DE ALUNO 12.447.241-0
NOME LEGÍVEL ASSINATURA CARGO OU SITUAÇÃO MAT. OU RG;

PATRÍCIA SILVA ALVES Patrícia Silva Alves MÃE DE ALUNO 07063500-8
NOME LEGÍVEL ASSINATURA CARGO OU SITUAÇÃO MAT. OU RG;

ANA PAULA PACHECO DA ROCHA Ana Paula Pacheco da Rocha MÃE DE ALUNO 12554527-7
NOME LEGÍVEL ASSINATURA CARGO OU SITUAÇÃO MAT. OU RG;

Assinatura
fl. 130





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

Handwritten initials: *Handwritten*
FLS. 20

Processo de Prestação de contas:	2017/003673
Escola Municipal:	E.M.Meninos de Deus
Programa:	PDDE Educação Integral

Sr^a. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido P.A. alusivo à Prestação de Contas do Programa PDDE Educação Integral, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 08/02/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 09/17;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Conciliação Bancária;
5. Extratos Bancários;
6. Parecer do Conselho Fiscal;

NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.

- 1- Extrato de Aplicação Financeira dos meses de janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro 2016 ;
- 2- Extrato de Conta Corrente dos meses , fevereiro, março e abril 2016;
- 3- Termo de Doação assinado pelo Setor de Patrimônio;
- 4- Ata original do Conselho Fiscal, com datas preenchidas;
- 5- Rever Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e Pagamentos efetuados, os valores do bloco II;
- 6- Cópia da Ata do Conselho Fiscal.
- 7- Cópia da Ata de Prestação de Contas.

Diante do exposto , esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de 05 dias a contar da ciência do mesmo, conforme preceitua o Art. 21. inciso 2º do Decreto Municipal número 8.716 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 20 de abril de 2017
Simone Antunes Costa
Simone Antunes Costa
Mat.: 12/691.347-9

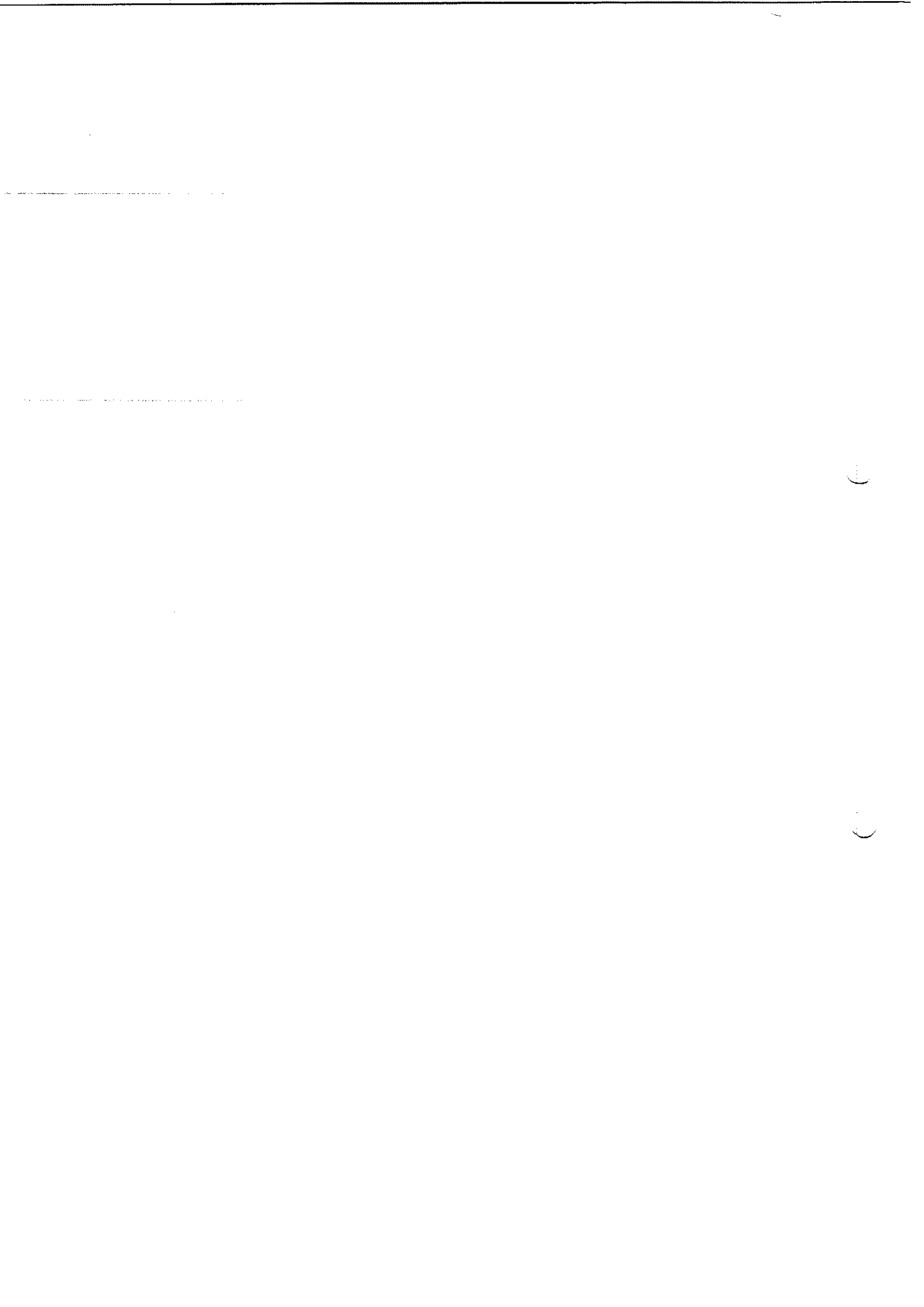
DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com a manifestação da Assessoria Técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 20 de abril de 2017.

Maria Virgínia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros – SEMED
Subsecretaria de Recursos Financeiros Mat. 11/694.638-8
Mat.: 11/694.638-8 PCNI

Da ciência da Direção Geral: Assinatura da Diretora: _____	Data: _____
--	-------------





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
04 / 07 / 16, conforme lavrado em Livro Ata à folhas
nº 19.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

Município

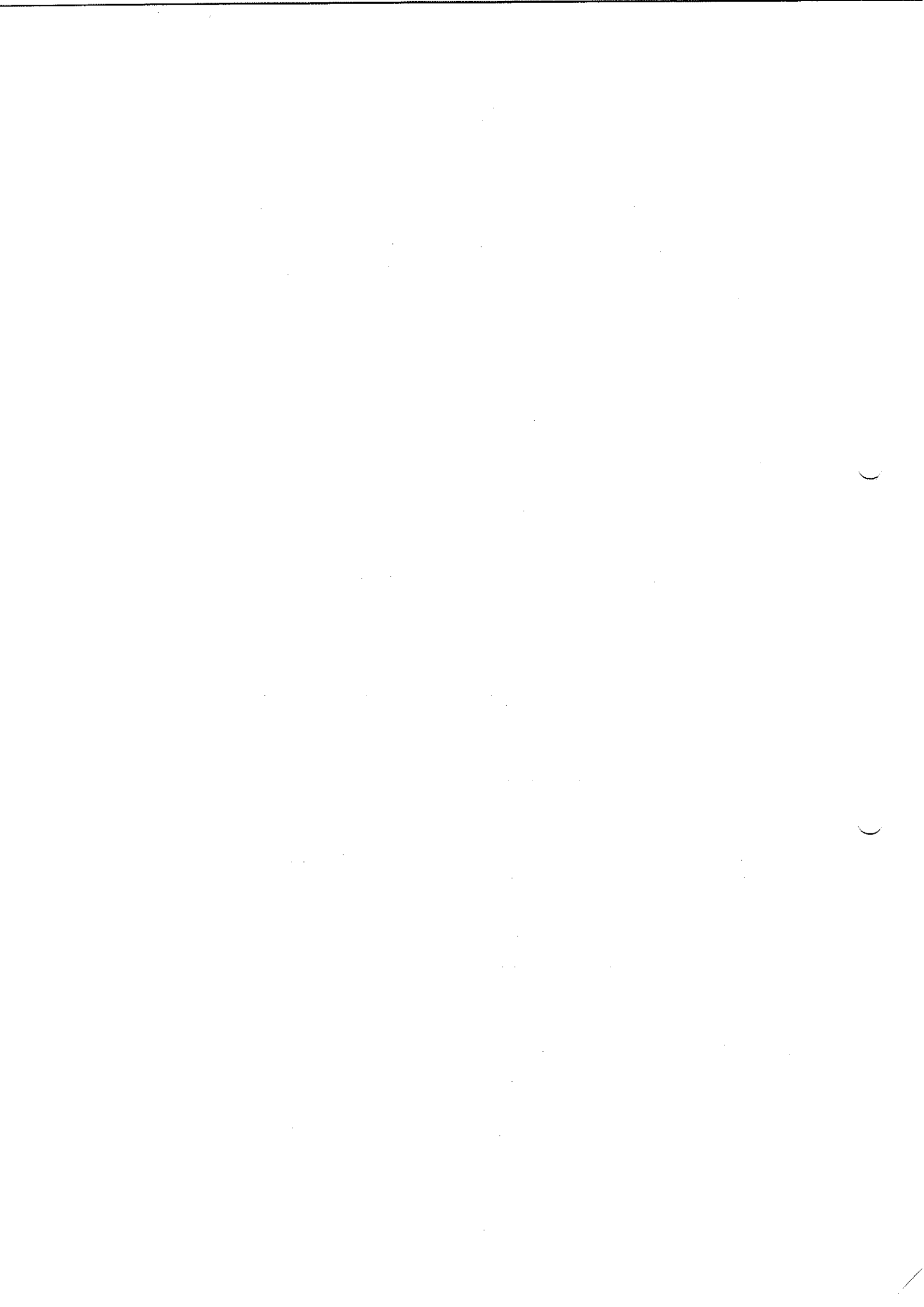
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2016. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

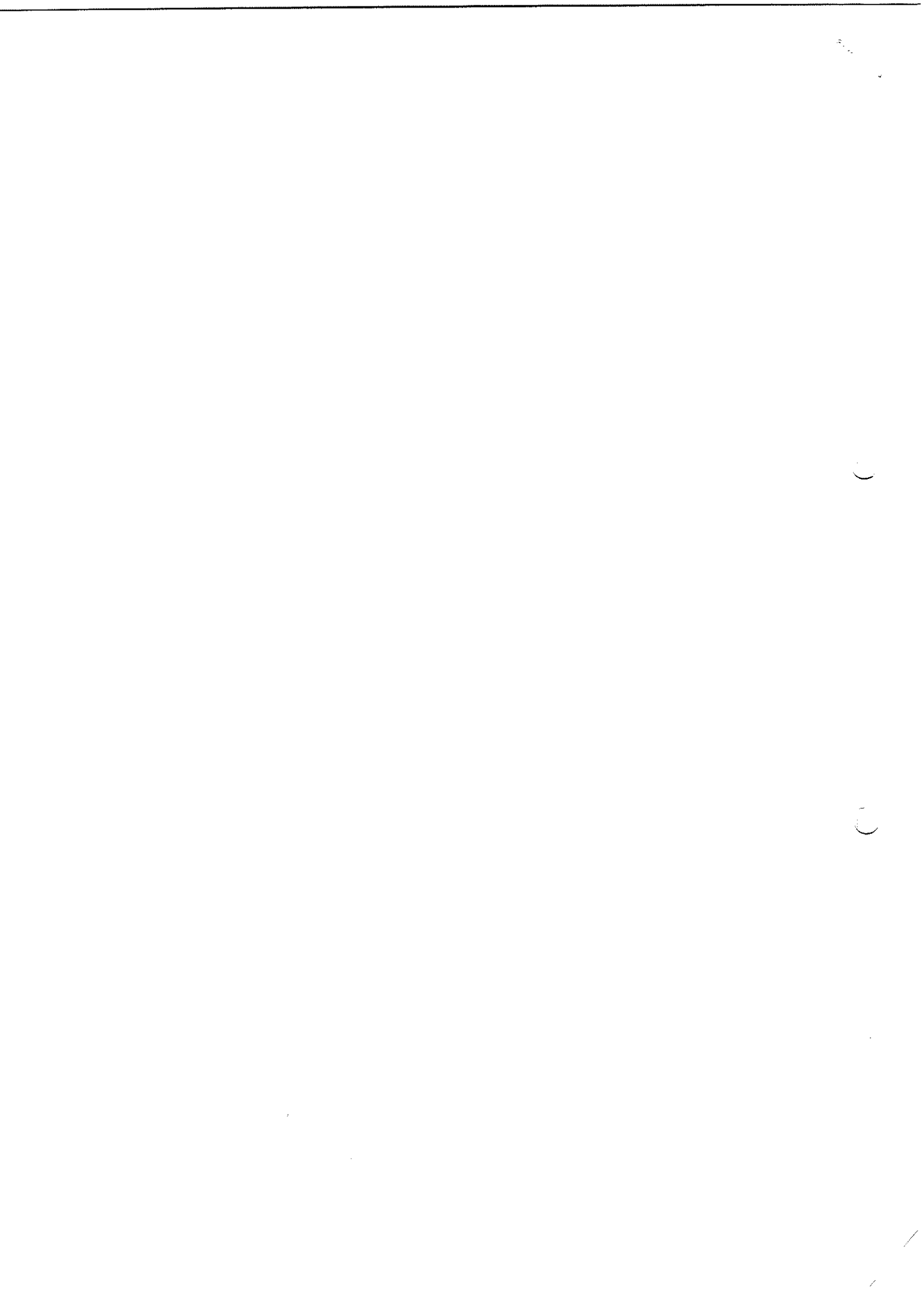
✓ ELMA DA SILVA DE SOUZA NOME LEGÍVEL	<u>Elma da Silva de Souza</u> ASSINATURA	<u>PROFESSOR II</u> CARGO OU SITUAÇÃO	<u>10/697723-5</u> MAT. OU RG;
✓ ELEN RANGEL OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA NOME LEGÍVEL	<u>Elen R. O. F. de Souza</u> ASSINATURA	<u>PROFESSOR II</u> CARGO OU SITUAÇÃO	<u>10/695183-4</u> MAT. OU RG;
✓ JULIANA BARCELLAR DE ASSIS NOME LEGÍVEL	<u>Juliana Barcellar de Assis</u> ASSINATURA	<u>PROFESSOR II</u> CARGO OU SITUAÇÃO	<u>13/714355-5</u> MAT. OU RG;
✓ ANA CRISTINA DE SOUZA NOME LEGÍVEL	<u>Ana Cristina de Souza</u> ASSINATURA	<u>MÃE DE ALUNO</u> CARGO OU SITUAÇÃO	<u>09027247-7</u> MAT. OU RG;
✓ PATRÍCIA SILVA ALVES NOME LEGÍVEL	<u>Patrícia Silva Alves</u> ASSINATURA	<u>MÃE DE ALUNO</u> CARGO OU SITUAÇÃO	<u>07063500-8</u> MAT. OU RG;
✓ MONICA VALERIA DETTES NOME LEGÍVEL	<u>Monica Valeria Dettet</u> ASSINATURA	<u>MÃE DE ALUNO</u> CARGO OU SITUAÇÃO	<u>09240301-3</u> MAT. OU RG;

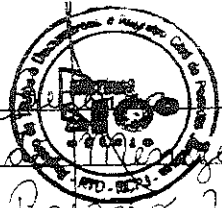


142
19/6

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA APM PARA A ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O BIÊNIO 2016 E 2017

Nos primeiros dias do mês de julho de 2016 nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Deputado Dorcilio Ayres Roubette, número 330, bairro Vilar Nova, reuniram-se em Assembleia Geral professores, funcionários, responsáveis e alunos da Escola Municipal Professor Osório Neves e representantes da Demed, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da educação com a finalidade de eleger e dar posse aos membros da Diretoria dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e dos respectivos suplentes, tudo de acordo com o edital publicado, afixado no quadro de aviso de estabelecimento e distribuídos na comunidade. A Dr.^a Diretora Maria de Fatima Pereira portadora do Registro Geral 04421056-5 e de CPF 554.326.707-04, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e propôs a eleição de um presidente para reger os trabalhos. Usando a Presidente Dr.^a Diretora Maria de Fatima Pereira designou a Dr.^a Adriana Ferreira Gonçalves, para servir de Secretária desta reunião. Foi lido pela Dr.^a Presidente o edital de convocação da Assembleia e a seguir, foi declarado aberto o processo de eleição pelos presentes dos nomes para os cargos de presidente e vice-presidente, tesoureiro e secretário, membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo com seus respectivos suplentes da União de Executores Escola Municipal Professor Osório Neves para o biênio de 2016 e 2017, ficaram assim constituídas: Diretoria: 1) Presidente Maria de Fatima Pereira 2) Vice-presidente: Maria das Dores Santos da Silva portadora do Registro Geral 07467922-6 e CPF 980.091.097-20, 3) Tesoureiro Maria das Dores Santos da Silva 4) Secretária: Adriana Ferreira Gonçalves. Conselhos Fiscal: a) Membros efetivos: Elma da Silva de Souza, Juliana Bacillar de Assis, Elen Rangel de Oliveira Ferreira de Souza, Edson Esterão de Sousa, Patricia Silva Alves, Ana Custina de Souza b) membros suplentes: Miri Miri Falcão de Oliveira, Luciana Maria da Conceição, Márcia Andréa Dimesa Oliveira, Karin Sousa da Costa, Monica Caléria Lattes, Carolina Oliveira





Conselho deliberativo: a) membros efetivos: Vinícius Raigoso Vieira, Simone da Silva de Oliveira, Vinícius Raigoso Vieira, Regina Célia Rodrigues de Souza, Alice Cruz Oliveira da Conceição, Gerson Gonçalves da Silva. b) membros suplentes: Katia Sportitsch dos Santos, Marcia Regina Gonçalves dos Reis, Raquel Cunha Biral, José Valdir de Souza, Bárbara Peças de Figueiredo, Dayane Lopes de Souza. A votação a Srª Diretora leu e nome dos eleitos. Os eleitos foram empossados neste ato. Nada mais havendo se tratou de encerrar a presente reunião que eu Adriana Ferreira Gonçalves, secretária da APM após lida e aprovada lavrou presente ata que será assinada pelos demais membros da associação. *Adriana Ferreira Gonçalves, Maria de Fátima Torres, Nana das Neves Santos da Silva, Ana Souza da Silva, Baccias de Assis, Den R. O. F. de Souza, Arm Estel os, Patrícia Silva Alves, Ana Cristina de Souza, Mexi Pereira de Oliveira, Jussara Maria da Conceição, Gláucia Andréa de Oliveira, Karina Sousa da Costa, Mariana Valéria, Carolina Oliveira Bezerra, Marilene Menezes Oliveira, Silvana da Silva de Oliveira, Vinícius Raigoso Vieira, Regina Célia Rodrigues de Souza, Alice Cruz Oliveira da Conceição, Nana das Neves Santos, Katia Sportitsch dos Santos, Marcia Regina Gonçalves dos Reis, Raquel Cunha Biral, José Valdir de Souza, Bárbara Peças de Figueiredo, Dayane Lopes de Souza*

10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 27.984 e registrado sob o núm. de Ordem 27.984 em
 14/09/2016 no livro de registro A 49. Certifico que remeti nota de
 presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu,
 14/09/2016 *Dna*

Endereço: EBDT27020 ZAA - Consulte em www.trij.jus.br
 Wandercley (Insc. nº 200243)
 Substituto
 Matrícula nº 06/3315

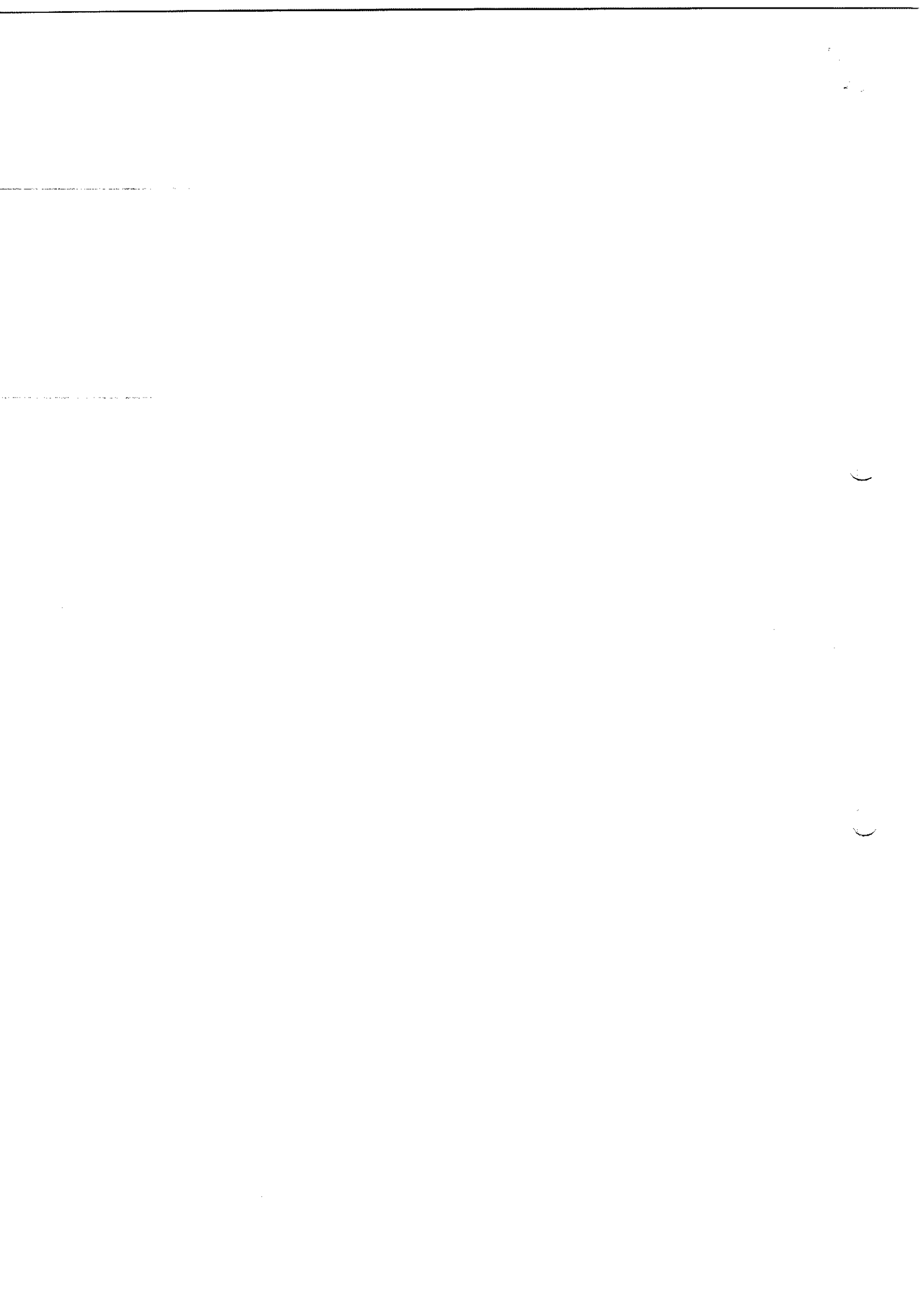


10

C

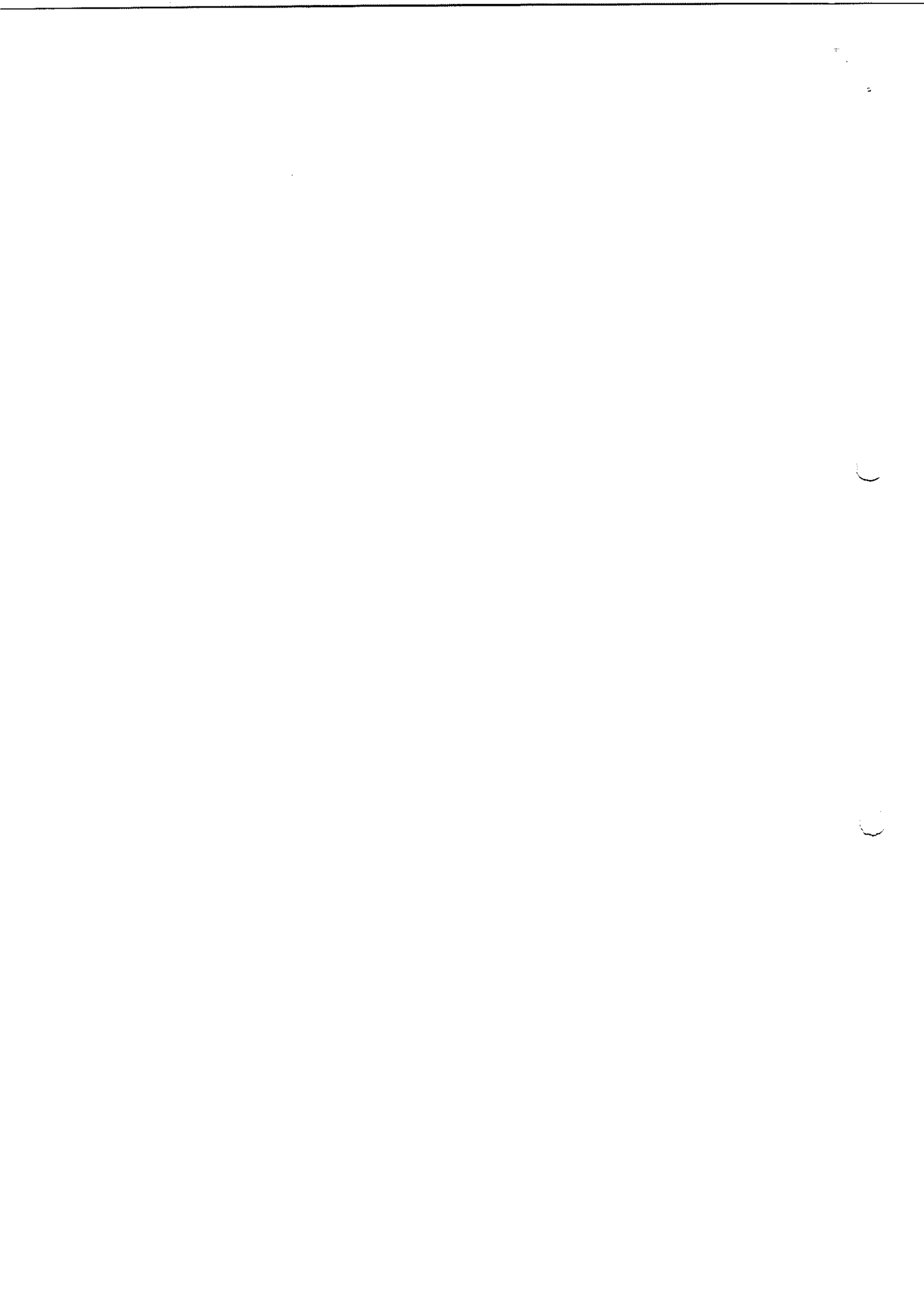
C

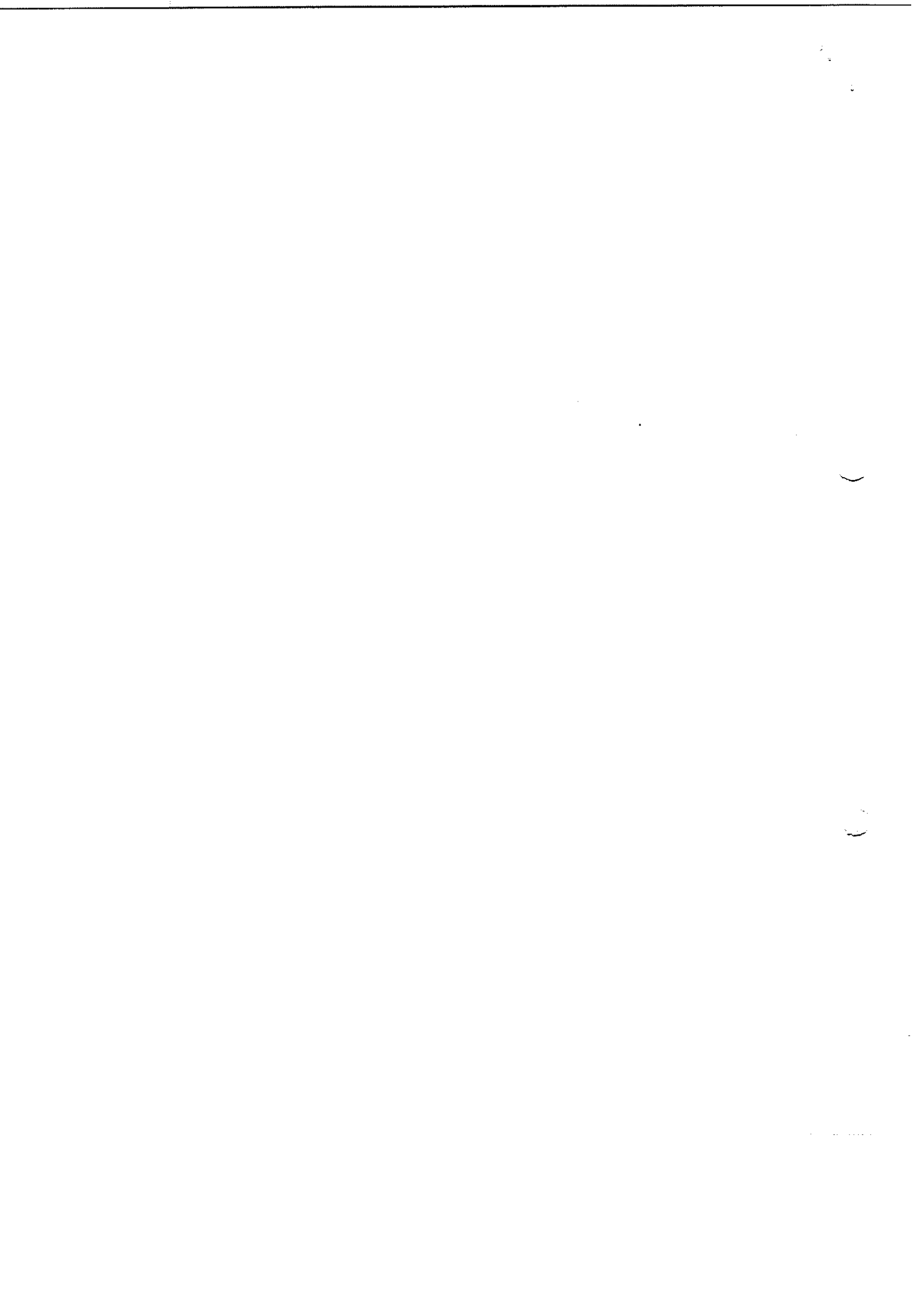
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA APM (PARA A ELEIÇÃO) da Escola Municipal Professor Osires Neves situada na Estrada Deputado Darcilio Ayres Raimheitti, número 330, bairro Vila Nova, realizando-se em primeira e segunda convocação, aos quinze dias do mês de dezembro de 2016, com o propósito de informar e prestar conta aos recursos financeiros de origem federal repassados a A.P.M pelo Programa Dinheiro Direto na Escola referente ao ano em exercício. Os trabalhos foram abertos pela Presidente Maria de Fatima Pereira que agradeceu a presença de todos e colocou a disposição a documentação relativa a prestação de contas dos programas FNDE/EDDE, FNDE/ED INT FUNDAMENTAL e FNDE/ED DE QUALIDADE (Ata na Escola). A Presidente informou que no programa FNDE/PDDE foram recebidos na categoria de custeio R\$ 13.216,00 (treze mil, duzentos e dezesseis reais) havia saldo anterior de R\$ 105,02 (cento e cinco reais e dois centavos) e rendimentos de aplicação financeira de R\$ 144,90 (cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos) sendo o valor total da receita de R\$ 13.465,92 (treze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo utilizada R\$ 13.216,00 (treze mil, duzentos e dezesseis reais) e reprogramado R\$ 249,92 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Na categoria capital foram recebidos o valor de R\$ 3.304,00 (três mil, trezentos e quatro reais), havia saldo anterior de R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) e aplicação financeira de R\$ 0,64 (sessenta e quatro centavos), sendo o valor da receita de R\$ 3.305,00 (três mil, trezentos e cinco reais e setenta e dois centavos) e utilizado o valor de R\$ 3.304,00 (três mil, trezentos e quatro reais). Os presentes usufruindo da oportunidade analisaram as notas fiscais de número 034, 035 e 036, tendo care de ante aos bens adquiridos em respeito as categorias que se destinam e são contemplados com o demonstrativo financeiro desta realização. No programa FNDE/



PDE na categoria custeio havia saldo anterior de
 (um real), não houve aplicação financeira e o
 repasse financeiro neste ano em exercício é
 o valor de R\$ 1,00 (um real) será suprogramado
 para o exercício seguinte na categoria custeio
 presentes usufruindo da oportunidade de oportu-
 dade são contemplados com o demonstrativo
 financeiro desta realização. PDDE/EDUCAÇÃO
 na categoria custeio havia saldo anterior de
 cinco reais e quarenta e cinco centavos, e o
 valor de aplicação financeira de R\$ 0,91 (nove
 e um centavos). Como não houve repasse
 neste exercício, será suprogramado o valor
 de R\$ 5,86 (cinco reais e oitenta e seis centavos) para
 o exercício seguinte. Os presentes usufruindo
 da oportunidade são contemplados com o demonstrativo
 financeiro desta realização. No programa de
 EDUCAÇÃO INTEGRAL FUNDAMENTAL não houve repasse
 financeiro pelo FNDE no exercício. Havia saldo
 na categoria custeio de R\$ 19.804,58 (dezanove mil
 e quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
 e o valor de aplicação financeira de R\$ 1.333,00
 (mil trezentos e trinta e três reais e nenhuma centavo)
 totalizando o valor de R\$ 21.135,48 (vinte e um mil
 e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
 sendo utilizados R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos
 reais) e suprogramado para o exercício seguinte
 o valor de R\$ 8.335,48 (oito mil e trezentos e cinquenta e oito centavos).
 Os presentes usufruindo da oportunidade são contemplados com o demonstrativo financeiro desta realização. Nada mais havendo a tratar.

Senhora Diretora agradeceu a presença de todos e por encerrada a presente reunião. Os presentes se manifestaram em favor do conteúdo da pauta encerrando-se a reunião.





FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2016
01 - Programa/Ação PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL FUNDAMENTAL		04 - Número do CNPJ 04.988.138/0001-00		
03 - Nome ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES		06 - Município NOVA IGUAÇU		
05 - Endereço ESTRADA DO IGUAÇU, Nº 330 - VILA NELY		07 - UF RIO DE JANEIRO		

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 19.804,58	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 4.377,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 21.182,48	R\$ 1.969,26	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.382,48	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01 / 01 / 2016 a 31 / 12 / 2016	18 - Nº de Escolas Atendidas 01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
01	Andressa De Souza Soares	156.537.437-12	Ressarcimento de Oficineiro - Maio	FNDE	Custeio	Recibo	Nº Ch/OB 850753	400,00	31/05/16
02	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro - Maio	FNDE	Custeio	Recibo	850756	400,00	31/05/16
03	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro - Maio	FNDE	Custeio	Recibo	850758	400,00	31/05/16
04	Célia Correia De Araujo	685.934.227-72	Ressarcimento de Oficineiro - Maio	FNDE	Custeio	Recibo	850759	400,00	31/05/16
05	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro - Junho	FNDE	Custeio	Recibo	850760	400,00	27/06/16
06	Célia Correia De Araujo	685.934.227-72	Ressarcimento de Oficineiro - Junho	FNDE	Custeio	Recibo	850761	400,00	27/06/16
07	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro - Junho	FNDE	Custeio	Recibo	850762	400,00	27/06/16
08	Andressa De Souza Soares	156.537.437-12	Ressarcimento de Oficineiro - Junho	FNDE	Custeio	Recibo	850763	400,00	27/06/16
28 - TOTAL								R\$ 3.200,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.
Local e Data

Maria de Fátima Pereira
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria de Fátima Pereira
Diretora

Maria de Fátima Pereira
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

14/16



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício		2016	
01 – Programa/Ação PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL FUNDAMENTAL		04 – Número do CNPJ 04.988.138/0001-00			
03 – Nome ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES		06 – Município NOVA IGUAÇU		07 – UF RIO DE JANEIRO	
05 – Endereço ESTRADA DO IGUAÇU, Nº 330 – VILA NELY					

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 – Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
R\$ 19.804,58	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 1.377,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 – Valor Total da Receita	14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01 / 01 / 2016	
R\$ 21.182,48	R\$ 1.969,26	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.382,48	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31 / 12 / 2016	01

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
09	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro – Julho	FNDE	Custeio	Recibo	-	850764	850764	400,00
10	Igor Correia Tiburcio	177.551.887-60	Ressarcimento de Oficineiro – Julho	FNDE	Custeio	Recibo	-	850765	850765	400,00
11	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro – Julho	FNDE	Custeio	Recibo	-	850766	850766	400,00
12	Andressa De Souza Soares	156.537.437-12	Ressarcimento de Oficineiro – Julho	FNDE	Custeio	Recibo	-	850767	850767	400,00
13	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro – Agosto	FNDE	Custeio	Recibo	-	850768	850768	400,00
14	Igor Correia Tiburcio	177.551.887-60	Ressarcimento de Oficineiro – Agosto	FNDE	Custeio	Recibo	-	850769	850769	400,00
15	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro – Agosto	FNDE	Custeio	Recibo	-	850770	850770	400,00
28 – TOTAL										R\$ 2.800,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

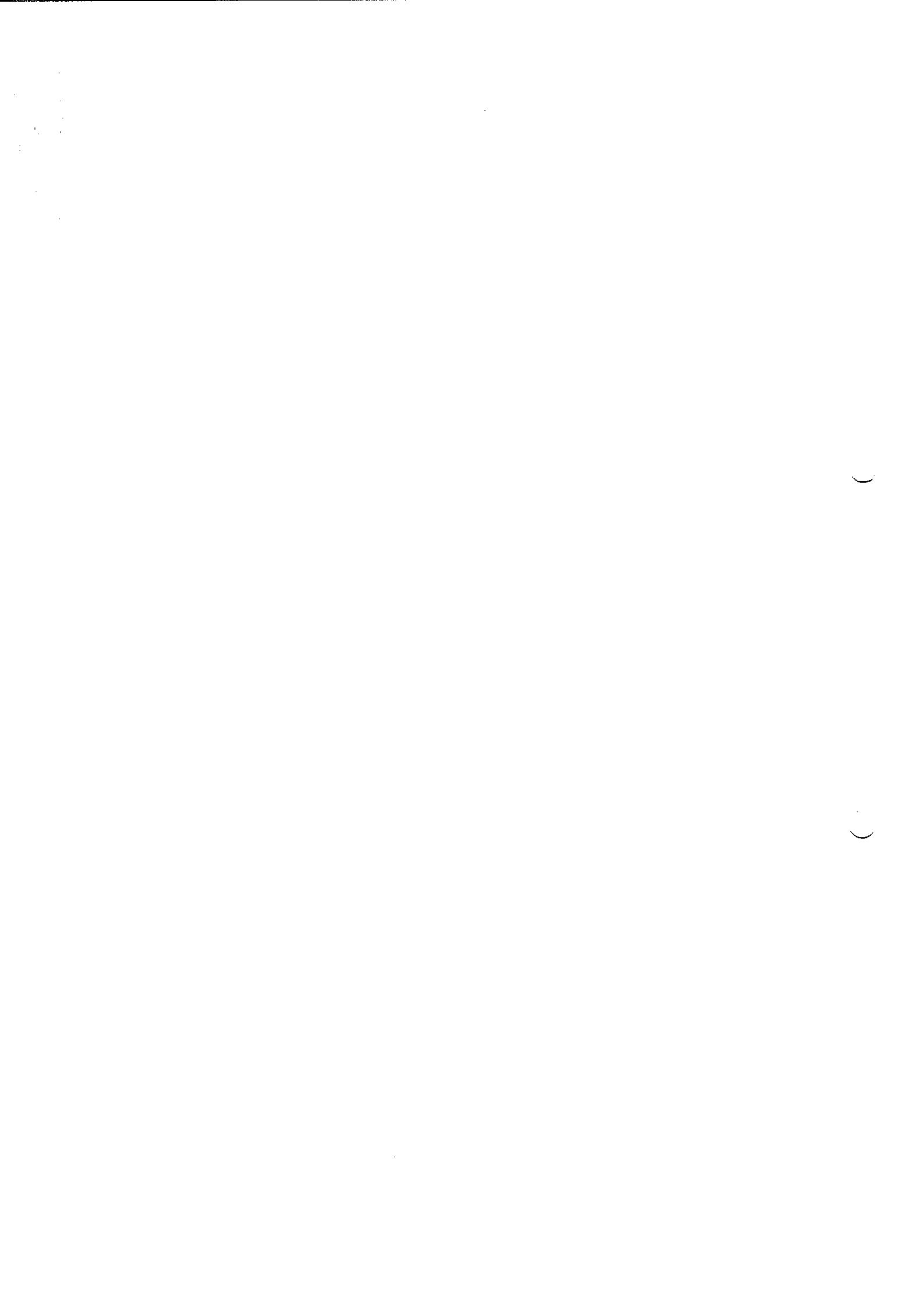
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.
Local e Data

Maria de Fátima Pereira
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria de Fátima Pereira
Diretora
1988

1988
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício		2016
01 – Programa/Ação PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL FUNDAMENTAL		04 – Número do CNPJ 04.988.138/0001-00		
03 – Nome ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES		07 – UF RIO DE JANEIRO		
05 – Endereço ESTRADA DO IGUAÇU, Nº 330 – VILA NELY		06 – Município NOVA IGUAÇU		

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio	09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Capital	10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira Capital		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio		18 – Nº de Escolas Atendidas
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
R\$ 19.804,58	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 1.377,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01 / 01 / 2016
R\$ 21.182,48	R\$ 1.969,26	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.382,48	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31 / 12 / 2016

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento Nº Ch/OB	27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número		
16	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro – Setembro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850772	400,00
17	Igor Correia Tiburcio	177.551.887-60	Ressarcimento de Oficineiro – Setembro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850773	400,00
18	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro – Setembro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850774	400,00
19	Andressa De Souza Soares	156.537.437-12	Ressarcimento de Oficineiro – Agosto & Setembro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850775	800,00
20	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro – Outubro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850776	400,00
21	Igor Correia Tiburcio	177.551.887-60	Ressarcimento de Oficineiro – Outubro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850777	400,00
22	Andressa De Souza Soares	156.537.437-12	Ressarcimento de Oficineiro – Outubro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850779	400,00
23	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro – Outubro	FNDE	Custeio	Recibo	-	850780	400,00
28 – TOTAL									R\$ 3.600,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.

Local e Data

Maria de Fátima Pereira

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria de Fátima Pereira

Diretora

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

1103033-0 N. I.

1
2
3
4
5

)

)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2016	
01 - Programa/Ação PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL FUNDAMENTAL		04 - Número do CNPJ 04.988.138/0001-00			
03 - Nome ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES		06 - Município NOVA IGUAÇU			
05 - Endereço ESTRADA DO IGUAÇU, Nº 330 - VILA NELY		07 - UF RIO DE JANEIRO			

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											
08 - Saldo Rerrouzamadado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado no FNDE no Exercício		10 - Recursos Prórrios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (.)		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas	
R\$ 19.804,58	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 1.377,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital				
R\$ 21.182,48	R\$ 1.969,26	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.382,48	R\$ 1.969,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01 / 01 / 2016			01
								a			
								31 / 12 / 2016			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (.)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)			
24	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro - Novembro	FNDE	Custeio	Recibo	Nº Ch/OB 850781	Data 07/12/16	Valor (R\$) 400,00		
25	Igor Correia Tiburcio	177.551.887-60	Ressarcimento de Oficineiro - Novembro	FNDE	Custeio	Recibo	850782	07/12/16	400,00		
26	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro - Novembro	FNDE	Custeio	Recibo	850783	07/12/16	400,00		
27	Andressa De Souza Soares	156.537.437-12	Ressarcimento de Oficineiro - Novembro	FNDE	Custeio	Recibo	850784	07/12/16	400,00		
28	Nathália Pereira Santos	131.699.627-10	Ressarcimento de Oficineiro - Dezembro	FNDE	Custeio	Recibo	850785	14/12/16	400,00		
29	Igor Correia Tiburcio	177.551.887-60	Ressarcimento de Oficineiro - Dezembro	FNDE	Custeio	Recibo	850786	14/12/16	400,00		
30	Sirlene Maria de Souza	111.583.947-05	Ressarcimento de Oficineiro - Dezembro	FNDE	Custeio	Recibo	850787	14/12/16	400,00		
31	Andressa De Souza Soares	156.537.437-12	Ressarcimento de Oficineiro - Dezembro	FNDE	Custeio	Recibo	850788	14/12/16	400,00		
28 - TOTAL									R\$ 3.200,00		

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.
Local e Data

Maria de Fátima Pereira
Diretora

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Dados da Prestação de Contas

Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUAQU
Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	NOVA IGUAQU-RJ
CNPJ:	29.138.278/0001-01
No da Transferência:	PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / 2016
Prazo para PC:	21/08/2017
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Situação:	Adimplente
Recurso:	REPASSE

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira
 UEM.A.RH. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSMIR REYES

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Valor	
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	Custeio (R\$)	Capital (R\$)
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	19.804,58	1.969,26	21.773,84	0,00
(+) Creditado pelo FENDE no Exercício	0,00	0,00	0,00	47,00
(+) Recursos Próprios	47,00	0,00	47,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Autênticos e Não Autênticos)	2.083,90	0,00	2.083,90	0,00
(+) Receita Total	21.935,48	1.969,26	23.904,74	0,00
(-) Devolução de Recursos do FENDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido				
(-) Despesa Realizada Aprovada	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	9.135,48	1.969,26	11.104,74	0,00
(-) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00	0,00	0,00

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros complementares no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.

