

2016/026713

25/13

Série Número
 850811
 Pago a ALS. CAMPOS
 Data 29/01/15
 Saldo Anterior

Total R\$ 395,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número
 850812
 Pago a ALS - CAMPOS
 Data 29/01/2015
 Saldo Anterior

Total R\$ 1.000,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número
 850813
 Pago a Alessandra Saraiva
 Data 22/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850814
 Pago a Elaine Cardoso
 Data 22/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850815
 Pago a Rafael Reis
 Data 22/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850816
 Pago a Marcela Araújo
 Data 22/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850817
 Pago a Rosana Pacheco
 Data 22/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850818
 Pago a Simone Cardoso S.
 Data 22/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850819
 Pago a Elaine Cardoso (H.I)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850820
 Pago a Alessandra Saraiva (H.I)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850821
 Pago a Adriana - Ex. Com.
 Data 28/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 175,00
 Saldo

Série Número
 850822
 Pago a Pedro Jefferson - Ex. Com.
 Data 28/04/15
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 175,00
 Saldo

Série _____ Número 850823
 Pago a Wellington
 ofe Exc. Com.
 Data 28/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 175,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850824
 Pago a Ticiane (PC)
 Esc. Com.
 Data 28/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850825
 Pago a Simone (Coord)
 Esc. Com.
 Data 25/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850826
 Pago a Elizandria
 Super Esc. Com.
 Data 28/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850827
 Pago a Alessandra
 Carneira (HI)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850828
 Pago a Simone
 Cardoso (HI)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850829
 Pago a Simone
 Cardoso (HI)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850830
 Pago a Rosanna Luchel
 Barbosa (HI)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850831
 Pago a Marcelle
 Lúcio (HI)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850832
 Pago a Patricia Maria
 Reis Cardoso (HI)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850833
 Pago a Osvaldina
 Neves (HI)
 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850834
 Pago a Leuane
 Esc. Remunid.
 Data 28/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 175,00
 Saldo _____

2016 / 026713

fol. 174 

Série Número 850835
 Pago a Pedro Lima
Exc. Comunal
 Data 28/05/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 375,00
 Saldo

Série Número 850836
 Pago a Simone
Cardoso Exc. Com.
 Data 28/05/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 850837
 Pago a Wellington
Exc. Comunal
 Data 28/05/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 375,00
 Saldo

Série Número 850838
 Pago a Luciana
Exc. Com.
 Data 28/05/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Série Número 850839
 Pago a Pedro Lima
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 140,00
 Saldo

Série Número 850840
 Pago a Wellington
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 340,00
 Saldo

Série Número 850841
 Pago a Alexandro
 Data 11/06/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número 850842
 Pago a Alexandro
 Data 11/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 460,00
 Saldo

Série Número 850843
 Pago a Clair
 Data 11/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número 850844
 Pago a Katia
 Data 11/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400
 Saldo

Série Número 850845
 Pago a Katia
 Data 11/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Série Número 850846
 Pago a Roxana
 Data 11/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2016/026713

2-175

Série Número
850847
Pago a Marcelle
(Mentira PI)
Data 11/06/15
Saldo Anterior

Total 500,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850848
Pago a Simone
Data 11/06
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850849
Pago a Dine
Data 11/06
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850850
Pago a Adriana
Data 22/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 140,00
Saldo

Série Número
850851
Pago a Simone
Data 29/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série Número
850852
Pago a Diana
Data 29/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
850853
Pago a Alexandre
Data 13/07/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850854
Pago a Rafael
Data 13/07/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850855
Pago a Marcelle
Data 13/07/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850856
Pago a Rafael
Data 13/07/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850857
Pago a Marcelle
Data 13/07/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400
Saldo

Série Número
850858
Pago a Simone
Data 13/07/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

2016/026713

176

Série 850859 Número 850859
 Pago a Elaine
 Data 13/02/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850860 Número 850860
 Pago a Rosane
 Data 13/02/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850881 Número 850881
 Pago a Simone
 Data 13/09/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850882 Número 850882
 Pago a Denise
 Data 13/02/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850883 Número 850883
 Pago a Denise
 Data 13/03/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série 850884 Número 850884
 Pago a Ornelina
 Data 13/03/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850885 Número 850885
 Pago a Adriana
EA - oficina
 Data 03/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____


Série 850886 Número 850886
 Pago a Simone
EA
 Data 03/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série 850887 Número 850887
 Pago a Wellington
EA
 Data 03/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série 850888 Número 850888
 Pago a Pedro Paulo
EA
 Data 03/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série 850889 Número 850889
 Pago a Tereza
EA
 Data 03/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série 850890 Número 850890
 Pago a Adriana
EA
 Data 01/09/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 175,00
 Saldo _____

2016/0267/10/177 

Série Número
850891
Pago a Pedro
EA
Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 175,00
Saldo

Série Número
850892
Pago a Wellington
EA
Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 175,00
Saldo

Série Número
850893
Pago a Tuciano
Data 31/08/2015
Saldo Anterior

Total 200,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850894
Pago a Simone
Rodolfo
Data 31/08/15
Saldo Anterior

Total 240,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850895
Pago a Rafael
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850896
Pago a Alexandra
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

200,00
200,00
400,00

200,00
200,00
400,00

Série Número
850899
Pago a Simone
R.
Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850900
Pago a Oswaldina
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

2016 / 026713

R\$ 138
[Signature]

Comp 018 Banco Agência DV CI Conta C2 Serie Cheque No CS
 018 001 0057 7 4 70.901-3 0 800 850811 3

ALC. CAMPOS

Pague por este cheque a quantia de Tringentes e noventa e cinco reais e centavos acima

em nome de ALS CAMPOS REVENDA DE ELETRÔNICOS E INF. ME ou à sua ordem

Uspaque SA de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

[Signature]
 ASSOCIACAO PARA MESTRES E C...
 CNPJ: 08.240/0007-65
 CLIENTE: BRUNO DESEDE, 06/2010

[Signature]

ASSOCIACAO PARA MESTRES E C...
 CNPJ: 08.240/0007-65
 CLIENTE: BRUNO DESEDE, 06/2010

Número: 850811
 Pagador: ALS. CAMPOS
 Data: 29/10/15

Total: R\$ 395,00

Escrito em palavras
 Valor por extenso

Saldo

2016 / 026713

f 379

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Seria	Cheque No	C3
018	001	0031	7	4	75.301.3	6	800	890812	7
								890812	
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil reais</u>									
AUS CAMPOS REVENDA DE ELETRICIDADE E INF. ME									
BANCO DO BRASIL									
29 de Janeiro de 2015									

[Signature]
 ASSOCIAÇÃO PAZ MESTRES ESC. RUBEN EDUARDO JURELINA SANT'ANHA SILVA
 CNPJ nº 20.243/0001-84
 CLIENTE: BANCO DO BRASIL
 CONFECCAO: 12/2014

Série: 850812
 Valor: R\$ 1.000,00
 Data: 29/01/2015
 Local: CAMPOS



2016 / 026713

Handwritten signature or initials.

Série:	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	CO	RS #400,00.#
	850913	018	001	0951	7	4	75.901.5	0	000	850913	0	
Nome:	Alexandre Cassiano dos Santos											
Data:	11/03/15											
Saldo Anterior:												
Total:	400,00											
Essa Cheque:												
Saldo:												

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO PARA AGRICULTORES ESE - NINA 1906 - UNIDADE: CARVALHO SILVA
 CNPJ: 02.308.240/0001-93
 CLIENTE: BANCARIO / RESID. 09/2010
 Assinatura: *Lucia Medeiros*

NOVA IGUAÇU RJ
 26.050.050/0001-79
 PESSOA FÍSICA
 8 AV. GEN. BORTOLA 1874
 CONFECCION: 12/2014

2016/026713

f. 181

Comp 018 Banco Agência DV Cf. Conta C2 Sêta Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 78.201-5 0 200 840814
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00#

Cláudio Cardoso de Almeida
 N.º 123456789, 11 de abril de 2015

Cláudio Cardoso de Almeida
 Diretor Administrativo
 BANCO DO BRASIL
 AV. PÉSSOAS 1574
 CONFISCAC. 12/2014

Saldo Anterior

Saldo

Debitado

Cheque

400,00

Saldo

AV. PÉSSOAS 1574 - JARDIM SÃO FRANCISCO - SÃO PAULO - SP

2016/026713

f 182

Série: Milhares
 850815
 Folha: 2403

Data: 43104193

Saldo Anterior

Total

Saldo

Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 75.901.5 0 900 830815

R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Kátia Maria Reis Cardoso

Trigésimo dia de abril de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, RJ
 CC 000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GEN. RORTELA, 1274
 CORRECAO, 12/2014

ASSINADO POR MESTRE ESC. MUN. EDNA TIBELINA SANTANA SILVA
 CPF: 52.508.210/0001-83
 CLIENTE: BANCARIO DISSEI 26/2010

Edite Freitas Silva



2016/026713

f. 183

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0051 7 1 73.501-5 9 900 850816 9 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X

Date AA/04/15 X e centavos acima

Saldo Anterior Marcela Soares Emiliamp ou a sua ordem

R. Souza 14 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

Marcela Soares Emiliamp

NOVA IGUAçu
 01.000-000/0001-75
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO 12/2014

ASSINTELA PABX MERTRES ESC. MUN. TEREZ. URSULENA SANTANA SILVA
 FONE: 209 840/0001-68
 CLIENTE BANCÁRIO DESOC. CN/RDIO

Carla Pinheiro

Total
 Cheque 400,00

Saldo



2016 / 026713

2584
[Signature]

Número: 850817
 Valor: R\$ 400,00
 Data: 23/04/15

Comp: 018 001 0081 DV: 7 C1: 1
 Agência: 001 0081
 Conta: 78.941.5
 Cheque N.º: 850817 C3: 2
 Série: 000 C2: 0
 Valor: R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X
 ou à sua ordem de 2015 X
 centavos acima

Recebido em R\$ 400,00
 N.º 123456789 de 2015
 [Signature]
 ASSOCIAÇÃO PMS MESTRES ETC MUN EDON UNELLEIR SANTANNA SILVA
 UNOP.07 240.240/0701-65
 CLIENTE: JACIARDO UCCISE 06/2010
 Edite Assis da Silva

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00000000000000000000
 PESSOA FÍSICA
 AV. 50V. PORTELA 1374
 CONCEICAD. 12/2014



2016/026713

Handwritten signature and number 85

Série: 850318
 Número: 850318
 Agência: 0001
 Conta: 73.201-3
 DV: 4
 C1: 4
 C2: 800
 C3: 850318
 Cheque N.º: 850318
 R\$: 400,00

Pagou por este cheque a quantia de Quatrocentos reais K X
 em 11/04/15 a Simone Cardoso da Silva X
 ou à sua ordem de 11/04 de 2015 X
 a centavos acima

BANCO DO BRASIL
 Nova IGUATU HI
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECAD: 12/2014
 Cliente: Edite Alves da Silva
 Agência: 0001
 Conta: 73.201-3
 DV: 4
 C1: 4
 C2: 800
 C3: 850318
 Cheque N.º: 850318
 R\$: 400,00

Vertical barcode

f-186

2016/026713

Série: 850819
 Número: 850819
 Pago a: Elaine Casdese de Almeida
 Valor (R\$): 400,00
 Data: 11/05/15
 Valor em Letras: quatrocentos reais
 Valor em Dígitos: 400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Série	C3	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	6	800	6	850819	6
016	001	0081				800			

Conta: 79.901-5

Valor em Dígitos: 400,00

Valor em Letras: quatrocentos reais

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

em A sua ordem de 11 de maio de 2015

Elaine Casdese de Almeida

R. Lapaçu, 11 de Alameda

Associação Pais Mestres Est. Wili Edna Ulpelina Guimarães Silva

Associação Pais Mestres Est. Wili Edna Ulpelina Guimarães Silva

CNPJ: 09.280/0001-95

CLIENTE BANCÁRIO DE 505, 08/2010

Edite Alves dos Santos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081-76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFELICAO: 12/2014

1303301750048504

2016 / 026713

2-187
②

Banco 350820 Agência: <u>00350001</u> C/C: <u>350820</u> Data: <u>11/02/16</u>	Movimento 350820 Agência: <u>00350001</u> C/C: <u>350820</u> Data: <u>11/02/16</u>	Valor: <u>400,00</u>	Descrição: <u>Salário (NT)</u>	Data: <u>11/02/16</u>	Valor: <u>400,00</u>	Descrição: <u>Salário (NT)</u>	Data: <u>11/02/16</u>
Comp: Banco: Agência: DV: C1: Conta:		C2: Série: Cheque No: C3:		Paguê por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u>		a carlavos acima ou a sua ordem	
018 001 0081 001 001 001		7 4 4 79 501 3 20160211		000 000 000320 000320		X X X X	

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu RJ
 Pessoa Física
 Av. Gov. Portela 1274
 Condição: 12/2014

N.º da conta: 11.026.713.000.000.000.000.000
 Agência: 00350001
 C/C: 350820

Assinatura: Luiz Carlos Cabral
 Assinatura: Edete Alves da Silva

2016/026713

189

Série	850822	Comp	018	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1	4	Conta	79.901-3	C2	8	Série	800	Cheque N.º	850822	C3	R\$ # 1915.00 #
Pago a	Roberto (signado)	Pague por este cheque a quantia de																			
Por	Seu Com	Centos e setenta e cinco reais x																			
Data	28/04/15	e centavos acima																			
Saldo Anterior		ou à sua ordem																			
Total	1915.00	de 2015																			
Saldo Cheques																					
Saldo																					

Roberto Roberto Nota

Novo Iguacu, 18 de abril de 2015
Roberto Roberto
ASSOCIADOS M&S MESTRES ESC. MUN. ED. URB. LINA SARTORIUS SILVA
CNPJ 06.455.940/0001-85
CLIENTE MESTRE DESSE GRUPO
Cidade: Arnes da Fuka

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00000000/0001.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 04/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0061	7	4	73.901-9	6	800	850823	2
Pague por este cheque a quantia de <u>Conto e corrente e cinco mil reais</u>									
a <u>Wellington Santiago da Silva Condino</u> ou à sua ordem									
Data <u>28 de abril</u> de <u>2015</u>									
Assinatura <u>[assinatura]</u>									
IDENTIFICACION DO TITULAR DO CHEQUE:									
NOME COMPLETO: <u>WELLINGTON SANTIAGO DA SILVA</u>									
ENDEREÇO: <u>AV. GOV. PORTELA, 1274</u>									
CIDADE: <u>BOITUVA - SP</u>									
ESTADO: <u>SP</u>									
DATA DE EMISSÃO: <u>08/2010</u>									
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>									
NOME: <u>Edite Alves da Silva</u>									
BANCO DO BRASIL									
NOVA IGUAÇU - RJ									
00.000.0007/0001.76									
PESSOA FÍSICA									
AV. GOV. PORTELA, 1274									
CONFECÇÃO: 04/2015									
BANCO DO BRASIL									
BANCO DO BRASIL									

Número 850823
 Banco Wellington
 Data 28/04/15
 Valor R\$ 5.000,00

Total 175,00
 Este Cheque

2193

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	0061	7	4	78 901 9	8	800	250826	7
010	001	0001	0	0	78 901 9	8	500		

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

ou a sus ordem de 600,00

Elizandra Rodrigues de Souza

Associação dos Mestres Esc. Miri Edna Umbelina Santanna Silva

Associação dos Mestres Esc. Miri Edna Umbelina Santanna Silva

Cliente Pessoa Física

Cartão de Crédito

04/2015

Série: 850826

Valor: Elizandra

Valor: Super de Cam

Data: 28/04/15

Assinatura: [assinatura]

Total: 600,00

Este Cheque: 600,00

Saldo:



2016/026713

f. 195

State	850828	Comp	018	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1	4	Conta	72.901.3	C2	6	Série	800	Cheque N.º	850828	C3	3	Valor	R\$ 400,00
Parte	Simmons	Pague por este cheque a quantia de																					
Endereço	Cordeiro (11)	Quarenta e três metros																					
Data	11/05/2016	Simmons Cordeiro da Silva																					
Saldo	Anterior	91.900,00 de 11/05/2016																					
BANCO BRASILEIRO																							
RUA ISIAQU, 111 - JARDIM SÃO CARLOS, 13030-900 - SÃO CARLOS, SP CNPJ: 00.000.000/0001.75 PESSOA FÍSICA AV. GOV. PORTELA 1274 - JARDIM SÃO CARLOS, 13030-900 - SÃO CARLOS, SP CNPJ: 07.508.240/0001-65 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010 EMISSÃO EM 11/05/2016 ASSINATURA: <i>Simmons Cordeiro da Silva</i> ASSINATURA: <i>Edite Alves da Silva</i>																							
Total	400,00																						
Saldo																							

2016/02671.3

9.196

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 012	001 001	00811 0001	7 0	1 1	75 901-3 BANCO	0 1	800 500	850829 050812	1 1

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

a) Simone Cardoso da Silva 11 de agosto de 2016

Simone Cardoso da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGIARU (RJ)
001000007008176
PCS508 FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Edite Arsenio da Silva

ASSOCIADOS PELA LEISTRES ETC MIN FOMA UNICELUM SAPPINHAR SILVA
CNPJ 07 268 743/0001-65
ELEMENTE BANCÁRIO DESDE 04/2010

Valor	400,00
Total	400,00
Este cheque	
Sobito	

Valor 400,00

Total 400,00

Este cheque

Sobito

2016/026713

8-197
8

Série 850830

Número 850830

Nome do Beneficiário Rosana André

Cidade Redeço (AL)

Data 11/02/15

Saldo

Ancorar

Total 400,00

Essa

Quantia

Saldo

Comp 016 001 0081 7 4 8 C1 75.901.3

Agência 0081 0081 0081 DV 7 4 8 C1 75.901.3

Banco 001 001 0081 7 4 8 C1 75.901.3

Conta 001 001 0081 7 4 8 C1 75.901.3

Por favor, por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Personas André Carlos Fernandes

11 de maio de 2015

Rosana André Carlos Fernandes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGARÇU
04.000.000/0991.76
PESQUISA FISCAL
AV. GOV. PORTELA 1274
COMERCIAL, 04/2015

NOVA IGARÇU, 11 DE MAIO DE 2015

ROSEANA ANDRÉ CARLOS FERNANDES

CPF Nº 038.240.400-65

CLIENTE Nº 4480400300 00/2010

ESTATEIRIA DA SILVA

20157026713

7-198
Ⓟ

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0001 0001	DV 7 7	C1 4 4	Conta 78.901.8 78.901.8	C2 6 6	Série 800 800	C3 7 7	Cheque N.º 850831 850831	FR \$ 400,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------	--------------------------------	---------------

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

ou à sua ordem

Marcete Soares Emuliano 11 de maio de 2013

Luiz Carlos de Oliveira
 Presidente
 BANCO DO BRASIL S.A.
 C.A. Nº 003.240.000/00
 CLIENTE PESSOAL CÉDULA 06/2010
 Edite: M. de Oliveira

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV JOY POMPEIA 1274
 CONCEICAD 04/2015

Révis: 850831

Valor: Marcete

Local: Soares (MT)

Data: 11/05/2013

Saldo: _____

Assinatura: _____

Total: _____

Valor: 400,00

Assinatura: _____

Saldo: _____

107020713

9-199
R

Serial: 850832
Número: 850832
Paga a: Katia Maria Reis Cardoso (41)
Data: 11/03/15
Estado: Aracaju

Título: 400,00
Emissão: 11/03/15
Cheque: 400,00
Saldo: 400,00

Cómp. Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0001 7 4 6 800 850832 1
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

a Katia Maria Reis Cardoso
Nova Iguaçu RJ de passado

BANCO DO BRASIL
NOVA REJACI RJ
00100-000/0081 76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015
CLARENTE: JOSEPHO DESSUS, 08/2010
RESERVAÇÃO PAIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SAMPARNA SILVA

Letícia Almeida Silva
Assinatura

2016/026715

Edna Maria da Silva

Comp 015 001 001	Barico Agência 001 001 001	DV 7	CI 4	Conta 79.901-5	C2 0	Série 800	Cheque N.º 850833	C3 0	R\$ 400,00 #
---------------------------	-------------------------------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

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

a Quardina Neves dos Santos Bastos

N.º 11 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU - RJ
00.000.000/008176
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDANTES DE ECONOMIA - SANTARINA SILVA
CPF: 04.504.240/0001-80
CLIENTE GRUPO DESDE 10/2010

Edna Maria da Silva

Saldo 850833

Page a Quardina

Neves (N.J)

Data 11/03/15

Satis Anterior

Total

Saldo Cheque 400,00

Satis

2016/026713

f201
R

Comp 018 018	Barco 001 001	Agencia 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 75.901.9 75.901.9	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 890834 890834	C3 R\$ #175.00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e cinco reais e centavos acima

a Adriana Fernandes Mendonça Marinho ou à sua ordem

em 17 de agosto de 2015

BARCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO PARA MESTRES ESC. MIRA FÉLIX URBELINA SANTANER SILVA
CNPJ Nº 08.908.240/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009
Edite Mendonça

NOVA IGUAÇU RJ
00000000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO 04/2016

175,00

Número
850834

Valor
Adriana

Ex. Comumid

Data
18/08/15

Saldo
Alíquotas

Total
175,00

Saldo
Alíquotas

Saldo

2016 / 026713

Handwritten signature

Comp 012 001 0081 518
 Banco Agência DV C1 7 4 4
 001 001 001
 Conta 75 901-5
 75-901-5
 C2 Série 8 800
 8 800
 Cheque N.º C3 8 30835
 8 30835
 R\$ # 175,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e cinco reais e centavos acima
 a Padre Centro Social Neto ou à sua ordem
 em Magalhães, 18 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU
 20.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFELICAO: 04/2015

Handwritten signature: Edite Alves da Silva
 ASSOCIADO PAIS - MESTRES ESC. GUN EDNA LUIZELMA SANTARINA SILVA
 CPF: 02009740/0001-62
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850835
 Número 850835
 Padre Centro Social
 Ex. Comunit.
 Data 18/05/15
 Setor 115
 Sufixo

Taxa
 Emissão
 Cancelamento
 Selos

2016/026713

f203
④

Número 850836
 Pagou a Simoes
 Condico Etc Com.
 Data 21/05/16
 Saque Antecip

Total
 R\$ 200,00
 Ciente

Camp. Banco Agência DV C1
 018 001 0001 7 1 1
 018 001 0001 7 1 1

Corta 78 301-3
 78 301-3

C2 Série 8 800
 8 800

Cheque N.º C3
 850836 A
 850836 A R\$ 200,00

Pagou por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima ou a sua ordem de 200

a Simoes Condico da Silva Condico

em 21 de maio de 2016

Assinado por Paulo Roberto Condico
 ASSINILACAO PIS 1151285 ESE MONTELA LABELINA SANTARINA SILVA
 CEP 17.309.240/0001-65
 CLIENTE: SIMOES CONDICO 08/2010
Edite Simoes da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PIS/POA FIBICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

14335233654 14335233654

2016 / 026213

J. 204

Comp 018 001 015 Agência 0081 0051 DV 7 4 C1 7 4 Coma 73 901-5 02 800 808 Cheque No 2500337 2 R\$ # 175,00# C3 2 8
 Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e cinco reais e centavos acima ou à sua ordem
Wellington Santiago da Silva Cardoso
 N. Saques 28 de março de 2013
BANCO DO BRASIL
 NOVA BRASÍLIA 06/00000/0081.75 PESSOA FÍSICA AV 507 PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 04/2015
 Cliente: Wellington Santiago da Silva Cardoso
 CPF: 036.319.440-85
 Cliente vinculado desde: 06/2014
Edite Almeida
BANCO DO BRASIL
BRASIL

Série 950837
 Pagou em Wellington
 Ex. Cominado
 Data 28/03/13
 Total 175,00
 Saldo

Seia 850838
Número

Página 1
1000000

2015

2015

09/2015

Valor
460,00

Saldo

Comp Banco Agência DV CI Conta
018 001 0061 7 4 73.901.3
018 001 0061 7 4 73.901.3
Pague por este
cheque a quantia de R\$ 460,00

Exercicio Nova Chicago Fernandes

M. Augusto de Azevedo
de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA XARUCU
8.00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV. GAV. MOREIRA, 1274
CORRECCAO, 04/2013

ASSOCIACAO PAIS MEISTRES ESC. MUN. EMIL COMBETINA SANTANINA SILVA
CNPJ 07.986.240/0001-95
CLIENTE BANCARIO PRESE 09/2010
Edite: Mariana da Silva



0101070267010005

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	78.901-5	0	800	830339	2
	BEN	BOEM						830339	

Pague por este
Cheque a quantia de Conte a quantia de

Conte a quantia de

Pague em 29 de Julho de 2010

ou à sua ordem

a centavos acima

de R\$ 140,00

NOVA IGUAÇU
08.000.000/70001-76
PESSOA FÍSICA
AV DOY PORTELA 1274
CONECCAO: 04/0213

BANCO DO BRASIL

ASSOCIADO MAIS JUSTIÇAS ESC MUN EDNA LINDELINK SARJANNA SILVA
CÍVILIT BANCO DO BRASIL
05/2010

Edite Ajudado Silva

2010/0206

2016/086213

850840
Página 1
M. Magalhães

Data: 21/06/13

Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo 410,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 8
Conta 79.901.9
Pague por este cheque a quantia de R\$ 410,00

M. Magalhães
Silvia Cantans
e oitavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA (CMAG) RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. FERREIRA, 1274
CORRECCAO, 04/2013

ASSOCIADO PLS MESTRES ESP. MIN EDNA LIBEIMA SANTANA SILVA
CND: 07.908.240/6003-83
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2010
Edite M. Magalhães

Handwritten signature and date at the bottom left corner.

Nota

Número

850841

Página

01 de Novembro

Data

11/11/15

Suporte

Atividade

Total

400,00

Valor

NOVA IGAJUBI, RJ
BANCO DO BRASIL S.A.
AV. PRES. F. GETULIO VARGAS, 90
AV. GOV. PEREIRA LEITE, 74
CORREDORES: 09/2015



Alexsandra Correia dos Santos

Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1
Conta 79.901-5 C2 9 800
Cheque N.º 850841 C3
Pague por este cheque a quem de direito

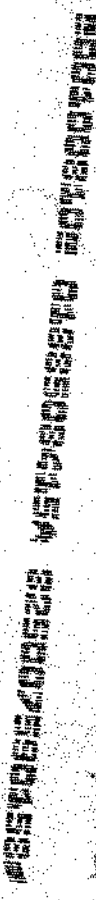
Quilômetros

R\$ 400,00

11 de Junho de 2015

Edna Aparecida Silva

ASSIGNADO PLS RESERVES ESC MUN EDNA UBERLINA SANTANA SILVA
CPF 07.508.240/0001-83
CLIENTE BANCÁRIO BR/016 09/2010



Handwritten signature

2016/02671

Referência
Número
850842
Pago a
Alexandre

Cota
11/06

Taxas
Estado
Cruzeta
160,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73 201-3
Pague por esta cheque a quantia de Cento e noventa reais C2 8 Série 890 Cheque N.º 890
05 9 R\$ # 160,00 #

Alexandre Soares do Santos
M. Soares 11 de Junho de 2015
ou à sua ordem
e caravos de trás



NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0001.78
Pessoa Física
Av. 007, Pontal, 1274
00700-000, 08/2015

ASSOCIAÇÃO PÍS. LESTER'S ESC. TAN. DINA IREBELINA SANT'ANA SILVA
CNPJ: 07.505.907/0001.63
CLIENTE BANCO DO BRASIL
C/UF: RJ
C/CEP: 20030-000



2016/026713

Numero
850843

Data
11/06

Valor
400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 CI 4 Conta 73 S01-3 C2 0 Série 000 Cheque No. 850843 C3 7 R\$ # 400000#

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

Em nome de Edson de Almeida M. Soares, 11 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IBAJUI RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONECTADO 08/2015

ASSOCIACAO PAR. NESTLE'S ESC. MUN. EDUAR. EMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.588.240/0001-89
CLIENTE EMITENTE RESCUE 06/2010
Edson de Almeida Silva

2016/026213

№ da

850844

№ da

Katia

Data

11/05

№ da

Katia

Total

400

Saque

Pague por este cheque a quantia de **Quatrecentas reais**

Comp	018	Banco	001	Agencia	0061	DV	7	C1	8	Conta	73.301.3	C2	8	Serie	800	Cheque N.º	850844	C3	8	R\$ #	400,00
------	-----	-------	-----	---------	------	----	---	----	---	-------	----------	----	---	-------	-----	------------	--------	----	---	-------	--------

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC. ALUI EDUI. SIBELINA SANTARINA SILVA
 CAL. OYOTA 240/000-65
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2010
 Katia Maria da Silva

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC. ALUI EDUI. SIBELINA SANTARINA SILVA

11 de Junho de 2015

o contavos acima
 ou a sua ordem

Handwritten signature and date: 11/05

Handwritten number: 2015/02621

Série
850845

Valor a
1600,00

Data
11/06

Total
1600,00

Comp 018 001 0001 7 2 4 73 501 3 8 800 850845 3 R\$ 1.600,00
Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N.º C3
018 001 0001 7 2 4 73 501 3 8 800 850845 3
Pague por este cheque a quantia de Conto e depósito livre e centavos acima
ou a sua ordem

Katia Maria Paes Cardoso
9 de Junho de 2013



NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV GOV PORTUGA 1274
CONFECÇÃO: 09/2013

Francineide Cavalcanti
Eduardo Silva da Silva



Handwritten marks and numbers, including a signature and '2-2990'.

2016/026710

Numero 850846
Pagare *Reynaldo*

Data 11/06
SALDO
FRENTE

Total
Valor 400,00
Chancela

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4 Conto 75.901-3 C2 800 Cheque No 850846 C3 1 R\$ #40000 #
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Reynaldo Duarte Coelho

BANCO DO BRASIL

NOVA (SACU) RI
000001000/008178
PERSON FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONJUNTO 06/22016

Reynaldo Duarte Coelho
11 de Junho de 2015

Reynaldo Duarte Coelho
ASSINADO PARA NESTLES ESC MIN EDNA UNDELINA SANTANA SILVA
CPF Nº 308.248/2001-85
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edna Unelina Santana Silva

000001000/008178

2-2-213

2016/026713

8215
②

Série: 850848
Número: 850848
Pagare: Simene

Data: 11/06
Sobro:
Assinatura:

Valor: 800,00
Esta Cheque: 800,00
Sobro:

Comp Banco Agência DV C1 Conta CP Série Cheque N.º C3
018 001 0051 7 4 73.901-8 8 800 850848 8
Pague por este cheque a quantia de


R\$ # 800,00 #

Autocarter novo

a Simene Cardoso da Silva a centavos acima

N. Silva, 11 de Junho de 2015

Simone Cardoso da Silva
ASSOCIADOS MESTRES ESC. MIA EDIN. TUBELINA SARTANA SILVA
CNPJ 07.505.210/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2015
Simone Cardoso da Silva

 **BANCO DO BRASIL**
NOVA LEI Nº 10.000/009/0091 76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTALEIA 1274
CONFECCAO: 06/2015

100303434 0128502434 333017590434

f-226
[Signature]

Série
Número
850849

Paga a
Duro

Data
M 106

Sobito
Anterior

Tipo

Caixa

400.00

Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1 Corita C2 Série C3
001 0081 001 7 4 78 501-3 6 800 850849 9 R\$ 400,00
001 0081 001 7 4 78 501-3 6 800 850849 9

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

a Darcildina Neves dos Santos Bastos ou à sua ordem

11 de agosto de junho de 2015



NOVA IELACI PJ
00.000.000/0001.76
RESSOA FISCAL
AV. GUY RORTIELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2015

[Signature]
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC. MUN. FORT. URBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 09.928.000/0001-93
Cidade: JOIQUIM, 13508-050/2019
[Signature]



2016/026713

f. 237

Comp	013	001	0081	7	4	73.901,9	0	800	850850	0	R\$ 140,00 H
Agência	001	001	0081	7	4	73.901,9	0	800	850850	0	R\$ 140,00 H
Conta	001	001	0081	7	4	73.901,9	0	800	850850	0	R\$ 140,00 H

Pague por este cheque a quantia de Centos e Quarenta e dois e centavos acima

à Adriana Fernandes Mendonça Macedo em 23 de Junho de 2015

BANCO DO BRASIL

NDA IGARDI RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIADOS PAIS MESTRES ESC MUN EDNA LURELINA SANTIANA SILVA
CPF: 07.903.240/0001-65
CLIENTE BANCO DO BRASIL
Adriana Fernandes

Conta
Número
850850

Nome
Adriana

Data
23.06.15

Sigla
Assinatura

Total
Escritura
Cheque
140,00

Valor

2016 / 026713

f-238

Número 850851

Nome SIMONE

Data 29/06/15

Saldo

Total

800,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1

010 001 0081 7 4

001 001 001 7 0

Corta

79.901.5

050101

C2 Série

0 800

0 800

Cheque No C3

850851

0 0

R\$ 800,00 A

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e sete reais

a Simone Cardoso de Silva Moura e centavos acima

de 10 de Junho de 2015 ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSEIRA FREIXA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO, 06/2015

ASSOCIAÇÃO RNS MESTRES ESE MIN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CPF-07.308.240/0001-83
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2014
Eduete Alves Silva

BRASIL 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503 1503

2016/026713

d. 219

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	601	0081	7	4	75.901-5	6	800	50832	6
001	001	0001	8	4	75.901-5	8	808	800028	8

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

a SIGNA Viana Viagens Empreendimentos de 23 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu RJ
 CO.008:008/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AN 609 PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MON EDNA OMBELINA SANTOANA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-84
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010
Edna Ombelina

Série
 Número
 850852
 Pagar a SIGNA

Data
 Assinatura
 Assessor
23/02/15

Total
 Este
 Cheque
 representa
 Saldos
160,00

BANCO DO BRASIL S.A. - C.A. 00.000.000/0001-91

f 2020

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0061	7	4	73-901-3	6	800	850863	4
Pague por este cheque a quantia de		<u>Quatrocentos reais</u>							
		<u>R\$ 400,00</u>							
Paga a		<u>Messias da Soreira da Santa</u>							
Data		<u>13 de Junho de 2015</u>							
Valor		<u>400</u>							

em centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES ESC MUN EDNA UMABELINO SANGAWA SILVA
 CNPJ: 04.303.240/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

04303240000169

f. 2021
D

Série 850854
Pagos a Kotus

Valor 43102115

Valor 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 C2 0 C3 0
 010 001 001 78.901-5
 001 001 000 000

Agência 0081
 Conta 78.901-5
 Cheque N.º 850854
 Série 000

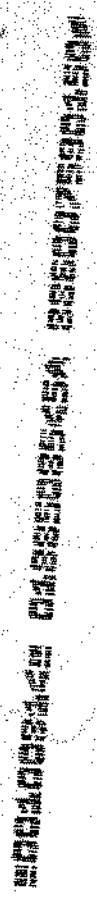
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

à Ketia Maria Rosa Cardoso e centavos acima

em 17 de Janeiro de 2013 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. SOU. BURELA 1274
 CONFECADO 08/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS ALTERNES ESC. MAUR. EDNA BARBESINA SANT'ANNA SILVA
 CNPJ 07.599.290/0001-85
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Cad. de Imposto de Renda



2016/02674
g. d. d. d.

Série: _____
 Número: 860855
 Pagador: Marede

Data: 13/07/15
 Salvo Autorizar: _____

Comp. 018 001 001
 Agência 0031
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 73.301-5
 C2 8 8
 Série 800 800
 Cheque N.º 830855
 C3 0 0
 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos atimis ou à sua ordem

a Marede Indício Embaixo

BANCO DO BRASIL
 NOVA IBIACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GEN PORTELA 1274
 COQUELAG, 0972015

13 de Julho de 2015
Santa Helena de Paula
 ASSOCIAÇÃO DAS MESTRES ESC MUN EDNA DIBELINA SANTANNA SILVA
 CPF: 07.959.240/0001-80
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 0872010
Santa Helena de Paula

Total: _____
 Valor em Cheque: 400,00
 Saldo: _____

f. 223

2016/026713

Série: 850856
Número: 850856
Página: Katic

Data: 13/09/15
Beneficiário: Katic

Total: R\$ 400,00
Este cheque emite-se em: 13/09/2015
Cheque: 400,00
Selo: 400,00

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 75.901-5 0 800
018 001 0081 7 4 75.901-5 0 800
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

Katic Maria Reis Cardese
M. Iguaçu, 13 de julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFELICION: 08/2015

ASSOCIAÇÃO PMS MESTRES ESC. MUN. EDNA LIMBELINA SANTANA SILVA
CNPJ 07.039/240/0001-55
CLIENTE: ANTONIO DESELE 09/2010
Katic Maria Reis



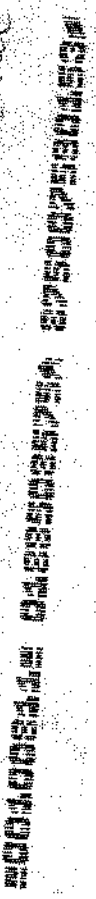
2016/02671324
[Handwritten signature]

Comp 016 001 001 DV C1 7 4 2
BIS 001 001
Banco Agência
001 001
Conta 73.901-3
C2 Série 8 800
Cheque N.º 850857
C3
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ # 400,00 #

a Marcela Inacio Emiliano e centavos acima
Marcela Inacio Emiliano ou a sua ordem de 2015
[Signature]
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV NORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015
CLAVIE BANCO DO BRASIL
CNPJ Nº 08.240/0001-65
C/CLAVIE SANTAROSA SILVA
[Signature]
Eduete M. S. dos Santos

Série 850857
Paga a Marcela
Data 12/02/15
Saldo 400
Arquivo

Total
Este Cheque
Saldo



2016/026713

8235
P

Número
850858

Pago a
Simone

Data
13/02/15

Saldo
Anterior

Taxa

Este
Cheque
400,00

Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1
001 0091 7 4
0001 0000 8

Conta 78.901-9
02.011-2

Série C2 6
800 800

Cheque N.º C3
850858

RS# 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Simone Cardoso da Silva Roucas e centavos acima
ou à sua ordem

M. Simoes, 13 de Julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2010

Levante Simoes Roucas
ASSOCIADO DAS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTARINA SILVA
CPF: 07.309.240/0001-65
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 08/2010
Edite Medeiros

BRASIL
BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A.

FFP
FFP

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 75 901-9 0 800
CIT BCB BCB BCB BCB BCB BCB

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

a Roberto André Coelho ou a sua ordem

Data 13 de julho de 2015

Renata Olina Carneiro



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
BESSON FISK
AV 604 PIRTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSINADO PÁIS MESTRES ESC MUN EDNA IMAELINA SANTANNA SILVA
CPF: 0505240/0001-65
CLIENTE SAQUEADO DESDE 06/2010
Edna Imabelina



Número
850860
Paga a Roberto

Data 13 de julho
Saque
Arrebat

Total
Este
Cheque
850860

f. 222
[Signature]

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 75.901-5 8 800 850881
 018 001 0081 7 4 75.901-5 8 800 850881

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

e centavos acima ou à sua ordem

Simone Cardoso da Silva Rouvenço
13 de julho de 2016

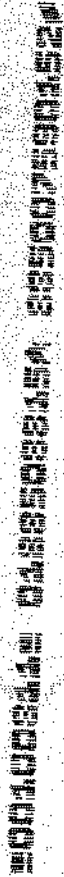


NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0001.78
 PESSOA FISICA
 AN GOU PERTELA 1274
 CONFECÇÃO 06/2015

ASSINADO POR: [Signature]
 ASSINADO POR: ESC. MUR EBNA UNIBELINA SANTANA SILVA
 CLIENTE BANCARIO RESERVA 06/2010
 CUPOM 5052467000165
[Signature]

Série: _____
 Número: 850881
 Paga a: Simone

Data: 13/07/16
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____



2.229

Série 850882

Número 850882

Pago a D. M. A.

Data 13/03/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta

018 001 0081

7 1 75

301-5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série

800

001

Cheque N.o C3

850882

R\$ 400,00

Pagar de Denise de Saria Ementel a P. Fernandes 13 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2010

Edite Albuquerque

250343314048 250343314048

f 230

C3
Cheque N.º
840883

C2
Série
800

Conta
75.900,00

DV C1
7 4

Agência
0081

Banco
001

Papéis por este
Cheques a quantia de

Número
850883

Pagos

Data
12/04/15

Saldo
Anterior

Total

Saldo
Cheques

Saldo

em reais e centavos acima
ou à sua ordem
de 02/15

P. Siqueira 13 de julho

de Sauro Sementes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/000176
PESSOA FÍSICA
AV GOV PEREIRA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC. MUN. ERAN. URBELINA SANTANA SILVA
CHEQUE Nº 240/0001-53
CLIENTE CANCELADO DESDE 05/2010

Edite Muzdarsiba

BRASILEIRO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS S.A.

2235
Ⓞ

Série
Número
850884
Pagou a Quatrecentos

Data
13/07/15
Saldo
Anterior

Total
Emiss
Cheque
400,00
Série

Comp 018
Banco 001
Agência 0981
DV 7
C1 8
Conta 73.901-5
C2 8
Série 800
Cheque No. 820204
C3 8
R\$ #400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrecentos reais


Dandara Neves dos Santos Bastos
Il. Iguaçu, 13 de julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.0007/0081.78
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2015

ASSINATURA
EDITE NEVES DANDARA
BANCO DO BRASIL
CNPJ Nº 00.000.0007/0081-78
CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2010



f. 233


Séris

850886

Pago a Silvia

150,00

Data 03/08/15

Saldo
Anterior

Total

Saldo

Comp. Banco Agência DV CI

018 001 0081 7 4

Conta 73.901.5

C2 Série 800

Cheques N.º 830886

0 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos abonos

ou à sua ordem

Silvia Candere da Silva Loureiro
M. de 12 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00100-000/0081.78
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MAD. EDNA UMBELINA SANT'ANNA SILVA
CPF: 07.909.240/0001-65
CLIENTE BANCOARIO DESDE 08/2010

Luiz Carlos
Luiz Carlos



2016/026743

f. 235

Comp 018 001 001	Banco 0001 0001	Agência 0001 0001	DV 7 6	C1 6 6	Conta 79.901-5	C2 8 8	Série 800	C3 8 8	Cheque N.º 850888	R\$ R\$ 140,00
---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta reais a centavos acima

Eda ou à sua ordem

Padre Carmo Correia Neto de 11/10 de 2015

Novo Horizonte, 03 de agosto de 2015

Padre Carmo Correia Neto

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV. GON. PORTELA 1274
CONFECÇÃO 06/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ECC MUN. ENFER. QUEILINA, SANTARITA SILVA
CPF: 07.508.240/0001-85
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Eda Carmo Correia Neto

140,00

2016/026713

f. 236
[Handwritten Signature]

Série: 850889
 Número: 850889
 Pago a: EA
 Data: 03/08/13
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Saldo Cheque: 160,00
 Saldo: _____

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 0081 7 1 75.901,9 6 800 850889 3
 Pague por este cheque a quantia de Conto e sessenta reais e centavos acima ou à sua ordem de 20
Sra. Soraia Vasca Aragão Fernandes
18 de agosto
2013
 ASSOCIACAO PAIS UNISTRES EST. DO RJ EDNA LIMBELINA SANTANA SILVA
 CUPOM 07 509 248/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL



2016/026713

f. 237

Número
 850890
 8 A
 Data
 01/09/16
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque
 175,00
 Saldo

Comp 018
 Banco 001
 Agência 0091
 DV 7
 C1 4
 Conta 73.901-3
 C2 6
 Série 000
 Cheque N.º C3 850890
 Pague por este cheque a ordem de Conte a conta e cinco mil reais R\$ 175,00
 a Adriana Fernandes Mendonça ou à sua ordem
 e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000-00070081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

N.º Squash, 01 de setembro de 2015
 Santa Juliana, Santa Juliana
 ASSOCIADO FMS MESTRES ESC. MARCELO GONCALVES SANTANA SILVA
 CNPJ 07.392.240/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Cédula Adriana da Silva

BANCO DO BRASIL
 Agência 0091 - Nova Iguaçu RJ
 Rua...

2016/0256

f. 238

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0181	7	4	75 501-4	6	800	250491	7
000	000	0001	7	4	75 501-4	6	800	250491	7

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setecentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem

à Sra. Simone Corina Neto M. Espírito S.º de Setembro de 2015

Simone Corina Neto

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, RJ
60.000.000/0001-76
Pessoa Física
AV. GUY PORTELA 1274
CONFECADO: 08/2015

ASSINADO POR: MESTRES ESC. MUN. ERICA LURELINA SANTANA SILVA
CPF: 03.909.240/0701-55
CLIENTE: BARCELINO, ISSUE: 08/2010
Erica Lurelina Santana Silva

Número: 850891

Prova: *Cartão*

SA

Dep. Cartão

Saldo: 145,00

Arquivo:

Tela:

Este Cheque: 145,00

Selo:

2016/02671

239

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.501-3	8	800	50032	3
018	001	0081	7	4	73.501-3	8	800	50032	3

Pague por este cheque a quantia de Conto a receber e cinco mil e centavos acima ou à sua ordem Wollington Santiago de Silva Coutinho de 11 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

MOVA IGUAL
 00.000.000/0091.76
 PESSOA FISICA
 AV. BOY. PORTELA, 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

ASSOCIAÇÃO PERS. DESVIV'S ESC. MUR. EDNA UNICELINA SERRAVALLE-SECA
 CNPJ: 07.095.248/0001-89
 CLIENTE: CAIXA DE ECONOMIA
Carla M. S. da Silva

Série: 850892
 Número: Wollington
 Data: 01/09/15
 Valor: 1750
 Valor em Letras: 1750

2010/0267 240

Série: 850893
 Número: 850893
 Paga a: Luciano
 Data: 31/08/2015
 Saído: Artur
 Total: 200,00
 Esp: Cheque
 Cábic:

Comp 018 001 001 DV 7 4 C1 0 C2 000 000 C3 2 000 000
 Banco Agência 001 001
 Cxia 12 901-5
 Cheque No 850893
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos e 00/100 e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Financeira Banco Prago Fernandes
 Aiquara 31 de Agosto de 2015
 [Signature]

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 CO. OPC. DOB/COBL76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CORREÇÃO: 06/2015

ASDUO PAIS MESTRES ESC. MIRI ENDR. UNIELINA SANTANNA SILVA
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010
 [Signature]

100% DE GARANTIA DO BANCO DO BRASIL

Folhas 

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0861 7 4 75 901-3 000 830294 1
018 001 0861 7 4 75 901-3 000 830294 1

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Simone Cardoso de Silva
e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
20.000.000/0001-76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 08/2015

Simone Cardoso de Silva
Rafael de Agostini
Edite Jussara de Almeida

BRASIL 1994-2014

Número: 850894
Preenchido por: Simone
Cidade: Cardoso
Data: 31/08/15
Sendo Anterior

Total: 240,00 R\$
Este Cheque

2016/025711

8242

SALE

Numero
850895

Nome
Kathio

Data
01/09/2015

Saldo
Anterior

Total
400,00 R\$

Saldo
Atual

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sorte	Cheque No	C3
016	001	0081	7	4	75.901.3	8	203	850895	0
016	001	0081	7	4	75.901.3	8	203	850895	0

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

Kathio - Maria Reis Cardoso ou à sua ordem

Atiquaque 01 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV GOV. PRATELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MATEIA LAFELIN - SANTO AMARIL DO MATO
CNPJ: 07.949.240/0001-66
CLIENTE-BANCAIRIO DESDE 06/2010
Edete Amadeu

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2016/026713

850896
850896

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 75 901-3 5 500 850896
 310 001 0081 7 4 75 901-3 5 500 850896

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

a Elisandra Bernardino dos Santos

a Luiz Henrique de Siqueira
Luiz Henrique de Siqueira
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC. MUN. TRUZ. UNIBELINA SANTANA-SHOP
 CNPJ 07.209.240/0001-55
 CLIENTE BANCO DESDE 05/2015
Edite Jhysdália



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001-76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. MOREIRA, 1274
 CONFECÇÃO: 06/2015



Número 850896
 Pague a Elisandra

Data 01/09/2015

Saldo Anterior

Total 400,00R\$

Este Cheque

Saldo

2016/0267

P. 2245
R

Série: 850900
 Número: 850900
 Data: 01/09/2015
 Saído Anterior
 Total: 409,00 R\$
 Escr. Cheque
 Saker

Como 018 018 018	Banco 001 001 001	Agência 0081 0081 0081	DV 7 7 7	C1 4 4 4	Conta 75.901-3 75.901-3 75.901-3	C2 6 6 6	Série 600 600 600	Cheque No 850900 850900 850900	C3 0 0 0
---------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	---	-------------------	----------------------------	---	-------------------

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

a Oswaldina Lopes dos Santos Bastos

em 31 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 NÚMERO DO CHEQUE: 850900
 DATA: 01/09/2015
 VALOR: R\$ 409,00
 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 06.948.981/0001-68
 AVENIDA FEDERAL DO CARVALHO, 2.415 - PÁRAMO - SÃO PAULO - SP
 CEP: 06.452-060
 CARRUAGEM: 0584018
 CUBÍCULO: 0001
 CLIENTE: 304590 DESEJ: 06/2010
 ESCANEAR O QR CODE PARA SAIBER MAIS

BANCO DO BRASIL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 E.M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
 Travessa Caminho Existente S/N – Palhada – Nova Iguaçu

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
 15/03/2014, conforme lavrado em Livro Ata.

Associação de Pais e Mestre da Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva

Cidade: Nova Iguaçu – RJ

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

NOVA IGUAÇU, 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

NEIDE APARECIDA S. FERREIRA	<i>Neide Aparecida S. Ferreira</i>	FUNCIONÁRIA	27165671-2
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
SANDRA MARIA S. PEREIRA	<i>Sandra Maria S. Pereira</i>	PROFESSORA	06782486-2
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
JAMILE F. JESUS DE OLIVEIRA	<i>J. F. Jesus de Oliveira</i>	RESPONSÁVEL	20482994-9
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
SIMONE C. DA SILVA LOURENÇO	<i>Simone C. da Silva Lourenço</i>	RESPONSÁVEL	020482517-8
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
MARIJALMA GOMES COSTA	<i>Marijalma Gomes Costa</i>	PROFESSORA	11925112-2
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG
DENISE BENTO BELIZÁRIO	<i>Denise Bento Belizário</i>	FUNCIONÁRIA	10478031-7
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Mat. Ou RG

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE/Educação Integral
 02 - Exercício: 2015
 03 - Nome: APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA
 04 - Número do CNPJ: 07/509.240/0001-85
 05 - Endereço: TRAVESSA CAMINHO EXISTENTE, S/N - PALHADA
 06 - Município: NOVA IGUAÇU
 07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SINTENSE 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 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos do FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 19.997,97	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548,42	R\$ 0,00				
13 - Valor Total da Recolta		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		18 - Nº de Escolas Afetadas
R\$ 20.548,39	R\$ 1.000,00	R\$ 20.530,00	R\$ 1.000,00	R\$ 16,39	R\$ 0,00			01/01/2015 a	01
								31/12/2015	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (-)	23 - Nat. Desp.	24 - Tipo	25 - Documento Nº Ch/Ob	Data	26 - Valor (R\$)
01	ALS Campos, Revenda - 09.612.039/0001-34	Materiais de papelaria	FNDE	C	RB	850811	29/01/2015	395,00
02	ALS Campos, Revenda - 09.612.039/0001-34	Lavadora de roupas	FNDE	C	RB	850812	29/01/2015	1000,00
03	Alessandra Barreira dos Santos - CPF 102.520.817-06	Monitora de Orient. Estudos e Leitura	FNDE	C	RB	850813	11/04/2015	400,00
04	Elaine Cardoso de Almeida - CPF 092.856.987-28	Monitora de Jornal	FNDE	C	RB	850814	11/04/2015	400,00
05	Kátia Maria Reis Cardoso - CPF 032.852.157-47	Monitora de Lavramento	FNDE	C	RB	850815	11/04/2015	400,00
06	Marcelo Inácio Emiliano - CPF 095.355.207-17	Monitora de Orient. Estudos e Leitura	FNDE	K	RB	850816	11/04/2015	400,00
07	Rossana André Pacheco Fernandes - CPF 139.542.687-28	Monitora de Produção de Texto	FNDE	C	RB	850817	11/04/2015	400,00
08	Simone Cardoso da Silva - CPF 104.480.427-03	Monitor de Esporte Escolar	FNDE	C	RB	850818	11/04/2015	400,00
09	Elaine Cardoso de Almeida - CPF 092.856.987-28	Monitora de Jornal	FNDE	C	RB	850819	11/05/2015	400,00
10	Alessandra Barreira dos Santos - CPF 102.520.817-06	Monitora de Orient. Estudos e Leitura	FNDE	C	RB	850820	11/05/2015	400,00
11	Adriana Fernandes Mendonça - CPF 127.585.117-70	Oficineira de Karatê	FNDE	C	RB	850821	28/04/2015	175,00
27 - TOTAL								4.770,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 2015
 Local e Data

Janelte Lima Cavalcante
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2016/0266718
25.247



2016/026718
fl. 248
e

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/026713
Escola Municipal:	Profª Edna Umbelina Sant'anna da Silva
Programa:	PDDE- Educação Integral

Sr. Secretário Municipal de Educação,

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

1. Ofício de encaminhamento nº 98/2015;
2. Relação de Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e compromisso;
9. Relatório mensal de atividades realizadas por monitor voltadas à educação integral;
10. Recibo mensal de despesas com transporte e alimentação;
11. Plano de ação PIDDE-Interativo2014;
12. Extratos Bancários da Conta Corrente, Conta Investimento de Dezembro/2014 e de Janeiro/2015 a Dezembro/2015;
13. Notas Fiscais cópias (com carimbo confere com original) Nº 541,540;
14. Orçamentos;
15. Canhotos Originais dos Cheques Nº 850811, 850812, 850813, 850814, 850815, 850816, 850817, 850818, 850819, 850820, 850821, 850822, 850823, 850824, 850825, 850826, 850827, 850828, 850829, 850830, 850831, 850832, 850833, 850834, 850835, 850836, 850837, 850838, 850839, 850840, 850841, 850842, 850843, 850844, 850845, 850846, 850847, 850848, 850849, 850850, 850851, 850852, 850853, 850854, 850855, 850856, 850857, 850858, 850859, 850860, 850881, 850882, 850883, 850884, 850885, 850886, 850887, 850888, 850889, 850890, 850891, 850892, 850893, 850894, 850895, 850896, 850899, 850900;
16. Cópias dos Cheques;
17. Parecer do Conselho Fiscal.

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



2016/026 #18 -
fl. 299
do

- 1- Observamos que a presente prestação de contas trata da reprogramação de recursos.
- 2- Inserir cópia da ata do conselho fiscal com aprovação da presente de contas.
- 3- Refazer demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados com os valores corrigidos;
- 4- Inserir canhoto original e cópias dos cheques nº 850897, 850898;
- 5- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentado a este setor e que solucionar as pendências ora 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.

Nova Iguaçu, 11 de março de 2016.

Sueli Tomaz da Silva Alvim
SUELI TOMAZ DA SILVA ALVIM
MATRÍCULA 10/704351-6

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 11 / 03 / 2016.

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

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: _____

Assinatura da diretora e matrícula: _____

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	
01 - Programa/Atividade	02 - Exercício
03 - Nome	04 - Número do CNPJ
05 - Endereço	06 - Município
	07 - UF

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Síntese do Montante do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12 - Divulgado de Recursos do FNDE (A)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	
19.889,39	1.193,71	0	0	462,89	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
20.352,68	1.193,71	20.530,00	1000,00	-1432,20	193,71
					(16,39)

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
16 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$ (-))	24 - Net. Desp.	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número		
	548,42		YUCOS	199,07					
				100,21					
				-22,59					
				42,58					
				32,05					
				16,38					
				-1,37					
				0,13					
				-0,03					
				0,16					
28 - TOTAL									

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

20/10/2018

R\$ 250