

2016/023230

94  
R

Série Número  
850321  
 Pago a Yeste Com.  
e Dist. L.T.DA  
 Data 06/03/15  
 Saldo Anterior 9273,04

Total  
 Este Cheque 447,00  
 Saldo 8826,04

Série Número  
850322  
 Pago a B. Santos  
Antonio Cond. e Af.  
 Data  
 Saldo Anterior 8826,04

Total  
 Este Cheque 590,00  
 Saldo 8236,04

Série Número  
850323  
 Pago a Soluções Pápias  
Serviços e materiais  
 Data 01/04/15  
 Saldo Anterior 8236,04

Total  
 Este Cheque 500,00  
 Saldo 7736,04

Série Número  
850324  
 Pago a Allan  
Fernandes de Souza  
 Data 09/04/15  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 480,00  
 Saldo 7256,04

Série Número  
850325  
 Pago a Amanda  
Fabrani Ramos  
 Data 9/4/15  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 640,00  
 Saldo 6616,04

Série Número  
850326  
 Pago a Juanna  
Pickler Spaglia  
Administração  
 Data 09/04/15  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo 6296,04

Série Número  
850327  
 Pago a Thaisa de  
Oliveira Lima  
 Data 09/04/15  
 Saldo Anterior 6296,04

Total  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo 5976,04

Série Número  
850328  
 Pago a Maric de Almeida  
P. Antunes de Souza  
 Data 09/04/15  
 Saldo Anterior 5976,04

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo 5576,04

Série Número  
850329  
 Pago a Tatiane  
Vicente da Silva  
 Data 09/04/15  
 Saldo Anterior 5576,04

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo 5176,04

4094

215  
of

Série 850330  
Número  
Pago a Allan  
Fernandes de Souza  
Data 09/05/15  
Saldo Anterior 5176,04

Total  
Este Cheque 480,00  
Saldo 4696,04

Série 850331  
Número  
Pago a Amanda  
Fernandi Ramos  
Data 10/05/15  
Saldo Anterior 4696,04

Total  
Este Cheque 640,00  
Saldo 4056,04

2016/023230

Série 850332  
Número  
Pago a Luciano  
Pichler Spazzella  
Roderiques  
Data 10/05/15  
Saldo Anterior 4056,04

Total  
Este Cheque 320,00  
Saldo 3736,04

Série 850333  
Número  
Pago a Thaisa de  
Queiroz Muniz  
Data 10/05/15  
Saldo Anterior 3736,04

Total  
Este Cheque 320,00  
Saldo 3416,04

Série 850334  
Número  
Pago a M<sup>rs</sup> de Valina  
Campos Antunes de  
Souza  
Data 10/05/15  
Saldo Anterior 3416,04

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 3016,04

Série 850335  
Número  
Pago a Taliane  
Vicente da Silva  
Data 10/05/15  
Saldo Anterior 3016,04

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 2616,04

Série 850336  
Número  
Pago a Veste Com.  
e Dist. Ltda.  
Data 01/06/15  
Saldo Anterior 2616,04  
+ 243,39  
2859,43

Total  
Este Cheque 290,00  
Saldo 2569,43

Cancelado  
Valor incorreto:

Série 850337  
Número  
Pago a Veste Com.  
e Dist. Ltda.  
Data 01/06/15  
Saldo Anterior 2616,04  
+ 243,39  
2859,43

Total  
Este Cheque 280,00  
Saldo 2579,43

Série 850338  
Número  
Pago a Allan J.  
de Souza  
Data 9/06/15  
Saldo Anterior 2579,43

Total  
Este Cheque 480,00  
Saldo 2099,43

~~1800,00~~

3320

2016/023230

216  
9

Série 850339  
 Número  
 Pago a Amanda  
 Fabiani Ramos  
 Data 9/06/15  
 Saldo Anterior 2.099,43

---

Total  
 Este Cheque 640,00  
 Saldo 1.459,43

Série 850340  
 Número  
 Pago a Juanna  
 Rickler S. Rodrigues  
 Data 9/06/15  
 Saldo Anterior 1.459,43

---

Total  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo 1.139,43

Série 850341  
 Número  
 Pago a Marc de  
 Fabiana C. A. de Souza  
 Data 9/06/15  
 Saldo Anterior 1.139,43

---

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo 739,43

Série 850342  
 Número  
 Pago a Joana de  
 Freitas Brito  
 Data 9/06/15  
 Saldo Anterior 739,43

---

Total  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo 419,43

Série 850343  
 Número  
 Pago a Tatiane  
 Vicente da Silva  
 Data 9/06/15  
 Saldo Anterior 419,43

---

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo 19,43

Série 850344  
 Número  
 Pago a A.L.S.  
 Campos R. de  
 Data 10/07/15  
 Saldo Anterior 19,43  
 25.650,00 dep.

---

Total 25.669,43  
 Este Cheque 1.632,40  
 Saldo 24.036,43

Série 850345  
 Número  
 Pago a Yeste Com.  
 Dist. Uda ME  
 Data 15/10/15  
 Saldo Anterior 24.036,43

---

Total  
 Este Cheque 616,00  
 Saldo 23.420,43

Série 850346  
 Número  
 Pago a A.L.S. Campos  
 Data 20/10/15  
 Saldo Anterior 23.420,43

---

Total  
 Este Cheque 844,00  
 Saldo 22.576,43

Série 850347  
 Número  
 Pago a A.L.S. Campos  
 Remo de Elet. Inf.  
 Data 20/10/15  
 Saldo Anterior 22.576,43

---

Total  
 Este Cheque 807,00  
 Saldo 21.769,43

5.999,40

2016/023230

217  
21

Série Número  
850348  
 Pago a Al S Campos  
Renenda de St. Jof.  
 Data 19/08/15  
 Saldo Anterior 21.769,83

Total  
 Este Cheque 281,00 ✓  
 Saldo 21.488,83

Série Número  
850349  
 Pago a Al S Campos  
Renenda de St. Jof.  
 Data 01/09/15  
 Saldo Anterior 21.488,83

Total  
 Este Cheque 1961,90 ✓  
 Saldo 19.526,83

Série Número  
850350  
 Pago a Allan Fernandes  
de Souza  
 Data 03/09/15  
 Saldo Anterior 19.526,83

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo 19.126,83

Série Número  
850351  
 Pago a Lucas de  
Pauva S. Firmas  
 Data 03/09/15  
 Saldo Anterior 19.126,83

Total  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo 18.926,83

Série Número  
850352  
 Pago a Beatriz d.  
da Costa de Rentes  
 Data 03/09/15  
 Saldo Anterior 18.926,83

Total  
 Este Cheque 480,00  
 Saldo 18.446,83

Série Número  
850353  
 Pago a MR de Fatima  
C. Antunes de Souza  
 Data  
 Saldo Anterior 18.446,83

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo 18.046,83

Série Número  
850354  
 Pago a Amanda  
Fabrani Ramos  
 Data 03/09/15  
 Saldo Anterior 18.046,83

Total  
 Este Cheque 480,00  
 Saldo 17.566,83

Série Número  
850355  
 Pago a Yeste Comercio  
e Distribuicao Ltda  
 Data 10/09/15  
 Saldo Anterior 17.566,83

Total  
 Este Cheque 174,00 ✓  
 Saldo 17.392,83

Série Número  
850356  
 Pago a M. N. Lopes  
Xavier M. de Mat.  
 Data 15/09/15  
 Saldo Anterior 17.392,83

Total  
 Este Cheque 298,10  
 Saldo 17.094,73

4669,10

Série Número  
850357  
Pago a B. Santos  
Antônio Cond. ff.  
Data 24/09/2015  
Saldo Anterior 18.100,83

---

Total  
Este Cheque 2000,00  
Saldo 15.100,83

Série Número  
850358  
Pago a Rildo e  
Souza Campos  
Data 25/09/15  
Saldo Anterior 15.100,83

---

Total  
Este Cheque 448,00  
Saldo 14.652,83

Série Número  
850359  
Pago a Allan  
Lernando de Souza  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior 14.282,83

*Cancelado*

---

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 13.882,83

Série Número  
850360  
Pago a Juliana Chate  
dos de Souza  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior 13.882,83

14.652,83

---

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 14.982,83

Série Número  
850361  
Pago a Lucas de  
Prisca Silva Jun.  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior 14.982,83

---

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 13.882,83

Série Número  
850362  
Pago a Beatriz Lopes  
de Brito de Freitas  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior 13.082,83

---

Total  
Este Cheque 480,00  
Saldo 12.602,83

Série Número  
850363  
Pago a Amanda  
Lebrani Ramos  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior 12.602,83

---

Total  
Este Cheque 480,00  
Saldo 12.122,83

Série Número  
850364  
Pago a Allan Fernando  
de Souza  
Data 06/10/15  
Saldo Anterior 12.122,83

+ 400,00  
(Cheque anterior cancelado)

---

Total  
Este Cheque 480,00  
Saldo 11.642,83

Série Número  
850365  
Pago a Ysabel Comercio  
e Distribuição Tot. de  
Data 07/10/15  
Saldo Anterior 12.642,83

---

Total  
Este Cheque 900,00  
Saldo 10.742,83

5.110,00

Série \* Número  
850366  
Pago a Alan Fernan.  
de Souza  
Data 06/11/15  
Saldo Anterior 11.140,83  
18.290,83  
12.036,10

Total  
Este Cheque 480,00  
Saldo 10.660,83  
10.556,10

Série Número  
850367  
Pago a Amândia  
Leitiani Ramos  
Data 06/11/15  
Saldo Anterior 10.660,83  
11.556,10

Total  
Este Cheque 480,00  
Saldo 10.180,83  
11.076,10

Série Número  
850368  
Pago a Lucas de P.  
Silva Fernandes  
Data 06/11/15  
Saldo Anterior 10.180,83  
11.076,10

~~Sustado~~  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 9.780,83  
10.676,10

Série Número  
850369  
Pago a M<sup>re</sup> de Talina  
Ramos A. de Souza  
Data 06/11/15  
Saldo Anterior 9.780,83  
10.676,10

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 9.380,83  
9.876,10

Série Número  
850370  
Pago a Raissa do  
Silva Dias  
Data 06/11/15  
Saldo Anterior 9.380,83  
9.876,10

Total  
Este Cheque 368,00  
Saldo 9.012,83  
9.508,01

Série Número  
850371  
Pago a Lucas de  
Primo Silva Fernandes  
Data 18/11/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo 9.012,83

Série Número  
850372  
Pago a Yeste Comercio  
L. de Souza  
Data 08/12/15  
Saldo Anterior 9.012,83

Total  
Este Cheque 2.167,00  
Saldo 6.845,63

Série Número  
850373  
Pago a Yeste Comercio  
L. de Souza  
Data 08/12/15  
Saldo Anterior 6.845,63

Total  
Este Cheque 2.437,00  
Saldo 4.408,63

Série Número  
850374  
Pago a Alan Fernandes  
de Souza  
Data 11/12/15  
Saldo Anterior 4.408,63

Total  
Este Cheque 656,00  
Saldo 3.752,63

7.388,20

2016/023230

220  
P

Série 850375  
 Número  
 Pago a Amanda  
 Fabiana Ramos  
 Data 11/12/15  
 Saldo Anterior 3752,63

Total  
 Este Cheque 656,00  
 Saldo 3096,63

Série 850376  
 Número  
 Pago a Raissa  
 Silve Dias  
 Data 11/12/15  
 Saldo Anterior 3096,63

Total  
 Este Cheque 656,00  
 Saldo 2440,63

Série 850377  
 Número  
 Pago a M<sup>a</sup> de Valéria  
 Campos A. de Souza  
 Data 11/12/15  
 Saldo Anterior 2440,63

Total  
 Este Cheque 546,75  
 Saldo 1894,63

Série 850378  
 Número  
 Pago a Lucas de  
 Paiva S. Fernandes  
 Data 11/12/15  
 Saldo Anterior 1894,63

Total  
 Este Cheque 546,75  
 Saldo 1347,88

Série 850379  
 Número  
 Pago a Yeste Américo  
 e Distribuidora de Bebidas  
 Data  
 Saldo Anterior 1347,88

Total  
 Este Cheque 411,25  
 Saldo 936,48

Série 850380  
 Número  
 Pago a B. Santos  
 Antonio Comat. e Pq.  
 Data 29/12/15  
 Saldo Anterior 936,48

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo 536,48

3216,75

2016/023230

221  
of

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:53  
582912564 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 89960000000-1 11300001010-1  
95523166666-1 60100924222-4  
Data do pagamento 26/11/2015  
NRO de Referencia 22015  
Competencia MM/AAAA 11/2015  
Data de Vencimento 17/12/2015  
CNPJ 01944581/0001-82  
Valor Principal 11,30  
Valor em Dinheiro 11,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 11,30  
=====  
NR. AUTENTICACAO 6.CB4.B68.D77.C4C.BC2




2016/023230

222  
01

11/2015

consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru\_novosite/gerarHTML.asp

Gerado a partir de [http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru\\_novosite/gru\\_simples\\_parte2.asp](http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	66666-1
	Número de Referência	022015
	Competência	11/2015
	Vencimento	17/12/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>APM da Escola Municipal Doutor Odir Araújo</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.844.581/0001-82
Nome da Unidade Favorecida: <b>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	11,30
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
<b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA9162C30C9DB957708510169E1379D78]	(=) Valor Total	11,30

89960000000-1 11300001010-1 95523166666-1 60100924222-4



2016/023230

233



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Ciente

Nome

APM EM ODIR ARAUJO-PDDE

Agência (pref.-dv)

B1-7

Conta corrente (n.º-dv)

70.907-7

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

B1-7

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

NAO

Motivo

EXTRAVIO DO CHEQUE

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA A

N.º / Sequência de cheques

850368

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 encaminhados 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 IGUACU-RJ

Data

17.11.2015

Hora da recepção

13.12.58

Adriana Barbosa da Silva  
MAT. 0170352-8  
Gerente de Relacionamento  
Carimbo/Rubrica do comissionado

*[Assinatura]*  
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 080A920356044503120C15100E111E0152

Mod. 0.50.922-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv

2016/023230

225  
20



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
EM DOUTOR ODIR ARAUJO**

**OFÍCIO Nº. 03/2016 E.M. DOUTOR ODIR ARAUJO/2015.** Nova Iguaçu, 11 de janeiro de 2016

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO MAIS EDUCAÇÃO / FNDE.**

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO**

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Informo que o cheque nº 850368 foi sustado devido o extravio do mesmo. Com isso foi recolhido GRU no valor de R\$ 11,30.

Os cheques: 850336 e 850359 foram cancelados devido rasuras.

O valor sugerido para ser gasto com bens de capital foi de R\$ 3.150,00, no entanto devido a necessidade na unidade escolar e com o apoio da comunidade escolar foi gasto o valor de R\$ 3.416,90.

Atenciosamente,

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA  
Diretora Geral

A.  
Sra. MARIA APARECIDA MARCONDES ROSESTOLLATO  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Comp 018 001 0081 018  
 Banco Agência DV C1  
 001 0081 7 1  
 Conta 70.907.7  
 70.907.7  
 C2 Série C3  
 3 800 4  
 Cheque N.º C3  
 890321 4  
 R\$ 4947,007

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quarenta e sete  
Reais e centavos acima

a Yeste Comercio e Distribuicao L.T.D.A  
Rua Iguacu 06 moço  
de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOY PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR OBR ARAGUJO  
 CNPJ 01.944.581/0001-92  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998  
Memoria Cahon



2016/023230

227  
P

Comp	Banco	Agência	DV	Cl	Conta	G2	Série	Cheque N.º	CS	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.907-7 70.907-7	3 3	800 800	850322 850322	2 2	R\$ 590,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa Reais

e centavos acima

a B. Santos Antonio Construções e Reformas ME ou à sua ordem

Novo Lacerda 12 de março de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAD: 03/2015

Dionelto Libera.  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODAR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon

001608180 01885032254 850322

2016/023230

228

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.907-7 70.907-7	C2 - Série 3 800 800	Cheque N.º 850323 850323	C3 0 0	R\$ #500,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas Reais

Soluções Operacionais Serviços Empresariais ME e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU de 2015

Associação de Pais e Mestres da Esc. Municipal Dr. Odir Araújo

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOY PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Monica Cabon

00000812 01835032354 892007090779

2016/023230

239  
E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	890324	9	480,00
010	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	890324	9	

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

a Allan Fernandes de Souza ou à sua ordem

para pagamento de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
80.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.981/0001-82  
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999  
Monica Cahon



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C9  
 018 001 0061 7 4 70.907-7 800 850325 7 R\$ 640,00#  
 018 001 0061 7 4 70.907-7 800 850325

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta Reais

em Amanda Febrani Ramos e centavos acima

de Dois Quatro de abril de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0061.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AN\*00V PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL OR ODOR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.981/0001-82  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1993  
Monica Lohm





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850326	5	R\$ # 320,00 #
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850326	5	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais e centavos atimia

a Juanae Pickler Spagolla Rodrigues ou à sua ordem

que foi de abril de 2015

*Despachada por*  
 ASSOCIACAO DE PAIS EMESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODOR APARUJO  
 CNPJ 01.944.081/0001-82  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 Monica Cahon

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2015



2016/023230

332

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

018 001 0081 7 4 70.907-7 3 800 650327 3

018 001 0081 7 4 70.907-7 3 800 650327 3

R\$ 300,00 =

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

Thaísa de Azevedo Muniz ou à sua ordem

para saque em 09 de abril de 2015

Thaísa de Azevedo

ASSOCIACAO DE PARES MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARRUIJO  
 CNPJ 01.944.981/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Monica Cahon

**BANCO DO BRASIL**

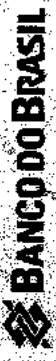
NOVA RIJACI RJ  
 08.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECRAB-03/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	400,00
018	001	0081	7	4	3	800	890328	1		
018	001	0081	7	4	3	800	890328	1		

Conta 70.907-7  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

a Maria de Fátima Campos Antunes de Souza ou à sua ordem  
paraguari 09 de abril de 2015



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PARTELÁ 1274  
 CONFECCAO: 03/2015

*Mônica Lahn*  
 ASSOCIACAO DE PAISES MESTRES DA ESC MUNICIPAL BR DDR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.581/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023230

234

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	0081	7	4	70.907.7	5	800	830329	0	R\$
018	001	0081	7	4	70.907.7	5	800	830329	0	R\$

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 015

a Tatiana Vicente da Silva

Novo Iguaçu 09 de abril  
Depondo a favor

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.381/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989  
 Mônica Calmon



2016/023230

235  
of

Campo	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 001	001 001	0001 0001	7 8	4 2	70.907-7 70.907-7	8 9	500 000	000000 000000	2	# 480,00

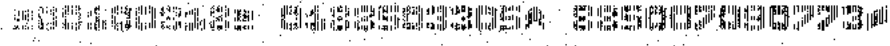
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais  
e centavos acima

à Allan Fernandes de Souza ou à sua ordem  
para Luaca 9 de maio de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

AV. NUNES  
CNPJ 00.000.000/0001-79  
CNPJ 00.000.000/0001-79  
CNPJ 00.000.000/0001-79  
CNPJ 00.000.000/0001-79

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA ESC. MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.561/0001-62  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon







2016/023230

238

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850333	8
018	001	0081	8	8	70.907-7	8	008	850333	8

R\$ # 320,00 #

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

a Thaísa de Azevedo Muniz ou à sua ordem

17. Iguaçu 10 de maio de 2015

Diogenes de Azevedo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

0001003450 0123503254 85007090760





2016/023230

239  
el

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	880534	6	R\$ # 400,00 #
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	880534	6	

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

a Maria de Fátima Campos Antunes de Souza ou à sua ordem

N. Iguaçu 10 de maio de 2015

Donaldosiba



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.78  
PESSOA FÍSICA  
AV GOY PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO.  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Mônica Carlson



2016/023230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850338	4	
016	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850338	4	R\$

R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Tatiane Vicente da Silva

centavos acima

ou à sua ordem

7. Iguaçu 10 de maio de 2015



Olíndoliba

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Calson

00010013030018850338501 8170020907760



2016/023230

241

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.907-7 70.907-7	3 3	800 800	850338 850338	2 2

R\$ # 290,00 #

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

à Yeste Comercio e Distribuicao Ltda ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de junho de 2015.

Monica Cahon

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

*Cancelado*

*Associação de Pais e Mestres da ESC MUNICIPAL DR GOIS ARAUJO*  
CNPJ 01.944.561/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

00100812 018503365 87607090777



2016/023230

243  
21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850338	9	
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850338	9	

R\$ # 480,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Allan Fernandes de Souza ou à sua ordem

nova Iguaçu de junho de 2015



MOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PC550A FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR BRAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-62  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Mônica Cahon



2016/023230

244

Comp <b>018</b> 018	Banco <b>001</b> 001	Agência <b>0081</b> 0081	DV <b>7</b> 7	C1 <b>4</b> 4	Conta <b>70.907-7</b> 70.907-7	C2 <b>3</b> 3	Série <b>800</b> 800	Cheque N.º <b>850339</b> 850339	C3 <b>7</b> 7	R\$
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------	-----

\* 640,007

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

e centavos acima

a Amanda Febrani Ramos ou à sua ordem

7 de julho de 2015

Mônica Cahon

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.501/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mônica Cahon



09/06/15

2016/023230

295

Comp 018 001 001 001  
 Agência 0081 0081  
 DV 7 7  
 C1 4 4  
 Conta 70.907-7  
 C2 3 800  
 Série 800  
 C3 0 0  
 R\$ 320,00 #  
 Cheque N.º 890340  
 890340

Pacote por este  
 Cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acinta

a Beanne Lickler Spagnol Rodrigues ou à sua ordem  
por depósito de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MAESTRES DA ESC MUNICIPAL DR DOIR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.981/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Monica Cabon



246  
of

2016/023230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850341	9	R\$ # 400,00 #
016	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850341	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a centavos acima

a Maria de Látima Campos Antunes de Souza ou à sua ordem

por quitação de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

Dionelá de Lima

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mônica Cahon

00001003419 018503419 8500070907710



2016/023230

244  
af

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 876	001 001	0081 0052	7 7	4 4	70.907-7 70.907-7	3 3	800 800	880342 880342	7 7

R\$ #320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Joana de Freitas Certo ou à sua ordem

Nova Iguaçu 9 de junho de 2015

Therivalda Silva

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.78  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon







250  
el

2016/023230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850345	1	RS # 616,007
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850345	1	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e dezesseis Reais

a Yeste Comércio e Distribuição Ltda. ME e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

Nova Iguaçu 15 de julho de 2015  
Dionildo  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL OR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon

00010034100001885034550 392007090778

Nota 113.

2016/023230

251  
21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	830348	0	844,00
518	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	830348	0	

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

a AL.S. Campos Resença de Eletrônicos e Informática ou a sua ordem  
Nov Iguaçu 20 de julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

Monica Libe  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Monica Cahon

0001003400 0189004654 837007090722

2016/023230

252  
ef

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850347	8
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850347	8

R\$ = 807,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e sete reais

centavos acima

a A.L.S. Campos Revenda de Eletrônicos e Informática ME ou à sua ordem

Nova Iguaçu 20 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO

CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mônica Cahon

000100818 00885034754 882007090770

2016/023230

253  
9

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.907-7 70.907-7	C2 5 5	Série 800 800	Cheque No. 850348 850348	C3 6 6	R\$	281,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	--------

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta e um reais

e centavos acima

a AL.S. Campos Revenda de Eletrônicos e Informática M. ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de agosto de 2015

 BANCO DO BRASIL

D. Leopoldo Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mônica Calmon

001000180 04885034854 878007080780

2016/023230

254  
Qf

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.907-7 70.907-7	3 3	800 800	850349 850349	1/2 1/2

RS # 1961,90 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e sessenta e um  
Reais e centavos acima

a MS Campos Reivenda de Eletrônicos e Informática M. ou à sua ordem  
Nova Iguaçu de Setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

Olívio dos Santos  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995  
Mônica Cahon

0000008170 0185034934 8503490079



2016/023230

256  
of

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	880330	8	R\$ # 400,00 #
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	880330	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

Alan Fernandes de Souza ou à sua ordem

Naç. Fiacu 03 de Setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR OMR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon



256  
of

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850351	6
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850351	6

R\$ 7.200,00 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

a Lucas de Paiva Silva Fernandes e centavos acima ou a sua ordem

NOVA IGUAÇU 03 de setembro de 2015

Dispositiva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.561/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mônica Calmon



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.75  
PESSOA FISICA  
AV 60V PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

11440031230 048503513 850351700

2016/023230

257

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.907-7 70.907-7	C2 3 3	Série 600 600	Cheque N.º 890352 890352	C3 4 4	R\$ # 480,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

centavos acima

à Beatriz Lopes da Costa de Freitas ou à sua ordem

Nova Iguaçu 03 de Setembro de 2015



Dionilda Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DA ODIA ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mônica Cahon

000003140 01989035254 89035230





2016/023230.

260  
of

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 0001 0001	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.907-7 70.907-7	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.o 850355 850355	C3 9 9	R\$ # 174,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e Setenta e quatro Reais

e centavos acima

a Veste Comércio e Distribuição Ltda ME ou à sua ordem

Nova Iguaçu 10 de Setembro de 2015

Shirleydélia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Mônica Caion



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOY PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2013

043956235594 809007090773

2016/023230

261  
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0061	7	4	70.907-7	5	800	890356	7
018	001	0061	7	4	70.907-7	5	800	890356	7

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e dois Reais

e centavos acima

a M.M. Raposo Xavier Material de Construção ou à sua ordem

por Iguacu 15 de setembro de 2015



Olivaldo

NOVA IGUAÇU RJ  
23.000-000/0081.75  
Pessoa Física  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CORREÇÃO 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon



2016/023230

262

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 8	4 8	70.907-7 70.907-7	3 8	800 800	850357 850357	5 8	R\$ 2000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e \_\_\_\_\_ centavos acima

a 3. Santos Antonio Construções e Reformas ou à sua ordem

para Iguaçu de setembro de 2015  
D. Gonçalves

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAÚJO  
CNPJ 01.944.381/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Monica Cahen

000008160 0183035754 8503575764



2016/023230

263  
Q

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	Valor
018 <small>018</small>	001 <small>001</small>	0081 <small>0081</small>	7 <small>7</small>	4 <small>4</small>	70.907-7 <small>70.907-7</small>	3 <small>3</small>	800 <small>800</small>	850358 <small>850358</small>	3 <small>3</small>		#448,007

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e oito reais

e centavos acima

a Ribeiro e Souza Confecções Ltda. ou à sua ordem

Nº de Inscricao 5 de Setembro de 2015



ICLANT 03/2015  
NOVA IGUAÇU - RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2015

Dionídia Silva  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR COIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Mônica Lahan

15936123159 04985025854 8930070907771

254

2016/023230

Comp 018 Banco Agência DV GI Conta C2 Sate Cheque No C3

001 0081 7 4 70.907-7 2 800 890359 1 R\$ # 400,00#

Pague por este Cheque a quantia de Quatrocentos reais

*Olson Fernandes de Souza*

*Pepe Soares de Oliveira*

9 centavos acima ou à sua ordem

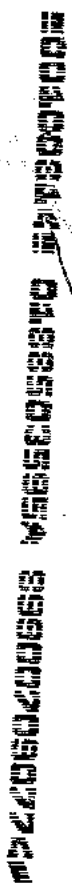
de 2015



NOVA FOLHA Nº 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAR: 09/2015

*Pepe Soares de Oliveira*

ASSOCIADO DE PAÍS EXISTENTES DO ESC MUNICIPA DO OUR ARAUJO  
 Nº 01 544.281/0001-82  
 CLIENTE BANCARDO DESDE 07/1999  
*Mônica Cabon*



265  
of

2016/023230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0061	7	4	70.907-7	3	800	850360	0
818	001	0061	8	5	70.567-9	8	000	850360	8

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

a B. Santos Construções e Reformas ou à sua ordem

nome Iguaçu 2º de dezembro de 2015

D. Leopoldina

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.75  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. OSIR ARAÚJO  
CNPJ: 01.944.561/0001-52  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon

000100317 0188503805A 826007090777

2016/023230

266  
of

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	830381	3
018	001	0081	0	0	70.907-7	0	800	830381	0

R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Lucas de Paiva Silva Fernandes ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 05 de outubro de 2015

Olívia do Soc.

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.581/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon



2016/023230

264  
Q

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.907-7	5	800	850362	1
018	001	0081	7	4	70.907-7	5	800	850362	1

R\$ # 480,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais

e centavos acima

a Beatriz Leopes da Costa de Freitas ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 05 de outubro de 2015



Mônica Calmon

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAÚJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Mônica Calmon



2016/023230. <sup>268</sup>  
Q1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0001	7	4	70.907-7	3	800	850365	0	
018	001	0001	7	4	70.907-7	3	800	850365	0	R\$ # 480,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais

Amanda Febrani Ramos ou à sua ordem



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

NOVA IGUACU 05 de outubro de 2015  
Dionildo Silva  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.381/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon





2016/023230

230  
2

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.907-7 70.907-7	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 850365 850365	C3 6 6	R\$	#902,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	----------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dois reais

Teste Comércio e Distribuição Ltda: ME e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 07 de outubro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2015

Monica Cohen  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003460 01885036554 8503650076





272  
of

2016/023230  
R\$ 480,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850367	2
016	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850367	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais e centavos acima

ou à sua ordem Amanda Lebrami Ramos

por Iguacu de maio de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR OSIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-62  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon

0004003102 04885036754 820007090700

2018/023230

24  
Q

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800

Cheque N.º	C3
850369	9
850369	9

R\$ # 400,00 #

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

a Maria de Fátima Campos Antunes de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de novembro de 2015



Mônica Cahon

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-62  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998  
Mônica Cahon

00001000301200 04335030954 88700070007710

215

2016/023230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	890370	2
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	890370	2

R\$ # 368,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e oito reais e centavos acima

a Raissa da Silva Dias ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de novembro de 2015



Olíndia da Silva  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cabon

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

44900349 0183503705 890370

2016/023230

246

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850371	0
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850371	0

R\$ + 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Lucas de Paiva Silva Fernandes ou à sua ordem

Nova Iguaçu 18 de novembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

*Mônica Cahon*

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.581/0001-62  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Mônica Cahon

000010031300 018503710003 80030009077500

2016/023230

213  
el

Comp 018 018	Banco 001 021	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.907-7 70.907-7	C2 3 3	Série 800 500	Cheque N.o 850366 850366	C3 0 0	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

R\$ 400,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

o centavos acima

Lucas Pinna Silva Fernandes

ou à sua ordem

por Iguacu 6 de novembro de 2015



Olívia do Socorro

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.561/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon

0001001313 04885036354 855037090722



2016/023230

278

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.907-7 C2 3 Série 800

Cheque N.º 850373 C3 7 R\$ 2.437,00 +

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e trinta e sete

Reais e centavos acima

a Yeste Comércio e Distribuição Ltda ME ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 08 de dezembro de 2015  
Olívia de Oliveira  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIA ARAUJO  
CNPJ: 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Mônica Cabron

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2015

0001003400 0138503733 85037370



249

2016/023230

Comp Banco Agência DN C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$

018 001 0081 7 4 70.907-7 800 850374 3 R\$ 656,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e seis Reais

e centavos acima

a Olman Fernandes de Souza ou à sua ordem

representação 08 de dezembro de 2015



*Monica Cabon*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.581/0001-82  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1988

Monica Cabon

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/008176  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2015



2016/023230

288

Comp 018 012	Banco 001 001	Agência 0081 003	DV 7 A	C1 4 A	Conta 70.907-7 40-537-7	C2 3 B	Série 800 800	C3 3 B	Cheque N.º 850375 000575	R\$	656,00
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------	--------------------------------	-----	--------

Paque por este cheque a quantia de Dezcentos e cinquenta e seis Reais centavos acima

Amanda Feliciani Ramos  
por Iguacu 11 de dezembro de 2015  
(assinatura)

du à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTUGAL 1274  
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARANJO  
CNPJ 01.944.967/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mônica Cabren



281

2016/023230

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

018 001 0081 7 4 70.907-7 3 800 850376 1

018 001 0081 7 4 70.907-7 3 800 850376 1

Paque por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e seis Reais e centavos acima

Raissa de Silva Dias ou à sua ordem

Deve pagar 11 de dezembro de 2015

Therese de Oliveira

NOVA IGUAÇU RJ  
 03.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIR ARRUDA  
 CNPJ 01.944.581/0001-82  
 CLIENTE RANÇÃO DESDE 07/1989  
 Monica Cahen



2016/023230

282

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	FR\$	#
016	001	0061	7	4	70.907-7	3	800	850377	0	0	546,75
	001	0061	7	4	70.907-7	3	800	850377	0	0	

Paquet por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e seis Reais e centavos acima

a Maria de Fátima Campos Antunes de Souza ou à sua ordem  
Investigação 11 de Arzembro de 2015



*Monica Caron*

NOVA IGUAÇU RJ  
 010.000.000/0061.75  
 PESSOA FISICA  
 AV 60V PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MÃES DA ESC. MUNICIPAL DR OMAR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.951/0001-82  
 CLIENTE PAGADOR DESDE 07/1998  
 Monica Caron

010.000.000/0061.75

2016/023230

203  
9

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0081 7 4 70.907-7 3 800 850378 8  
018 001 0081 70.907-7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e seis Reais R\$ #546,75#

centavos acima

a Lucas de Paula Silva Fernandes ou à sua ordem  
Proc. Jacqui 11 de dezembro de 2015

Monica Calson  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIF APALJO  
 CNPJ 01.944.991/0001-92  
 CLIENTE: ANEXADO DESDE 07/1999  
 Monica Calson



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.0001.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV EDV DORTELA 1274  
 CONFECÇAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIF APALJO

2016/023230

28  
1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850379	6	R\$ # 411,25#
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850379	6	

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

a Jeste Comercio e Distribucao Ltda ME ou a sua ordem

Novo Iguaçu de dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

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

Diagnaldo Silva  
ASSOCIACAO DE PAIS E MAESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
CNPJ 01.944.581/0001-92  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon

0001003100 01885037954 877007090750

385  
Q

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850360	5	R\$ # 400,00 #
018	001	0081	7	4	70.907-7	3	800	850360	5	

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

a Fátima de Campos Antunes de Souza ou à sua ordem  
por quincenas de outubro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 03/2015

Olga de Souza  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL DR. ODIL. ARAUJO  
 CNPJ: 01.944.581/0001-82  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Mônica Cahon

10914139092732 45090584 8330070907730

2016/023230

10914139092732

*Mônica Cahon*  
*Olga de Souza*  
 a *Mãe de Fátima Campos Antunes de Souza*



286  
 P

2016/023230

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 05/12/2014,  
 conforme lavrado em Livro Ata a folha nº 17

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à Assembleia Geral Ordinária no dia 21/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Helia Regina Santos Chies</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Merendeira</u> Cargo ou Situação	<u>021877637-30</u> Matrícula ou RG
<u>Josiane Ramos dos Santos Reis</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora</u> Cargo ou Situação	<u>13.712.5933</u> Matrícula ou RG
<u>Luciene de Fátima da S. Soares</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Dir. de Serv. Gerais</u> Cargo ou Situação	<u>04125429-3</u> Matrícula ou RG
<u>Eleaide V. Possidonio</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Secretaria</u> Cargo ou Situação	<u>13712846-5</u> Matrícula ou RG
<u>Patricia Lebrani Ramos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora</u> Cargo ou Situação	<u>10/695.907-3</u> Matrícula ou RG
<u>Heliana da S. Fernandes</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Arquiveria de S. Administrativos</u> Cargo ou Situação	<u>10/702.575-2</u> Matrícula ou RG





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
EM DOUTOR ODIR ARAUJO**

**OFÍCIO Nº. 08/2016 E.M. DOUTOR ODIR ARAUJO/2015.** Nova Iguaçu, 05 de fevereiro de 2016

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO MAIS EDUCAÇÃO / FNDE.**

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO**

**CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ**

Senhora Secretária,

Venho por meio deste justificar os valores dos cheques dos monitores do projeto Mais Educação. Devido o mês de dezembro/2015 ter apenas onze dias trabalhados, optamos por somar o valor de novembro com os onze dias trabalhados de dezembro, por conta disso os valores se apresentam de forma diferenciada.

Atenciosamente,

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA  
Diretora Geral

*Denise G. Leopoldo da Silva*  
Diretora Geral  
11/696.312-8

A.

**Sra. MARIA APARECIDA MARCONDES ROSESTOLLATO**  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

289  
A