

**FNDE**

2015/009927

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

**Termo de Adesão e Compromisso**

Helena de Souza e Silva Brasileira Casada  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Santo Antônio, 52  
(Rua/Avenida) (nº)  
Ap 101 Cerâmica Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
0430460790 carteira de identidade n.º 104401898, IF.P. / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 24 de março de 2014  
(Local) (UF)

Helena de Souza e Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

fez  
Ass.

**FNDE**

2015/009927

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

**Termo de Adesão e Compromisso**

Aldiana Rêbo Perini Brasileira casada  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Tomas Fonseca 1950 casa 48  
(Rua/Avenida) (nº)  
Bairro Cerâmica Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
036 019377-35 carteira de identidade n.º 10121292-6, IFP / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 24 de março de 2014  
(Local) (UF)

Aldiana Rêbo Perini  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

fl. 28  
AB

**Termo de Adesão e Compromisso**

Maira Oliveira da Silva, Brasileira, Solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Expedite Moreira da Nóbrega, 180,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Ponte Chic, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
237.246.417-45 carteira de identidade n.º 25.477.835-0, Detran / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 24 de Março de 20 14.  
(Local) (UF)

Maira Oliveira da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

fl. 29  
Ads

**Termo de Adesão e Compromisso**

Selange Maria Ferreira, Brasileira, \_\_\_\_\_  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Prof. Leonardo, 462,  
(Rua/Avenida) (nº)  
\_\_\_\_\_, Cerâmica, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
011.338.627-30 carteira de identidade n.º 08.813.682-5, Detran / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 24 de março de 2014.  
(Local) (UF)

Selange Maria F. Lima  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Requisito:  
CPF CORRETO - 011.338.627-30

fl 00  
Adm

**FNDE**

2015 / 009927

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

**Termo de Adesão e Compromisso**

Marcela de Sousa Amorim brasileira solteira  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Tomazinho 133  
(Rua/Avenida) (nº)  
caso Cerâmica Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
107.408.657-06 carteira de identidade n.º 020.478.318-7, DETRAN / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 26 de Mais de 20 14  
(Local) (UF)

Marcela de Sousa Amorim  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

fl 31  
p. 01

2015/009927

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

**Termo de Adesão e Compromisso**

Karina Ignacio da Silva Lima, brasileira, solteira  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Wilson Gomes de Oliveira, 1540.  
(Rua/Avenida) (nº)  
Casa Santa Eugênia Nova Friburgo, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
148:931.367-20 carteira de identidade n.º 23.993.961-4, DETRAN/RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Friburgo, RJ, 26 de maio de 20 14.  
(Local) (UF)

Karina Ignacio da Silva Lima  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

fl 32  
DAS

2015 / 009927

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

**Termo de Adesão e Compromisso**

Ana Leticia dos Santos Castro, Brasileira, solteira  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Sebastião Vieira, 142  
(Rua/Avenida) (nº)  
Juniti, Nova Soursu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
122.488.257-14 carteira de identidade n.º 22.361.020-5, DETRAN / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 14 de Abril de 20 14  
(Local) (UF)

Ana Leticia dos Santos Castro  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

# 33  
Data

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

**Termo de Adesão e Compromisso**

Alex Netto De Araujo Pinheiro Brasileiro, Solteiro  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua das Tulipas, 60  
(Rua/Avenida) (nº)  
CASA, Parque Fundo, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
123.208.277-57 carteira de identidade n.º 21.603.758-0, Detran RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 14 de abril de 2014  
(Local) (UF)

Alex Netto De Araujo Pinheiro  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

R 34  
Lus

**Termo de Adesão e Compromisso**

Laíza Cerqueira Rodrigues, Brasileira, solteira  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Thomas Ferreira, 1950  
(Rua/Avenida) (n.º)  
case 29, Cerâmica, Novo Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
147.153.307-76 carteira de identidade n.º 21634934-0, Metrion/RJ  
(N.º do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de *monitor* responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Iguaçu / RJ, 14 de Abril de 2014  
(Local) (UF)

Laíza Cerqueira Rodrigues  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

R. 35  
pds

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

**Termo de Adesão e Compromisso**

FELIPE CARDOSO MAGIEL DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA DR. SALLES TEIXEIRA, 190  
(Rua/Avenida) (nº)  
MOQUETÁ, NOVA TAVACU, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
118.637.197 - 84 carteira de identidade n.º 20746801-8, DETRAN 1 RS  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA TAVACU, RS, 26 de MAIO de 20 14  
(Local) (UF)

Felipe Cardoso Magiel da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927  
R 30  
Sds

**Termo de Adesão e Compromisso**

Mariana Cunha Callegario, Brasileira, solteira  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Rider, 114  
(Rua/Avenida) (Nº)  
Rosé, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
153.132.097.01 carteira de identidade n.º 28153563-3, Detran / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômso de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ, 01 de julho de 20 14  
(Local) (UF)

Mariana Cunha Callegario  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

f. 37  
p. 15

**Termo de Adesão e Compromisso**

Patrick Antunes Menezes brasileira casada  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Taama, 114,  
(Rua/Avenida) (Nº)  
Valverde, N. Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
11606388703 carteira de identidade n.º 203472253, DETRAN / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. Iguacu RJ, 01 de Julho de 20 14.  
(Local) (UF)

Patrick Antunes Menezes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

26.07.88 9003

# FUNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

## Termo de Adesão e Compromisso

Marinês Santiago Rodrigues Brasileira Divorciada  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Dona Suzinda 466  
(Rua/Avenida) (Nº)  
Perâmica Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
902.289.107-06 carteira de identidade n.º 07.577.6842 Detran RJ  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômso de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ 14 de Julho de 2014  
(Local) (UF)

Marinês Santiago Rodrigues  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015 / 00 99 27

4 39

**Termo de Adesão e Compromisso**

Fernanda Ferreira Begito Brasileira Solteira  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua São Judas Tadeu 15  
(Rua/Avenida) (Nº)  
Casa Porâmica Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
148.129.517-98 carteira de identidade n.º 28.025.948-2 DETRAN/RJ  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ, 15 de Julho de 2014  
(Local) (UF)

Fernanda Ferreira Begito  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

fl. 40  
JMS

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

**Termo de Adesão e Compromisso**

Ana Paula Souza Barros Brasileira Solteira  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua de Limão 171  
(Rua/Avenida) (nº)  
Parque Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF nº  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
095433757-39 carteira de identidade nº 13252202-0 Detran / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ 01 de Agosto de 2014  
(Local) (UF)

Ana Paula Souza Barros  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

2015/009927

de 01  
Set

**Termo de Adesão e Compromisso**

Rafaela Vieira de Sousa, Brasileira, Solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Joaquim Martins, 188,  
(Rua/Avenida) (UF)  
Cerâmica, Nova Siquacú, RJ portador(a) do CPF nº  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
157.567.117-40 carteira de identidade nº 25.588.836-4, Detran / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquacú / RJ, 01 de Setembro de 20 14  
(Local) (UF)

Rafaela V. de Sousa  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



Nova Iguaçu, 27 de Maio de 2014

À  
A. P. M. E. M. Estanislau Ribeiro do Amaral .  
ATT : Dirª. Sandra.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Multifuncional Laser Work Centre 3210	01	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 2.100,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Mário José - Comercial

fl. 304  
SAS

# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/009927

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2014

EM Estanislau Ribeiro.  
A/C: Sr<sup>a</sup>. Sandra.

Conforme solicitado, segue orçamento:

DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
❖ Xerox Work Centre 3210 / Copiadora	01	R\$ 2.159,90	R\$ 2.159,90

Total : R\$ 2.159,90

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118  
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial



JOADI  
COPIADORAS

JOADI COPIADORAS  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: [joadi.imprecopy@hotmail.com](mailto:joadi.imprecopy@hotmail.com)

2015/009927

fl. 308

Sab

RJ, 22 de Maio de 2014.

E. M. Estanislau Ribeiro A.  
Para : Direção/Sandra.

### Proposta

Segue proposta para vossa escola:

± Xerox WC 3210/3220 – Cop. Mult                      01                      R\$ 2.155,45

**± Total : R\$ 2.155,45**

  
JOADI - Comercial.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.  
CNPJ: 10.344.015/0001-20 – Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube, 2600 – Loja 20 – Vilar dos Teles – São João de Meriti – RJ  
CEP: 25565-172 – Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

2015/009927 <sup>fl 310</sup> *AS*



**DANOPE**

Tênis & Sports

Av. Marechal Floriano Peixoto  
nº 1818 -Centro - Nova Iguaçu

(21) 3773-1767 / 3773-7426

E-Mail: lojadanope@hotmail.com

facebook.com/danope.teniseesportes

CARTÕES:



Diners Club  
International



**ORÇAMENTO**

QUANTIDADE	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	BOLA INICIAÇÃO N.12.	24.90	74.70
03	11 HANDBOL 1 FBM. 9T	52.90	158.70
03	11 VOLFI 9T.	42.90	128.70
12	11 F.SAL 9TORNE	59.90	718.80
10	CONES 23cm	5.90	59.00
10	TARTARUGA	3.90	39.00
03	02 BOMBOLE	19.90	59.70
35	COLFETE	6.90	241.50
02	BOMBA PENALTY	31.90	63.80
90	DMEDALHAS 1.20	1.20	108.00
04	PIRECA	15.90	63.60
			1.615.50
			DPSC 5.50
<b>VENDEDOR</b>	<b>TOTAL:</b>	1.640.00	

**ESPECIALIZADA EM MATERIAL PERSONALIZADO**

01442 733/001 -08

Nova Iguaçu, 17 de Outubro de 2014

À  
APM E. M. Estanislau Ribeiro do Amaral  
ATT : Dir<sup>a</sup>.Sandra.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Ábaco	05	R\$ 27,00	R\$ 135,00
Alfabeto móvel	03	R\$ 52,00	R\$ 156,00
Baralho de letras	04	R\$ 26,00	R\$ 104,00
Bingo de letras - cx	04	R\$ 32,00	R\$ 128,00
Dominó de letras	04	R\$ 30,00	R\$ 120,00
Dominó de fração-cx	04	R\$ 30,00	R\$ 120,00
Dominó de adição em MDF	04	R\$ 30,00	R\$ 120,00
Jogo cruza letras	06	R\$ 36,00	R\$ 216,00
Jogo da memória de sílabas	06	R\$ 25,00	R\$ 150,00
Material pedagógico dourado	02	R\$ 89,00	R\$ 178,00
Jogo alfa numérico	02	R\$ 94,75	R\$ 189,50
Tangran	05	R\$ 28,00	R\$ 140,00
Trena	03	R\$ 16,50	R\$ 49,50
Jogo aritméticos	04	R\$ 25,00	R\$ 100,00
Bloco lógico	04	R\$ 32,00	R\$ 128,00
Cartas para ditado	04	R\$ 32,00	R\$ 128,00
Varal de letras	02	R\$ 69,00	R\$ 138,00

**Total:**

**R\$ 2.300,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 05

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

# GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

2015/009920 315  
AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050  
CNPJ:33.609.462/0001-60

## Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 08 de Outubro de 2014.

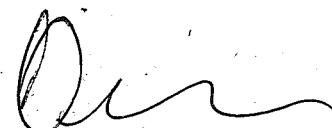
EM Estanislau Ribeiro.  
Para : Att.: M<sup>a</sup>. Sandra(direção).

Segue preços de material:

❖ Bingo de letras	04	R\$ 32,41	R\$ 129,64
❖ Bloco lógico	04	R\$ 32,45	R\$ 129,80
❖ Cartas para ditado E.V.A	04	R\$ 33,98	R\$ 135,92
❖ Dominó de adição de mdf	04	R\$ 31,99	R\$ 127,96
❖ Dominó de escrita/leitura	04	R\$ 31,99	R\$ 127,96
❖ Jogo alfa numérico	02	R\$ 99,00	R\$ 198,00
❖ Jogo cruza letras	06	R\$ 36,47	R\$ 218,82
❖ Jogo da memória	06	R\$ 28,22	R\$ 169,32
❖ Material pedagógico	02	R\$ 89,45	R\$ 178,90
❖ Varal de letra	02	R\$ 75,00	R\$ 150,00
❖ Ábaco	05	R\$ 28,11	R\$ 140,55
❖ Alfabeto móvel	03	R\$ 54,00	R\$ 162,00
❖ Baralho de letras	04	R\$ 26,55	R\$ 106,20
❖ Dominó de fração	04	R\$ 32,37	R\$ 129,48
❖ Trena	03	R\$ 16,95	R\$ 50,85
❖ Tangran	05	R\$ 29,50	R\$ 147,50
❖ Lotos Aritméticos	04	R\$ 26,00	R\$ 104,00

**TOTAL: R\$ 2.406,90**

Validade do orçamento: 20 dias  
Prazo para entrega: à combinar  
Forma de pagamento: à vista.

  
Aguardo resposta.

2015/009927 P. 316 Sds

# Movitec Material de Escritório LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215  
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao  
Escola M Estanislau Ribeiro Do Amaral  
Para : Att.:Dir.  
Sandra

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Dominó de adição-MDF	04	R\$ 34,51	R\$ 138,04
Dominó de escrita/leitura	04	R\$ 34,05	R\$ 136,02
Jogo alfa numérico	02	R\$ 94,99	R\$ 189,98
Jogo cruza letras	06	R\$ 38,41	R\$ 230,46
Jogo da memória	06	R\$ 29,64	R\$ 177,84
Material pedagógico	02	R\$ 91,22	R\$ 182,44
Ábaco	05	R\$ 29,90	R\$ 149,50
Alfabeto móvel	03	R\$ 55,66	R\$ 166,98
Baralho de letras	04	R\$ 27,85	R\$ 111,40
Dominó de fração	04	R\$ 34,00	R\$ 136,00
Bingo de letras	04	R\$ 35,74	R\$ 142,96
Bloco lógico	04	R\$ 36,47	R\$ 145,88
Cartas para ditado de eva	04	R\$ 32,85	R\$ 131,40
Jogo aritmético	04	R\$ 26,10	R\$ 104,40
Tangran pedagógico	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
Trena pedagógico	03	R\$ 16,70	R\$ 50,10
Varal de letras	02	R\$ 72,25	R\$144,50

Total Geral:  
R\$ 2.487,90

- Pagamento: à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta: 15 dias

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105  
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

Em 10 de Outubro de 2014.

Nova Iguaçu, 20 de Outubro de 2014

À  
APM E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral  
ATT : Dirª Sandra

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de Material para vossa escola:

### Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Caixa papel A4 - CHAMEX	01	R\$160,00	R\$ 160,00
Cartucho HP - preto	01	R\$ 59,70	R\$59,70
Cartucho HP - color	01	R\$77,70	R\$77,70
Cartucho de toner Samsung 2165	01	R\$290,00	R\$290,00
Memória p/ CPU	01	R\$78,60	R\$78,60
Toner Samsung 2165 c/ chip - refil	02	R\$167,00	R\$334,00

**Total:**

**R\$1.000,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial



Nova Iguaçu, 20 de Outubro de 2014

À  
APM E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral  
ATT : Dirª Sandra

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de Material para vossa escola:

### Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Caixa papel A4 - CHAMEX	01	R\$160,00	R\$ 160,00
Cartucho HP – preto	01	R\$ 59,70	R\$59,70
Cartucho HP – color	01	R\$77,70	R\$77,70
Cartucho de toner Samsung 2165	01	R\$290,00	R\$290,00
Memória p/ CPU	01	R\$78,60	R\$78,60
Toner Samsung 2165 c/ chip - refil	02	R\$167,00	R\$334,00

**Total:**

**R\$1.000,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/009927

fl. 319  
ds

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2014

E.M Estanislau Ribeiro do amaral  
A/C: Sr<sup>a</sup> Sandra

Conforme solicitado, segue o orçamento do pedido.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Memória Rom PC	01	R\$81,20	R\$81,20
Papel ofício Caixa	01	R\$170,00	R\$ 170,00
Cartucho color Jet	01	R\$79,99	R\$ 79,99
Refil de toner 2165 Com chip	02	R\$170,00	R\$340,00
Cartucho preto jet	01	R\$59,99	R\$59,99
Cartucho de toner 2165	01	R\$300,00	R\$300,00

❖ TOTAL : R\$ 1.031,18

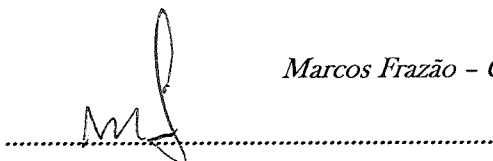
07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA

Rua França Júnior, 118  
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial



Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05  
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: [eurocopy@uol.com.br](mailto:eurocopy@uol.com.br) - [www.eurocopy.com.br](http://www.eurocopy.com.br)  
CNPJ: 07.881.599/0001-69



JOADI COPIADORAS  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: [joadi.imprecopy@hotmail.com](mailto:joadi.imprecopy@hotmail.com)

2015/009927 fl. 320  
Sds

RJ, 14 de Outubro de 2014.

Escola Municipal Estanislau Ribeiro  
Para : Direção: Sandra

### Proposta

Segue orçamento de Material para vossa escola de acordo com o requerimento:

± Memória CPU	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
± Cartucho Jt colorido	1	R\$ 85,00	R\$85,00
± Cartucho Jet preto	1	R\$62,00	R\$ 62,00
± Toner 2165 samsung	2	R\$ 173,50	R\$ 347,00
± Caixa de papel	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
± Cartucho 2165 samsung	1	R\$ 297,00	R\$297,00

**± Total : R\$1.039,000**

Att:

JOADI - Comercial.

# GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050

CNPJ:33.609.462/0001-60

fl. 322  
2015/009927

## Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 2014.

Para : Escola Municipal Estanislau Ribeiro  
Att.: Sandra.

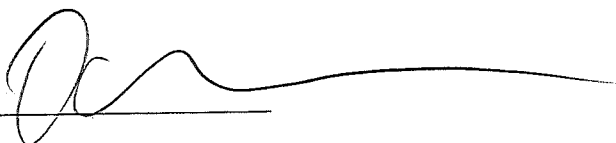
Segue preços de material de papelaria para vossa análise:

Caixa de papel com 10	01	R\$200,00	R\$200,00
Papel 40 kg	200	R\$1,53	R\$306,00
Giz de cera 12 cores	20	R\$7,70	R\$154,00
Canetinha hidrocor	20	R\$14,99	R\$299,80
TNT RL	03	R\$87,50	R\$262,50
Papel cartão A4	50	R\$2,55	R\$127,50
Papel pardo	100	R\$1,19	R\$119,00
Cartolina colorida	50	R\$1,76	R\$88,00

**TOTAL : R\$ 1.556,80**

Validade do orçamento: 20 dias  
Prazo para entrega: à combinar  
Forma de pagamento: à vista.

Aguardo resposta.



# Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215

CNPJ:08.674.452/0001-30

fl 323  
Sab

2015/009927

À:  
E.M Estanislau Ribeiro  
A/C: Sandra.

## PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para sua escola:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Papel pardo und	100	R\$1,12	R\$ 112,00
Cartolina cores variadas	50	R\$ 1,65	R\$ 82,50
Giz de cera caixa	20	R\$ 7,75	R\$ 155,00
Papel A4 caixa cores variadas	01	R\$ 198,00	R\$ 198,00
Hidrocor 12 cores	20	R\$ 14,64	R\$ 292,80
Papel 40kg und	200	R\$ 1,58	R\$ 316,00
Papel cartão und	50	R\$ 2,56	R\$ 128,00
Tnt Rolo 50mt	03	R\$ 88,00	R\$ 264,00

Total Geral:

R\$ 1.548,30

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

08.674.452/0001-30

MOMTEC MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105  
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Em 27 de Novembro 2014.

Fraldo de Souza Felix

Nova Iguaçu, 04 de Dezembro de 2014

À  
APM. E.M. Estanislau Ribeiro  
ATT : Dirª. Sandra.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue proposta de material para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartolina	50	R\$1,60	R\$ 80,00
Papel cartão	50	R\$2,50	R\$ 125,00
Papel pardo fls	100	R\$1,10	R\$ 110,00
Rolo TNT	03	R\$85,00	R\$ 255,00
Hidrocor - estojo	20	R\$14,50	R\$ 290,00
Giz de cera	20	R\$7,50	R\$ 150,00
Caixa de papel A4 - color	01	R\$190,00	R\$ 190,00
Papel 40kg	200	R\$ 1,50	R\$ 300,00
<b>Total :</b>			<b>R\$ 1.500,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias.

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Mário José - Comercial

Nova Iguaçu, 18 de Dezembro de 2014

À  
APM Estanislau Ribeiro.  
ATT : Dir<sup>a</sup>. Sandra.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Troféu	03	R\$ 89,20	R\$ 267,60
Camisetas Cores Diversas	15	R\$ 16,90	R\$ 253,50
Medalhas	20	R\$ 4,45	R\$ 88,90
<b>Total:</b>			<b>R\$ 610,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias.

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU RJ ]

Mário José - Comercial

Nova Iguaçu, 18 de Dezembro de 2014

À  
APM Estanislau Ribeiro.  
ATT : Dir<sup>a</sup>. Sandra.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Troféu	03	R\$ 89,20	R\$ 267,60
Camisetas Cores Diversas	15	R\$ 16,90	R\$ 253,50
Medalhas	20	R\$ 4,45	R\$ 88,90
<b>Total:</b>			<b>R\$ 610,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias.

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU RJ ]

Mário José - Comercial



# GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050  
CNPJ:33.609.462/0001-60

fl 327

2015/009927

## Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2014.

Esc. Munic. Estanislau ribeiro.  
Para : Att.: Sandra (direção).

Segue preços de material:

❖ Camisetas Variadas	15	R\$ 19,99	R\$ 299,85
❖ Medalhas Diversas	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80
❖ Troféu	03	R\$ 89,99	R\$ 269,97

**TOTAL: R\$ 669,62**

Validade do orçamento: 20 dias  
Prazo para entrega: à combinar  
Forma de pagamento: à vista.

  
Aguardo resposta.

# Movitec Material de Escritório LTDA.

2015/009927  
fl 328  
JMS

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215  
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao  
EM Estanislau ribeiro  
Para : Att.: Sandra.

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Medalhas Diversas	20	R\$ 5,11	R\$ 102,20
Troféu	03	R\$ 92,00	R\$ 276,00
Camisetas Variadas	15	R\$ 21,00	R\$ 315,00

**Total Geral:**  
R\$ 693,20

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105  
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias.

Eraldo de Souza Felix

Em 01 de Dezembro de 2014.

Nova Iguaçu, 18 de Dezembro de 2014


À  
A PM E M Estanislau Ribeiro do Amaral  
ATT : Dir. Sandra.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Alfabeto Móvel	06	R\$ 52,00	R\$ 312,00
Baralho de letras	08	R\$ 26,00	R\$ 208,00
Bingo de letras	05	R\$ 32,00	R\$ 160,00
Cartas para ditado	08	R\$ 25,00	R\$ 200,00
Material pedagógico dourado	04	R\$ 89,70	R\$ 358,80
Dominó de leitura	06	R\$ 30,00	R\$ 180,00
Jogo alfa Numérico	04	R\$ 90,00	R\$ 360,00
Jogo cruza letras	04	R\$ 35,20	R\$ 140,80
Livros de leitura	08	R\$ 13,80	R\$ 110,40
<b>Total :</b>			<b>R\$ 2.030,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

  
Mário José - Comercial

# GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050

CNPJ:33.609.462/0001-60

331  
Jdb

2015/009927

## Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2014.

Esc. Munic. Estanislau Ribeiro.  
Para : Att.: Sandra (direção).

Segue preços de material:

❖ Cartas para ditado	08	R\$ 26,95	R\$ 212,60
❖ Material pedagógico dourado	04	R\$ 89,89	R\$ 359,56
❖ Dominó de leitura	06	R\$ 31,99	R\$ 191,94
❖ Jogo alfa numérico	04	R\$ 92,00	R\$ 368,00
❖ Jogo cruza letras	04	R\$ 36,99	R\$ 147,96
❖ Livros de leitura	08	R\$ 14,99	R\$ 119,92
❖ Alfabeto Móvel	06	R\$ 53,99	R\$ 323,94
❖ Baralho de letras	08	R\$ 27,99	R\$ 223,92
❖ Bingo de letras	05	R\$ 33,00	R\$ 165,00

**TOTAL: R\$ 2.112,84**

Validade do orçamento: 20 dias  
Prazo para entrega: à combinar  
Forma de pagamento: à vista.



*Aguardo resposta.*

# Movitec Material de Escritório LTDA.

2015/009925

fl. 332

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215  
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao  
EM Estanislau R. do A.  
Para : Att.: Sandra.

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
❖ Jogo alfa numérico	04	R\$ 95,89	R\$ 383,56
❖ Jogo cruza letras	04	R\$ 38,00	R\$ 152,00
❖ Livros de leitura	08	R\$ 16,75	R\$ 134,00
❖ Alfabeto Móvel	06	R\$ 55,00	R\$ 330,00
❖ Baralho de letras	08	R\$ 29,99	R\$ 239,92
❖ Bingo de letras	05	R\$ 35,00	R\$ 175,00
❖ Cartas para ditado	08	R\$ 29,99	R\$ 239,92
❖ Material pedagógico dourado	04	R\$ 92,00	R\$ 368,00
❖ Dominó de leitura	06	R\$ 33,00	R\$ 198,00
<b>Total Geral:</b>			
<b>R\$ 2.220,40</b>			

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias.

Eraldo de Souza Felix  
Eraldo

Em 28 de Setembro de 2014.

Nova Iguaçu, 17 de Dezembro de 2014

À  
APM. E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral.  
ATT : Dir<sup>a</sup>. Sandra.

**Proposta Orçamentária**

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

**Item 1: Material**

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Ábaco	05	R\$ 28,60	R\$ 143,00
Dominó de fração EVA	06	R\$ 30,00	R\$ 180,00
Dominó de adição EVA	06	R\$ 30,00	R\$ 180,00
Tangran	05	R\$ 28,00	R\$ 140,00
Trena	02	R\$ 16,50	R\$ 33,00
Bloco lógico de madeira	02	R\$ 32,00	R\$ 64,00
Loto Aritmético	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00

**Total:****R\$ 765,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.I. - Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

2015/009927  
**GOMES TORRES BAZAR LTDA ME**

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050  
CNPJ:33.609.462/0001-60

335  
JTB

## Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2014.

Para: Escola Municipal Estanislau Ribeiro .

Para : Att.: M<sup>a</sup>. Sandra (direção).

Segue preços de material:

❖ Trena Pedagógica	02	R\$ 17,90	R\$ 35,80
❖ Tangran Pedagógico	05	R\$ 28,45	R\$ 142,25
❖ Dominó E.V.A de fração	06	R\$ 32,00	R\$ 192,00
❖ Dominó E.V.A de adição	06	R\$ 32,50	R\$ 195,00
❖ Loto Aritmético 40pçs	01	R\$ 29,00	R\$ 29,00
❖ Ábaco em madeira	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
❖ Bloco lógico	02	R\$ 33,00	R\$ 66,00

**TOTAL: R\$ 810,05**

Validade do orçamento: 20 dias

Prazo para entrega: à combinar

Forma de pagamento: à vista.

  
Aguardo resposta.

2015/009927

Fl. 336  
JWS

# Movitec Material de Escritório LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215  
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao  
E.M Estanislau Ribeiro do Amaral.  
Para : Att.:  
Sandra

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Dominó de fração	06	R\$ 33,11	R\$ 198,66
Dominó de Adição	06	R\$ 33,11	R\$ 198,66
Jogo Aritmético	01	R\$ 27,00	R\$ 27,00
Tangran Escolar	05	R\$ 28,41	R\$ 142,05
Bloco lógico	02	R\$ 34,64	R\$ 69,28
Trena Escolar	02	R\$ 17,25	R\$ 34,50
Ábaco	05	R\$ 29,90	R\$ 149,50

Total Geral:  
R\$ 819,65

- Pagamento: à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta: 15 dias

08.674.452/0001-30

Movitec MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105  
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

Em 03 de Dezembro de 2014.



2015/009927

71.338

ds

À

ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Rua -ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº- CERÂMICA- NOVA IGUAÇU-RJ

CNPJ-01.942.733/0001-08

Telefone: 3793-1542

ORÇAMENTO/MÃO DE OBRA

Confecção de 20 saias (em cetim, com armação de tule), 20(vinte) laços em cetim para prender os cabelos e 20(vinte) blusas de malha branca:

RS 680,00

NOME: Andréin de Oliveira Costa

CPF: 057.279.677.32

IDT 12.304.528-8

RUA: José Benício Gomes Nº 143

Bairro: Cerâmica Cidade Novo Iguaçu CEP 26031-110

Telefone: 2658-9843

Andréin de Oliveira Costa

2015/009927

Jdb

À

ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Rua -ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº- CERÂMICA- NOVA IGUAÇU-RJ

CNPJ-01.942.733/0001-08

Telefone: 3793-1542

## ORÇAMENTO/MÃO DE OBRA

Confecção de 20 saias (em cetim, com armação de tule), 20(vinte) laços em cetim para prender os cabelos e 20(vinte) blusas de malha branca:

RS 700.00NOME: Adair Gomes CruzCPF: 874.462.517.00IDT: 06333826.3RUA: Fernanda Gomes de Souza Nº 118 c/3Bairro: Cerâmica Cidade: Nova Iguaçu CEP 26.033-120Telefone: 2694 9850x Adair Gomes Cruz

2015/009927

fl 341  
JES

À

ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Rua -ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº- CERÂMICA- NOVA IGUAÇU-RJ

CNPJ-01.942.733/0001-08

Telefone: 3793-1542

ORÇAMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ALUNOS/PROFESSORES(IDA E VOLTA) À CASA DE CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO DA "MOSTRA CULTURAL", NO DIA 28/08/2014.

RS 130,00

NOME: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

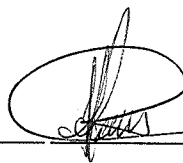
CPF: 096.228.567-64

IDT 125.106.33-6

RUA: Geni Saraiva Nº 1145

Bairro: Cerâmica Cidade NOVA IGUAÇU CEP 26032-661

Telefone: 964258385-

  
\_\_\_\_\_

2015/009927

fl. 342  
Jds

À

ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Rua -ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº- CERÂMICA- NOVA IGUAÇU-RJ

CNPJ-01.942.733/0001-08

Telefone: 3793-1542

ORÇAMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRANSPORTE DE ALUNOS/PROFESSORES(IDA E VOLTA) À CASA DE CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO DA' "MOSTRA CULTURAL" , NO DIA 28/08/2014.

RS 145,00

NOME: Helena de Souza e Silva

CPF: 041304607-90

IDT 104401898

RUA: Santo Antonio Nº 52

Bairro: Ceramica Cidade: Nova Iguaçu CEP 26031-220

Telefone: 2694-9622

Helena de Souza e Silva

KL343  
sls

Série \_\_\_\_\_ Número 850581 ✓  
 Pago a monitor  
Maira Oliveira da Silva  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série monitor Número 850582 ✓  
 Pago a Adriana Ribeiro Peroni  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série monitor Número 850583 ✓  
 Pago a Helena de Souza e Silva  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série monitor Número 850584 ✓  
 Pago a Silange Maura Ferruzza  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850585 ✓  
 Pago a Loaissa Carqueira Rodrigues  
 Data 14/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850586 ✓  
 Pago a Alex Motta de Araujo Pinola  
 Data 14/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850587 ✓  
 Pago a Ana Beatriz dos Santos Castro  
 Data 14/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850588 ✓  
 Pago a Maira Pereira da Silva  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850589 ✓  
 Pago a Adriana Ribeiro Peroni  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850590 ✓  
 Pago a Roberta de Souza e Silva  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850591 ✓  
 Pago a Silange Maura Ferruzza  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850592 ✓  
 Pago a Loaissa Carqueira Rodrigues  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

4.800

Sandra M<sup>c</sup>. Macedo R. de Souza  
 Diretora Geral  
 11/698743-2  
 12 com.br/ps

fl 343  
SWS

Série                      Número 850581  
 Pago a marlon  
Maria Oliveira  
da Silva  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série marlon Número 850582  
 Pago a Adriana Ribeiro  
Peroni  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série 2015/009927 Número 850583  
 Pago a Helena de  
Souza e Silva  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série marlon Número 850584  
 Pago a Solange  
Maria Ferruzza  
 Data 06/05/14  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850585  
 Pago a Loaisa  
Cerqueira Rodrigues  
 Data 14/05/2014  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850586  
 Pago a Alex Motte  
de Araujo Lima  
 Data 14/05/2014  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850587  
 Pago a Ana Heliana  
dos Santos Castro  
 Data 14/05/2014  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850588  
 Pago a Maria  
Oliveira da Silva  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850589  
 Pago a Adriana  
Ribeiro Peroni  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850590  
 Pago a Helena de  
Souza e Silva  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850591  
 Pago a Solange  
Maria Ferruzza  
 Data                       
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

Série                      Número 850592  
 Pago a Loaisa  
Cerqueira Rodrigues  
 Data 26/05/2014  
 Saldo Anterior                       
                      
                      
 Total                       
 Este Cheque 400,00  
 Saldo                     

4.800

Senhora M. Macedo R. de Souza  
 Diretora Geral  
 11/698743-2  
 12 combifos

2015 / 00 99 27

fl 344  
215

Série	Número
	850593
Pago a	Alice mette de Araujo Lins e Silva
Data	26/5/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850594
Pago a	Ana Joelia dos Santos Castro
Data	26/5/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850595
Pago a	Mag Xerxes Fotocromia
Data	29/05/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.100,00
Saldo	

*José Carlos*  
 Santana M. Maccari R. de Souza  
 Diretora Geral  
 11/698743-2

13 com fotos

2.900

Série \_\_\_\_\_ Número 850608  
 Pago a monitor  
Adriana  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850609  
 Pago a monitor  
Helena de Souza  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850610  
 Pago a monitor  
Jolange Maria  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850611  
 Pago a monitor  
Maria Oliveira  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850612  
 Pago a monitor  
Marcela  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850613  
 Pago a monitor  
Klauna  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850614  
 Pago a monitor  
Felipe Cardoso  
 Data 24/07/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 Sônia M. Araújo R. de Souza  
 Diretora Geral  
 11/698743-2

2.800,00

pf combates



pl 346

2015/009927

Série \_\_\_\_\_ Número 850596  
 Pago a manuten  
 Data 03/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850597  
 Pago a manuten  
 Data 3/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850598  
 Pago a manuten  
 Data 3/7/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850599  
 Pago a manuten  
 Data 03/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850600  
 Pago a manuten  
 Data 03/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850601  
 Pago a manuten  
 Data 3/7/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850602  
 Pago a manuten  
 Data 3/7/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850603  
 Pago a manuten  
 Data 03/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850604  
 Pago a manuten  
 Data 03/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Este Cheque (digo)  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850605  
 Pago a manuten  
 Data 03/07/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850606  
 Pago a manuten  
Ana Letícia  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850607  
 Pago a manuten  
Alan molta  
 Data 24/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

1.800,00

Assina  
Sandra M. Melo R. de Souza  
Diretora Geral  
11/698743-2

12 com ho 177

12

2015/005327 R.348

Série \_\_\_\_\_ Número 850646 ✓  
 Pago a Marilyn  
Marta  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850647  
 Pago a Marilyn  
Patricia  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
OK  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850648  
 Pago a Marilyn  
Mariana  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
OK  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850649  
 Pago a Marilyn  
Ana  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
OK  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

3.400,00 p/4 cheques

2015/009927 R. 348 J. 1

Série Número  
850615  
Pago a monitor  
Data 31/07/2014  
Saldo Anterior  
OK  
Total  
Este Cheque 400,00 ✓  
Saldo

Série Número  
850616  
Pago a monitor  
Patrick  
Data 31/07/2014  
Saldo Anterior  
OK  
Total  
Este Cheque 400,00 ✓  
Saldo

Série Número  
850617  
Pago a monitor  
Data 31/07/14  
Saldo Anterior  
OK  
Total  
Este Cheque 200,00 ✓  
Saldo

Série Número  
850618  
Pago a monitor  
Data Fernanda  
Saldo Anterior 31/7/14  
OK  
Total  
Este Cheque 200,00 ✓  
Saldo

Série Número  
850619  
Pago a Caspente  
Danopi Esperte  
Data 08/14  
Saldo Anterior  
1640,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850620  
Pago a Helena  
monitor  
Data 27/8/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850621  
Pago a Adriana  
Monitor  
Data 27/8/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850622  
Pago a Marcela  
Monitor  
Data 27/8/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850623  
Pago a Karina  
Monitor  
Data 27/8/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850624  
Pago a Fernanda  
monitor  
Data 27/08/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850625  
Pago a marines  
monitor  
Data 27/8/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850626  
Pago a Alange  
monitor  
Data 27/08/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850627  
Pago a Felipe  
monitor  
Data 27/8/14  
Saldo Anterior  
400,00 ✓  
Total  
Este Cheque  
Saldo

6.040,00

Suzanne  
Secretaria M. Marketing R. de S. S. S.  
Diretora Geral  
11/698743-2

13 com notas

2015/009927

Pl 349  
das

Série 850636 Número 850636  
 Pago a monitor  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850637  
 Pago a karuna  
monitor  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850638  
 Pago a monitor  
Ana Paula  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850639  
 Pago a monitor  
marines  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850640  
 Pago a Rafaela  
monitor  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850641  
 Pago a monitor  
Ashuana  
 Data 07/10/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00 ✓  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850642  
 Pago a monitor  
Helena  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850643  
 Pago a monitor  
marcela  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850644  
 Pago a monitor  
fernanda  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850645  
 Pago a monitor  
Jolange  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

4000,00

10  
causas

pl 350

2015/009927

Série	Número
	850628
Pago a	Ana <del>Coelho</del>
	monitos
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00 ✓
Saldo	

Série	Número
	850629
Pago a	maíra
	monitos
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00 ✓
Saldo	

Série	Número
	850630
Pago a	patryck
	monitos
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00 ✓
Saldo	

Série	Número
	850631
Pago a	Alex
	monitos
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00 ✓
Saldo	

Série	Número
	850632
Pago a	mariana
	monitos
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00 ✓
Saldo	

Série	Número
	850633
Pago a	Ana Paula
	monitos
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00 ✓
Saldo	

Série	Número
	850634
Pago a	Verônica
	Poshureira
Data	03/09/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	678,12 ✓
Saldo	

Série	Número
	850635
Pago a	Jose Pedro
	da S. Neto - Irm
Data	03/09/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	100,00 ✓
Saldo	

*Saraiza*  
 Sandra M. Menezes R. de Souza  
 Diretora Geral  
 11/698743-2

3.178,12

ps com notas

8

Série \_\_\_\_\_ Número 850650 ✓  
 Pago a Si n fatur  
 Data 22/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.300,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850651 ✓  
 Pago a Si n fatur  
 Data 22/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1000,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850652 ✓  
 Pago a membr  
Helena  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850653 ✓  
 Pago a membr  
Adriana  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 400,00 ✓  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850654 ✓  
 Pago a membr  
marcela  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850655 ✓  
 Pago a membr  
varuna  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850656 ✓  
 Pago a membr  
fernanda  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850657 ✓  
 Pago a membr  
maruís  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850658 ✓  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 8.000,00 ✓  
 Saldo chimento

*cancelado*

Série \_\_\_\_\_ Número 850659 ✓  
 Pago a membr  
Solange  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850660 ✓  
 Pago a membr  
felipe  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

*M com habis*

*6.500,00*

Série \_\_\_\_\_ Número 850661  
 Pago a monitor  
maria  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850662  
 Pago a monitor  
Patruick  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850663  
 Pago a monitor  
Ana  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850664  
 Pago a monitor  
Ana Welles  
 Data 05/11/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850665  
 Pago a Helena des  
e Silva  
 Data 08/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
pg. nov  
e dez/14.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850666  
 Pago a monitor  
Mariana  
 Data 05/11/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850667  
 Pago a Felicitacion  
 Data 04/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1500,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850668  
 Pago a Adriana  
Risbo Perini  
 Data 08/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
pg. nov  
dez/14.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850669  
 Pago a maria S.  
Rodrigues  
 Data 08/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
pg. nov  
e dez/14.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850670  
 Pago a parcela SLS  
Anônimo  
 Data 08/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
pg. nov  
e dez/14.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850671  
 Pago a Karina J. de S.  
 Data 08/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
pg. nov  
e dez/14.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850672  
 Pago a Fernanda S.  
Coqueiro  
 Data 08/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
pg. nov  
e dez/14.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00 v  
 Saldo \_\_\_\_\_

F. 100,00  
A2  
cancelado

2015/009927

Série \_\_\_\_\_ Número **850673**

Pago a Mariana C. Collegari

Data 08/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag e dez nov 2014

Total

Este Cheque 600,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850674**

Pago a Ana Helcia dos S Castro

Data 08/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag e nov dez 14.

Total

Este Cheque 600,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850675**

Pago a Maria Oliveira da Silva

Data 08/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag e dez nov 2014

Total

Este Cheque 600,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850676**

Pago a Patrick Am- lúnes menezes

Data 08/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag e nov dez 2014.

Total

Este Cheque 600,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850677**

Pago a Felipe Cardoso Maciel

Data 08/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag e dez nov 2014.

Total

Este Cheque 600,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850678**

Pago a Selange M. Ferreira

Data 08/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag e dez nov 2014.

Total

Este Cheque 600,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850679**

Pago a Ana Paula Souza Barros

Data 08/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag e dez nov 2014.

Total

Este Cheque 600,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

10 de novembro 2014

Série \_\_\_\_\_ Número **850697**

Pago a Fotocromia

Data 18/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 610,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850698**

Pago a Fotocromia

Data 18/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 2030,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850699**

Pago a Fotocromia

Data 18/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 765,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

7.605,00

Total dos cheques: 48.323,12



R\$ 354  
Jan

001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850581 0 R\$400,00=#  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850581 0  
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 00 - 2015/009927  
e centavos acima

a maria Oliveira da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU de maio de 2014  
Sassuzã

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

001008120 00185058254 810007090425

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850582 9 R\$400,00=#  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850582 9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 00 -  
e centavos acima

a Adriana Risto Kenini ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU de maio de 2014  
Sassuzã

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

001008120 00185058254 893007090421

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850583 7 R\$400,00=#  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850583 7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 00 -  
e centavos acima

a Roberta de Souza e Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU de maio de 2014  
Sassuzã

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

001008120 00185058354 855007090427

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850584 5 R\$400,00=#  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850584 5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 00 -  
e centavos acima

a Thierye Maria Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU de maio de 2014  
Sassuzã

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

pe 35  
sls

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850583	3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850583	3

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

2015/009927

e centavos acima

a Marissa Virginia Rodrigues

ou à sua ordem

nova Iguaçu, 14 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Patima Batista dos Anjos

0001003190000185058354 820007090423

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850586	1
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850586	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Alex Matta de Araujo Almeida

ou à sua ordem

nova Iguaçu, 14 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Patima Batista dos Anjos

0001003190000185058354 830007090423

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850587	0
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850587	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Ma Betina dos Santos Castro

ou à sua ordem

nova Iguaçu, 14 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Patima Batista dos Anjos

00010031900001850583754 875007090423

R\$ 356  
dds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830386	8
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830388	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - R\$ 400,00 —

2015/009927

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a meu(a) Cliente de nome \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

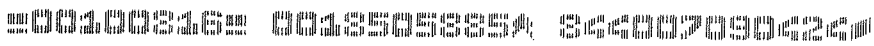


no(a) Iguaçu, de de maio de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830389	8
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830389	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - R\$ 400,00 —

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Adriana Ribeiro Resina \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

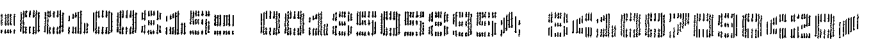


no(a) Iguaçu, de de maio de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830390	8
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830390	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - R\$ 400,00 —

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Adriana de Souza e Silva \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



no(a) Iguaçu, de de maio de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



357  
Sds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	5	70.904-2	0	800	830391	8
001	001	0081	7	5	70.904-2	0	800	830391	8

R\$ 40,00

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

2015/009927

a Maria Luiza Ferreira ou à sua ordem

Maria Luiza de maio de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	5	70.904-2	0	800	830392	8
001	001	0081	7	5	70.904-2	0	800	830392	8

R\$ 40,00

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

a Marcia Cerqueira Rodrigues ou à sua ordem

Maria Luiza de maio de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	5	70.904-2	0	800	830393	8
001	001	0081	7	5	70.904-2	0	800	830393	8

R\$ 40,00

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

a Alina Maria de Araujo Pereira ou à sua ordem

Maria Luiza de maio de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830394	8
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830394	8

R\$ 40,00

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

a Uma Hectina dos Santos Castro ou à sua ordem

Maria Luiza de maio de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

pl 358  
dis

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830595	0
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830595	0

R\$ 2.100,00 -

Pague por este cheque a quantia de dois mil e cem reais -

e centavos acima

a fotocornia -

ou à sua ordem

nova Iguaçu A de mais de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 03/2014

ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



pp 359  
fol

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	880808	0
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	880808	0

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 2015/009027 e centavos aci

a Ana Iusticia dos Santos Castro ou à sua orc



NOVA IGUAÇU, 24 de julho de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU FERREIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

@@@1003122 @@@35062654 @@@0070902700

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 830607 8 R\$400,00

360  
11

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 1 -

a alex Motta de Araujo Lima 2015/009927 e centavos aci  
ou à sua ord

nova Iguaçu, 24 de julho de 2014  
Sassaça



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 830808 8 R\$400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 1 -

a Adriana Risbo Kerini e centavos acir  
ou à sua ord

nova Iguaçu, 24 de julho de 2014  
Sassaça



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850809 8 R\$400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 1 -

a Helena de Souza e Silva e centavos acir  
ou à sua ord

nova Iguaçu, 24 de julho de 2014  
Sassaça



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850610 8 R\$400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 1 -

a Solange maria Ferrera e centavos acir  
ou à sua ord

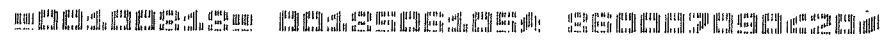
nova Iguaçu, 24 de julho de 2014  
Sassaça



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



fl 36  
1. de

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850611 6 R\$400,00  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850611 6

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

2015/009927 e centavos ac

a Maira Oliveira da Silva ou à sua ord

NOVA IGUAÇU, 24 de julho de 2014  
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850612 4 R\$400,00  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850612 4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos aci

a Marcela de Souza Amorim ou à sua ord

NOVA IGUAÇU, 24 de julho de 2014  
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850613 2 R\$400,00  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850613 2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acin

a Karina Ignacio da Silva Lima ou à sua ord

NOVA IGUAÇU, 24 de julho de 2014  
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850614 0 R\$400,00  
001 001 0081 7 3 70.904-2 0 800 850614 0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acir

a Helise Landress Maril da Silva ou à sua ord

NOVA IGUAÇU, 24 de julho de 2014  
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos





2015/009927

fl. 362  
ds

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 5 Conta 70.904.2 C2 0 Série 0000 Cheque N.º 80019 C3 1 R\$ 1.040,00/

Pague por este cheque a quantia de Uma mil, seiscentos e quarentas reais

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*de* 11 de agosto de 2014

*Palma Batista dos Campos*

ou à sua ordem e centavos acima

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850820 850820	3 5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Helena de Souza e Silva

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2014

Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850821 850821	3 5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Adriana Rêbo Kerini

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2014

Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850822 850822	1 1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a marcela de Sousa Amorim

ou à sua ordem



Nova Iguaçu 27 de agosto de 2014

Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



fl 364  
AS

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850623	0
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850623	0

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

a Karina Ignacio da Silva Lima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Patima Batista dos Campos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850624	8
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850624	8

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

a fernanda ferreira cognate ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Patima Batista dos Campos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850625	6
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850625	6

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

a Marynés Santiago Rodrigues ou à sua ordem

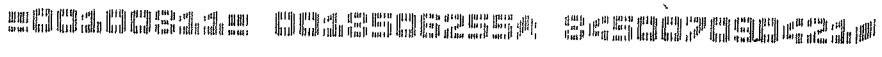


NOVA IGUAÇU, 23 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Patima Batista dos Campos



365  
Sols

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	830626 830626	4 4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 11 -

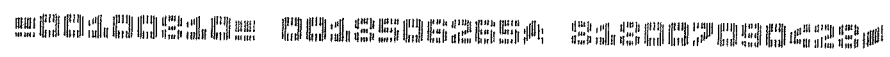
\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Jolange maria ferrera ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 06/2014

Sobouza  
ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	830627 830627	2 2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 11 -

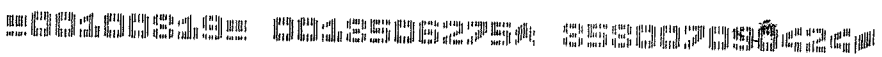
\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a felipe cardoso maciel da silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 06/2014

Sobouza  
ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	830628 830628	0 0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 11 -

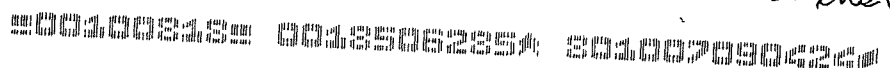
\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Ana heloisa dos Santos Castro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 06/2014

Sobouza  
ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos



fl. 366  
Lds

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800

Cheque N.º	C3
850829	9
850829	8

R\$	400,00
-----	--------

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Maira Oliveira da Silva

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto

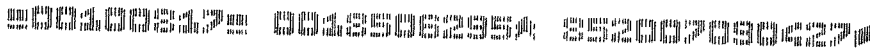
de 2014

Sobouza

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800

Cheque N.º	C3
850630	2
850630	8

R\$	400,00
-----	--------

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Patrick Antunes Menezes

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto

de 2014

Sobouza

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800

Cheque N.º	C3
850831	0
850831	0

R\$	400,00
-----	--------

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Alex Matta de Araujo Penna

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 27 de agosto

de 2014

Sobouza

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



2015/009927

367  
AdS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830632	9
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850632	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Mariana Cunha Callegario

ou à sua ordem

nova Iguaçu 27 de agosto

de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Tatiana Batista dos Anjos

000100311200001350632254 85063209042200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	830633	7
001	001	0081	7	3	70.904-2	0	800	850633	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Ana Paula Souza Barros

ou à sua ordem

nova Iguaçu 27 de agosto

de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Tatiana Batista dos Anjos

000100311200001350632254 83063309042200

0036  
Selo

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 E	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	830634 850557	3 B	R\$ 678,12

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta e oito reais e doze centavos.

a Verina Mendes de Lima Rodrigues e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 03 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ROEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



2015/009927

369  
Sds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 9	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850635 850635	3 9

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de cem reais - 00 -

e centavos acima

a José Pedro da Silva Neto

ou à sua ordem



rua Iguacu, 03 de setembro

de 2014

Sdsouza

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fatima Batista dos Anjos







Fl. 371  
JBS

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	5 5	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850838 850638	8 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11 —

a Ana Paula Souza Barros

e centavos acima

ou à sua ordem

nova Iguaçu 30 de Setembro



Souza

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081 76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0004093160 00125063354 802007090422

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	5 5	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850839 850639	8 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a marinês Santiago Rodrigues

ou à sua ordem

nova Iguaçu 30 de Setembro



Souza

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081 76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0004093160 00125063354 802007090422

2015/009927 <sup>372</sup>  
Ad

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850640 850640	0 0

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

a Rafaela Vieira de Sousa ou à sua ordem

Novo Iguaçu 30 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850637 850637	0 0

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

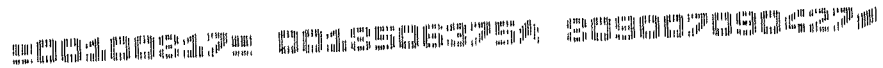
a Karina Ignacio da Silva Lima ou à sua ordem

Novo Iguaçu 30 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos



1373

2015/009927 *ads*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850843	4
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850843	4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a marcela de Souza Amorim ou à sua ordem

N.º 4900017 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Fátima Batista dos Anjos*

⑈00100310⑈ 0185064354 85007090422⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850841	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850841	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 11 -

e centavos acima

a Adriana Rêda Lima ou à sua ordem

N.º 4900017 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Fátima Batista dos Anjos*

⑈00100310⑈ 0185064354 85007090422⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850842	6
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850842	6

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 11 -

e centavos acima

a Helena de Souza e Silva ou à sua ordem

N.º 4900017 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Fátima Batista dos Anjos*

⑈00100310⑈ 0185064354 85007090422⑈

1374  
Sds

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850646	9	R\$ 400,00 -
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850646	8	

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

a Maria Oliveira da Silva ou à sua ordem

N. Squass 7 de outubro de 2014  
Silveira



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Tatiana Batista dos Anjos

000100321900013855064554 8506469904251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850645	0	R\$ 400,00 -
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850645	0	

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

a Marange Maria Ferraz ou à sua ordem

N. Squass 7 de outubro de 2014  
Silveira



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Tatiana Batista dos Anjos

000100321900013855064554 8506469904251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850644	2	R\$ 400,00 -
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850644	2	

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

a Fernanda Ferraz Couto ou à sua ordem

N. Squass 07 de outubro de 2014  
Silveira



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Tatiana Batista dos Anjos

000100321900013855064554 8506469904251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830851	5
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830851	5

1375  
Sds

2015 R\$ 1500,00  
9927

Pague por este cheque a quantia de 1500 mil reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Intermunic Kolata ou à sua ordem

7 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0001003190 01835065154 83085109927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830850	7
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830850	7

Pague por este cheque a quantia de 230 mil trezentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Intermunic Kolata ou à sua ordem

7 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0001003190 01835065154 83085009927

R. 376  
AdS

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850832 850852	3 3	R\$ 40,00 -

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

a Genara da Silva e filha ou à sua ordem  
15 de novembro de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0001003430 01885065254 8430070904260

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850833 850853	1 1	R\$ 40,00 -

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

a Caravana Rubro Rosa ou à sua ordem  
15 de novembro de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0001003430 01885065254 8500070904260





Fl. 348  
ds

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800

Cheque N.º	C3
850659 850659	0 0

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Marcelo Maria Ferreira

e centavos acima

ou à sua ordem

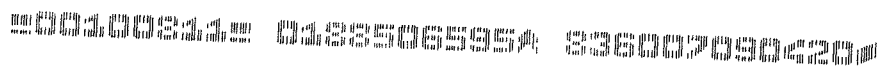


N.º Squaçu, 15 de novembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800

Cheque N.º	C3
850657 850657	4 4

R\$ 40,00

Pague por este cheque a quantia de quarenta reais

a Marcelo Santiago Rodrigues

e centavos acima

ou à sua ordem

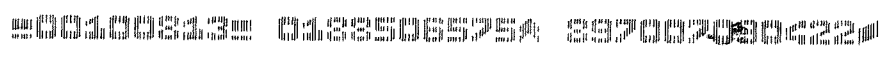


N.º Squaçu, 15 de novembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800

Cheque N.º	C3
850658 850658	6 6

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Marcelo Maria Ferreira

e centavos acima

ou à sua ordem



N.º Squaçu, 15 de novembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



11,379  
JAS

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850662	0
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850662	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Patrícia Antunes Menezes ou à sua ordem

17 de Novembro de 2014  
Sassuiza



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista das Cruzes



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850661	2
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850661	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Mariana Oliveira de Souza ou à sua ordem

17 de Novembro de 2014  
Sassuiza



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista das Cruzes



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850660	4
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850660	4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Leipe Carusse Nassif de Jesus ou à sua ordem

17 de Novembro de 2014  
Sassuiza



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista das Cruzes



380  
SLS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850864	7
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850864	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Uma boiteira dos Santos Castro ou à sua ordem

11 de agosto de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Vatima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850868	3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850868	3

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Mariana Cunha Callegari ou à sua ordem

11 de agosto de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Vatima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850883	9
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850883	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Ana Paula Souza Barros ou à sua ordem

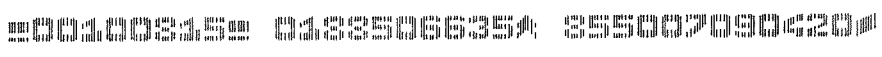
11 de agosto de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Vatima Batista dos Anjos



R\$ 381  
SDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850665	8	600,00 +
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850665	8	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais - 11 e centavos acima

a Helena de Souza e Silva ou à sua ordem  
11. Squaia 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Tatiana Batista dos Anjos

0001003430 0185066554 8520070904230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850668	0	600,00 -
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850668	0	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais - 1 e centavos acima

a Adriana Risbo Kerim ou à sua ordem  
11. Squaia 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Tatiana Batista dos Anjos

0001003430 0185066554 8520070904230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850669	8	600,00
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850669	8	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais - 11 e centavos acima

a Mairis Santiago Rodrigues ou à sua ordem  
11. Squaia 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Tatiana Batista dos Anjos

0001003430 0185066554 8520070904230

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830667	1
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850667	1

R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais —

e centavos acima

a Titular ou à sua ordem

N. Iguaçu 4 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

800400311 0435066754 857007090426

353  
SLS

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850670	1
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850670	1

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais —

e centavos acima

a marcela Souza Amorim ou à sua ordem

N. Iguaçu 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0001008160 01835067054 8120070904221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850671	0
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850671	0

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais —

e centavos acima

a Karina Ignácio da Silva Lamer ou à sua ordem

N. Iguaçu 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0001008160 01835067054 8120070904221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850672	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850672	8

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais —

e centavos acima

a Fernanda Ladeira Peguete ou à sua ordem

N. Iguaçu 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

0001008160 01835067054 8120070904221

2015/009927384 ds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850873	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850873	8

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais — e centavos acima

a mariana Cunha Callegari ou à sua ordem

7. Squac, 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

00010031200 01885067354 850070902251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850874	4
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850874	4

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais — e centavos acima

a ana heliara dos Santos Castro ou à sua ordem

7. Squacu, 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

00010031200 01885067354 850070902251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850875	2
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850875	2

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais — e centavos acima

a maria Oliveira da Silva ou à sua ordem

7. Squacu 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos

00010031200 01885067354 850070902251

# 385  
SLS

2015/009927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850878	0
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850878	0

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais —

e centavos acima

a Patrick Antunes Menezes ou à sua ordem

N Iguacu 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Valtina Batista dos Anjos

0001003100 01885067854 879007090420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850877	9
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850877	9

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais —

e centavos acima

a Felipe Cardoso marul ou à sua ordem

N Iguacu 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Valtina Batista dos Anjos

0001003100 01885067854 888007090420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850878	7
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850878	7

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais —

e centavos acima

a Alange Maria Ferreira ou à sua ordem

N Iguacu 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Valtina Batista dos Anjos

0001003100 01885067854 887007090420



2015/009927

R\$ 386  
Sds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850879	5
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850879	5

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

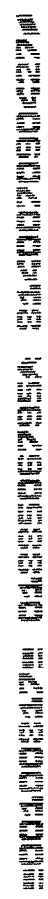
a Anna Paula Souza Barros e centavos acima  
 ou à sua ordem Valquiria de Almeida de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

755.001.000 P. M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ: 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Reis



# 387  
Sds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830898	1
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850698	1

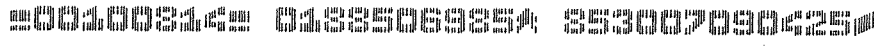
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trinta reais e centavos acima

a Fotocromia ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014

N. Iguaçu, 18 de dezembro de 2014.  
Sdsouza  
ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830897	3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850697	3

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

a Fotocromia ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014

N. Iguaçu, 18 de dezembro de 2014.  
Sdsouza  
ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	830899	0
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850699	0

Pague por este cheque a quantia de setecentos e sessenta e cinco reais e centavos acima

a Fotocromia ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014

N. Iguaçu, 18 de dezembro de 2014.  
Sdsouza  
ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Fátima Batista dos Anjos





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
31 / 10 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 19, 20.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL Estanislau Ribeiro de Amaral

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 19 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>30/682.448-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>07572454-50</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>10/694336-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>13/408.828-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>10/698488-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>04060799-6 JPP</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2015 / 00 992 fl. 389

SMS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
RUA:ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA  
NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO – TEL. 3793-1542

Ofício – 129 /2014

AO:

Setor Financeiro - SEMED

Assunto: Justificativa

Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2014

*Informo a esse Setor que os pagamentos dos meses de novembro e dezembro de 2014, dos Monitores desta Unidade, foram realizados em um único cheque, tendo em vista falta de cheques.*

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza  
Diretora Geral

Sandra M. Macedo R. de Souza  
Diretora Geral  
11/698743-2

2015/009927 fl. 390  
Sds



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
RUA: ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA  
NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO – TEL. 3793-1542

Ofício – 130 /2014

AO:

Setor Financeiro - SEMED

Assunto: Justificativa

Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2014

*Informo a esse Setor que as cópias dos cheques abaixo relacionados, não constam nesta prestação de conta, visto que foram extraviadas. Constam apenas os canhotos.*  
850596-850597-850598-850599-850600-850601-850602-850603-850604- 850605-850615-  
850616-850617-850618-850658-850647-850649 e 850648

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza  
Diretora Geral

Sandra M. Macedo Ribeiro de Souza  
Diretora Geral  
11/6987

2015 / 00 99 27.391  
SLS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
RUA:ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA  
NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO – TEL-3793-1542

Ofício Nº: 114 /2014

AO: Banco do Brasil

Assunto: Cancelamento de cheques

Nova Iguaçu, 08 de dezembro de 2014

Solicitamos o cancelamento dos cheques abaixo relacionados, da Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral-CNPJ – 01.942.733/0001-8,tendo em vista rasuras nos mesmos:

Cheque nº 850187 – C/C – 10.855-5

Cheque nº850658 – C/C – 70.904-2

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

Diretora Geral

Sandra M. Macedo R. de Souza  
Diretora Geral  
11/598743-2

Patima Batista dos Anjos  
tesoureira

Recebido  
Adriana Barbosa da S.  
MAZ/0170352-8  
Gerente de Relacionamento

2015/009927 fl. 392 Sds

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70 904-2 0 800 850888 2 R\$  
018 001 0081 7 4 70 904-2 0 800 850888

Pague por este cheque a quantia de

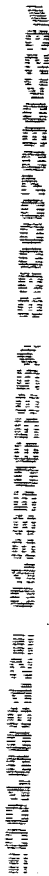
a \_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem manifestação de pagamento de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081 76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*N. Siqueira*  
ASSOCIAÇÃO P. M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Válimo Batista dos Reis*





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

Em, 28 de Julho de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos - SEMED  
Mat. 60/ 679.901-9 PCNI

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