

Nova Iguaçu, 17 de Agosto de 2015

2016/032394

À  
APM E.M Stanislau Ribeiro do Amaral  
ATT : Sandra.

## Proposta Orçamentária

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

### Item 1: Material

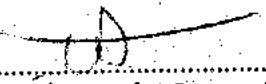
Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Troféu MD	02	R\$ 89,20	R\$ 178,40
Camisa malha - color esp	30	R\$ 17,00	R\$ 510,00
Medalha GR	20	R\$ 5,58	R\$ 111,60
<b>Total:</b>			<b>R\$ 800,00</b>

- 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

Res. Di. 248

**Proposta**

Rio de Janeiro, 06 de Agosto de 2015.

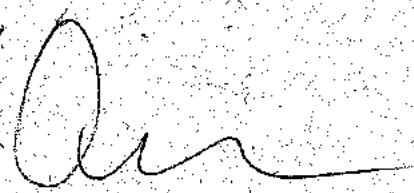
Para : Escola Municipal Stanislau R. do Amaral  
A/C : D. Sandra.

Segue preços de materiais esportivos para vossa análise:

❖ Camisa básica de malha	30	R\$ 18,02	R\$ 540,60
❖ Medalha esportiva	20	R\$ 6,99	R\$ 139,80
❖ Troféu esportes	02	R\$ 96,00	R\$ 192,00

**TOTAL R\$ 872,40**

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



Aguardo resposta,

fls. 249  
Lds.

# Chada Comércio e Serviços Ltda. 2016/032394

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2015

À  
EM Estanislau Ribeiro do Amaral  
ATT:DIREÇÃO. Sandra

## Proposta

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:

Medalha	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
Camisa colorida	30	R\$ 17,90	R\$ 537,00
Troféu	02	R\$ 92,35	R\$ 184,70
<b>Total:</b>			<b>R\$ 851,70</b>


Validade da proposta : 30 dias  
Forma de pagamento : à vista  
Entrega:à combinar

**02.478.800/0001-48**

**CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D  
Catete - CEP: 22.210-000

**! RIO DE JANEIRO- RJ !**

  
.....  
Vinicius Ligório

Novo Iguaçu, 17 de Agosto de 2015

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

### Proposta Orcamentaria

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

#### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv.Manut. Xerox3210	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv.Manut Sam4521	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv.Manut.Sam.2165	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv.Recarga Sam2165 c/chip	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00
Serv.Recarga cilindro Sam4521	01	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Serv Recarga Xerox 3210	04	R\$ 80,00	R\$ 320,00
Serv.Recarga Sam4521	04	R\$ 60,00	R\$ 240,00

**R\$ 1.500,00**

#### Total:

- 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

2016/03239

fls 252

fls.

Rio de Janeiro, 3 de Agosto de 2015

Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral  
A/C: Sr<sup>a</sup>Sandra

Conforme solicitado, segue orçamento de Serviço :

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL UNIT	VALTOTAL:
Xerox 3210 Manut.	01	R\$ 153,00	R\$ 153,00
Samsung 2165 Manut.	01	R\$ 153,50	R\$ 153,50
Samsung 4521 Manut	01	R\$ 152,00	R\$ 152,00
Samsung recarga com cilindro 4521	01	R\$ 173,00	R\$ 173,00
Samsung 2165 recarga e chip	02	R\$ 163,00	R\$ 326,00
Samsung 4521 Recarga	04	R\$ 63,00	R\$ 252,00
Xerox 3210 Recarga	04	R\$ 85,00	R\$ 340,00

TOTAL: R\$ 1.549,50

07.881.599/0001-69

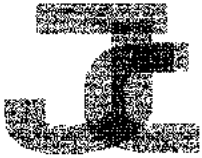
EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

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

DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

2016/032394 *As*



**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)

RJ, 14 de Agosto de 2015

E.M Estanislau Ribeiro do Amaral  
Para : Direção/ Sandra

**Proposta**

Segue, proposta de Serviço para vossa escola:

✚ Recarga e cilindro DCP 4521	1	R\$172,00	R\$ 172,00
✚ Recarga WC 3210	4	R\$ 83,00	R\$ 332,00
✚ Recarga DCP 4521	4	R\$ 62,00	R\$ 248,00
✚ manutenção DCP 4521	1	R\$151,00	R\$ 151,00
✚ manutenção ML2165	1	R\$152,00	R\$ 152,00
✚ Manutenção WC 3210	1	R\$152,80	R\$ 152,80
✚ Recarga ML 2165 com chip	2	R\$ 162,00	R\$ 324,00

✚ **Total : R\$1.531,80**

JOADI - Comercial.

**10.344.015/0001-20**  
**JOADI Copiadoras e Assistência**  
**Técnica Ltda.**  
 Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203  
 Vilar dos Teles - CEP 25.565-172  
**SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.**

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.  
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

2016/032394 256  
 256  
 Comprova  
 06/04/15

Série Número  
 850680  
 Pago a Maria Oliveira da Silva  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo

Série Número  
 850681  
 Pago a geral dos Santos Sba  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série Número  
 850682  
 Pago a Stange M. Ferreira  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série Número  
 850683  
 Pago a Patrick Antunes Mendes  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série Número  
 850684  
 Pago a delepe das - dose M. da Silva  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série Número  
 850685  
 Pago a Fernanda Ferraz coqueiro  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série Número  
 850686  
 Pago a marcela de Souza Amavin  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série Número  
 850687  
 Pago a Carla Risto Perini  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série Número  
 850688  
 Pago a mariana Cunha Callegario  
 Data 06/04/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

85 25  
06/04/15

Série \_\_\_\_\_ Número 850689  
Pago a Mauna  
Synaxis da Sine Sme  
Data 06/04/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 300,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850690  
Pago a Ana Keli  
dos Santos Costa  
Data 06/04/2015  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 200,00  
Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850691  
 Pago a Dina  
Wetucia  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850692  
 Pago a Gabriel  
dos S. Silva  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850693  
 Pago a Solange  
de Serruira  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850694  
 Pago a Patrick  
Andres Mendes  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850695  
 Pago a Felipe  
E. M. da Silva  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850696  
 Pago a Fernanda  
Fernanda Paquito  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850700  
 Pago a marcela  
de S. Amorim  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850701  
 Pago a atrúma  
Rusbe Peroni  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850702  
 Pago a mariana  
Cunha Calligaris  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850703  
 Pago a Karimara  
Synacio das  
 Data 07/05/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

fls 259  
Sds

2016/032394

Série Número  
850704  
Pago a Ana Letti  
Cia dos S. Leste  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850705  
Pago a Gabriel dos  
Santos Silva  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850706  
Pago a Silange M<sup>a</sup>  
Ferreira  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850707  
Pago a Patrick Antônio  
Menezes  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850708  
Pago a Felipe Cardoso  
M. da Silva  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850709  
Pago a Fernanda  
F. Coqueiro  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850710  
Pago a Mirella de  
Souza Amorim  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850711  
Pago a Adriano  
R. Penna  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850712  
Pago a Mariana  
Antônio Callegario  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850713  
Pago a Karina Soares  
dos S. Leste  
Data 10/06/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
 850714  
 Pago a Ana Leticia  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850715  
 Pago a Gabriel dos Santos  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

*Cancelado devido a ausência no trabalho*

Série Número  
 2016/032394  
 850716  
 Pago a Gabriel dos B. Silva  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850717  
 Pago a Edange NE Ferreira  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850718  
 Pago a Patrick Antunes Meneses  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850719  
 Pago a Felipe Cardoso N. da Silva  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

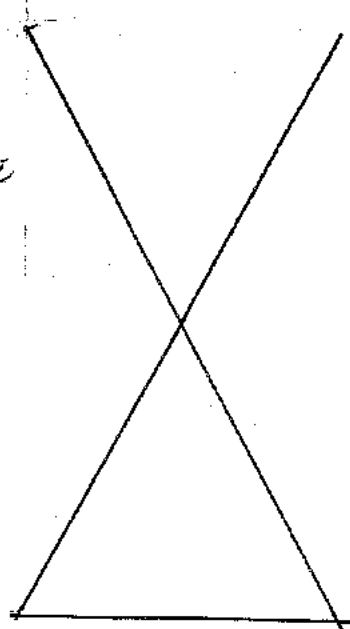
Série Número  
 850720  
 Pago a Fernanda Ferreira Aquino  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850721  
 Pago a Marcela de Sousa Amorim  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850722  
 Pago a Adriana Risto Perini  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850723  
 Pago a Mariana P. Pellegrino  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série Número  
 850724  
 Pago a Karina Synacio da Silva  
 Data 07/07/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo



Série \_\_\_\_\_ Número 850725  
 Pago a Adriana  
Risler Tereni  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850726  
 Pago a marcela  
lousa Amunim  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850727  
 Pago a Karina  
do S. Henri  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850728  
 Pago a Jernayda  
F. Aquino  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850729  
 Pago a maria  
Cunha Callegari  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850730  
 Pago a Ana Beatriz  
dos S. Castro  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850731  
 Pago a Patricia  
Antunes Menezes  
 Data 06/08/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850732  
 Pago a felipe Cardoso  
Mariel de silva  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850733  
 Pago a Sandra M  
Teixeira  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850734  
 Pago a gabriel dos  
Santos Silva  
 Data 06/08/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

40 cheques.

2016/03 23/04

Série \_\_\_\_\_ Número 850735  
 Pago a Fotochroma  
 Data 20/09/15  
 Saldo Anterior 21/08/15  
 Total  
 Este Cheque 1.500,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850736  
 Pago a Fotochroma  
 Data 21/08/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 800,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850737  
 Pago a Praxame de 6 dias  
 Data 04/09/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850738  
 Pago a Ana Paula Souza Barros  
 Data 04/09/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850739  
 Pago a Gabriel dos Santos Silva  
 Data 04/09/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850740  
 Pago a Sônia Maria Ferreira Souza  
 Data 04/09/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850741  
 Pago a Patrícia Oliveira Mendes  
 Data 04/09/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850742  
 Pago a Felipe E. Mouton da Silva  
 Data 04/09/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850743  
 Pago a Fernanda Ferreira Paquito  
 Data 04/09/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

2016/03 23 98  
lls 263

Série Número  
850744  
Pago a marcela  
de souza freze  
rum  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850745  
Pago a Adriana  
Rustoferris  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850746  
Pago a mariana  
Antônio Callegari  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850747  
Pago a Adriana  
Silva dos Santos  
Data 24/08/2015  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 285,00  
Saldo

2016/03239<sup>15</sup> 264  
sds

Série Número  
850748  
Pago a Adriana R. Torres  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850749  
Pago a Lorena  
F. Coquito  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850750  
Pago a Ana Paula Souza Barros  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850751  
Pago a marcela de Sousa Junior  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850752  
Pago a Thayane de Souza Dias  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850753  
Pago a Patricia Antunes Mendes  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850754  
Pago a Julie Karloso M. da Silva  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850755  
Pago a Stange M. J. Lima  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850756  
Pago a Mariana Luiza Gallegos  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850757  
Pago a Patricia Lobo Santos Junior  
Fecha 06/10/15  
Saldo Anterior  
  
  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

2016/032394

Série 850758  
 Número  
 Pago a Adriana Rubio Perini  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850759  
 Número  
 Pago a Fernanda F. ESPINHO  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850760  
 Número  
 Pago a Ana Paula  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

*cancelado*

Série 850761  
 Número  
 Pago a Ana Paula Souza Barros  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850762  
 Número  
 Pago a marcelo de Souza Aronow  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850763  
 Número  
 Pago a Thaynede Souza Torres  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850764  
 Número  
 Pago a Patrick Antônio Mendes  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850765  
 Número  
 Pago a Thaynede M. de Souza  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850766  
 Número  
 Pago a Staniel M. F. Barros  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850767  
 Número  
 Pago a Mariana Lucia da Silva  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850768  
 Número  
 Pago a gabriel dos S. Silva  
 Data 09/11/15  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo



bas

Série \_\_\_\_\_ Número 850789  
 Pago a Adriana Ribeiro Perini  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850770  
 Pago a Fernanda Ferreira Aguiar  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850771  
 Pago a Ana Paula Maria Barros  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850772  
 Pago a Marcelle de Souza Amorim  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850773  
 Pago a Thayane de Souza Dias  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850774  
 Pago a Patrícia Antunes Mendes  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850775  
 Pago a Leipe Cardoso Maciel da Silva  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850776 a  
 Pago a Solange M. Ferreira Lima  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850777  
 Pago a Mariana Cunha Pellegrini  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850778  
 Pago a Adriana Dias Santos Silva  
 Data 08/01/16  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 546,30  
 Saldo \_\_\_\_\_



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal em Assembléia Geral de  
13/11/2015, conforme lavrado em Livro  
 Ata às folhas nº. 21 e 22.

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 08/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 08/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Luciane Silva de Souza Saveria</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor II</u>	<u>13/708.828-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Luíza de Souza</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/683.983-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Alma Regina Marinho</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/694.336-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sandra Felice da Cruz</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/684.951-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariza de Lima Nunes, Mariza</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Coord. Serviço</u>	<u>04060799-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sueli Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>A.S.C</u>	<u>CTPS79454-50</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

2016/03 2904

ps. 268

Ofício – 012 /2016

AO:

Setor Financeiro - SEMED

Assunto: Justificativa – atraso na entrega de Prestação de contas

Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2016

*Informamos a esse Setor que o atraso nas prestações de Contas desta Unidade deveu-se ao fato de termos tido a necessidade de emitirmos uma nova Ata Escolar, no mês de outubro e por conta da demora em todo o processo (solicitação de isenção no Ministério, Público, registro em cartório da Ata e exigência de um novo estatuto pelo Banco do Brasil) nos atrapalhou muito. Apesar desta Gestão ter tentando de todas as formas agilizar o processo, o Banco do Brasil demorou bastante para a liberação das contas, o que aconteceu apenas no dia 08/01/2016.*

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

Diretora Geral  
Sandra M<sup>a</sup> Macedo R. de Souza  
Diretora Geral  
11/698.743-2

11/24/15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850880	9
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850880	9

Pague por este cheque a quantia de cem reais

e centavos acima

a Maira Alexia da Silva ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 06 de abril de 2015



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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850881	7
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850881	7

Pague por este cheque a quantia de trêscentos reais

e centavos acima

a Gaiel dos Santos Silva ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 06 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

Fátima Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850682	5
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850682	5

Pague por este cheque a quantia de trêscentos reais

e centavos acima

a Suzane Maria Ferruzo ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 06 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

Fátima Batista dos Anjos



100  
25/05/15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850683	5
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850683	5

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

a Patrick Antunes Menezes ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 06 de abril de 2015



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

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
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850684	1
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850684	1

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

a Helipe Cardoso Maciel da Silva ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 06 de abril de 2015



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

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
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850685	0
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850685	0

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

a Seronanda Ferreira Paquito ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 06 de abril de 2015



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

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

Fátima Batista dos Anjos



103  
103 296

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850891	4
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850891	4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Luana Helena dos Santos Castro

ou à sua ordem

rua Iguaçu 1 de mais de 26.15



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

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
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850892	2
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850892	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Gabriel dos Santos Silva

ou à sua ordem

rua Iguaçu 17 de mais de 26.15



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

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
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850893	0
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850893	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Isilange Maria Ferreira

ou à sua ordem

rua Iguaçu 17 de mais de 26.15



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

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

Fátima Batista dos Anjos



fls. 277  
Ads


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	000 000	050760 050760	0 0

Pague por este cheque a quantia de quarenta reais \_\_\_\_\_

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

a General das Santos Silva \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

N.º 09 de novembro de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

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

Valma Botelho dos Anjos

0001003190 01885076300 050070304250

113  
R\$ 278

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850694	9	R\$ 400,00#
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850694	9	

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

e centavos acima

a Patrícia Antunes Mendes ou à sua ordem

N. Iguaçu 07 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014

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	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850695	7	R\$ 400,00=
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850695	7	

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

e centavos acima

a Seape Cardoso Mendes da Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu 07 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014

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	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850696	5	R\$ 400,00#
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850696	5	

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

e centavos acima

a Fernanda Ferreira Aquino ou à sua ordem

N. Iguaçu 07 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014

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

Fátima Batista dos Anjos





fls  
279

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850886	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850886	8

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

a Marcia de Sousa Amorim ou à sua ordem de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

*Fátima Batista dos Anjos*

000000018 01850886 850886

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850887	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850887	8

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

a Adriana Rosta Perini ou à sua ordem de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

*Fátima Batista dos Anjos*

000000018 01850887 850887

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850888	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850888	8

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

a Mariana Cunha Collegiani ou à sua ordem de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

*Fátima Batista dos Anjos*

000000018 01850888 850888



fol 281  
ds

RS 400,00 #

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0031 7 4 70.904.2 0 800 850700 7  
 018 001 0031 7 4 70.904.2 0 800 850700 7

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

a Marcia de Lusa Amorim ou a sua ordem  
Agua et de mais de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 8 AV EDV PORTELA 1274  
 3 CONECCAO 12/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

CNPJ 01.942.733/0001-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Estimada Marcia de Lusa*



fls 282

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850701	01	R\$ 400,00
016	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850701	01	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Adriana Ribeiro Peron

ou à sua ordem

11 de Maio de 2014



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

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

Tatiana Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850702	01	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850702	01	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Mariana Bianca Collyares

ou à sua ordem

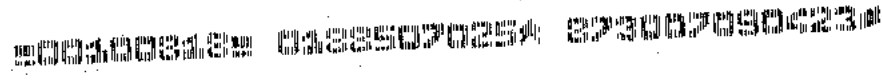
11 de Maio de 2014



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

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

Tatiana Batista dos Anjos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850703	01	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850703	01	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Karina Lynacie da Silva Lima

ou à sua ordem

11 de Maio de 2014



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

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

Tatiana Batista dos Anjos



713  
Sds JG

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850704	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850704	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — e

centavos acima

à Associação dos Santos Castro ou à sua ordem

N. Iguaçu 10 de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

Tatiana 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	850705	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850705	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — e

centavos acima

à Gabriel dos Santos Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu 10 de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

Tatiana 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	850706	8
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850706	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — e

centavos acima

à Marlene Maria Ferreira ou à sua ordem

N. Iguaçu 10 de junho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2014

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

Tatiana Batista dos Anjos





ruo  
ds  
285

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.904-2 0 800 850710 8  
018 001 0081 7 4 70.904-2 0 800 850710 8 R\$ 400,00

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

a marcela de Jesus Amorim ou à sua ordem

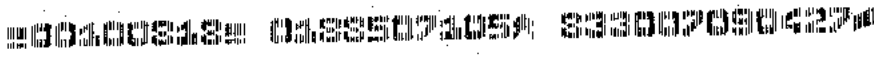
N. Iguaçu, 10 de junho de 2015  
Isaura



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

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  
018 001 0081 7 4 70.904-2 0 800 850711 8 R\$ 400,00

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

a Adriana Fialto Perini ou à sua ordem

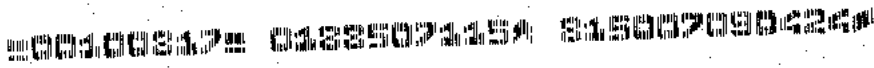
N. Iguaçu, 10 de junho de 2015  
Isaura



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

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  
018 001 0081 7 4 70.904-2 0 800 850712 8 R\$ 400,00

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

a Mariana Cunha Carleguero ou à sua ordem

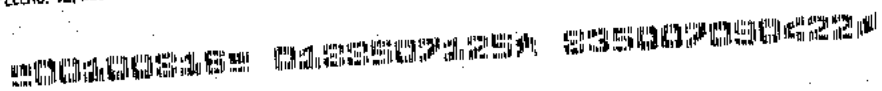
N. Iguaçu, 10 de junho de 2015  
Isaura



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

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

Fátima Batista dos Anjos



710  
SUS  
286

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
018 001 0081 7 4  
Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850713 C3 9  
70.904-2 0 800 850713 9 R\$ 400,00#

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

a Karina Ignacio da Silva Lima ou à sua ordem

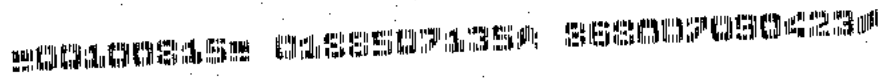
N. Iguaçu 10 de Junho de 2015  
Sobunga

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2014

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

Karina Batista dos Campos





Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830714 C3 7 R\$ 400,00#

7<sup>us.</sup> 287

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

a Uma Hóstia dos Santos Castro ou à sua ordem  
n. Iguaçu 07 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 12/2014

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

Fátima Batista dos Anjos

00010031020 04885071654 8300070904220

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830715 C3 8 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Gabriel dos Santos Silva e centavos acima

a Gabriel dos Santos Silva ou à sua ordem  
 de de

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 12/2014

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

Fátima Batista dos Anjos

*cancelado*

00010031020 04885071654 8300070904220

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830718 C3 9 R\$ 400,00

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

a Gabriel dos Santos Silva ou à sua ordem  
n. Iguaçu 07 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 12/2014

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

Fátima Batista dos Anjos

00010031020 04885071654 8300070904220

75  
188

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850717 C3 1 R\$ 400,00 #

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

a Solange maria Ferreira ou à sua ordem

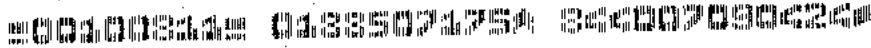
N. Ignace, 07 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

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

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

Valtina Batista dos Anjos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850718 C3 0 R\$ 400,00 #

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

a Patrick antunes menezes ou à sua ordem

N. Ignace, 07 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

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

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

Valtina Batista dos Anjos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850719 C3 0 R\$ 400,00 #

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

a Zeipe Paulos Manoel da Silva ou à sua ordem

N. Ignace, 07 de julho de 2015

**BANCO DO BRASIL**

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

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

Valtina Batista dos Anjos





pes  
Ser  
290

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0061	7	4	70.904-2	0	800	890723	4
018	001	0061	7	4	70.904-2	0	800	890723	4

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

a mariana eunha Callegario ou à sua ordem

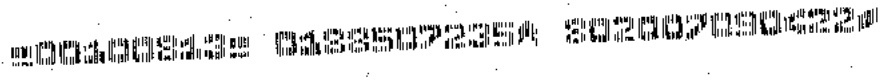
N. Iguaçu, 07 de julho de 2015  
Sobrinha

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV DORTELA 1274  
CONFECCAO 06/2015

ASSOCIAÇÃO 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	0061	7	4	70.904-2	0	800	890724	4
018	001	0061	7	4	70.904-2	0	800	890724	4

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

a Karina Ignácio da Silva Lima ou à sua ordem

N. Iguaçu, 07 de julho de 2015  
Sobrinha

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV DORTELA 1274  
CONFECCAO 06/2015

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

Fátima Batista dos Anjos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850725 C3 2 R\$ 200,00 # 10/11

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais = 1 e centavos acima

a Adriana Risbo Perini ou à sua ordem

N. Iguaçu, 06 de agosto de 2015  
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

0001003100 01885072654 850070304251

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850726 C3 0 R\$ 200,00 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais = 1 e centavos acima

a Marcia Paula Amorim ou à sua ordem

N. Iguaçu, 06 de agosto de 2015  
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

0001003100 01885072654 850070304251

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850727 C3 9 R\$ 200,00 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais = 1 e centavos acima

a Karina Ignacia da Silva Lamine ou à sua ordem

N. Iguaçu, 06 de agosto de 2015  
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

0001003100 01885072654 850070304251

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850728 C3 7 R\$ 200,00 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais = 1 e centavos acima

a Fernanda Ferreira Coquito ou à sua ordem

N. Iguaçu, 06 de agosto de 2015  
Sobauza



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850729	9	R\$ 200,00 # 292
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850729	9	

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

a Mariana Cunha Callegario ou à sua ordem  
7. Setembro, 06 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 06/2015

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

Fátima Batista dos Anjos

0001003170 01985072954 8251070904231

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850730	9	R\$ 200,00
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850730	9	

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

a Ana Beatriz dos Santos Castro ou à sua ordem  
7. Setembro, 06 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 06/2015

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

Fátima Batista dos Anjos

0001003170 01985072954 8251070904231

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850731	7	R\$ 200,00 #
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850731	7	

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

a Patrick Antunes Mendes ou à sua ordem  
7. Setembro, 06 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 06/2015

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

Fátima Batista dos Anjos

0001003170 01985072954 8251070904231

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850732	5	R\$ 200,00 #
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850732	5	

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

a Leize Cardoso Manuel da Silva ou à sua ordem  
7. Setembro, 06 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 06/2015

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

Fátima Batista dos Anjos

TV 293  
Sds

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	850735 850735	3 3

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais —

e centavos acima

a Elange Maria Ferrare

ou à sua ordem

n. Siquac, 6 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Tatiana Batista dos Anjos



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	850734 850734	1 1

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais —

e centavos acima

a Gabriel dos Santos Silva

ou à sua ordem

n. Siquac, 06 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

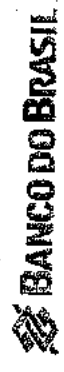
Tatiana Batista dos Anjos



fls 294  
2015

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 C3 0  
 018 001 0081 7 4 70.904-2 0 800 0  
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais R\$ 1.500,00

a Foto Clearing e centavos acima  
 ou à sua ordem Nova Iguaçu, 11 de Agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA, 1274  
 CONFECÇÃO: 06/2015

ASSOCIADO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO ANARAL

CAMI 01.942.733/0001-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

*Fátima Estêvão da Cunha*



2015



fls 995  
Pds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850736	8
018	001	0081	6	4	10.904-2	0	800	850736	8

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e seis e centavos acima

a Fotocromi ou à sua ordem

nova Iguaçu 11 de Agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD: 05/2015

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

*Fátima Batista dos Campos*



715  
Sds  
296

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 70.904-2 0 800 850737 8 R\$ 400,00

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

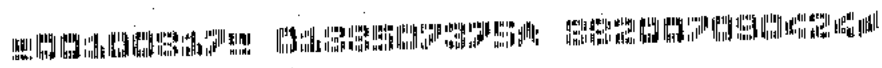
a Thayane de Souza Dias ou à sua ordem  
N. Squacy de Setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima 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 850738 4 R\$ 400,00

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

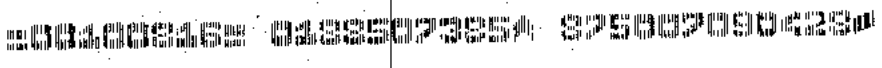
a Ana Paula Souza Barros ou à sua ordem  
N. Squacy 04 de Setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima 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 850739 2 R\$ 400,00

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

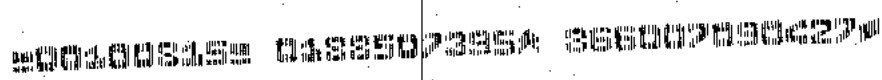
a Opinel dos Santos Silva ou à sua ordem  
N. Squacy 04 de Setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima Batista dos Anjos



fls  
Ass  
294

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 6	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850740 850740	6 6	100,00

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

e centavos acima

a Solange Maria Ferreira Lima ou à sua ordem

N. Iguaçu, 04 de Setembro de 2015

Solange

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 06/2015

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

Tatiana Batista dos Anjos



rs  
Adv 998

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850741	4
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850741	4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Patricia antunes merizzes

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 04 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 06/2015

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	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850742	2
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850742	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Leize Cardoso marul da Silva

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 04 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 06/2015

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	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850743	0
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850743	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Fernanda Ferreira Aquino

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 04 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 06/2015

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

Fátima Batista dos Anjos





fls. 300  
Lis.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850747	5
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850747	5

R\$ 285,00 #

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

a Adriano Silva dos Santos ou à sua ordem

em 14 de agosto de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Tatiana Batista dos Anjos



pl 301  
Sds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	880748	1	R\$ 40,00 #
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	880748	1	

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

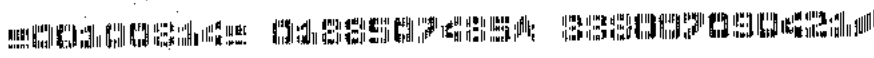
a Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral ou à sua ordem  
Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral de Curitiba de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima 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	880749	0	R\$ 0,00 #
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	880749	0	

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

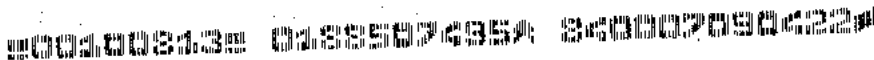
a Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral ou à sua ordem  
Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral de Curitiba de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima 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	880750	3	R\$ 100,00 #
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	880750	3	

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

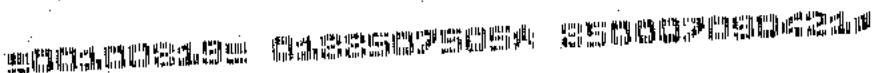
a Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral ou à sua ordem  
Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral de Curitiba de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima Batista dos Anjos



7ms  
Ads 312

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.904-2 0 800 830751 1 B R\$ 400,00 #

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

a Município de Nova Iguaçu ou à sua ordem  
N.º 06 de Setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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 830782 0 B R\$ 400,00 #

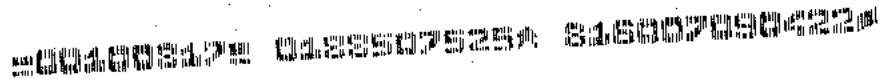
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Município de Nova Iguaçu ou à sua ordem  
N.º 06 de Setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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 830753 8 B R\$ 400,00 #

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

a Município de Nova Iguaçu ou à sua ordem  
N.º 06 de Setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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





fls 303  
AdS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850754	8	R\$ 400,00 =
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850754	8	

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

a Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral ou à sua ordem

Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral de NALS

**BANCO DO BRASIL**

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

Fátima Batista dos Anjos

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850755	8	R\$ 400,00 =
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850755	8	

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

a Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral ou à sua ordem

Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral de NALS

**BANCO DO BRASIL**

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

Fátima Batista dos Anjos

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850756	8	R\$ 400,00 =
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850756	8	

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

a Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral ou à sua ordem

Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral de NALS

**BANCO DO BRASIL**

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

Fátima Batista dos Anjos

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015



Fls 304  
Ada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Ca
016	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850757	0
016	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850757	0

R\$ 100,00

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

a Caixa de Santos Silva ou à sua ordem

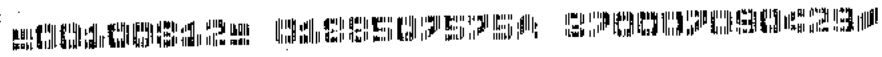
Associação P.M. Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral  
de Curitiba



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.70  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 127A  
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.753/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



fol 305  
Ads

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	70.904-2 70.904-2	0 0	800 800	850760 850760	0 0	400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro Centos e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

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

*Estelina Batista da Cruz*

000000817 00817605 843007090426

115306  
505

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850758	9
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850758	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Caravana Roberto Pereira ou à sua ordem

N.º 10 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima Batista de Azevedo



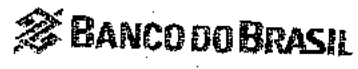
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850759	7
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850759	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Caravana Terena Coque ou à sua ordem

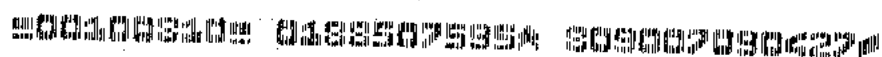
N.º 09 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2015

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

Patima Batista de Azevedo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850761	9
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850761	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -

e centavos acima

a Caravana Terena Coque ou à sua ordem

N.º 10 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2015

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

Patima Batista de Azevedo



fol 307  
AdS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850782	7
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850782	7

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

a maioria de pais - Associação ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

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

*Patricia Batista dos Anjos*

0001003130 01835078254 850782000429

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850783	5
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850783	5

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

a Thayane de Souza Dias ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

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

*Patricia Batista dos Anjos*

0001003130 01835078254 850783000429

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850784	5
018	001	0081	7	4	70.904-2	0	800	850784	5

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

a Patricia Batista dos Anjos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

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

*Patricia Batista dos Anjos*

0001003130 01835078254 850784000429

RS 308  
RS

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850763 C3 1 R\$ 400,00 #

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

a Luiz Carlos Manoel da Silva ou à sua ordem  
N. Iguaçu, 09 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

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

Tatiana Batista dos Anjos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850766 C3 0 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 0 e centavos acima

a Adriana Maria Ferreira Lima ou à sua ordem  
N. Iguaçu, 09 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

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

Tatiana Batista dos Anjos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.904-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850767 C3 0 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - 0 e centavos acima

a Marlene Helena de Aguiar ou à sua ordem  
N. Iguaçu, 09 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2015

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

Tatiana Batista dos Anjos

