

**FNDE**

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

2015/009919

19  
10

**Termo de Adesão e Compromisso**

Alessandra Paula de Feres, Brasileira, Solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Av. Abílio Augusto Távora, 1695,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Centro, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
081567401-42 carteira de identidade nº 12304160-0, IFP-1 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, 19 de maio de 20 14.  
(Local) (UF)

Alessandra Paula de Feres  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015/009919

20

**Termo de Adesão e Compromisso**

Wellington da Silva Nunes, Brasileiro, Solteiro,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Florineia, 177,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Aliança, Nova Sampaio, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
116.673.737-30 carteira de identidade n.º 20.250.671-3, 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), 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 Sampaio / RJ, 13 de maio de 2014.  
(Local) (UF)

Wellington da Silva Nunes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FADE**

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

21  
2015/009919

**Termo de Adesão e Compromisso**

Kênia Maria Araújo Farias, Brasileira, solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Alexandre Rodrigues, 51,  
(Rua/Avenida) (nº)  
101, Vila Nova, Novo Itaquá, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
90526465387 carteira de identidade n.º 85875198-3, SSP 1 MA  
(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.

Novo Itaquá RS, 16 de maio de 20 14.  
(Local) (UF)

Kênia M. Araújo Farias  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015/009919

22

**Termo de Adesão e Compromisso**

RENATO PESSANHA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA: PIACUVELLO, 252B,  
(Rua/Avenida) (nº)  
CABUCU, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
055.416.167-27 carteira de identidade n.º 12489621-8, 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), 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, 16 de maio de 2014.  
(Local) (UF)

Renato Pessanha de Oliveira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015/009919

23  
do

**Termo de Adesão e Compromisso**

DIOGO DOS SANTOS N. DE SOUZA, BRASILEIRA, Solteiro,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA HELENO CHAMBERLINI, 87,  
(Rua/Avenida) (nº)  
CASA 1, CAONZE, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
110 676 157 09 carteira de identidade n.º 122 706 02 1, 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), 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, 16 de maio de 2014.  
(Local) (UF)

Dioغو dos Santos N. de Souza  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

24  
2015/009919

**Termo de Adesão e Compromisso**

Maria Fatima do N. Melo, Brasileira Casada  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Bonacilia de Jesus, 76,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Palhada, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
286.090.503-00 carteira de identidade n.º 30496.978-5, 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 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, 16 de maio de 2014.  
(Local) (UF)

Maria Fatima do Nascimento Melo  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

2015/009919

25

15. N.º de Turmas Monitoradas. 10 TURMAS

**Termo de Adesão e Compromisso**

ALEXANDRE MAGNO DIAS DA SILVA BRASILEIRO CASADO  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) R. BRUNO SENDEL 230  
(Rua/Avenida) (n.º)  
Jd. N.ERA, COM. SOARES NOVA IQUAÉU RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
400.081.087-81 carteira de identidade n.º 08543147-6 DETRAN 1 RS  
(N.º 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 RS, 16 de maio de 2014.  
(Local) (UF)

Alexandre Magno D. da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015/009919

26

**Termo de Adesão e Compromisso**

Amanda Ribeiro Baiana de Souza, Brasileira, Solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Mariana Rezende, 70,  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa 2, Jardim Jamim, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
154038777-11 carteira de identidade n.º 26597051-7, 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), cõnscio 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, 16 de maio de 20 14.  
(Local) (UF)

Amanda Ribeiro Baiana de Souza  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

2015/009919

**Termo de Adesão e Compromisso**

Anderson Farias de Oliveira, BRASILEIRO, SOLTEIRO,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA ASA BRANCA, 50,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Vaz Martins, NOVA FOUAQU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
082259637-76 carteira de identidade n.º 10722018-8, 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 FOUAQU RJ, 16 de maio de 20 14.  
(Local) (UF)

Anderson Farias de Oliveira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/009919  
**ZELO J P**

**Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -**

**CNPJ= 11.864.341/0001 - 21**

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

BARBANTE FIO 8 (ROLO C/240mts) \_\_\_\_\_ R\$ 5,90  
PLACA DE EVA 40X60(PCTE C/10UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 25,00  
PISTOLA DE COLA QUENTE GR(UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 21,90  
CARTUCHO DE TONNER P/IMPRESSORA(UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 260,00  
CADERNO UNIV.1X1 96FLS(EMBALAGEM C/70UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 242,50

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

**11.864.341/0001-21**

ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR  
LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X  
CABUÇU - CEP 26.291-203

**NOVA IGUAÇU - RJ**

108

2015/009919

00.669.312/0001-92  
CNPJ

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

- BARBANTE FIO 8 (ROLO C/240mts) \_\_\_\_\_ R\$ 5,99
- PLACA DE EVA 40X60(PCTE C/10UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 26,00
- PISTOLA DE COLA QUENTE GR(UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 22,99
- CARTUCHO DE TONNER P/IMPRESSORA(UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 265,00
- CADERNO GRANDE 1X1 96FLS(PCTE C/70UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 242,90

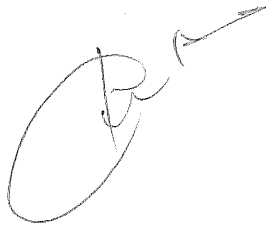
109  
C

# MARTINHO DOS SANTOS COSTA & CIA LTDA -ME

RUA; Dr. LUIZ GUIMARÃES 66/74-CENTRO -NI-RJ  
CNPJ: 30.361.273/0001-22

<b>BARBANTE FIO 8 (ROLO C/240mts)</b>	<b>R\$ 6,50</b>
<b>PLACA DE EVA 40X60(PCTE C/10UNID)</b>	<b>R\$ 26,99</b>
<b>PISTOLA DE COLA QUENTE GR(UNID)</b>	<b>R\$ 23,50</b>
<b>CARTUCHO DE TONNER P/IMPRESSORA(UNID)</b>	<b>R\$ 270,00</b>
<b>CADERNO UNIV.1X1 96FOLHAS(EMB.C/70UNID)</b>	<b>R\$ 243,00</b>

PREÇOS VALIDOS POR 30DIAS



M/

# ZELO J P

2015/009919

**Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -**

**CNPJ= 11.864.341/0001 - 21**

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

- MICROSYSTEM C/CD E ENTRADA USB(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 423,00
- CDS DE MUSICAS DIVERSAS(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 25,00
- BERIMBAU(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 59,90
- AGOGO(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 29,90
- PANDEIRO(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 59,90
- CAXIXI(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 29,90

**11.864.341/0001-21**  
ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR  
LTDA-ME  
R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd. X  
CABUÇU - CEP: 26.291-203  
NOVA IGUAÇU - RJ

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

112  
A

2015/009919

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

<b>MICROSYSTEM C/CD E ENTRADA USB(UNID)</b>	<b>R\$ 425,00</b>
<b>CDS DE MUSICAS DIVERSAS(UNID)</b>	<b>R\$ 26,00</b>
<b>BERIMBAU(UNID)</b>	<b>R\$ 59,99</b>
<b>AGOGO(UNID)</b>	<b>R\$ 29,99</b>
<b>PANDEIRO(UNID)</b>	<b>R\$ 59,99</b>
<b>CAXIXI(UNID)</b>	<b>R\$ 29,99</b>

SE. 009.312/0001-92  
Sonimar Araújo Bazar  
ME  
RUA BRAGANCA, 134 - JARDIM LARANJEIRAS  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26.380-000

**PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS**

113  
④

2015/009919

# MARTINHO DOS SANTOS COSTA & CIA LTDA -ME

RUA; Dr. LUIZ GUIMARÃES 66/74-CENTRO -NI-RJ

CNPJ: 30.361.273/0001-22

MICROSYSTEM C/CD E ENTRADA USB(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 425,90

CDS DE MUSICAS DIVERSAS(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 26,99

BERIMBAU(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 62,00

AGOGO(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 32,90

PANDEIRO(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 65,00

CAXIXI(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 32,90



ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

115  
C

2015/009919

# ZELO J P

**Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -**

**CNPJ= 11.864.341/0001 - 21**

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

- CAIXA BOX POLIONDA(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 4,90
- CANETA COMPACTO 07 (CX.C/50UNID)\_\_\_\_\_R\$ 59,90
- MARCADOR P/ QUADRO BR.RECARREGAVEL(CX.C/12UNID)\_\_\_R\$ 84,90
- CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 260,00
- GIZAO DE CERA 12CORES(CX)\_\_\_\_\_R\$ 4,90
- LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES(CX)\_\_\_\_\_R\$ 4,90
- CARTOLINA DUPLA FACE 80X90(UNID)\_\_\_\_\_R\$ 1,61

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

**11.864.341/0001-21**  
ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR  
LTDA ME  
R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd. X  
CABUÇU - CEP 26.291-203  
NOVA IGUAÇU - RJ



MG

2015/009919

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

CAIXA BOX POLIONDA(UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 5,90  
CANETA COMPACTO 07 (CX.C/50UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 59,99  
MARCADOR P/ QUADRO BR.RECARREGAVEL(CX.C/12UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 85,90  
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA(UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 265,00  
GIZAO DE CERA 12CORES(CX) \_\_\_\_\_ R\$ 5,90  
LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES(CX) \_\_\_\_\_ R\$ 5,90  
CARTOLINA DUPLA FACE 80X90(UNID) \_\_\_\_\_ R\$ 1,70

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

00.669.312/0001-92  
SONIMAR ARAUJO BAZAR LTDA - ME  
RUA BRAGANCA, 134 - JARDIM LARANJEIRAS  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.380-000  
FONE: (21) 2611-1111

2015/009919

117  
A

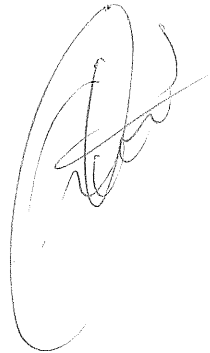
# MARTINHO DOS SANTOS COSTA & CIA LTDA -ME

RUA; Dr. LUIZ GUIMARÃES 66/74-CENTRO -NI-RJ

CNPJ: 30.361.273/0001-22

<b>CAIXA BOX POLIONDA(UNID)</b>	<b>R\$ 5,50</b>
<b>CANETA COMPACTO 07 (CX.C/50UNID)</b>	<b>R\$ 62,00</b>
<b>MARCADOR P/ QUADRO BR.RECARREGAVEL(CX.C/12UNID)</b>	<b>R\$ 86,00</b>
<b>CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA(UNID)</b>	<b>R\$ 270,00</b>
<b>GIZAO DE CERA 12CORES(CX)</b>	<b>R\$ 5,50</b>
<b>LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES(CX)</b>	<b>R\$ 4,99</b>
<b>CARTOLINA DUPLA FACE 80X90(UNID)</b>	<b>R\$ 1,65</b>

**ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS**



119  
②

2015/009919

# ZELO J P

**Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -**

**CNPJ= 11.864.341/0001 - 21**

**Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203**

- ALFABETO MOVEL EM MADEIRA(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 47,90
- BINGO DE LETRAS(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 39,90
- BARALHO DE LETRAS E PALAVRAS(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 19,90
- VARAL DE LETRAS(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 35,00
- DOMINO DE LETRAS E ESCRITA(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 10,90
- CARTAS PARA DITADO(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 23,90
- JOGO DE MEMORIA DE SILABAS(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 12,90
- JOGO CRUZA LETRAS(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 19,00
- JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 19,90
- PAPEL A4 REPORT(PCTE C/500FLS)\_\_\_\_\_ R\$ 14,90
- PAPEL PARDO 80X120(PCTE C/100FLS)\_\_\_\_\_ R\$ 80,00
- TESOURA MULTIUSO(UNID)\_\_\_\_\_ R\$ 6,44

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

11.864.341/0001-21  
 ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR  
 LTDA ME  
 R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X  
 CABUÇU - CEP 26.291-203  
 NOVA IGUAÇU - RJ

120  
2015/009919

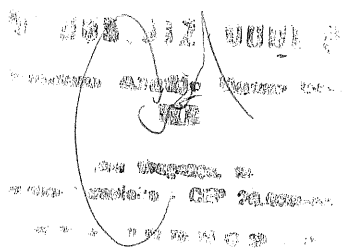
# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

ALFABETO MOVEL EM MADEIRA(UNID)	R\$ 48,00
BINGO DE LETRAS(UNID)	R\$ 42,00
BARALHO DE LETRAS E PALAVRAS(UNID)	R\$ 25,00
VARAL DE LETRAS(UNID)	R\$ 35,99
DOMINO DE LETRAS E ESCRITA(UNID)	R\$ 12,90
CARTAS PARA DITADO(UNID)	R\$ 25,00
JOGO DE MEMORIA DE SILABAS(UNID)	R\$ 14,90
JOGO CRUZA LETRAS(UNID)	R\$ 19,99
JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS(UNID)	R\$ 19,99
PAPEL A4 REPORT(PCTE C/500FLS)	R\$ 14,90
PAPEL PARDO 80X120(PCTE C/100FLS)	R\$ 80,00
TESOURA MULTIUSO(UNID)	R\$ 7,90

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS



2015/009919

121  
R

# MARTINHO DOS SANTOS COSTA & CIA LTDA -ME

RUA; Dr. LUIZ GUIMARÃES 66/74-CENTRO -NI-RJ

CNPJ: 30.361.273/0001-22

ALFABETO MOVEL EM MADEIRA(UNID)	R\$ 47,99
BINGO DE LETRAS(UNID)	R\$ 45,00
BARALHO DE LETRAS E PALAVRAS(UNID)	R\$ 22,00
VARAL DE LETRAS(UNID)	R\$ 36,00
DOMINO DE LETRAS E ESCRITA(UNID)	R\$ 12,00
CARTAS PARA DITADO(UNID)	R\$ 24,90
JOGO DE MEMORIA DE SILABAS(UNID)	R\$ 12,99
JOGO CRUZA LETRAS(UNID)	R\$ 19,99
JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS(UNID)	R\$ 19,99
PAPEL A4 REPORT(PCTE C/500FLS)	R\$ 14,90
PAPEL PARDO 80X120(PCTE C/100FLS)	R\$ 80,00
TESOURA MULTIUSO(UNID)	R\$ 7,50

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2014

À  
APM E. M. Profª. Dora Eulalia de Souza Papaleo  
ATT : Dirª. : Ana Paula.

## Proposta Orçamentária

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

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Reparo caixa amplificadora	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Serv. manut. Impressora Jet	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 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 LJ.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Mário José - Comercial

# Chadá Comércio e Serviços Ltda.

2015/009919

Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2014

À  
EM Dora Eulalia Papaleo  
A/C: Dir<sup>a</sup>.Ana Paula.

## Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Serv. de reparo em cx amplificada	01	R\$ 211,00	R\$ 211,00
Serviço de manut Imp. jet	02	R\$ 153,00	R\$ 306,00
		<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 517,00</b>

Validade da proposta : 25 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

# Movitec Material de Escritório LTDA.

125  
②

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

2015/009919

Ao  
EM Dora Eul.de S. Papaleo  
Para : Att.: Ana Paula.

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Serviço manutenção Impressora Jet	02	R\$ 151,07	R\$ 302,14
Serv. Reparo caixa amplificada	01	R\$ 204,07	R\$ 204,07

Total Geral:  
R\$ 506,21

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 11 de Setembro de 2014.



Série \_\_\_\_\_ Número 850448

Pago a Xenia Maria Anacleto Ferreira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 280,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850449

Pago a Xenia Maria Anacleto Ferreira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

2015/009919 <sup>74</sup>

Série \_\_\_\_\_ Número 850450

Pago a Xenia Maria Anacleto Ferreira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 400,00

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850455

Pago a Anderson Janias de Oliveira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 280,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850456

Pago a Anderson Janias de Oliveira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850457

Pago a Anderson Janias de Oliveira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850458

Pago a Wellington da Silva Nunes

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 280,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850459

Pago a Wellington da Silva Nunes

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850460

Pago a Renato Pessanha de Oliveira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 280,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850461

Pago a Renato Resambade Oliveira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850462

Pago a Renato Res. Resambade Oliveira

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850468

Pago a Alvanilde M. Liasda Silva

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850464

Pago a Alex arndt M. Liasda Silva

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850465

Pago a Amanda R. Baileme de Souza

Data 30/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850466

Pago a Alessandria de M. Neves

Data 30/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850467

Pago a Alvanilde M. Liasda Silva

Data 30/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850481

Pago a Amanda R. Baileme de Souza

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 280,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850482

Pago a Amanda Ribeno de Souza

Data 16/09/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_ OK

2015/009919

176  
OK

Série Número

Pago a Xémeia Maria  
Aracely Ferreira

Data 30/09/14

Saldo Anterior

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

OK

*AP*

Série \_\_\_\_\_ Número 850483

Pago a *Amanda R. Baiens de Souza*

Data *16/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850484

Pago a *Alessandra Paula de Melo Neves*

Data *16/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *280,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850485

Pago a *Alessandra Paula de M. Neves*

Data *16/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850486

Pago a *Alessandra Paula de M. Neves*

Data *16/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850487

Pago a *M<sup>a</sup> Juliana do Nascimento*

Data *16/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850488

Pago a *M<sup>a</sup> Juliana do Nascimento*

Data *16/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *500,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850489

Pago a *M<sup>a</sup> Juliana do Nascimento*

Data *16/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *500,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850490

Pago a *Zelo Paparia*

Data *17/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *1.500,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850491

Pago a *Zelo Paparia*

Data *17/09/14*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *1.700,00*

Saldo *OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850492  
 Pago a Zelo Papeleria  
 Data 17/09/14  
 Saldo Anterior Annulado  
de validade  
 Total  
 Este Cheque 4.150,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850493  
 Pago a Zelo Papeleria  
 Data 17/09/14  
 Saldo Anterior Annulado  
de validade  
 Total  
 Este Cheque 3.750,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850494  
 Pago a Fotocromia  
 Data 19/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 500,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850495  
 Pago a Unip dos Santos N. de Souza  
 Data 16/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 500,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850496  
 Pago a Zelo Papeleria  
 Data 17/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 3.750,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850497  
 Pago a Zelo Papeleria  
 Data 17/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 4.150,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850498  
 Pago a Renata Persambade Oliveira  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850499  
 Pago a Ma Juliana do N. Melo  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 560,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850500  
 Pago a Unip dos Santos N. de Souza  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 560,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850468  
 Pago a Amelison Farias de Oliveira  
 Data 30/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850470  
 Pago a Xenia Maria Araujo Ferreira  
 Data 30/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850471  
 Pago a Diogo dos Santos P. de Souza  
 Data 30/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 560,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850472  
 Pago a Anderson Farias de Oliveira  
 Data 30/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850473  
 Pago a Alexandre Magno D. da Silva  
 Data 30/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850474  
 Pago a Maria Fatmadel N. Melo  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 560,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850475  
 Pago a Amanda A. B. de Souza  
 Data 30/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850476  
 Pago a Renato Pessanha de Oliveira  
 Data 30/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850477

Pago a Maria  
Fatimado N. Melo

Data 28/11/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 560,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850478

Pago a Renata  
Rusamba de Oliveira

Data 28/11/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850479

Pago a Alexandre  
Miguel da Silva

Data 28/11/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850480

Pago a Xenia M.  
Anaíto Ferreira

Data 28/11/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850501

Pago a Amanda  
Ribeiro B de Souza

Data 28/11/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850502

Pago a Eliana  
Santos de Souza

Data 28/11/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 560,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850503

Pago a Anderson  
F. de Oliveira

Data 28/11/14

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 400,00

Saldo \_\_\_\_\_

OK

Série	Número
Pago a	850452
Ilied de Souza Nogueira	
Data	16/09/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	OK

Série	Número
Pago a	850453
Ilied de Santos N. de Souza	
Data	16/09/14
Saldo Anterior	
anulado	
Total	560,00
Este Cheque	
Saldo	OK
Desvalorizado	

Série	Número
Pago a	850454
Ilied de Santos N. de Souza	
Data	16/09/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	560,00
Saldo	OK



182

2015/009919

Série 850448

Numero 850448

Pago a Xenia Ferreira

Data 18/09/14

Saldo Anterior

Total 280,00

Esta Cheque Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3  
001 001 0081 7 3 74.215-5 9 800 850448 2 R\$ + 280,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais

Xenia Maria Graupe Ferreira



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
RESSOIA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAO-10/2013

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Jardim Nova Era  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinado por: *[Signature]*



Recebido em: 18/09/2014  
Xenia M. Graupe Ferreira

183

Série Número  
850449  
XAVIA FERREIRA  
Data 10/09/14  
Saldo Anterior

Total  
Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850449 C3 0 R\$ 400,00#  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima



Xenia Maria Araújo Ferreira  
Nova Friburgo 16 de Setembro de 2014  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2013  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.234/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Sandra de Oliveira Pereira



Recebido em Xenia M<sup>te</sup> Araújo Ferreira

184

2015/009919

Série 850450  
Número

Pago a Xenia Maria  
Amor Ferreira

Data 16/09/2014

Saldo Anterior  
Total  
Este  
Cheque  
Saldo 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-3 C2 9 Série 800 Cheque No. 850450 C3 4 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Xenia Maria Amor Ferreira  
Margara 16 de setembro de 2014.  
Amo Sp. Paula Virciandos Humand.



NOVA IGIAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUDIC JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Signature*



ou à sua ordem e centavos acima

185  
P

2015/009919

Série 850452  
Número

Pago a *Diogo dos Santos*

Data *14/11/2014*

Saldo Anterior

Total *400,00*  
Este Cheque  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
Conta 74.215-9  
C2 9 Série 800  
Cheque N.º 850452 C3 0 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

a *Diogo dos Santos* *Proprietário de Souza* ou à sua ordem  
*Paraguassu de Humbe de 2014*  
e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Sandra Helena de Souza*



986

2015/009919

Série Número

Pago a: 850453

Data: 16/11/14

Saldo Anterior

Totais

Saldo

500,00

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

001 001 0081 7 3 74.213-3 9 800 850453 9 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa reais

Diogo dos Santos Pereira de Souza ou à sua ordem

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEC: 10/2013



Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Associação de Pais e Mestres Escola Jardim Nova Era

787  
70

5 / 00 99 19

Série 850454  
Número  
Pagos a Santos Moura  
Data 10/08/2014  
Saldo Anterior

Total 56000  
Este Cheque 56000  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850454 C3 7 R\$ 56000,00  
001 001 0081 7 3 74.215-3 9 800 850454 7 R\$ 56000,00  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76 RI  
DESSOIA, FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 10/2013



Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Jardim Nova Era  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Santos Moura

Liège dos Santos Moura de Souza  
Mortagante de setembro de 2014  
ou à sua ordem  
e centavos acima

882

15/009919

Série Número

1850455

Pago a *Anna Dora de Oliveira*

Data *14/09/14* mo

Saldo Anterior

\_\_\_\_\_

Total

Este Cheque *280,00*

Saldo

Comp Banco Agência DV CF Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 5 74.215-9 9 800 830455 3 R\$ **280,00**

Pague por este cheque a quantia de *duzentos e oitenta reais*

a *Anderson Soares de Oliveira* *para pagar 16 de setembro de 2014.*  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAR: 10/2013



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.234/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Sara Dora de Oliveira*

681

Série Número  
850456

Pago *Amador Dives*

Data *16/09/14*

Saldo Anterior

Total

Cheque *400,00*

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850456 C3 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de *quatrocentos reais*

*Amador Dives*  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2013



*Para Saquear de Setembro de 2014*  
*Anna Paula Falcão dos Dives*  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Samuel Michel Dives*



190  
2

015/009919

Série 850457  
Número

Pago a Anderson  
Antonio de Oliveira

Data 16/02/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
Conta 74.219-3  
C2 9 Série 800  
Cheque No 850457 C3 1 R\$ 400,00  
e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de

Quinhocentas reais  
Anderson Freitas de Oliveira  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Para pagamento de setembro de 2014.  
Anna Paula Vicentini de S. Bument.  
Savina de Matos da Silva



191

15/009919

Série 850458  
Número 850458

Pago a *W Wellington da Silva Nunes*

Data *16/09/14*

Saldo Anterior

Total *280,00*

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-3 C2 9 Série 800 Cheque No 850458 C3 0 R\$ *280,00*

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

*W Wellington da Silva Nunes*



NOVA IGUAÇU RI  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Sonia Wellington Nunes*

*Para depósito de setembro de 2014  
na conta corrente de Wellington da Silva Nunes*

ou à sua ordem

e centavos acima



192

2015/009919

Série  
Número

Pago a W Wellington da Silva Nunes

Data 16/02/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 CT 3  
 Conta 74.215-3  
 C2 9 Série 800  
 Cheque No 850459  
 C3 8 R\$ 400,00

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

W Wellington da Silva Nunes ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD: 10/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Sandra K. Stalder



193

141 66 00 00

Série 152

Número 890480

Pago a Renata Peres de Oliveira

Data 10/11/14

Total 280,00

Saldo Anterior

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 890480 C3 1 R\$ 280,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta reais

a Renata Peres de Oliveira e centavos acima

Renata Peres de Oliveira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Anna Paula Teixeira dos S. Humend.

Sandra Helena de Jesus



196

015/009919

Série 800461

Número 800461

Pago a *Renato*

*Personagem Dinero*

Data *10/01/14*

Saldo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 800461 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quinhocentos reais*

a *Renato Personagem de Dinero* e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTIELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014



*Nova Iguaçu, 16 de Setembro de 2014.*  
*Anna Paula Teixeira das S. Dumond.*

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO RESIDE 07/1999  
*Sandra Rosalinda Aguiar*

562

2015/009919

Série \_\_\_\_\_ Número 859462  
 Paga a Romão P. da  
 Romão de Oliveira  
 Data 10/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 74.213-3 9 800 890482 8  
 001 001 0081 7 3 74.213-3 9 800 850482 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 400,00

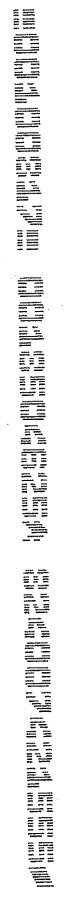
a Romão de Oliveira  
 Para Siquisil de setembro de 2014.  
 Anna Paula Vicentin dos S. B. Mend.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.234/0001-32  
 CLIENTE-BANCAÁRIO DESDE 07/1999

*Semanete*



196

015/009919

Série 850466  
Número  
Pago a M. Dias da Silva  
Data 16/09/14  
Saldo Anterior

Total  
Este - 400,00  
Cheque  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213,5  
001 001 001 0081 7 3 7421355  
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850463 C3 8 R\$ 400,00  
800 800 850463 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
Alexandre Magner Dias da Silva  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Jardim Nova Era  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Margarita de setembro de 2014  
Anna Paula Teixeira dos S. Lymond.  
Sandra Kátia Depina



197

2015 / 00 99 19

Salto Número  
 850464  
 Paga a *Alexandre*  
*M. Barbosa Silva*  
 Data 16/09/14  
 Salto Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-5  
 001 001 0081 7 3 74.215-5  
 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850464 C3 4 R\$ 400,00  
 9 800 850464 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *quatrocentos reais*  
 Alexandre Magno *Pian da Silva*  
*Para pagar 1º de Setembro de 2014*  
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
*Sandra Kestelberg*



Total  
 Este Cheque  
 Saldo 400,00



198

015 / 009919

Série

Numero

850486

Pago a

P. Bayard Souza

Data

30/09/14

Saldo

Anterior

Total  
Este  
Cheque  
400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.215-3	9	800	850486	2
001	001	0033	7	5	74.215-3	9	800	850486	2

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

a Amanda Ribeiro Baiense de Souza ou à sua ordem  
Paraguari 30 de Setembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Samantha Ribeiro de Souza



691

19 99 00 / 5 01

Série 850466

Numero 850466

Pago a *Quilomédica*

Data *30/09/14*

Saldo Anterior

Total Este Cheque *400,00*

Saldo

Comp	001	001	0081	7	3	74.215-5	9	800	850466	0	R\$	400,00
Comp	001	001	0081	7	3	74.215-5	9	800	850466	0	R\$	400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quilomédica* e centavos acima

*Quilomédica Paula de Mello Neves* ou à sua ordem

*Paula de Mello Neves* de *30* de *setembro* de *2014*

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFIECAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ: 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCÁRIO DESP. 07/9999  
*Sandra Kozulogorovic*



200

Série 850467  
Número

Pago a *Magnete da Silva*

Data 30/09/14

Saldo Anterior

Total 40000

Saldo

015 / 00 99 19

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213,9  
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850467 C3 9 R\$ 40000,00

Pague por este cheque a quantia de *quatrocentos reais*

a *Alexandre Magno Dias da Silva*



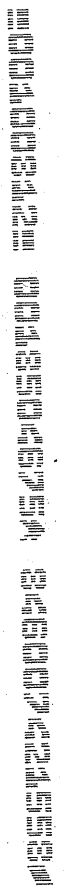
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV POINTELA 1274  
CONFECAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO PESSE 07/1999  
*Sandra K. K. da Silva*

*Novo Iguaçu, 30 de Setembro de 2014.*  
*Anna Paula Lacerda dos S. B. Moura*

ou à sua ordem

e centavos acima



2014

15 / 00 99 19

Série 850468

Numero 850468

Pago a *Amorilson Fari de Oliveira*

Data 20/09/14

Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Comp 001	Banco 001	Agencia 0081	DV 7	C1 3	Conta 74.215-8	C2 9	Série 800	Cheque N.º 850468	C3 7	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	74.215-8	9	800	850468	7	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

*Anderson Farias de Oliveira*

ou à sua ordem

*Maristaci 30 de Setembro de 2014*

*Anna Paula Fari de Oliveira*

*Samarthel Oliveira de Oliveira*



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



602

2015/009919

Saldo Anterior  
Pagador  
R. Paivamedeiros  
Data  
14/09/2014

Total  
Este Cheque  
280,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.219-9  
001 001 0081 0081 7 3 74.219-9  
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oitenta reais  
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850481 C3 4 R\$ 280,00  
5 800 850481 4



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV 60V PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014



a Amoranda Ribeiro Paivamedeiros de Souza ou à sua ordem  
Nova Iguaçu de setembro de 2014  
e centavos acima

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA FEM  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO desde 07/1999  
Sandra Paivamedeiros

302

2015/009919

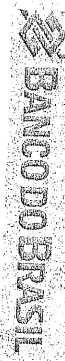
Salvo  
Número  
850482  
Pagamento Amomada  
Amomada de Souza  
Data 16/09/14

Saldo Anterior  
Total  
Este  
Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.213-5 9 800 850482 2  
001 001 0081 7 3 74.213-5 9 800 850482 2  
Pague por este cheque a quantia de Amomadas meus R\$ 400,00

a Amanda Ribeiro Gomes de Souza e centavos acima  
Novo Itaquá, 16 de setembro de 2014  
ou à sua ordem  
Anne Paula Teixeira dos S. Amomada

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.234/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Samantha de Souza de Souza

Recebi em:

204

2015/009919

Série Número

850483

Pago a Banco Bradesco

Data 16/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-9  
 001 001 0081 7 3 742159  
 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850483  
 9 800 850483  
 C3 0 R\$ 400,00=

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



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEC:AO- 09/2014

Amanda Ribene Baiens de Souza  
Para depositar em nome de 16 de Setembro de 2014  
Anna Paula Ferreira dos S. Humens  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Souza Ribene de Souza



502

2015/009919

Série Número

850484

Pago *Olivera*

*Paula de Moraes*

Data *16/09/14*

Saldo Anterior

Total

*280,00*

Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.215-3	9	800	850484	9	280,00
001	001	0081	7	3	74.215-3	9	800	850484	9	

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

a Alexandra Paula de Moraes ou à sua ordem

Paula de Moraes de setembro de 2014

Anna Paula Tereza dos S. Drumont

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA

CNPJ 01.939.234/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Samantha de Moraes



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014





206

015/009919

Série

Número

850485

Pago *Alexandra*

*Paula de M. Neves*

Data

*16/09/14*

Saldo

Anterior

Total  
Este Cheque  
Saldo

*400,00*

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850485 C3 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quinhocentos reais*

*Alexandra Paula de Melo Neves* ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
DESSOA, FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFEC. 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
*Samantha Khatalygnata*



For  
20

2015/009919

Série Número  
850486  
Alexandra

Pago a  
Alexandra  
Data  
16/09/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque  
400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850486 C3 5 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 74.213-3 9 800 850486 5 5  
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Alexandra Paula de Melo Nunes ou à sua ordem  
Paula Stauderly de Almeida de 2014  
e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PES50A FÍSICA  
AV GOV PORTALEIA 1274  
CNEFFCAO: 09/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998  
Sandra Regina Roberto

822

2015/009919

Série Número

Pago a *Mr Salina*

Debitado em *10/10/2014*

Saldo Anterior

Total Este Cheque *400,00*

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850487 C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

*Novia Salina do Nascimento Melo* ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
DESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFEC. 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Sandra Patricia de Aguiar*



692

015/009919

Série **015**  
 Número **009919**  
 Paga **Ma Sarama**  
 do Nascimento  
 Data: **16/01/14**  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque **560,00**  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830488 C3 1 R\$ 560,00  
 001 001 0081 7 3 742135 9 800 830488 1  
 Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e sessenta reais**

a **Maria Sotima do Nascimento Melo** ou à sua ordem  
 Nova Siquiritê de setembro de 2014  
**Anna Paula Ferreira dos S. S. S. S.**



NOVA IGUAÇU RI  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECADO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
**Sarama Sotima Melo**



2012

2015/009919

Pago a Xenia Maria  
Anacleto Ferreira

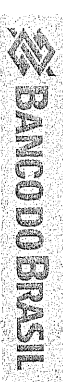
Data 30/09/14  
Saldo Anterior

Total 400,00  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.213-5 9 800 850489 3 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 74.213-5 9 800 850489 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Xenia Maria Anacleto Ferreira e centavos acima  
Vinicius 30 de Setembro de 2014.  
Anna Paula Vicunha dos Anjos  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECDAQ: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Samantha Rodrigues



22/12/14

015 / 009919

850470  
Xenia Ferreira  
30/10/14

Total  
Cheque 400,00

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta 74.215-3 C2 9 800 Cheque N.º 850470 C3 9 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 74.215-3 9 800 850470 9  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

a Xenia Nova Grande Ferreira Paraguassu, 30 de outubro ou à sua ordem  
de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFEC. 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Sarama de Freitas Espirito Santo



2015

2015/009919

3ª série  
Nº do Documento  
850471  
Pague a  
Santos  
Data  
30/10/14  
Saldo  
Anterior

Total  
Este  
Cheque  
560,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850471 C3 7 R\$ 560,00  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

a Diego dos Santos Paqueta de Souza ou à sua ordem  
Parque Jaguar, 30 de outubro de 2014  
Anna Paula Teixeira dos Santos



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0081-32  
CLIENTE BANCÁRIO desde 07/1999  
Somente para depósito em nome de quem



212

5 / 00 99 19

Série 860472

Anterior Anderson

Favorecido Oliveira

Data 30/10/14

Saldo

Anterior

Total 400,00

ES 9

Outras 400,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Contá 74.215-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 860472 C3 5 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Anderson Favios de Oliveira

Novagracia 30 de outubro ou à sua ordem de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RI  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Somente Fabiana Oliveira





MZ

15/009919

3076  
Número

850473  
Page

Magnete de Silva

30/10/14  
Data

Saldo

Anterior

400,00  
Saldo

400,00  
Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 001 001 0081 0081 7 3  
 Conta 74.213-3  
 74.213-3  
 C2 3 Série 800  
 3 800  
 Cheque No 850473  
 850473  
 C3 3 R\$ 400,00  
 3 R\$ 400,00

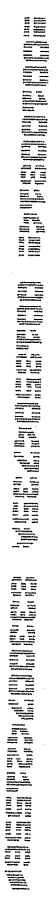
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Magnete Magnete de Silva Nova Iguaçu RJ  
Av. das Palmeiras, 30 de outubro de 2014  
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Jardim Nova Era  
 ou à sua ordem  
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Jardim Nova Era  
 CNPJ: 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014  
Somente para depósito

e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD: 09/2014



CA-0081-160914-K

23

2015/009919

27  
Moura  
Fátima Moura

Conta  
Saldo  
Arrendat



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
Conta 74.213-3  
C2 9 Série 800  
Cheque N.º 850474  
C3 1 R\$ 560,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais  
Moura Fátima de Nascimento Moura e sessenta reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.294/0001-82  
CLIENTE BANCARIO PRESTOJ 07/1999  
Ana Paula Jurandir dos S. Moura  
Semane de Valdeguarara

e centavos acima  
ou à sua ordem

Porto Alegre, 30 de outubro de 2014

9/12

15/009919

Número 850475

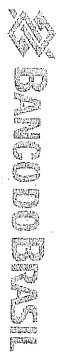
Data: 30/10/14  
Pagador: Amonda  
Beneficiário: R. B. de Souza

Valor: 400,00  
Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
Conta 74.215-3  
C2 3 Série 800  
Cheque N.º 850475  
C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Amonda Ribeiro Paiva de Souza ou à sua ordem  
por quatorze mil e trezentos e cinquenta reais de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECADO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ: 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Carimbo e Assinatura



2/12

13 / 00 99 19

3ª via  
Número 850476  
Pagos a Rômulo Peres  
Data 30/10/14  
Saldo  
Assinatura

Total 400,00  
Esta  
Cheque 400,00  
Serviço

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-5 C2 9 Série 000 Cheque N.º 850476 C3 8 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rômulo Peres  
Pereira de Oliveira  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014  
ICA-0081-160914-K

Assinatura de  
Ana Paula Teixeira de S. Bernardi  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO P/SSDE 07/1999  
Sempre com a melhor qualidade



2015/009919

28

Série 850477  
Número

Pago a *Maria*  
*Fátima de M. M. M. M.*  
Data *28/11/14*  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque *560,00*  
Saldo

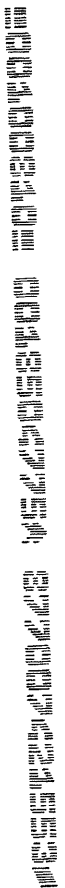
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850477 C3 R\$ 560,00  
001 001 0081 7 3 74.215-9 9 800 850477 8 R\$ 560,00

Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos e sessenta reais*  
*Maria Fátima de Nascimento M. M.*  
*Paraguari, 28 de novembro de 2014.*



NOVA IGUAÇU RI  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA EM  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
*Sandra M. M. M. M.*



ou à sua ordem  
o centavos acima

20 5 / 00 99 19

209

Salto Número

850478

Pago a

Renata de Oliveira

Data

Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850478 C3 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONCECAO- 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA CNPJ 01.939.254/0001-32 CLIENTE BANCARIO- DT/506 07/1999

Renata de Oliveira  
Renata Paula Teixeira de Jesus  
Sawad Franchetequandora



ou à sua ordem e centavos acima

2015 / 00 99 19

200

Série \_\_\_\_\_  
 Número 850479  
 Paga a *Alexandre Magner Dias da Silva*  
*Magnus de Silva*  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

CA-0081-160914-K  
 NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0091.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEC: 09/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5  
 Conta 74.215-5  
 C2 9 Série 800  
 Cheque N.º 850479  
 C3 2 R\$ 400,00  
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*



*Alexandre Magner Dias da Silva*  
*Magnus de Silva*  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA EIM  
 CNPJ 01.939.234/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Semanas de Natal 2014*  
 ou à sua ordem de novembro de 2014.

0 centavos acima

22

Série: 850480  
 Número: 850480  
 Pago a: Ximara Ferreira  
 Data: 09/11/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850480 C3 9 R\$ 400,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONCEICAO. 09/2014



Ximara Ferreira  
 Marquacu 88 de Novembro de 2014  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 Semelhante ao original

ou à sua ordem e centavos acima



222  
88

2015/009919

Série 850481  
Número

Pago Amadora

R. Paolino de Souza

Data 14/09/2014  
Saldo Anterior

Total  
Esp.  
Cheque 280,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850481 C3 4 R\$ = 280,00#  
Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta reais

a Amadora Paolino Paolino de Souza Nova Iguaçu de Setembro de 2014  
ou à sua ordem \_\_\_\_\_ a centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA FERR  
CNPJ 01.939.234/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO PIS/COFINS R711999  
Sandra de Fátima de Souza



Recebi em:

223

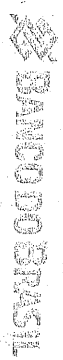
2015 / 00 99 19

860482  
América  
Ribeiro de Souza  
Ribeiro  
Ribeiro

400,00

Com Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
1001 001 1001 7 1 74211.3 3 500 32042 2 R\$ 400,00  
1001 1001 1001 7 1 74211.3 3 500 32042 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
Amanda Ribeiro Paiva de Souza 9 centavos acima  
ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/00981.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. COV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO 097/2014

Anna Paula Tarciana dos S. Dinmond  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO 055005077999  
Somente para depósito



Recebi em:

22

2015/009919

Série Número

Pago a: Amend Spz

Data: 16/01/14

Saldo Anterior

Total  
Saldo  
Cheque 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
001	001	0081	7	3	74.213-3	9	800	850483	0
001	001	0021	7	3	74.213-3	9	800	850483	0

R\$ 400,00

e centavos acima

a Amanda Rileme Baieme de Souza ou à sua ordem

Para pagar, de setembro de 2014.

Anna Paula Teixeira dos S. Diniz



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.234/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Suzana R. Brito Aguiar



Recebi em:

225

5 / 00 99 19

Série 850487

Pago a Mr. J. J. J. J.

do Nascimento

Data de Depósito

Saldo Anterior

Total 400,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3

Conta 74.213-3

C2 9 Série 800

Cheque No 850487

C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Moira Sotima de Nascimento Melo ou à sua ordem

Parapaguá 16 de Setembro de 2014

Anna Paula Teixeira dos S. Guimarães



NOVA IGUAÇU RJ

00.006.000/0001.76

PESSOA FISICA

AV GOV PORTELA 1274

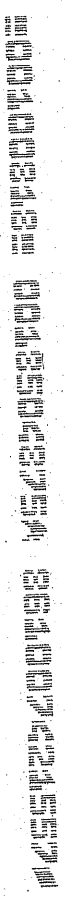
CONFECÇAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA

CNPJ 01.939.254/0001-32

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Patrícia Aguiar



Recebi em:

226

2015/009919

Série 850488

Pago Maestramo

Para Maestramo

Saldo Anterior

Total 560,00

Saldo 560,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0021	7	3	74.213.3	3	000	830488	1
001	001	0021	7	3	74.213.3	3	000	830488	1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais R\$ 560,00 =

a Novia Estima de Nascimento Meles ou à sua ordem

Para Saque de Setembro de 2014

Anna Paula Ferreira dos Silveiros



NOVA GUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MURIC JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO 05385-97/1999  
Serenilda Rodrigues



Recebi em:

224

2015/009919

Pago a Mrs. Fatima  
Data 16/11/2014  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 5600,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
Conta 74.213-3  
C2 9 Série 800  
Cheque N.º 830489 C3 0 R\$ 5600,00  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e sessenta e seis  
e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTUGAL 1274  
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.234/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1998  
Sarama de Roberto Aguiar

Mrs. Fatima de Nascimento Melo  
Presidente de Novembro de 2014  
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Jardim Nova Era

Recel em



2015/009919

2015/009919

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a Zele Papava 850490  
 Data: 17/09/14  
 Saído Arreitor \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.500,00  
 Saído \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.213-5 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850490 C3 3 R\$ 1.500,00  
 001 001 0081 7 3 74.213-5 3 800 850490 3  
 Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos reais

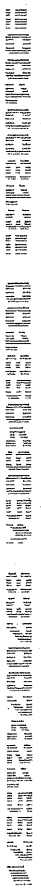
Zele Papava \_\_\_\_\_  
 ou à sua ordem \_\_\_\_\_ e centavos acima \_\_\_\_\_



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONECCAO: 09/2014

Novo Iguaçu, 17 de Setembro de 2014.  
Anna Paula Escuderos Buzon  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Semanas Buzon de Paula



2015/009919

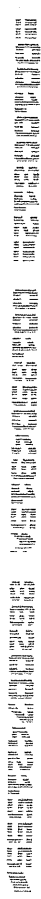
229

Serie: \_\_\_\_\_  
 Numero: **850491**  
 Pago a: **Papelaria**  
 Data: **17/09/14**  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Comp: **001** Banco: **001** Agencia: **0081** DV: **7** C1: **E** Conta: **74.215-5** C2: **800** Serie: **B00** Cheque No: **850491** C3: **1** R\$ **1.700,00**  
 Pague por este cheque a quantia de **mil e setecentas reais**  
 a **Papelaria**  
 Nova Iguaçu, 17 de Setembro de 2014.  
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Jardim Nova Era  
 CNPJ: 01.939.254/0001-32  
 Cliente Bancario DESDE 07/1999  
 Soraia Batista de Aguiar



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 09/2014



ou à sua ordem e centavos acima



2015/009919

130

Série Número  
Pagos a Fefecommia

Data 19/09/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 500,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.215-3 9 800 850494 0 0  
001 001 0031 7 3 74.215-3 9 800 850494 0 0  
R\$ = 500,00

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



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 09/2014



Novo Iguaçu, 19 de setembro de 2014.  
Anna Paula Teixeira dos S. Drummond.  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Scarmelto Roberto de Aguiar

2015/009919

Série Número  
850495  
Pago a Diogo dos Santos M. de Sousa  
Data 16/09/14

Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 560,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.215-5 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850495 C3 4 R\$ 560,00  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentes e sessenta reais



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTUGAL 1274  
CONFECAD: 09/2014



Diogo dos Santos Neuza de Souza  
Novo Iguaçu 16 de Setembro de 2014.  
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Jardim Nova Era  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Sandra de Almeida Guimarães

e centavos acima

ou à sua ordem

238

2015/009919

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a Folha 850496  
 Data 14/09/14  
 Saído Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 8.750,00  
 Saído \_\_\_\_\_

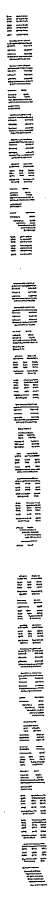
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 74.213-3  
 C2 800 Série 800  
 Cheque N.º 850496  
 C3 2 R\$ 3.750,00  
 Pague por este cheque a quantia de Tres mil, setecentos e cinquenta reais  
 e centavos acima

Folha Papeleria Nova Iguaçu, 14 de Setembro de 2014.  
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RI  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Sandra Helena da Silva



2015/009919

232

Série 78860497  
Número 850497  
Pagos a Papelaria

Data 17/09/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 4.150,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
Conta 74.215.3  
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850497 C3 0 R\$ 4.150,00 F  
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e cinquenta reais e centavos acima

Papelaria

Para sacar 17 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONCECÇÃO 09/2014

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Jardim Nova Era  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Sandra Aparecida Pereira



122

2015/009919

Série 850498

Numeração 850498

Pago a Renato

Renato Oliveira

Data 30/09/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp	001	Banco	001	Agencia	0081	DV	7	C1	3	Conta	74.219-9	C2	9	Série	800	Cheque N.º	850498	C3	9	R\$	400,00
	001		001		0081		7		3		74.219-9		9		800		850498		9		400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Renato Pessoa da Oliveira

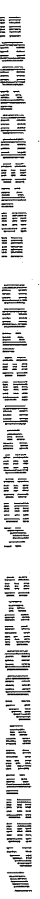
Verifique em 30 de Setembro de 2014

Anna Paula Teixeira dos Santos

Sandra de Jesus



NOVA IGUAÇU RI  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD. 09/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

238

2015/009919

Série

Numero

Pago a Ms Salina

de M. M. M. M.

Data 30/09/14

Saldo Anterior

Total

Cheque 560,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	7	74.215-5	9	800	890499	7
001	001	0031	7	5	74.215-5	9	800	890499	7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

R\$ 560,00

Maia Salina de Nascimento M. de



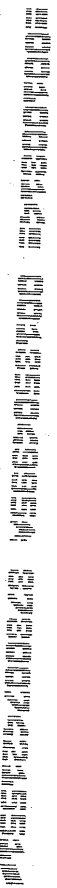
Paraguará, 30 de Setembro de 2014

Anna Paula Teixeira dos S. Humard

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PF5504.FISCA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA-ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Santa Helena



ou à sua ordem

e centavos acima

*216*

2015/009919

Série 850500  
Número  
Pagos a *Despesas*  
Data *30/09/14*  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque *560,00*  
Saldo

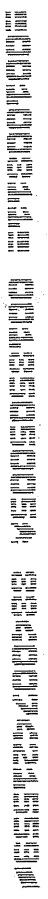
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
Conta 74.213-5  
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850500  
C3 4 R\$ **560,00**  
Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos e sessenta reais*

a *Wicogo Das Santos Pereira de Souza* ou à sua ordem  
*Para pagar, 30 de Setembro de 2014.*



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CORRECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Samantha Rafaela Aguiar*



23

2015/009919

Numero 850501

Data 28/11/14

Pago a *Amenda de Souza*

Total 1400,00

Comp 018 Banco 001 Agencia 0081 DV 7 C1 4

Conta 74.215-8

C2 9 Serie 800

Cheque N.º 850501

C3 2 R\$ 1400,00

Pague por este cheque a quantia de

*Quatrocentos reais*

e centavos acima

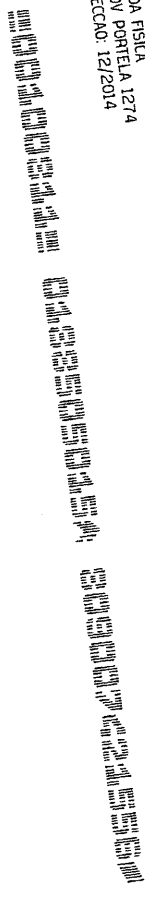
ou à sua ordem

*Amenda Filipe de Souza de novembro de 2014*



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Sandra Aparecida de Souza*





2015/009919

228

Pago a: *Diego dos Santos*  
Data: *20/11/14*

Valor: *560,00*

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.213-3 C2 9 Série 800 Cheque N.º 890302 C3 0 R\$ **560,00**  
Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos e sessenta reais*

a *Diego dos Santos* requerida de *Souza* ou à sua ordem  
*Paulo Sérgio, 88 de Novembro de 2014.*



NOVA IGUAÇU  
00000-000/0001-70  
DE SOUZA FIGUEIRA  
AV. COOP. COOPERATIVA FIEPA  
CORRETORES 10/2004

ASSOCIADO DE PDVS. E MENSURAS FISCIAIS MUNIC. PAROQUIA NOVA ERA  
CNPJ 01.929.850/0001-32  
C/EXIBIT. BARRAGEM BRAS. 07/1999  
*Sauane Cristiane Souza*



220

2015/009919

Série: 800

Numero: 850503

Page: 001

Data: 28/11/14

Sakilo: F. de Oliveira

Alterar:

Total: 400,00

Estado: R

Cheque: 400,00

Sakilo:

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.215.5

Pague por este cheque a quantia de Quinhocentas reais

C2 9 Série 800 Cheque N.º 850503 C3 9 R\$ 400,00

a Anderson Farias de Oliveira e contavos achua

Novoquique de Novembro de 2014

ou à sua orden



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV POHTELA 1274  
 CONFECADO: 12/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO-DESDE 07/1999  
Sandra Paula Teixeira dos S. Diniz  
Sandra Paula Teixeira dos S. Diniz



2013/009919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.215-5	9	800	890492	0	R\$ 4.150,00
001	001	0081	7	5	74.215-5	5	800	890492	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil cento e cinquenta reais e centavos acima

a Zebo Papelaria ou à sua ordem

Naetiqua, 17 de setembro de 2014

Anna Paula Teixeira dos S. Drumond

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sambalobalbalbalbal

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 09/2014

222

2015/009919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.215-5	9	800	850493	8
001	001	0081	7	3	74.215-5	9	800	850493	8

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, setecentos e cinquenta reais** e centavos acima

a **Lelo Papelaria** ou à sua ordem de **17 de setembro de 2014.**

**Dama Paula Teixeira de S. Dumond**

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.254/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**Samantha de Aguiar**

**BANCO DO BRASIL**  
 Amulada

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2014

2015/009919

292

Comp 001 001 0081 001

Banco Agência DV C1

Conta 74.215-5

C2 Série 9 800

Cheque N.º 850453

R\$ 560,00

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

a Diogo das Santos Moura de Souza ou à sua ordem  
Novo Aquari 16 de setembro de 2014.  
Anna Paula Teixeira dos S. Dumond

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ: 01.939.254/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Sandra de Aguiar*

BRASIL  
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA  
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA  
DCT:TRAB-NTIGUARUPE

202

2015/009919

Série 850451

Número 850451

Pago a

Data

Saldo Anterior

*Ampliada*

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

001 001 001 0081 7 3 74.215.3 9 800 850451 2 R\$ 360,00#

001 001 001 0081 7 3 74.215-5 9 800 850451 2

Pague por este cheque a quantia de Ampliada e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
 CNPJ 01.939.234/0001-32  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/009919

Série

Número

850447

Pago a

Maria Grouje  
16/09/14 Sorocaba

Data

Saldo Anterior

*Saldo*

Total

Este Cheque

Saldo

540,00

Comp 001 001 001 Agência 0081 0061 DV 7 7 C1 3 5 Conta 74.215-5 74.215-5 C2 9 5 Série 800 806 Cheque N.º 850447 850447 C3 4 4 R\$ 540,00

Pague por este cheque a quantia de

a Saldo e centavos acima ou à sua ordem de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_




NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2013  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA  
CNPJ 01.939.234/0001-52  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 \_\_\_15\_\_\_ / \_\_\_12\_\_\_ / \_\_\_14\_\_\_, conforme lavrado em Livro  
 Ata *Diogo 20/03/14*   
 às folhas n.º. \_\_\_13\_\_\_.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFª DORA EULÁLIA DE SOUZA PAPALEO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia \_\_\_15\_\_\_ / \_\_\_12\_\_\_ / \_\_\_2014\_\_\_ . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, \_\_\_15\_\_\_ / \_\_\_12\_\_\_ / \_\_\_2014\_\_\_.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<i>Gabriela Neves B. da Costa</i>	<i>Gabriela Neves B. Costa</i>	<i>PII</i>	<i>101404.315-1</i>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<i>Ana Paula Machado de Souza</i>	<i>Ana Paula Machado de Souza</i>	<i>Responsável</i>	<i>11860040-2</i>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<i>Alba Valéria M. da Silva</i>	<i>Alba Valéria M. da Silva</i>	<i>Responsável</i>	<i>10161789-2</i>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<i>Leila Pinto Gabriel</i>	<i>Leila Pinto Gabriel</i>	<i>PII</i>	<i>101694.317-5</i>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<i>Luciana Silva de Jesus</i>	<i>Luciana Silva de Jesus</i>	<i>Responsável</i>	<i>020305324-4</i>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<i>Ana Cristina da Silva</i>	<i>Ana Cristina da Silva</i>	<i>PII</i>	<i>101694.695-5</i>
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 JARDIM NOVA ERA**

Rua: Arthur Moura, nº95 Bairro Jardim Nova Era – Nova Iguaçu - RJ.  
CEP – 26272-140      N° DO INEP – 33059799    Tel: 31030960

2015/009919

OFÍCIO Nº005/2015

NOVA IGUAÇU, 22 DE JANEIRO DE 2015.

**PARA: SETOR FINANCEIRO**

**DA: DIREÇÃO**

**ASSUNTO: JUSTIFICATIVA**

**DATA: 22/01/2015**

Prezado (a) Senhor (a),

Sirvo-me deste para justificar as ações executadas com a verba do Programa PDDE-Educação Integral. Foram gastos em maior percentual com custeio para o pagamento de monitores, visto que a planilha com a quantidade reduzida chegou com atraso e já havíamos contratado um número superior. Com o percentual de capital foram reduzidos os gastos para atender a essa situação emergencial.

Atenciosamente,

Anna Paula T. dos S. Drummond  
Diretora de Ensino  
Município de Nova Iguaçu - RJ  
Matr. 1198122-8-PCNI



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

Rua: Arthur Moura, nº95 Bairro Jardim Nova Era – Nova Iguaçu - RJ.  
CEP – 26272-140 N° DO INEP – 33059799 Tel: 31030960

E-mail: em.jardimnovaera@gmail.com

OFÍCIO Nº078/2015

NOVA IGUAÇU, 23 DE JUNHO DE 2015.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA

PARA: FINANCEIRO

DATA: 23/06/2015

Prezado (a) Senhor (a),

Venho por meio de este justificar que por um lapso material onde se lê o registro do cheque nº 850453, leia-se cheque nº 850495 no Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesas com Transporte e Alimentação em nome de Diogo dos Santos Nogueira de Souza à fls. 139. O cheque de nº 850453 foi substituído pelo cheque de nº 850495.

Atenciosamente,

Anna Paula T. dos S. Drumond  
Mat. 1683.672-8-PCNI



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA  
Rua Arthur Moura, 95. Bairro Jardim Nova Era. Nova Iguaçu. RJ  
CEP: 26272-140 N° do INEP: 33059799 Tel: 31030960  
E-mail: em.jardimnovaera@gmail.com

OFÍCIO N° 102/2014

NOVA IGUAÇU, 11 DE AGOSTO DE 2015.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO  
PARA: GESTÃO FINANCEIRA  
DATA: 11/08/2015

Prezado (a) Senhor (a),

Venho por meio deste informar que os relatórios mensais de atividades desenvolvidas por monitores foram entregues sem data e assinatura dos mesmos devido a formatação do arquivo não ser compatível com o programa que a escola dispõe para imprimir tais formulários. Então, na impressão o campo autenticação não apareceu e no momento das assinaturas a responsável direta pelos formulários não se atentou para a situação. Porém, para a próxima prestação de contas a escola estará regularizando os formulários.

Atenciosamente,

Anna Paula T. dos S. Drummond  
Diretora Geral  
Mat. 111693 642-8 PCNI



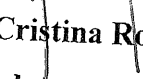
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls. 256

Em, 11 de agosto de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências, foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 29 desta subsecretaria .

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

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