

12016/02739

Série: 850835
 Número: 850835
 Pago a: Ana Paula
 Rangel de Lima
 Data: 08/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 200,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850836
 Número: 850836
 Pago a: Gabriela
 anches Bompiani
 Data: 07/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 200,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850827
 Número: 850827
 Pago a: Reginaldo
 Paulino Figueiredo
 Data: 09/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 640,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850828
 Número: 850828
 Pago a: Laranna
 Martins Junior
 Data: 09/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 640,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850829
 Número: 850829
 Pago a: Laranna
 de Buz
 Data: 09/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 400,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850830
 Número: 850830
 Pago a: Laranna
 Adilio da Buz
 Data: 25/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 333,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850831
 Número: 850831
 Pago a: Reginaldo
 Paulino Figueiredo
 Data: 25/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 533,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850832
 Número: 850832
 Pago a: Laranna
 Martins Junior
 Data: 25/07/2015
 Saldo Anterior: R\$ 533,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850833
 Número: 850833
 Pago a: Ana Paula
 Rangel de Lima
 Data: 25/07/15
 Saldo Anterior: R\$ 666,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850834
 Número: 850834
 Pago a: Gabriela
 anches Bompiani
 Data: 25/07/2015
 Saldo Anterior: R\$ 666,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850835
 Número: 850835
 Pago a: Gabriela
 anches Bompiani
 Data: 03/09/15
 Saldo Anterior: R\$ 200,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: 850836
 Número: 850836
 Pago a: Ana Paula
 Rangel de Lima
 Data: 03/09/15
 Saldo Anterior: R\$ 200,00

Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série 850849
 Número 850849
 Pago a Martina Ferreira
 Data 03.11.15
 Saldo Anterior R\$ 640,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850850
 Número 850850
 Pago a Mariana
 Data 03.12.15
 Saldo Anterior R\$ 640,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850851
 Número 850851
 Pago a Ana Paula Rangel de Lima
 Data 03.12.15
 Saldo Anterior R\$ 800,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850852
 Número 850852
 Pago a Isabelis da Cruz
 Data 03.12.15
 Saldo Anterior R\$ 400,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850853
 Número 850853
 Pago a Martina Romalho dos Santos
 Data 03.12.15
 Saldo Anterior R\$ 200,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850854
 Número 850854
 Pago a Reginaide Paulino de Figueiredo Filho
 Data 03.12.15
 Saldo Anterior R\$ 469,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850855
 Número 850855
 Pago a Mariana Martins Ferreira
 Data 11.12.15
 Saldo Anterior R\$ 170,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850856
 Número 850856
 Pago a Ana Paula Rangel de Lima
 Data 11.12.15
 Saldo Anterior R\$ 213,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850857
 Número 850857
 Pago a Mariana Isabelis da Cruz
 Data 11.12.15
 Saldo Anterior R\$ 106,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850858
 Número 850858
 Pago a Martina Romalho dos Santos
 Data 11.12.15
 Saldo Anterior R\$ 213,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850859
 Número 850859
 Pago a Isaac Rangel Petris
 Data 11.12.15
 Saldo Anterior R\$ 170,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

00
00
00
Série Número
850837
Pagou a Daviana
Martins Ferreira
Data 03.09.15
Saldo Anterior
R\$ 640,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850838
Pagou a Reginaldo
Paulino de Figueiredo
Filho
Data 04.09.15
Saldo Anterior
R\$ 640,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850843
Pagou a Ana Paula
Rangel de Lima
Data 05.10.15
Saldo Anterior
R\$ 800,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850844
Pagou a Daviana
Martins Ferreira
Data 05.10.15
Saldo Anterior
R\$ 640,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850839
Pagou a Daviana
Fidelis da Cruz
Data 01.09.15
Saldo Anterior
R\$ 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850845
Pagou a Daviana
Fidelis da Cruz
Data 03.11.15
Saldo Anterior
R\$ 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850840
Pagou a Daviana
Fidelis da Cruz
Data 05.10.15
Saldo Anterior
R\$ 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850846
Pagou a Reginaldo
Paulino de Figueiredo
Filho
Data 03.11.15
Saldo Anterior
R\$ 640,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850841
Pagou a Reginaldo
Paulino de Figueiredo
Filho
Data 05.10.15
Saldo Anterior
R\$ 640,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850847
Pagou a Gabriela
Lanches Conquistam
Data 03.11.15
Saldo Anterior
R\$ 800,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850842
Pagou a Gabriela
Lanches Conquistam
Data 05.10.15
Saldo Anterior
R\$ 800,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850848
Pagou a Ana Paula
Rangel de Lima
Data 03.11.15
Saldo Anterior
R\$ 800,00
Total
Este Cheque
Saldo

111
②

2016/027398

Saldo _____
 Número 850885
 Pago a *Ana Paula*
Rangel de Lima
 Data 09/07/15
 Saldo Anterior *R\$ 200,00*

Comp 018 Banco Agência DV C1
 001 0021 7 4
 001 0021 7 4
 Conta 70 892-5
 00 000 000/0001 78
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GUY PARELLA 1274
 CONFÉD. 07/2015



Paquete por este cheque a quantia de *oitocentos reais*
 C2 Série Cheque N.º C3
 2 800 850885 2 R\$ 200,00/##
 * centavos acima

BANCO DO BRASIL

Ana Paula Rangel de Lima
 Nova Espirita 08 de julho de 2015

Katia Lima Rangel de Lima
 ASSURADORAS PAIS E MESITRES DA ESC. HUMAN. PROF. AGOSTINHO DIETTO
 CUP/01 333.963/0801-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Rômulo

118

08/07/2015-12:22:03

Código: 8598339

Nome: *Amor Paula*

Endereço: *Rancho de Lavoura*

Data: 25.07.15

Saldo: *R\$ 666,00*

Valor: *R\$ 666,00*

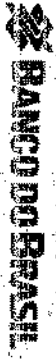
Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	0	0	70.892-3	2	800	850833	0
001	001	0001	0	0					

Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e sessenta e seis reais*

Amor Paula Rancho de Lavoura

Novas Feiras, 25 de julho

de 2015



NOVA IGUAÇU
 60.600.000/0001.75
 ATENDIMENTO 24
 AV GOV PORTUGA 1274
 CENTRO - RJ
 CEP 26060-000

ASSOCIAÇÃO PAÍS E LUSTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AOSTENIO PRETTO
 CEP: 01.535.983/007-40
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999
Participante



2016/027398

Serie 850836

Pagador *Uma Paula*

Paula de Lima

Data 03.09.15

R\$ 100,00

Valor
R\$ 100,00
Código

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 4 Conta 70.892-5 C2 2 Serie 800 Cheque No 850836 C3 4 R\$ 100,00#

Pague por este cheque a quantia de *centavos acima*

Uma Paula Paul de Lima Nova Iguaçu, 03 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
03.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PMS E MESTRES DA ESC MUNIC PAUPE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Elmário



119

12010/027398

5476

Atividade

850843

850843

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Emp. de Limpeza

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0004	7	4	70.892-5	2	000	850843	7
D18	D01	D004	7	4	70.892-5	2	000	850843	7

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

a Senhor Paulo Romão de Lima Marcelo, 15 de outubro de 2005

e centavos acima ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 CC. DO GOV. 000/0081 76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. DOBRELA 1274
 CONCEICAO 07/2010

Letícia Lima Mendes Barbosa
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE ACOSTICHO PRETO
 CNPJ: 01.930.963/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



15

2016/027398

Serie 859848
Numero

Pago a Ones Paula

Paula de Lima

Data 03.11.15

Saldo Anterior R\$ 900,00

Total
Esta
Cheque
Saldo

Comp 010 Banco 001 Agencia 0081 DV 7 CI 4
Conta 70.892-5
C2 2 Serie 800
Cheque No 859848
C3 8 R\$ 900,00#

Pague por este cheque a quantia de oitocentas reais

Ones Paula Paula de Lima
Nova Friburgo, 03 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Nova Friburgo
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTUGA 1274
CONEXAO: 09/2013

Paula de Lima Paula de Lima
ASSINADO PELA E MESTRESAUX ESC MONIC PADRE AGOSTINHO PELLITO
CNPJ 01.993.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Paula de Lima



116

2016/027398

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 A C1 4
 518 501 0001 10.002.5
 Conta 70.882-5
 C2 2 Série 000 80881
 000 00081
 Cheque N.º 8 C3 R\$ 200,00
 00081

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IBAJETI RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTILA 1274
 CONFECADO: 09/2015

Novo Aquino, 03 de dezembro de 2015
 Data Luiz Franklin Brito
 75500400 RAS E MESTRES BR ESC LUNIC PADRE AGOSTINHO PRETO
 CNPJ 01.538.963/0001-40
 CLIENTE BANCOARIO 00502: 07/1998
plmptato



Série _____ Número 850851
 Pago a uma realia
Romgê de Lima
 Data 09.12.15
 Selo Anterior _____
R\$ 200,00

Total _____
 Este Cheque _____
 Selo _____

11

2016/027398

Numero
859866
Pagor al *Amor Paula*
Renquel de Lima

Data *11.12.15*
Saldo
Anterior *R\$ 213,00*

Total
Emitido
Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0051 DV 7 C1 4
Conta 70.992-5
C2 2 Série 800
Cheque No 859866 C3 2
Pague por este cheque a quantia de *Amor Paula Renquel de Lima*
Margarita e Tereza
R\$ 213,00



NOVA IGARU
00.000.000/0001.78
ATELAMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFREDO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.934.965/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Almptico

Novo Iguaçu, 11 de dezembro de 2015

e centavos acima
ou à sua ordem



118

2016/02739

08/07/2015-12:22:03

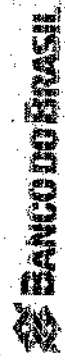
Série
Número
850829
Paga a Caixa Fidúcia da Cruz

Comp 018 Banco 001 Agência 003 DV 7 C1 1
Conta 70.892-3
C2 2 Série 800
Cheque N.º CS 1
850829
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 08 de 15
Banco
Anterior

ou a sua ordem
Caixa Fidúcia da Cruz
a favor de
Nova Iguaçu, 09 de julho de 2015

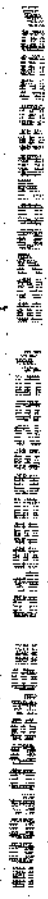


R\$ 400,00

NOVA IGUAÇU RJ
C.D. 000.000/0001.75
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/251E

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC. MINEIR PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.835.963/0001-40
CLIENTE RANCIARIO DESDE 07/1993

[Handwritten signature]



Total
Cote
Cheque
Sobro

Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 70.892-5
 Banco Agência 001 0081 7 4
 Conto 70.892-5
 Série 2 200 C2 2 200
 Cheque N.º 250830 C3 2 200
 Valor R\$ 333,00#
 Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e trinta e três reais e centavos acima
 ou à sua ordem

Nova Iguaçu 25 de julho de 2015
 Raiane Fidalgo da Cruz



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/000175
 ATERIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 COBERTOR 07/2010

ASSOCIADO PIS E RESTRIS DA ESC MUNIC PROPR AGOSTINO FREITO
 CNPJ 01.593.563/0001-40
 CLIENTE BANCO DESDE 07/1999

Raiane

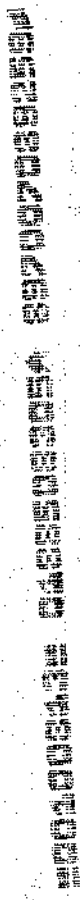
Série 350830

Número 950830
 Raiane Fidalgo da Cruz

Data 25/07/15
 Selo Antártico

Valor 333,00

Total
 Este Cheque
 Saldo



2016/027398

04888083994 8880070892504

NOVA IGUAÇU
09.000.000/0091.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC MÚNIC PADRE AGOSTINHO PIRELLO
CNPJ 01.939.963/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Klimptec



Atalia Lima Tomelin Bonfante
Nova Iguaçu, 04 de Setembro
de 2015

Ilviana Fátima dos Anjos

ou à sua ordem
e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de quarenta e cinco reais

Comp	018	001	0001	DV	7	4	Conta	70.692-5
Banco	001	0001	0001	DV	7	4	Série	800
Agência	0001	0001	0001	C2	2	800	Cheque N.º	850839
				C3	9	R\$400,00#		

950839
Número

Ilviana
04.09.15
R\$ 400,00

127

Série: **850840**
 Número: **850840**
 Valor: **40,00**
 Data: **26.10.15**
 Gênero: **Anterior**
 Tipo: **Anterior**
 Estado: **SP**
 Região: **SP**

Comp: **018** Banco: **001** Agência: **0081** DV: **7** C1: **4** Conta: **70.892-9** C2: **2** Série: **800** Cheque N.º: **850840** C3: **2** R\$: **40,00**
018 **001** **0081** **7** **4** **70.892-9** **2** **800** **850840** **2** **R\$ 40,00**

Pacote por este cheque a quantia de **Quarenta e cinco reais** e centavos acima ou à sua ordem de **40,00**

a **Mariane Fialho da Cruz** Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0061.76
 ATENDIMENTO DI
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECÇAO: 07/2015

Valéria Augusto Mendes
 ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES POR ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Alimprato



41mm

175mm

24/08/2015-18:49:00

Serie: 850845

Para a Regiona Fidele da Cruz

Data: 08.11.15

Saldo Anterior

R\$ 4000

Cz	018	Banco	001	Agencia	7	DV	4	C1	70.492.9	Conta	2	Sala	800	C2	2	800	Conta N.o	850845	C3	850845	Fls	18/400.00#
----	-----	-------	-----	---------	---	----	---	----	----------	-------	---	------	-----	----	---	-----	-----------	--------	----	--------	-----	------------

Pague por saís Regiona Fidele da Cruz
 cheque a quantia de Quatrocentos reais

o centavos sobre

ou a sua ordem

Regiona Fidele da Cruz

Maria Luiza, de do nomebrado de 2015

BANCO DO BRASIL

MIRA IGUAçu RI
 010.000.000/000176
 ATENDIMENTO PJ
 AV 607 PORTELA 1274
 CORTECCAO: 08/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA EAC MUNIC PADRE AGOSTINO PRETTO
 CNPJ 01382.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1993
Ribeirato

BANCO DO BRASIL

-2016/027398 12/11/15

Série: 850852
 Número: 018
 Comp: 001
 Banco: 0081
 Agência: 0081
 DV: 7
 C1: 4
 Conta: 70.892-8
 C2: 800
 Série: 800
 Cheque N.º: 850852
 C3: 850852
 Valor: R\$ 400,00#



NOVA IGUAÇU
 09.000.000/0091.76
 ATENIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO FRCTO
 CNPJ 01.935.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

assinatura

de 03 de dezembro de 2015

Renata Brito da Silva

ou à sua ordem

centavos acim

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Pago a Renata Brito da Silva

Data: 03.12.15

Anterior

R\$ 400,00

Total

Este

Chaque

Série

Série

135

Série: _____
 Número: 850857
 Pago a: Loisiana
Fidelis da Cruz
 Data: 11.12.15
 Saldo Anterior: _____
R\$ 106,00

Comp 018 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 0081 0001
 DV 7 4
 C1 7 4
 Conta 70.892.5
 76.892.5
 C2 2 800
 8
 Série 800
 800
 Cheque N.º 850857
 850857
 C3 7
 R\$ 106,00#

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

a Loisiana Fidelis da Cruz Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOY FORTLEA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2010

Loisiana Fidelis da Cruz
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MILNIC PADRE AGOSTINHO PRETO
 CNPJ 01.933.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Blomato



Saldo

2016/027398

Série: 850828
Número: 850828
Pagou a: *Ilviana Martins Ferreira*

Comp: 018
Banco: 001
Agência: 0081
DV: 7
C1: 4
C2: 2
Série: 800
Conta: 70.892.5
C3: 3
Cheque N.º: 850828
C3: 3
R\$ 640,00

Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e quarenta reais*

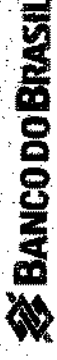
ou à sua ordem
em centavos acima

Saldo anterior: R\$ 640,00

Ilviana Martins Ferreira

NOVA LAGOA, 09 de julho de 2015

ASS: LAGOA PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ: 01.933.963/0001-40
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1995



NOVA LAGOA RJ
CO. 060.060/0001.76
ATENDIMENTO DI
AV. GOV. MOREIRA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

Ilviana Martins Ferreira
R. Ilviana

Saldo



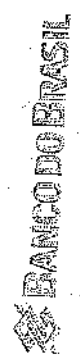
Série: 850887
Número: 850887
Pagador: Llaiana
Martina Trujano
Data: 03.09.15
Cidade: Nova Iguaçu
Estado: RJ

Comp 018 001 0001 0001
Barco 001 001
Agência 0001 0001
DV 7 4
C1 7 4
Conta 70.892.5
70.892.5
C2 2 800
Série 2 800
Cheque N.º 850887
C3 2 800
R\$ 649,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

a Llaiana Martina Trujano e centavos acima
ou à sua ordem

Valor: R\$ 649,00
Data: 03.09.15
Estado: RJ
Cidade: Nova Iguaçu



Nova Iguaçu, 03 de Setembro de 2015.

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO 01
AV. GOV. DOBRELA 1274
CONFELICION: 07/2015

Marta Luiza Paes Amador
ASSOCIADO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PAULINO AGOSTINHO PRETTO
CPF: 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
R. Amador



Série Número
850844

Pago a Martina Travenca

Data 05.10.15
Saldo Anterior R\$ 690,00

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
018 001 0001 7 4 2 8 3

Cheque N.º
650844
R\$ 690,00

Conta
70.692.9
10.092-9

Paque por este cheque a quantia de seiscentos e noventa reais

centavos acima

ou a sua ordem

a Martina Travenca

Marlyson de outubro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MIMIC PADRE AGOSTINO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995

Allynetes



2016/027398

Sigla: _____ Número: 850840
 Pago a: Valerya
Martina Ferreira
 Data: 03.11.15
 Saldo Anterior: _____
24.640,00
 Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp 018 001 0081 0001 0001 0001
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série CS
 001 0081 0001 0001 70.892.5 2 200 6
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais R\$ 240,00

_____ a centavos acima
 ou à sua ordem

Valerya Martina Ferreira

Maria Siqueira, 03 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO: 01
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Valerya Martina Ferreira
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES AN ESP. MARIC PADRE AGOSTINO PRETTO
 CNPJ 01.957.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Valerya



2016/027398 130

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70 892-3 C2 2 Série 800 C3 0 Cheque N.º 850850 R\$ 640,00/ff

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

a Marilena Martins Ferreira ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 03 de dezembro de 2015

Ass. Marilena Ferreira

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA EPC MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.935.963/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Albinytes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/12/15



Serie 850850

Pago a Marilena Martins Ferreira

Data 13.12.15

Saldo Anterior R\$ 640,00

Total
Este
Cheque
Saldo

0267027398

131

Série: 850855
 Número: 850855
 Paga a: Laiana
Martins Ferreira
 Data: 11.12.15
 Saldo Anterior: R\$ 170,00
 Total: _____
 Esse Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 4 Conta: 70.892-9 C2: 2 Série: 800 Cheque N.º: 850855 C3: 0 R\$: 170,00
 Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e centavos acima ou à sup. ordem

Laiana Martins Ferreira
Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Laiana Martins Ferreira
 ASSOCIACAO TABAS E MESTRES OF ESC MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CAMP. DI 533.963/0001.40
 CLIENTE BANCAIRO DESDE 07/1989
Rimantas



Série _____ Número _____
 Pago a Opibulla
lancha Boquimponi
 Comp 018 001 0081 7 4 70 892-5 2 800 7 R\$ 800,00#
 Banco Agência DV C1 Conta Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70 892-5 2 800 7

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

a Opibulla Lancha Boquimponi Nova Siquapu, 08 de julho de 2015



NOVA Siquapu
 00.000.000/0081.75
 ATENDIMENTO PJ
 AV COV PORTELA 1274
 CONFECAD: 07/2015

Nota Recibida
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ: 31.933.563/0001-40
 CLIENTE BANCOARIO 0650E 07/1999
Reimpostos

Total _____
 Este _____
 Cheque _____
 Saldo _____

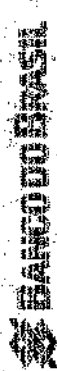


Comp 019 001 0081 0001
 Agência 0081
 Banco 001
 DV 7 4 8
 C1 8
 Conta 70.892.5
 C2 2 800
 Série 850834
 Cheque N.º 8
 C3 R\$ 666,00ff
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta e seis reais

a Gabriella Sanchez Boquimpani

em dois de julho de 2015



NOVA IERAPU
 DO ODOMENTO, 01
 AV. SOU FORTLELA 1274
 CONFECORA, 0772015

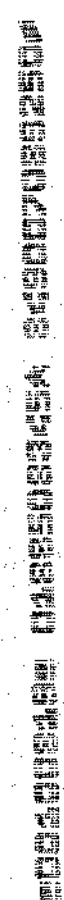
ASSURCAO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CUPIL 01.832.963/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/10/99

Ellympias

Série 850834
 Número 850834
 Pago a Gabriella Sanchez Boquimpani

Data 15.07.2015
 Saldo Anterior
 R\$ 666,00

Total
 Este Cheque
 Saldo



Comp 018 001 0081 018 DV 7 4 C1 7 4
 Banco Agência 001 0081 0081
 Conta 70.992.5 70.992.5
 C2 2 800 Série 2 800
 Cheque N.º 850835 C3 850835
 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quãtia de duzentos reais
 e centavos acima ou à sua ordem

a Gabriella Sanchez Bequimpiani
Nova Iguaçu, 03 de setembro de 2015
Valter Luis Barros Barbosa

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 CO.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOY PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2015

Local _____
 Este _____
 Cheque _____
 Saldo _____



Série: 850842

Nome a Pagar: *Antonio Romagnolo*

Data: 05.10.15
Valor: R\$ 100,00

Totais
Este
Cheque

Comp D18 001 0091 0061 DV 7 4 2 C1 70.692-5 70.692-5 C2 2 800 000 C3 9 850842 850842 R\$ 100,00

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

Adriella Janaina Romagnolo ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA JERUCCI RJ
CD. GOU. SOU. 0091.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. POIRELA 1274
CONFEC. 07/2015

ASSOCIADO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNDIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.835.983/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Antonio Romagnolo

2016/027398

135

Série

Número

850847

Paga a Gabiella

Leonelus Benquissani

Data 03.11.15

Saldo

Anterior

R\$ 200,00

Total

Este

Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1

018 001 0081 7 4

Cedida

70.892-5

C2 Saldo

2 800

Cheque N.º

0 850847

C3

0

R\$ 200,00

Pague por este

cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

Gabiella Leonelus Benquissani

Margarete, 03 de novembro de 2015

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IJUACU RJ
00.000.000/0001.75
ATENDIMENTO PJ
AV. SOY PORTELA 1274
CONECTAR: 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC. MÚLTI. PÁRQUE ACADÊMICO PRETTO

CNPJ 01.993.963/0001-40

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Almyrton



2016/027398

136

Século _____ Número **850859**
Página **João Romofigli Pátua**

Data **11.12.15**
Saldo Anterior **R\$ 170,00**

Total _____
Essas _____
Cheques _____
Saldo _____

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 001 0001 7 H H 70.892-8 2 000 850859 3
Pague por este cheque a quantia de **Centos e setenta reais** **R\$ 170,00#**

João Romofigli Pátua



Marcos Aquino de Aguiar de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO 09/2015

ASSOCIADO PAIS F. HISTORIC BA ESC. MUNIC. PABRE AGOSTINHO PIETTO
CNPJ: 01.993.983/0001-40
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999
Almipato



2016/027398

137

Saldo Numero

850863

Pago a Martha

Ronivaldo dos Santos

Data

Saldo Anterior 03.12.15

R\$ 100,00

Total

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Saldo	Cheque N.º	C3
016	001	0181	7	4	70.892.5	2	600	850863	4
					70.892.5		600	850863	7

Pague por este cheque a quantia de cem reais

a Martha Ronivaldo dos Santos Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTUGAL, 1274
 CONFÉD. 09/2015



ASSERÇAO PAIS E HERES ON ESCALINE PRORE AGOSTINO PRETO
 CNPJ 01.933.963/0001-90
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999
Patricia Maria Rocha Barbosa
 PLM

ou à sua ordem e centavos acima

-2016/027398

038

Sete

Número

850827

Pago a *Reginaldo*

Paulina Figueredo

Data *09.07.15*

Saldo

24640,00

Anterior

Total

Este

Saldo

Comp

018

Banco

001

Agencia

0081

DV

7

C1

4

Conta

70.892-5

C2

2

Série

800

Cheque No

850827

C3

5

R\$649,00

Pague por este cheque a quantia de *Seiscentos e quarenta e nove*

Reginaldo Paulina Figueredo Filho

Messaquaque, 09 de julho

de *2015*

em sua ordem

e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GEN. PORTELA, 1274
CORRECCAO, 07/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESES AN ESC INANC PADRE APOSTOLHO PRETTO
CNPJ 01.895.983/0001-00
CLIENTE BANCO DO BRASIL
Reginaldo



2016/027398

140

SAHIS Numero
850831

Pago a Responsavel
Pauline Triguinho

Data 25.04.15

Serie 800

Valor R\$ 533,00

Total
Emitido em
Cheque

Comp Banco Agencia DV CI Contas C2 Serie Cheque No C3
018 001 0061 7 4 70.892-5 2 800 850831 3 R\$ 533,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e tres reais

Responsavel Pauline Triguinho

Maria Ines de Jesus 25 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAçu RJ
R. DO RIO DOURO, 16
KIMENBENTO PI
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONTECO: 07/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA EPC MANE PADRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ: 01.928.963/0001-40
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999

Plinyto



e centavos acima
ou a sua ordem

2015/027398

11

3416

NOME

850838

Reginaldo

DATA

04 09 15

R\$ 640,00

Valor
Emitido
Cliente

Comp

Banco

Agência

DV

C1

Conta

70.892.8

70.892.8

C2

Série

800

Cheque N.º

850838

850838

C3

0

R\$ 640,00

Pague por este cheque a quantia de

Alcintia e quantia sua

a *Reginaldo Pa. Figueiredo Filho*

a certavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Novo Figueira, 04 de Setembro de 2015

Nova Iguaçu RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFEC: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAZ E JUSTIÇA S/A EST. MILNE FLORE MAGalhães PRETTO
CNPJ: 01.635.963/0001-40
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999
Alcintia



2018/037398

Handwritten mark

Número 850841

Pago a *Raymundo*

Boleto de Serviços

Data 05.10.1999

Saldo

R\$ 640,00

Tipo Este Cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 7 Conta 70.092-5 C2 2 Sete 900 Cheque N.º 850841 C3 0 R\$ 640,00

DTB 001 0001 70.092-5 850841 0

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

a *Raymundo Fialme de Almeida Filho* Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2019



NOVA IGUAÇU N
 00.000.000/0091.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV CON. PORTALEA 1274
 CONCECÇÃO, 07/2015

Ata Luis Roberto Santos
 ASSAFACAO DAS FLORESTAS DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO
 CNPJ 01.993.969/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



-2016/027398

123

Série 850848

Número

Paga a Reynaldo

Pauline de Figueiredo

Data Silve

Saite 03.11.15

R\$ 640,00

Total

Saite

Cheque

Comp 018 Banco 001 Agencia 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.092-5 O2 2 Série 800 Cheque N.º 850848 C3 R\$ 640,00/

Paga por este cheque a quantia de seiscientos e quarenta reais

Reynaldo Pauline de Figueiredo Silve
Marqueses, 01 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

X NOVA IGUAU FI
 CO.000.000/0001.75
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV DOBRELA 1274
 CONCECAO- 09/2015

Valia Luis Paulo Mendes
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AUGUSTINO PELITO
 CNPJ 01.995.963/0001-40
 CLIENTE REGISTRADO DESDE 07/1999
Alfonso



2016/097398

Handwritten mark

Série _____
Número 850854

Pago a Reginaldo

Pauline de Figueiredo

Data 03.12.15

Saldo anterior R\$ 469,00

Total _____
Folha _____
Cheque _____
Saldo _____

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0091 7 4 70.892,9 2 800 850854
018 501 0051 0 4 70.892,9 2 800 850854

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais ou à sua ordem

Reginaldo Pauline de Figueiredo Filho Novo Iguacu, 03 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
CO.000.000/0091.75
ATENDIMENTO 24
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECAO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC. MARIK PEDRE AGOSTINHO PRETTO
CNPJ 01.933.553/0001-40
CLIENTE: BANCO DO BRASIL DESDE 07/1995
Pauline de Figueiredo



-2016/027898

MS

91/8637027398-2

Katia Pires Sanchez Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1

DIRETORA

Atenciosamente,

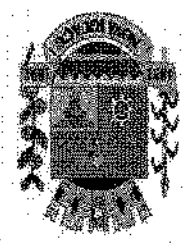
Venho, por meio deste informar a este setor que os monitores do programa Mais Educação receberam ressarcimento das despesas com transporte e alimentação proporcional aos dias em que compareceram à Unidade Escolar para a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à educação integral. Devido a isso, nos meses de julho e dezembro não foram pagos os valores totais nos meses de julho e dezembro, devido ao recesso escolar no mês de julho e ao encerramento das atividades no dia 11 de dezembro de 2015. Procedemos desta forma de acordo com as orientações passadas pela funcionária Cristina, do setor pedagógico – Educação Integral.

Da: Diretora da E. M. Padre Agostinho Preto.
Ao: Setor Financeiro

Ofício nº 06/2016.

Nova Iguaçu, 29 de janeiro de 2016.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Padre Agostinho Preto
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ



Handwritten initials

DIRETORA
Kátia Pires Sanches Barbosa
Diretora Geral
Mat. 11/678.038-1

[Handwritten signature]

Atenciosamente,

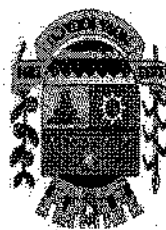
Venho, por meio deste informar a este setor que os monitores do programa Mais Educação receberam ressarcimento das despesas com transporte e alimentação proporcional aos dias em que compareceram à Unidade Escolar para a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à educação integral. Devido a isso, nos meses de julho e dezembro não foram pagos os valores totais nos meses de julho e dezembro, devido ao recesso escolar no mês de julho e ao encerramento das atividades no dia 11 de dezembro de 2015. Procedemos desta forma de acordo com as orientações passadas pela funcionária Cristina, do setor pedagógico – Educação Integral.

Da: Diretora da E. M. Padre Agostinho Preto.
Ao: Setor Financeiro

Ofício nº 06/2016.

Nova Iguaçu, 29 de janeiro de 2016.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Padre Agostinho Preto
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ



48

-2016/027338



Estado do Rio de Janeiro Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

ACTOS DO PREFEITO

PORTARIA Nº 138 DE 08 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

Exonerar os abaixo relacionados dos cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

NATALIA PIRES	Diretor Geral da E.M. De Ray Berger de Matos	DAS II
SANTOS DE SAUS	Diretor Adjunto da E.M. De Ray Berger de Matos	DAS III

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 139 DE 08 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

Exonerar os abaixo relacionados dos cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

ANA LUIZA SOUZA CRUZ MENDES DA SILVA	Diretor Geral da E.M. Padre Agostinho Peleto	DAS II
JÁ DUELLINE MARQUES DE JESUS	Diretor Adjunto da E.M. Padre Agostinho Peleto	DAS III

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 140 DE 09 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

Nomear os abaixo relacionados para exercerem cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

FRAANCISCA SANTOS DE SOUZA	Diretor Geral da E.M. Dr. Ray Berger de Matos	DAS II
ANDRÉIA ZEVEDO BARBOSA ROQUI	Diretor Adjunto da E.M. Dr. Ray Berger de Matos	DAS III

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 141 DE 09 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

Nomear os abaixo relacionados para exercerem cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

KÁTIA PIRES	Diretor Geral da E.M. Padre Agostinho Peleto	DAS II
NATALIA PIRES	Diretor Adjunto da E.M. Padre Agostinho Peleto	DAS III

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PGM

PORTARIA PGM Nº 04 DE 05 DE MARÇO DE 2015.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente o art. 1º, X da Lei Complementar 122/00,

CONSIDERANDO que foram localizadas os processos administrativos 2985/032177 e 2008/015292

RESOLVE:

Art.1º - Tomar sem efeito a portaria PGM Nº 02 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.

Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Iguaçu, 05 de março de 2015.

Tiago Rodrigues Barboza
Procurador Geral do Município

SEMED

PORTARIA SEMED Nº 198 DE 05 DE MARÇO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições,
CONCEDE:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO

NOME	MATRICULA	SEC.	PERÍODO
FRANCISCO DE VIEIRA DE SOUZA	10763033	SEMED	30 dias e prorrogação
JORGE OLIVEIRA DE MENEZES	10763034	SEMED	30 dias e prorrogação
VICTOR MONTENEGRO	10763035	SEMED	30 dias e prorrogação
LUIZ GUSTAVO HENRIques	10763036	SEMED	30 dias e prorrogação
MARCEL BARROSO DE SOUZA	10763037	SEMED	30 dias e prorrogação
MARCELO DA SILVA SOARES	10763038	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO LIMA	10763039	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO ALBERTO SOARES	10763040	SEMED	30 dias e prorrogação
ALTA LUCIANA DE MOURA	10763041	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763042	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763043	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763044	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763045	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763046	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763047	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763048	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763049	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763050	SEMED	30 dias e prorrogação

CELSO BARROSO VALENTIM
Secretário Municipal de Administração.
Mat. Nº 60/592/15-9

PORTARIA SEMAD Nº 200 DE 04 DE MARÇO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições,
CONCEDE:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO

NOME	MATRICULA	SEC.	PERÍODO
ANDRÉIA CRISTINA COSTA DE SOUZA	10763051	SEMED	30 dias e prorrogação
CLAUDIA BEATRIZ DA SILVA	10763052	SEMED	30 dias e prorrogação
DEBORA SOARES DA SILVA	10763053	SEMED	30 dias e prorrogação
NELSON BORNIER DE OLIVEIRA	10763054	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763055	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763056	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763057	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763058	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763059	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763060	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763061	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763062	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763063	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763064	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763065	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763066	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763067	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763068	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763069	SEMED	30 dias e prorrogação
RODRIGO BARROSO	10763070	SEMED	30 dias e prorrogação

CELSO BARROSO VALENTIM
Secretário Municipal de Administração.
Mat. Nº 60/592/15-9

PORTARIA SEMAD Nº 202 DE 05 DE MARÇO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
CONCEDE:

LICENÇA-PRÊMIO a funcionária abaixo relacionada;

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MAIS EDUCACAO

2016/028.314
2016/028.398

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2015	
01 - Programa/Ação FNDE / MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ 01-935.963/0001-40			
03 - Nome APM - PADRE AGOSTINHO PRETTO		06 - Município Nova Iguaçu		07 - UF RJ	
05 - Endereço Rua João Batista Rodrigues, nº 182					

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Retornado do Exercício Anterior		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 36.929,97	R\$ 113,92			R\$ 2.392,29	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 36.929,97	R\$ 2.506,21	R\$ 18.832,00		R\$ 20.097,97	R\$ 2.506,21
16 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 - Saldo Devolvido		18 - N° de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
					01
				12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
				Custeio	Capital
				19 - Período de Execução	
				31 / 01 / 15 a	01
				31 / 12 / 15	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS					
19 - Item		20 - Nome do Favorecido		21 - CNPJ ou CPF	
22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp	
25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
Tipo		Número		Data	
Nº Ch/Ob		Data		Valor (R\$)	
01	Ana Paula Rangel de Lima	088.214.577-02	Monitora	MAIS EDUC	C
02	Gabriella Sanches Boquimpani	154.312.927-73	Monitora	MAIS EDUC	C
03	Reginaldo Paulino de F. Filho	912.696.797-91	Monitor	MAIS EDUC	C
04	Dalana Martins Ferreira	130.881.887-47	Monitora	MAIS EDUC	C
05	Dalana Fideis da Cruz	144.812.557-06	Monitora	MAIS EDUC	C
06	Dalana Fideis da Cruz	144.812.557-06	Monitora	MAIS EDUC	C
07	Reginaldo Paulino de F. Filho	912.696.797-91	Monitor	MAIS EDUC	C
08	Dalana Martins Ferreira	130.881.887-47	Monitora	MAIS EDUC	C
09	Ana Paula Rangel de Lima	088.214.577-02	Monitora	MAIS EDUC	C
10	Gabriella Sanches Boquimpani	154.312.927-73	Monitora	MAIS EDUC	C
28 - TOTAL				R\$ 6.011,00	

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

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016/027398

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2015	
01 - Programa/Ação FNDE / MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ 01-935.963/0001-40			
03 - Nome APIM PADRE AGOSTINHO PRETTO		06 - Município Nova Iguaçu		07 - UF RJ	
05 - Endereço Rua João Batista Rodrigues, nº 182					

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Prontos	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 39.929,97	R\$ 113,92	-	-	-	-
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 39.929,97	R\$ 2.506,21	R\$ 19.832,00	-	R\$ 20.097,97	R\$ 2.506,21
11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
-	R\$ 2.392,29	-	-	31 / 01 / 15 a	01
16 - Saldo Devolvido		18 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		19 - Nº de Escolas Alçadas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital		
-	-	-	-		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data			Nº Ch/OB
11	Gabriela Sanches Boquimpani	154.312.927-73	Monitoria	MAIS EDUC	C				850835	03/09/2015	R\$ 800,00
12	Ana Paula Rangel de Lima	088.214.577-02	Monitoria	MAIS EDUC	C				850836	03/09/2015	R\$ 800,00
13	Daiana Martins Ferreira	130.881.887-47	Monitoria	MAIS EDUC	C				850837	03/09/2015	R\$ 640,00
14	Reginaldo Paulino de F. Filho	912.696.797-91	Monitor	MAIS EDUC	C				850838	04/09/2015	R\$ 640,00
15	Daiana Fidelis da Cruz	144.812.557-06	Monitoria	MAIS EDUC	C				850839	04/09/2015	R\$ 400,00
16	Daiana Fidelis da Cruz	144.812.557-06	Monitoria	MAIS EDUC	C				850840	05/10/2015	R\$ 400,00
17	Reginaldo Paulino de F. Filho	912.696.797-91	Monitor	MAIS EDUC	C				850841	05/10/2015	R\$ 640,00
18	Gabriela Sanches Boquimpani	154.312.927-73	Monitoria	MAIS EDUC	C				850842	05/10/2015	R\$ 800,00
19	Ana Paula Rangel de Lima	088.214.577-02	Monitoria	MAIS EDUC	C				850843	05/10/2015	R\$ 800,00
20	Daiana Martins Ferreira	130.881.887-47	Monitoria	MAIS EDUC	C				850844	05/10/2015	R\$ 640,00
28 - TOTAL										R\$ 6.560,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal
	Katia Pires Sanches Barbosa
	Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

1570

2016/027398

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016/027398

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2015	
01 - Programa/Ação FNDE / MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ 01-935.963/0001-40	
03 - Nome APM PADRE AGOSTINHO PRETTO		06 - Município Nova Iguaçu	
05 - Endereço Rua João Batista Rodrigues, nº 182		07 - UF RJ	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Prioritários	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira
Capital	Capital	Capital	Capital
R\$ 39.929,97	R\$ 113,92	-	R\$ 2.392,29
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido
Capital	Capital	Capital	Capital
R\$ 39.929,97	R\$ 18.832,00	R\$ 2.506,21	-
Custelo	Custelo	Custelo	Custelo
-	-	R\$ 20.097,97	-
17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
31 / 01 / 15 a	01	Custelo	Capital
31 / 12 / 15			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Natl Desp	25 - Documento			27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data		
21	Dalana Fidelis da Cruz	144.812.557-06	Monitora	MAIS EDUC	C				03/11/2015	R\$ 400,00
22	Reginaldo Paulino de F. Filho	912.696.797-91	Monitor	MAIS EDUC	C				03/11/2015	R\$ 640,00
23	Gabriella Sanches Boquimpani	154.312.927-73	Monitora	MAIS EDUC	C				03/11/2015	R\$ 800,00
24	Ana Paula Rangel de Lima	088.214.577-02	Monitora	MAIS EDUC	C				03/11/2015	R\$ 800,00
25	Dalana Martins Ferreira	130.881.887-47	Monitora	MAIS EDUC	C				03/11/2015	R\$ 640,00
26	Dalana Martins Ferreira	130.881.887-47	Monitora	MAIS EDUC	C				03/12/2015	R\$ 640,00
27	Ana Paula Rangel de Lima	088.214.577-02	Monitora	MAIS EDUC	C				03/12/2015	R\$ 800,00
28	Dalana Fidelis da Cruz	144.812.557-06	Monitora	MAIS EDUC	C				03/12/2015	R\$ 400,00
29	Martha Ramalho dos Santos	879.988.207-25	Monitora	MAIS EDUC	C				03/12/2015	R\$ 800,00
30	Reginaldo Paulino de F. Filho	912.696.797-91	Monitor	MAIS EDUC	C				03/12/2015	R\$ 469,00
28 - TOTAL									R\$ 6.389,00	

TRANSPORTE: R\$ 12.571,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Katia Pires Sanches Barbosa
Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Local e Data

Katia Pires Sanches Barbosa
Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

-2016/027398

150

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação FNDE / MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício 2015
03 - Nome APM. PADRE AGOSTINHO PRETTO	04 - Número do CNPJ 01-935.963/0001-40
06 - Endereço Rua João Batista Rodrigues, nº 182	06 - Município Nova Iguaçu
	07 - UF RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)				
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (c)
Custeio	Custeio	Custeio	Capital	Capital
R\$ 39.929,97	R\$ 113,92	-	R\$ 2.392,29	-
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Capital
R\$ 39.929,97	R\$ 2.506,21	R\$ 19.832,00	-	R\$ 2.506,21
16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	
-	-	31 / 01 / 15 a	-	01
-	-	31 / 12 / 15	-	-

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Número	Data			
31	Dalana Martins Ferreira	130.881.887-47	Monitoria	MAIS EDUC	C			850855	11/12/2015	R\$ 170,00
32	Ana Paula Rangel de Lima	088.214.577-02	Monitoria	MAIS EDUC	C			850856	11/12/2015	R\$ 213,00
33	Dalana Fideis da Cruz	144.812.557-06	Monitoria	MAIS EDUC	C			850857	11/12/2015	R\$ 106,00
34	Martha Ramalho dos Santos	879.998.207-25	Monitoria	MAIS EDUC	C			850858	11/12/2015	R\$ 213,00
35	Isac Rangel Petris	096.747.497-30	Monitor	MAIS EDUC	C			850859	11/12/2015	R\$ 170,00
28 - SUBTOTAL TOTAL									SUBTOTAL	R\$ 872,00
										R\$ 19.832,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Local e Data	Assinatura (do(a) Dirigente ou do Representante Legal)
	<i>Katia Pires Sanches Barbosa</i>
	Katia Pires Sanches Barbosa

MARIS SOUZA

2016/027398



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM - PADRE AGOSTINHO PRETTO
02 - CNPJ: 01-935.963/0001-40

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A):
03 - Razão Social do Proponente (B):
03 - Razão Social do Proponente (C):
04 - CNPJ do Proponente (A):
04 - CNPJ do Proponente (B):
04 - CNPJ do Proponente (C):

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
12 - Valor Total da Proposta						
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

Proponente (A) _____

Proponente (B) _____

Proponente (C) _____

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Katia Pires Sanches Barbosa

Katia Pires Sanches Barbosa

2016/027398

153

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO						
01 - Programa/Ação FNDE/MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício 2015					
03 - Nome APM. PADRE AGOSTINHO PRETTO	04 - N.º do CNPJ 01-935.963/0001-40					
05 - Endereço Rua João Batista Rodrigues, nº 182	06 - Município Nova Iguaçu					
	07 - UF RJ					
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO						
08 - Banco 001	10 - N.º da Conta Corrente 70.892-5					
09 - Cod. da Agência 0081-7	11 - Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) R\$ 22.604,18					
BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA						
12 - Créditos não Demonstrados no Extrato Histórico	Valor (R\$)	13 - Débitos não Demonstrados no Extrato Histórico	Valor (R\$)	14 - Restos a Pagar Processados Histórico	Valor (R\$)	15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)
/ /						
						16 - Total R\$ 22.604,18
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
Local e Data						
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM						
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM						

2016/027398

154 (P)

Katia Pires Sanches Barbosa
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM

Katia Pires Sanches Barbosa
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM

Local e Data