

Série Número 850970 ✓
Pagos a M.A. Gervasio
Data 10/03/15
Saldo Anterior R\$ 2.495,12
(extrato bancario)
Total R\$ 2.495,12
Este Cheque R\$ 745,00
Saldo R\$ 1.750,12

Série Número 850971 ✓
Pagos a M.A. Gervasio
Data 13/03/15
Saldo Anterior R\$ 1.750,12
- R\$ 329,00
(conclusão ban
cária)
Total R\$ 1.430,12
Este Cheque R\$ 350,00
Saldo R\$ 1.080,12

Série Número 850972 ✓
Pagos a Me ✓
Data 26/02/15
Saldo Anterior R\$ 1.080,12
Total R\$ 1.080,12
Este Cheque R\$ 960,00
Saldo R\$ 120,12

Série Número 850973 ✓
Pagos a Pádua
Data 08/06/15
Saldo Anterior R\$ 120,12
+ R\$ 6.243,00
(Ordem bancária
08/05)
Total R\$ 6.363,12
Este Cheque R\$ 568,10
Saldo R\$ 5.795,02

Série Número 850974 ✓
Pagos a M.A. Gervasio
Data 29/06/15
Saldo Anterior R\$ 5.795,02
+ R\$ 66.280,35
(Ordem bancária
18/06)
Total R\$ 72.075,37
Este Cheque R\$ 350,00
Saldo R\$ 71.725,37

Série Número 850975 ✓
Pagos a Ctec
Data 30/06/15
Saldo Anterior R\$ 71.725,37
Total R\$ 71.725,37
Este Cheque R\$ 748,80
Saldo R\$ 70.976,57

Série Número 850976 ✓
Pagos a Pádua Dist.
Data 30/06/15
Saldo Anterior R\$ 70.976,57
Total R\$ 70.976,57
Este Cheque R\$ 1.011,05
Saldo R\$ 69.965,52

Série Número 850977 ✓
Pagos a Eonice
Data 14/07/15
Saldo Anterior R\$ 69.965,52
Total R\$ 69.965,52
Este Cheque R\$ 560,00
Saldo R\$ 69.355,52

Série Número 850978 ✓
Pagos a M.A. Gervasio
Data 14/07/15
Saldo Anterior R\$ 69.355,52
Total R\$ 69.355,52
Este Cheque R\$ 1.339,00
Saldo R\$ 68.025,52

Série Número 850979 ✓
Pagos a Mazzi
Data 14/07/15
Saldo Anterior R\$ 68.025,52
Total R\$ 68.025,52
Este Cheque R\$ 399,06
Saldo R\$ 67.626,46

Série Número 850980 ✓
Pagos a Fábica
Data 16/07/15
Saldo Anterior R\$ 67.626,46

Série Número 850981 ✓
Pagos a J. de C. Utilidades
Data 16/07/15
Saldo Anterior R\$ 67.626,46

Série Número 850982 ✓
Pagos a M.A. Gervasio
Data 27/07/15
Saldo Anterior R\$ 66.666,32

Série Número 850983 ✓
Pagos a Pádua
Data 18/07/15
Saldo Anterior R\$ 65.966,32

Série Número 850984 ✓
Pagos a Luiz
Data 05/08/15
Saldo Anterior R\$ 65.566,32

11229

Série Número
850985 ✓
Pagó a Maxilda
Data 05/08/15
Saldo Anterior R\$ 65.086,32
Total R\$ 65.086,32
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 64.886,32

Série Número
850986 ✓
Pagó a Gláucia
Data 07/08/15
Saldo Anterior R\$ 64.886,32
Total R\$ 64.886,32
Este Cheque R\$ 420,00
Saldo R\$ 64.466,32

Série Número
850987 ✓
Pagó a Everton
Data 10/08/15
Saldo Anterior R\$ 64.466,32
Total R\$ 64.466,32
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo R\$ 64.306,32

Série Número
850988 ✓
Pagó a M^o Jorgina
Data 10/08/15
Saldo Anterior R\$ 64.306,32
Total R\$ 64.306,32
Este Cheque R\$ 480,00
Saldo R\$ 63.826,32

Série Número
850989 ✓
Pagó a M^o Jorgina
Data 10/08/15
Saldo Anterior R\$ 63.826,32
Total R\$ 63.826,32
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 63.626,32

Número
850990 ✓
Pagó a Ana Maria
Data 10/08/15
Saldo Anterior R\$ 63.626,32
Total R\$ 63.626,32
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo R\$ 63.466,32

Série Número
850991 ✓
Pagó a Jorge Acácio
Data 10/08/15
Saldo Anterior R\$ 63.466,32
Total R\$ 63.466,32
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo R\$ 63.306,32

Série Número
850992 ✓
Pagó a Felipe Sílvia
Data 11/08/15
Saldo Anterior R\$ 63.306,32
Total R\$ 63.306,32
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo R\$ 63.146,32

Série Número
850993 ✓
Pagó a Pricoz Dist.
Data 13/08/15
Saldo Anterior R\$ 63.146,32
Total R\$ 63.146,32
Este Cheque R\$ 2.330,00
Saldo R\$ 60.816,32

Série Número
850994 ✓
Pagó a Pricoz Dist.
Data 13/08/15
Saldo Anterior R\$ 60.816,32
Total R\$ 60.816,32
Este Cheque R\$ 1.306,15
Saldo R\$ 59.510,17

ANULADO

ANULADO

Série Número
850995 ✓
Pagó a AF Rodrigues
Data 13/08/15
Saldo Anterior R\$ 63.146,32
Total R\$ 63.146,32
Este Cheque R\$ 2.330,00
Saldo R\$ 60.816,32

Série Número
850996 ✓
Pagó a Pricoz
Data 13/08/15
Saldo Anterior R\$ 60.816,32
Total R\$ 60.816,32
Este Cheque R\$ 1.306,15
Saldo R\$ 59.510,17

Série Número
850997 ✓
Pagó a Drise
Data 20/08/15
Saldo Anterior R\$ 59.510,17
Total R\$ 59.510,17
Este Cheque R\$ 320,00
Saldo R\$ 59.190,17

Série Número
850998 ✓
Pagó a Luiz
Data 20/08/15
Saldo Anterior R\$ 59.190,17
Total R\$ 59.190,17
Este Cheque R\$ 480,00
Saldo R\$ 58.710,17

Série Número
850999 ✓
Pagó a Coluiza
Data 21/08/15
Saldo Anterior R\$ 58.710,17
Total R\$ 58.710,17
Este Cheque R\$ 360,00
Saldo R\$ 58.350,17

2016/020525

16230
00

Série Número
851000 ✓
Pago a
Marcia
Data 27/08/15
Saldo Anterior
R\$ 58.350,17

Total R\$ 58.350,17
Este Cheque R\$ 440,00
Saldo R\$ 57.910,17

Série Número
851001 ✓
Pago a
Enice
Data 24/08/15
Saldo Anterior
R\$ 57.910,17

Total R\$ 57.910,17
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo R\$ 57.510,17

Série Número
851002 ✓
Pago a
Enice
Data 24/08/15
Saldo Anterior
R\$ 57.510,17

Total R\$ 57.510,17
Este Cheque R\$ 580,00
Saldo R\$ 56.930,17

ANULADO

Série Número
851003 ✓
Pago a
Enice
Data 24/08/15
Saldo Anterior
R\$ 56.930,17

Total R\$ 56.930,17
Este Cheque R\$ 240,00
Saldo R\$ 56.690,17

Série Número
851004 ✓
Pago a
Marcilda
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 56.690,17

Total R\$ 56.690,17
Este Cheque R\$ 240,00
Saldo R\$ 56.450,17

Out

Série Número
851005 ✓
Pago a
Felipe
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 56.450,17

Total R\$ 56.450,17
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 56.250,17

Série Número
851006 ✓
Pago a
Evertton
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 56.250,17

Total R\$ 56.250,17
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 56.050,17

Série Número
851007 ✓
Pago a
Ana Marcia
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 56.050,17

Total R\$ 56.050,17
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 55.850,17

Série Número
851008 ✓
Pago a
Jorge
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 55.850,17

Total R\$ 55.850,17
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 55.650,17

Série Número
851009 ✓
Pago a
Marcia Sargina
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 55.650,17

Total R\$ 55.650,17
Este Cheque R\$ 300,00
Saldo R\$ 55.350,17

Out

2016/020525

Série Número
851010 ✓
Pago a
Maria Sargina
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 55.350,17

Total R\$ 55.350,17
Este Cheque R\$ 240,00
Saldo R\$ 55.110,17

Série Número
851011 ✓
Pago a
Antonio
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 55.110,17

Total R\$ 55.110,17
Este Cheque R\$ 800,00
Saldo R\$ 54.310,17

Série Número
851012 ✓
Pago a
Antonio
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 54.310,17

Total R\$ 54.310,17
Este Cheque R\$ 800,00
Saldo R\$ 53.510,17

Série Número
851013 ✓
Pago a
Marcia
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 53.510,17

Total R\$ 53.510,17
Este Cheque R\$ 560,00
Saldo R\$ 52.950,17

Série Número
851014 ✓
Pago a
Marcia
Data 10/11/15
Saldo Anterior
R\$ 52.950,17

Total R\$ 52.950,17
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo R\$ 52.550,17

237
60

Série Número
851018

Pago a
Karen

Data 10/11/15

Saldo Anterior
R\$ 52.770,17

Total R\$ 52.770,17

Este Cheque R\$ 560,00

Saldo R\$ 52.210,17

Série Número
851016

Pago a
Karen

Data 10/11/15

Saldo Anterior
R\$ 52.210,17

Total R\$ 52.210,17

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 51.810,17

Série Número
851017

Pago a
Glauiz

Data 10/11/15

Saldo Anterior
R\$ 51.810,17

Total R\$ 51.810,17

Este Cheque R\$ 960,00

Saldo R\$ 50.850,17

Série Número
851018

Pago a
Vera

Data 10/11/15

Saldo Anterior
R\$ 50.850,17

Total R\$ 50.850,17

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 50.450,17

Série Número
851019

Pago a
Drise

Data 10/11/15

Saldo Anterior
R\$ 50.450,17

Total R\$ 50.450,17

Este Cheque R\$ 880,00

Saldo R\$ 49.570,17

2016/020525

Série Número
851020

Pago a
Eanice

Data 10/11/15

Saldo Anterior
R\$ 49.570,17

Total R\$ 49.570,17

Este Cheque R\$ 640,00

Saldo R\$ 48.930,17

Série Número
851021

Pago a
Eanice

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 48.930,17

Total R\$ 48.930,17

Este Cheque R\$ 640,00

Saldo R\$ 48.290,17

Série Número
851022

Pago a
Raquel

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 48.290,17

Total R\$ 48.290,17

Este Cheque R\$ 480,00

Saldo R\$ 47.810,17

Série Número
851023

Pago a
Dalric

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 47.810,17

Total R\$ 47.810,17

Este Cheque R\$ 720,00

Saldo R\$ 47.090,17

Série Número
851024

Pago a
Daise

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 47.090,17

Total R\$ 47.090,17

Este Cheque R\$ 880,00

Saldo R\$ 46.210,17

set

set

set

Número
851025

Pago a
Vera

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 46.210,17

Total R\$ 46.210,17

Este Cheque R\$ 480,00

Saldo R\$ 45.730,17

Série Número
851026

Pago a
Glauiz

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 45.730,17

Total R\$ 45.730,17

Este Cheque R\$ 960,00

Saldo R\$ 44.770,17

Série Número
851027

Pago a
Luiz

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 44.770,17

Total R\$ 44.770,17

Este Cheque R\$ 640,00

Saldo R\$ 44.130,17

Série Número
851028

Pago a
Jorge

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 44.130,17

Total R\$ 44.130,17

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 43.930,17

Série Número
851029

Pago a
Marilda

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 43.930,17

Total R\$ 43.930,17

Este Cheque R\$ 240,00

Saldo R\$ 43.690,17

set

Ago

Ago

4

R\$ 230
10.

Série Número
851030^v

Pago a
Márcia Jorgina

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 43.690,17

Total R\$ 43.690,17

Este Cheque R\$ 240,00

Saldo R\$ 43.450,17

Série Número
851031^v

Pago a
Ana Maria

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 43.450,17

Total R\$ 43.450,17

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 43.250,17

Série Número
851032^v

Pago a
Everton

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 43.250,17

Total R\$ 43.250,17

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 43.050,17

Série Número
851033^v

Pago a
Felipe

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 43.050,17

Total R\$ 43.050,17

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 42.850,17

Série Número
851034^v

Pago a
Ana Maria

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 42.850,17

Total R\$ 42.850,17

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 42.690,17

Ago

2016/020525

Série Número
851035^v

Pago a
Everton

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 42.690,17

Total R\$ 42.690,17

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 42.530,17

Série Número
851036^v

Pago a
Felipe

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 42.530,17

Total R\$ 42.530,17

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 42.370,17

Série Número
851037^v

Pago a
Marilda

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 42.370,17

Total R\$ 42.370,17

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 42.170,17

Série Número
851038^v

Pago a
Jorge

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 42.170,17

Total R\$ 42.170,17

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 42.010,17

Série Número
851039^v

Pago a
Márcia Jorgina

Data 06/11/15

Saldo Anterior
R\$ 42.010,17

Total R\$ 42.010,17

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 41.810,17

Série Número
851040^v

Pago a
Antônio

Data 09/11/15

Saldo Anterior
R\$ 41.810,17

Total R\$ 41.810,17

Este Cheque R\$ 720,00

Saldo R\$ 41.090,17

Série Número
851041^v

Pago a
Oseias

Data 13/11/15

Saldo Anterior
R\$ 41.090,17

Total R\$ 41.090,17

Este Cheque R\$ 480,00

Saldo R\$ 40.610,17

Série Número
851042^v

Pago a
Oseias

Data 13/11/15

Saldo Anterior
R\$ 40.610,17

Total R\$ 40.610,17

Este Cheque R\$ 480,00

Saldo R\$ 40.130,17

Série Número
851043^v

Pago a
Rachel

Data 13/11/15

Saldo Anterior
R\$ 40.130,17

Total R\$ 40.130,17

Este Cheque R\$ 480,00

Saldo R\$ 39.650,17

Série Número
851044^v

Pago a
Luiz

Data 13/11/15

Saldo Anterior
R\$ 39.650,17

Total R\$ 39.650,17

Este Cheque R\$ 560,00

Saldo R\$ 39.090,17

set

11233
10

Série Número
851045^v
Pagos a
Limoniz e pad
Data 17/11/15
Saldo Anterior
R\$ 39.090,27

Série Número
851046^v
Pagos a
Fotocromiz
Data 17/11/15
Saldo Anterior
R\$ 38.099,27

Série Número
851047^v
Pagos a
Fotocromiz
Data 17/11/15
Saldo Anterior
R\$ 36.999,27

Série Número
851048^v
Pagos a
Sandra
Data 19/11/15
Saldo Anterior
R\$ 34.060,27

Série Número
851049^v
Pagos a
Diziana
Data 23/11/15
Saldo Anterior
R\$ 33.660,27

Total R\$ 39.090,27
Este Cheque R\$ 990,90
Saldo R\$ 38.099,27

Total R\$ 38.099,27
Este Cheque R\$ 1.100,00
Saldo R\$ 36.999,27

Total R\$ 36.999,27
Este Cheque R\$ 2.939,00
Saldo R\$ 34.060,27

Total R\$ 34.060,27
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo R\$ 33.660,27

Total R\$ 33.660,27
Este Cheque R\$ 969,00
Saldo R\$ 32.700,27

2016/020525

Série Número
851050^v
Pagos a
Diziana
Data 23/11/15
Saldo Anterior
R\$ 32.700,27

Série Número
851051^v
Pagos a
Diziana
Data 23/11/15
Saldo Anterior
R\$ 31.740,27

Série Número
851052^v
Pagos a
Delzir
Data 23/11/15
Saldo Anterior
R\$ 31.260,27

Série Número
851053^v
Pagos a
Rochel
Data 23/11/15
Saldo Anterior
R\$ 30.940,27

Série Número
851054^v
Pagos a
Driise
Data 24/11/15
Saldo Anterior
R\$ 30.300,27

Total R\$ 32.700,27
Este Cheque R\$ 960,00
Saldo R\$ 31.740,27

Total R\$ 31.740,27
Este Cheque R\$ 480,00
Saldo R\$ 31.260,27

Total R\$ 31.260,27
Este Cheque R\$ 320,00
Saldo R\$ 30.940,27

Total R\$ 30.940,27
Este Cheque R\$ 640,00
Saldo R\$ 30.300,27

Total R\$ 30.300,27
Este Cheque R\$ 880,00
Saldo R\$ 29.420,27

Série Número
851055^v
Pagos a
Eunice
Data 26/11/15
Saldo Anterior
R\$ 29.420,27

Série Número
851056^v
Pagos a
Colmeir
Data 26/11/15
Saldo Anterior
R\$ 28.780,27

Série Número
851057^v
Pagos a
EMEASBN
Data 26/11/15
Saldo Anterior
R\$ 27.820,27

Série Número
851058^v
Pagos a
EMEASBN
Data 26/11/15
Saldo Anterior
R\$ 27.120,27

Série Número
851059^v
Pagos a
M.A. Gonziro
Data 26/11/15
Saldo Anterior
R\$ 26.340,27

Total R\$ 29.420,27
Este Cheque R\$ 640,00

Total R\$ 28.780,27
Este Cheque R\$ 960,00

Total R\$ 27.820,27
Este Cheque R\$ 700,00

Total R\$ 27.120,27
Este Cheque R\$ 780,00

Total R\$ 26.340,27
Este Cheque 490,00

11034

Série Número
851060

Pago a Antonio

Data 27/11/15

Saldo Anterior R\$ 25.350,27

Total R\$ 25.350,27

Este Cheque R\$ 560,00

Saldo R\$ 24.790,27

Série Número
851061

Pago a Luiz

Data 27/11/15

Saldo Anterior R\$ 24.790,27

Total R\$ 24.790,27

Este Cheque R\$ 560,00

Saldo R\$ 24.230,27

Série Número
851062

Pago a Oseias

Data 27/11/15

Saldo Anterior R\$ 24.230,27

Total R\$ 24.230,27

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo R\$ 23.830,27

Série Número
851063

Pago a Vera

Data 27/11/15

Saldo Anterior R\$ 23.830,27

Total R\$ 23.830,27

Este Cheque R\$ 320,00

Saldo R\$ 23.510,27

Série Número
851064

Pago a Carolina Reg

Data 30/11/15

Saldo Anterior R\$ 23.510,27

Total R\$ 23.510,27

Este Cheque R\$ 322,70

Saldo R\$ 23.187,57

2016 / 023525

Série Número
851065

Pago a AF Rodrigues

Data 18/11/15

Saldo Anterior R\$ 23.177,57

Total R\$ 23.177,57

Este Cheque R\$ 2.461,00

Saldo R\$ 20.716,49

Série Número
851066

Pago a Menilda

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 20.716,49

Total R\$ 20.716,49

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 20.516,49

Série Número
851067

Pago a Jorge

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 20.516,49

Total R\$ 20.516,49

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo R\$ 20.316,49

Série Número
851068

Pago a Jorge

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 20.316,49

Total R\$ 20.316,49

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 20.156,49

Série Número
851069

Pago a Everton

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 20.156,49

Total R\$ 20.156,49

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 19.996,49

Série Número
851070

Pago a Ana Maria

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 19.996,49

Total R\$ 19.996,49

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 19.836,49

Série Número
851071

Pago a Felipe

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 19.836,49

Total R\$ 19.836,49

Este Cheque R\$ 160,00

Saldo R\$ 19.676,49

Série Número
851072

Pago a Karen

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 19.676,49

Total R\$ 19.676,49

Este Cheque R\$ 320,00

Saldo R\$ 19.356,49

Série Número
851073

Pago a Marcia

Data 01/12/15

Saldo Anterior R\$ 19.356,49

Total R\$ 19.356,49

Este Cheque R\$ 320,00

Saldo R\$ 19.036,49

Série Número
851074

Pago a Aguiar

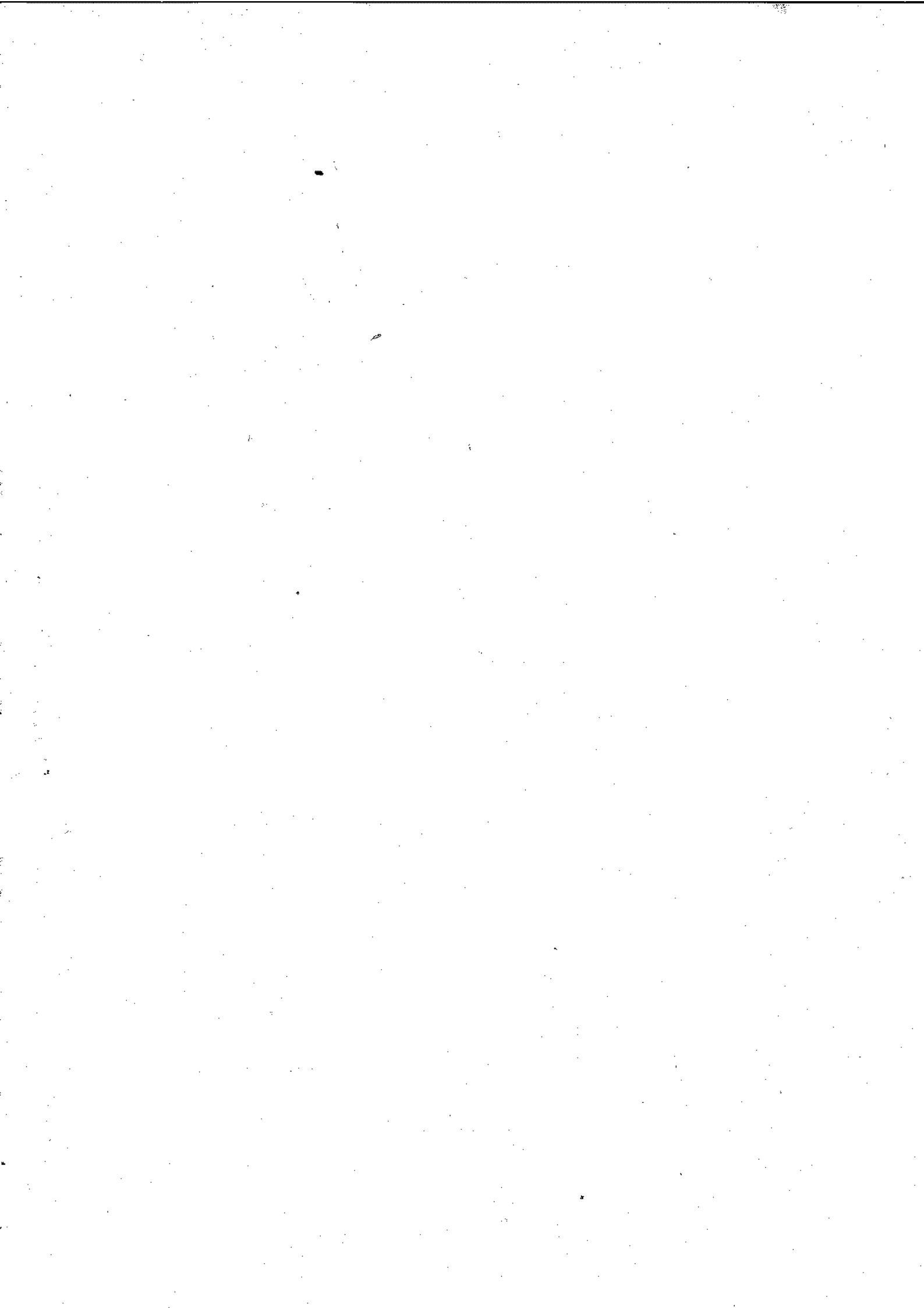
Data 08/12/15

Saldo Anterior R\$ 19.036,49

Total R\$ 19.036,49

Este Cheque R\$ 1200,00

Saldo R\$ 17.836,49



11 235
10.

Série Número
851075 ✓
Pagos a
Cláudia
Data 15/12/15
Saldo Anterior
R\$ 17.836,49

Total R\$ 17.836,49
Este Cheque R\$ 720,00
Saldo R\$ 17.116,49

Série Número
851076 ✓
Pagos a
RABRIEN PAZAR
Data 15/12/15
Saldo Anterior
R\$ 17.116,49

Total R\$ 17.116,49
Este Cheque R\$ 3.248,50
Saldo R\$ 13.867,99

Série Número
851077 ✓
Pagos a
Ézbio
Data 15/12/15
Saldo Anterior
R\$ 13.867,99

Total R\$ 13.867,99
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo R\$ 13.467,99

Série Número
851078 ✓
Pagos a
Márcia
Data 15/12/15
Saldo Anterior
R\$ 13.467,99

Total R\$ 13.467,99
Este Cheque R\$ 100,00
Saldo R\$ 13.367,99

Série Número
851079 ✓
Pagos a
Márcia Jorgina
Data 15/12/15
Saldo Anterior
R\$ 13.367,99

Total R\$ 13.367,99
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo R\$ 13.207,99

Série Número
851080 ✓
Pagos a
Márcia Jorgina
Data 15/12/15
Saldo Anterior
R\$ 13.207,99

Total R\$ 13.207,99
Este Cheque R\$ 120,00
Saldo R\$ 13.087,99

Série Número
851081 ?
Pagos a
Ana Maria
Data 22/12/15
Saldo Anterior
R\$ 13.087,99

Total R\$ 13.087,99
Este Cheque R\$ 120,00
Saldo R\$ 12.967,99

~~Série Número
851082
Pagos a
Felipe
Data 22/12/15
Saldo Anterior
R\$ 12.967,99

Total R\$ 12.967,99
Este Cheque R\$ 100,00
Saldo R\$ 12.867,99~~

2016/023525

Número
851083 ✓
Pagos a
Evelton
Data 22/12/15
Saldo Anterior
R\$ 12.967,99

Total R\$ 12.967,99
Este Cheque R\$ 120,00
Saldo R\$ 12.847,99

Série Número
851084 ?
Pagos a
Elétrica Lax
Data 24/12/15
Saldo Anterior
R\$ 12.847,99

Total R\$ 12.847,99
Este Cheque R\$ 340,00
Saldo R\$ 12.507,99

Série Número
851085 ✓
Pagos a
Felipe
Data 22/12/15
Saldo Anterior
R\$ 12.507,99

Total R\$ 12.507,99
Este Cheque R\$ 120,00
Saldo R\$ 12.387,99

Série Número
851086 ✓
Pagos a
RABRIEN
Data 22/12/15
Saldo Anterior
R\$ 12.387,99

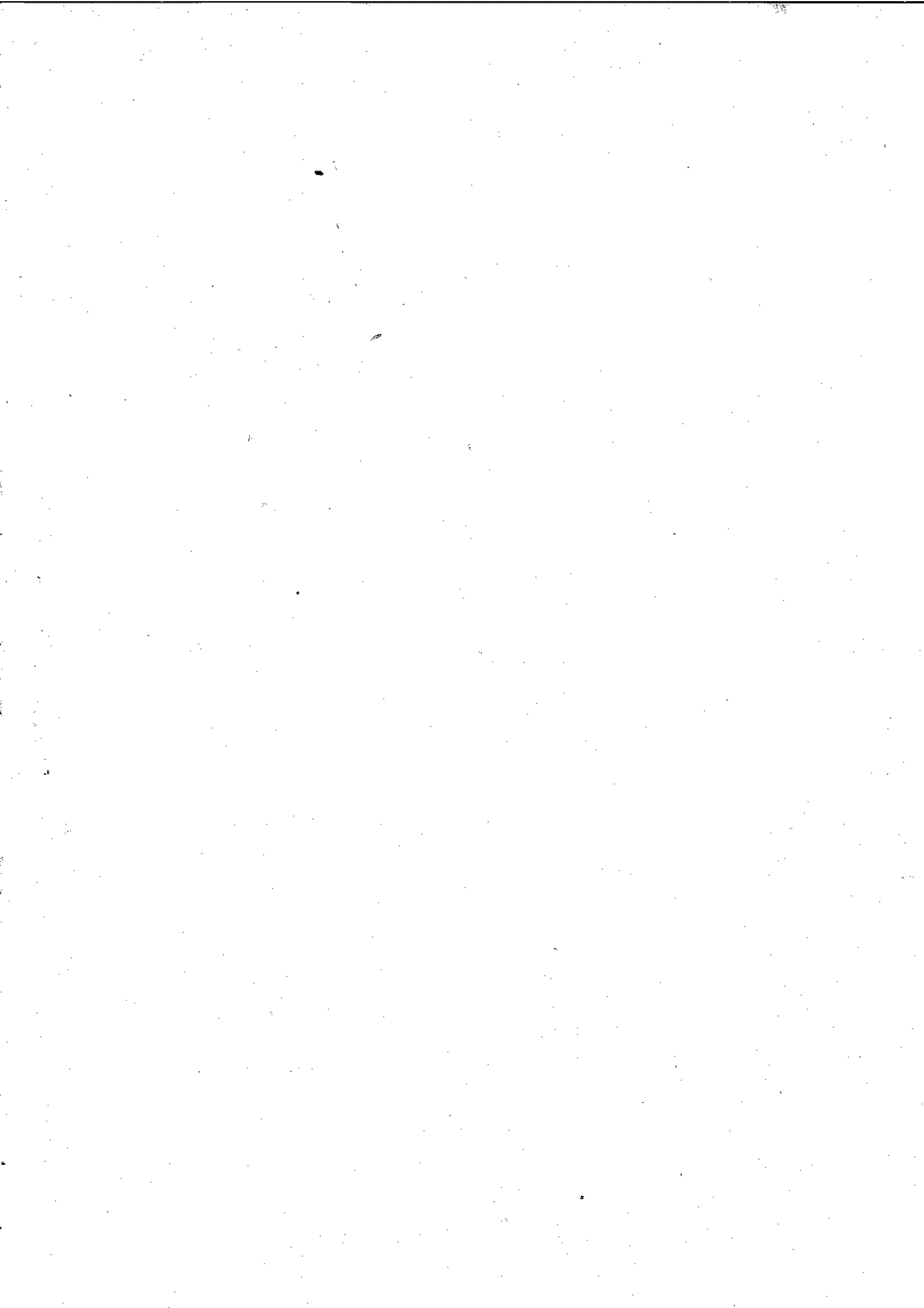
Total R\$ 12.387,99
Este Cheque R\$ 2.000,00
Saldo R\$ 10.387,99

Série Número
851087 ✓
Pagos a
Ágria
Data 22/12/15
Saldo Anterior R\$ 10.387,99
+ R\$ 1.664,22
(Rend. prop. 15%)
- R\$ 22,160
(Taxibus)
Total R\$ 11.963,61
Este Cheque R\$ 1.200,00
Saldo R\$ 10.763,61

+ R\$ 340,00
+ R\$ 120,00
(cheques não compensados 851081/851084)

Saldo final
R\$ 11.223,61

8



11230
00.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851002	8
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851002	8

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

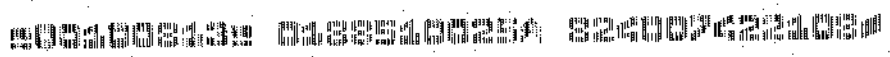
BANCO DO BRASIL

Jean Liberti de _____ de _____

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD: 08/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.015/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ANULADO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850994	8
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850994	8

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e seis reais e quinze

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

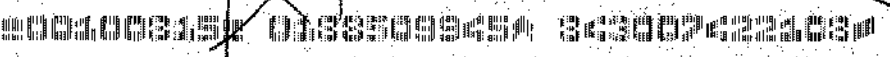
BANCO DO BRASIL

Jean Liberti de Nova Iguaçu de 13 de agosto de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ANULADO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850993	8
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850993	8

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

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Jean Liberti de Nova Iguaçu de 13 de agosto de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ANULADO



2016/023525

11237
CO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.221-X 74.221-X	5 5	800 800	851082 851082	2 2

R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

e centavos acima

à Felipe Sônia das Santos ~~CAVALADO~~ ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2015



Jose Luis Rosemary da Silva

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLO
CNPJ: 01.983.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

11 238
68

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851002	8
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851002	8

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

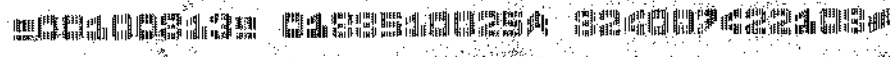
a de de

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

ANULADO

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850994	8
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850994	8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e seis reais e quinze e centavos acima

a Pacoca distribuidora ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 13 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ANULADO

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850995	8
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850995	8

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

a Pacoca distribuidora ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 13 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ANULADO

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525
525

11239
W.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851082	2	160,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851082	2	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

à Felipe Sôcio dos Santos

~~CANCELADO~~

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 22 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Jean Carlos Resmann da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.965.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016 / 023525

11240
10.

2016 / 023525

Comp. Banco Agência DV C1 Conto
 012 001 0081 7 4 8 74.221-X
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais R\$ 1.200,00

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/008176
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTUGAL 1274
 CONJUNTO 11/2015

Armando Siqueira
 ASSOCIADO DAS AULAS DE INICIAÇÃO DE CARREIRA DE
 CNEP 01.982.016/000145
 CLIENTE BR/CPHO-6534E-071/1999

e centavos acima
 ou à sua ordem



Flavio
U.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	880994	0
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	880994	0

R\$ 1.306,15

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e seis reais e quinze centavos e centavos acima

a Pacoca distribuidora ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 13 de agosto de 2015

Jean Carlos de Souza Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	880995	0
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	880995	0

R\$ 2.330,00

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

a Pacoca Distribuidora ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 13 de agosto de 2015

Jean Carlos de Souza Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

Flora
Co.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.221.X	8	800	839573	4	R\$ 399,06
013	001	0081	7	4	74.221.X	8	800	839573	4	R\$ 399,06

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

ou à sua ordem de R\$ 399,06

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 CO.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLGIO NUN PERM FLOR
 CPF) 01.965.016/0001-63
 CLIENTE BRUCARDI DESOE 07/1999

Re de Janeiro, 14 de Junho de 2015

Flora Co.

2016 / 023525

Fl 213
60.

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 4
018 001 0061 7 4

Conta 74.221.4
74.221.4

C2 800 Série 000

Cheque No 071060 CS 8
071060 8 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

ou à sua ordem

Maria Inez da Silva de Oliveira Farias
Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2015

(Assinatura)
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE-BANCAIRIO-DESDE 07/1995

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081-76
PESSOA FISICA
AV GOV-PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2013

001002102 003004373004 000000000000000000000000000000000000

2016 / 023525

A24
W.

2016/023525

Comp: 015 Banco Agência: 001 0001 DV: 7 C1: 4 Conta: 74.221-X
C2: 500 Sate: 81077 Cheque N.º: 81077 C3: RS 400,00
Pague por este cheque a quantia de: Quatrocentos reais

a Paulo Roberto Gomes de Andrade e tantos adms
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU
R. DO COMÉRCIO, 175
PARRAMA, RJ
BANCO DO BRASIL
CONTRATO: 11/2015

ASSIMILADO DAS MESURAS DA FICHA DE COLEÇÃO MIN. GERAL FLOR
CAMP. DIARRRHEIAS Nº 63
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1995

Paulo Roberto Gomes de Andrade
Paulo Roberto Gomes de Andrade



\$ 246
00

Comp. Banco Agência DV C1
018 001 0051 7 4

Conta 74.221-A

C2 Série 800

Cheque No. 831073

0 R\$ 720,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais

Carlin Soares Carneiro Ramos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/000170
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
COMERCIAL, 31/2015

9 centavos acima

em a sua ordem

Atos Jorge de dezembro de 2015

(Assinatura)
ASSOCIADO PÓS-VENDEDORES
CNPJ 01.980.918/000063
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1996



2016 / 023525

247
10

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.221-X 74.221-X	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 831073 831072	C3 5 5	R\$ 320,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

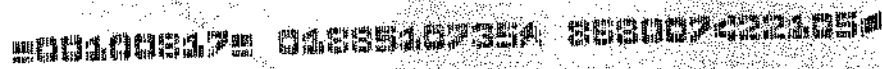
a Marcia Carvalho das Santos da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de dezembro de 2015



Marcia Carvalho das Santos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

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



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.221-X 74.221-X	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 831072 831072	C3 5 5	R\$ 320,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Karen Carvalho da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de dezembro de 2015



Marcia Carvalho das Santos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

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



2016 / 023525

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 74 221-X 3 800 851086 9 R\$ 200,00
 016 001 0081 7 4

Handwritten note: H. 2015

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

a Marcilda de Oliveira
 Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015

Assinatura: Remaundo Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUN. PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 74 221-X 3 800 851087 9 R\$ 200,00
 016 001 0081 7 4

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

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca
 Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015

Assinatura: Remaundo Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUN. PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 74 221-X 3 800 851071 7 R\$ 160,00
 016 001 0081 7 4

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

a Felipe Delio dos Santos
 Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015

Assinatura: Remaundo Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUN. PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

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



Vertical stamp: 2016/025525

R\$ 250,00

016 001 0081 7 6 19.221-A 000 000000 019

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quarenta e cinco reais
e cinquenta centavos e centavos acima

à R. ABREU BAZUK E PARTICIPACIA LTDA-ME ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015



[Handwritten Signature]
ASSOCIACAO PMS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUM PERA FLOO
CNPJ 01.986.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

0001008140 04885107654 8030074221024

2016 / 023525

1257
6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	831064	4	R\$ 332,70
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	831064	4	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem Cereia Equipamentos

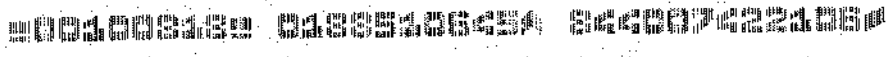
Rua de Almeida 30 de novembro de 2015

Demian da Silva Almeida

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO CESDE 07/1999



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



2016/025525

R\$ 253
00.

2016/023525

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Check No	C3
018	001	0081	7	4	71.221-X	9	500	031065	0
001	001	0081						031065	
Pague por este					R\$ 320,00				
cheque a quantia de					Trezentos e vinte reais				

o centavo acima

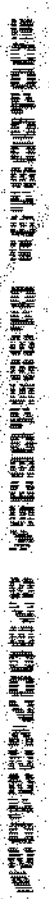
ou a sua ordem

a Mora Lucia Pereira de Almeida
Mora Iguaçu, 27 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mora Lucia Pereira de Almeida
ASSOCIAÇÃO PAÍSES MESTRES DM ESCOLA DO COLÉGIO MUN. PEN. TIOM
CPF: 01.983.016/0004-01
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

1 NOVA IGUAÇU RJ
2 08.000.000/0081.75
3 PESSOA FÍSICA
4 AV. GOV. PORTELA 1274
5 COMÉRCIO: 11/2015



H 254
10.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851061	0	R\$ 560,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851061	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

e centavos acima

Luiz Claudio do Nascimento

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2015

Renner de São João Luloni

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100314 0185010001 894007422103

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851062	0	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851062	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

Oseias Silva de Barros

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2015

Renner de São João Luloni

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100314 0185010001 894007422103

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851060	1	R\$ 560,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851060	1	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

e centavos acima

Antonio Silva Castro

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2015

Renner de São João Luloni

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100314 0185010001 894007422103

2016/023525

H 255
10.

2016 / 023525

Comp 018 Banco Agência DV 7 CI 7
 001 0063 0001 0001
 Conta 74.221-X
 C2 800 Série 800
 Cheque N.º 801057
 C3 1 R\$ 700,00

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

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

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu 25 de novembro de 2015
Don Edson de Souza
 ASSOCIADO PMS MESTRES DO ESCOLA DO FOLCLO MUN IGUAÇU
 CPF: 01.980.016/0001-95
 CLIENTE BANCO DO BRASIL

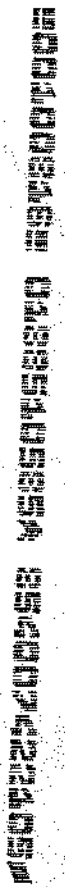
Comp 018 Banco Agência DV 7 CI 7
 001 0063 0001 0001
 Conta 74.221-X
 C2 800 Série 800
 Cheque N.º 801058
 C3 0 R\$ 780,00

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

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

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu 26 de novembro de 2015
Don Edson de Souza
 ASSOCIADO PMS MESTRES DO ESCOLA DO FOLCLO MUN IGUAÇU
 CPF: 01.980.016/0001-95
 CLIENTE BANCO DO BRASIL



Assf
L8.

2016 / 023525

Comp 010 Banco 001 Agência 0031 DV 7 C1 4 Conto 74.221-X C2 3 Sdho 800 Cheque N.º 851083 C3 3 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seis centos

ou a sua ordem
e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU N
00.000.000/0091.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
COMÉRCIO 12/2015

ASSOCIADO PMS MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUN FLOR
CPF) 01.983.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Neza Soares 31 de dezembro de 2015
Neza Soares



H 208
CO.

2016 / 023525

Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 Conta 74.221-X
 BIC BDI033 BDI033 BDI033
 Pague por site
 cheque a quantia de Cent e vinte reais R\$ 120,00

à Felipe Julio dos Santos
 e cartões acima
 ou à sua ordem

Novo Iguassu 22 de dezembro de 2015
 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.009/0001.78
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTUGA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DE ESCOLA DO COLÉGIO NUNO DE ALBUQUERQUE
 CNPJ 01.989.016/0001-63
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1999



H 259
CO.

2016 / 023525

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 Ct 4
 País 001 Cota 74.221,4
 Série 800
 Cheque N.º 251085
 251085
 9 R\$ 640,00

Paquetado por este cheque a quantia de Sessenta e quatro reais
 e centavos acima ou à sua ordem

Rubel Nascimento de Castro



Novo Iguacu 23 de novembro de 2015

João Elias de Oliveira

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTUGAL 1274
 CONHECZAO: 11/2013

ASSINADO PELA MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUN 9891 7509
 CNPJ 01.989.016/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Fl 200
00

2016 / 023525

018	001	0001	7	1	74.221,87	800	991032	0
018	001	0001	7	1	74.221,87	800	991032	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

Dolice de Castro Barbosa

a centavos acima
ou a sua ordem



Joana

Nova Sargipe de novembro de 2015

NOVA SARGIPE
00.000.000/0001-76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CORREIOS: 1/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES DA ESCOLA DO COLLEJO MARIANA ROR
CNPJ 01.965.016/0001-83
CLIENTE-BANCADEIRO RESIDE: 07/1995



11/2015

2016 / 023525

Camp 018 Banco Agência DV C1 Conta 74.221-X C2 Série 800 Cheque N.º C3
 001 0081 7 4 8 74.221-X 800 801047 4 R\$ 2.939,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e trinta e nove reais e centavos acima

a Felocemia ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 13 de Novembro de 2015
 Jean Luiz de Oliveira de Silva
 ASSOCIADO PÓS-RETRAS DA ESCOLA DO COLÉGIO MIRA FERRAZ
 CNPJ 01.989.018/0001-53
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTUGAL 1274
 CONTEXTO, 11/2015

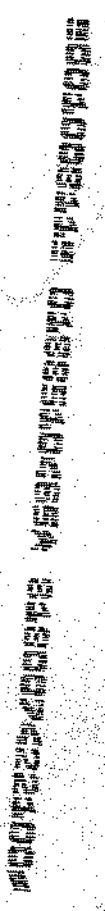
Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 74.221-X C2 Série 800 Cheque N.º C3
 001 0081 7 4 8 74.221-X 800 801047 4 R\$ 1.100,00
 Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem reais

a Felocemia e centavos acima

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 13 de Novembro de 2015
 Jean Luiz de Oliveira de Silva
 ASSOCIADO PÓS-RETRAS DA ESCOLA DO COLÉGIO MIRA FERRAZ
 CNPJ 01.989.018/0001-53
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTUGAL 1274
 CONTEXTO, 11/2015



R1267
LO

2016/023525

Comp Banco Agência DV C1 Comia C2 Saida Cheque No C3
018 001 0081 7 1 74.281-X B B 051015 B R\$ 990,90
Pague por este cheque a quantia de *Novocentes e noventa reais e noventa centavos*

NOVA IGARU
DD:000/000/0001.75
Pessoa Fisica
AV GOV PORTUGA 1274
COMTECCOR: 11/2013

Novo Igaru
de noventa e dois
centos e noventa e sete

NOVA IGARU, 09/09/2016, 08:22:44

BANCO DO BRASIL
ou à sua ordem

ASSOCIADO PERS MESTRES DA ESCOLA OU COLÉGIO ALMO PERA TIOL
CPF: 01.983.018/0001-83
CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1999

R1263
60

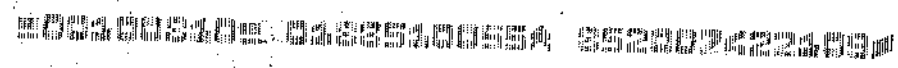
Comp	Banco	Agência	DV	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	000	881004	01
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	000	881004	01

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ 200,00

_____ e centavos acima
 a Felipe Julio das Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015
Felipe Julio X Rosemaria da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PESA FLOR
 CNPJ 01.985.015/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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



2016 / 023525

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851043 1 R\$ 480,00
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851043

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Rachel Nascimento de Castro ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 13 de novembro de 2015



José Luis Rosemaru da Silva

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN. PIRA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851042 5 R\$ 480,00
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851042

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Oseias Silva de Barros ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 13 de novembro de 2015



José Luis Rosemaru da Silva

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN. PIRA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851041 5 R\$ 480,00
018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851041

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Oseias Silva de Barros ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 13 de novembro de 2015



José Luis Rosemaru da Silva

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN. PIRA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851044 0 R\$ 560,00
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851044

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

e centavos acima

a Luiz Claudio do Nascimento ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 13 de novembro de 2015



José Luis Rosemaru da Silva

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN. PIRA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2016/023525

L 265
CO.

Comp	018	001	0081	0081	018	DV	1	C1	1	Conta	74.221.X	C2	3	Série	800	Cheque No	231018	C3	9	Valor	R\$ 400,00
Pague por série cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u> e centavos acima																					
a <u>Ver deiz Pimenta de Almeida</u> ou a sua ordem																					
Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015																					
BANCO DO BRASIL NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0001.76 PESSOA FISICA AV. GOV. PORTELA 1274 CONFECCAO: 09/2015										Assinado digitalmente por OLIVIA MARIA DE SAUS CNPJ: 01.874.016/0004-83 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989											

2016 / 025525

11266
10

Comp	Banco	Agencia	DV	CV	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	CS
018	001	0091	7	4	74.221.1	2	000	831020	2
019	001	0091			12345678	3	000	000000	

Paque por este cheque a quantia de Seiscientos e quarenta reais R\$ 640,00

à Teixeira Dominges de Lima Nova Iguaçu no dia 10 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

1 NOVA IGUAÇU RJ
2 08.000.000/0001.76
3 PRESSÃO FÍSICA
4 AV. GOV. FORTALEZA 1274
5 COMERCIAL - 09/2015

ASSOCIADO BARRA VERDES DA ESCOLA OU ALECIDO MONTEIRO
CPF: 07.983.016/0007-93
CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1999

Assinado digitalmente por Alexandre...



2016 / 025525

1207
10.

2016/023525

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 74.221-X
R\$ 000 0000
Pague por este cheque a quantia de Citricentrus e outros 2 reais C2 Série Cheque N.º C3
R\$ 880,00 831019 9 R\$ 880,00

Daise dos Santos Costa a centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.880/0001.75 R
Pessoa Física
AV. SOY PORTELA 1274
COMERCIAL - 08/2013

Novo Iguaçu, 10 de novembro de 2015
Assinatura de Daise dos Santos Costa
ASSINADO PMS MES PERLA TROIA DO COLÉGIO NUNO BEIRA FIORI
EMP. Nº 983.016/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Este cheque não pode ser usado para depósito em nome de terceiros. Para depósito em nome de terceiros, o beneficiário deve assinar o cheque e anexar o comprovante de depósito em nome de terceiros.

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851008 C3 7 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Everton Simões de Almeida

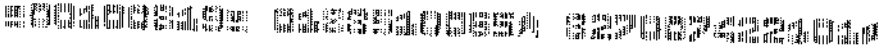
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

Jean Luis L. Roxomana da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851008 C3 9 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Felipe Julio das Santos

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

Jean Luis L.
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851004 C3 0 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

a Mazilda de Oliveira

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

Jean Luis L.
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851004 C3 0 R\$ 240,00
 018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851004 0

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Novo Iguaçu, 10 de novembro de 2015
Josely Lúcia de Almeida da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



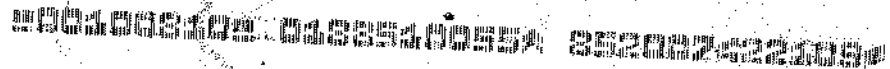
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851005 C3 0 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851005 0

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Novo Iguaçu, 10 de novembro de 2015
Josely Lúcia de Almeida da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851006 C3 7 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851006 7

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Novo Iguaçu, 10 de novembro de 2015
Josely Lúcia de Almeida da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



20161023525

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 851007 C3 3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Ana Maria Lomboni da Silva Gomes

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Jean Luis Rosemaru da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 851008 C3 3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Jorge Acácio Soares da Fonseca

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Jean Luis Rosemaru da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 851009 C3 1 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Jean Luis Rosemaru da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 851010 C3 3 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Jean Luis Rosemaru da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2016/023525

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851007 C3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Ana Maria Lombardi da Silva Gomes

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

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

Jean Roberto de Azevedo da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851008 C3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Jorge Aécio Soares da Fonseca

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Jean Roberto de Azevedo da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851009 C3 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca

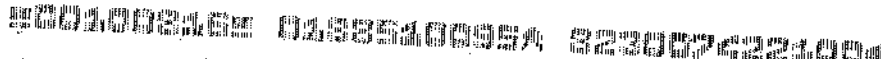
ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

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

Jean Roberto de Azevedo da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851010 C3 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca

ou à sua ordem

2016/023525

11273
60.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.221-X 74.221-X	3 3	600 600	851014 851014	8 8

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

a Marcia Carvalho dos Santos da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
70.000.000/0081.76
ESSA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Marcia Carvalho dos Santos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.018/000163
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

001101519 00850163 85101422103

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.221-X 74.221-X	3 3	600 600	851013 851013	8 8

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

a Marcia Carvalho dos Santos da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

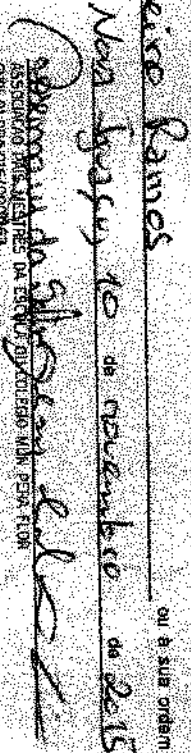
Marcia Carvalho dos Santos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.018/000163
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

001101519 00850163 85101322103

2016/023525

A 275
60

2016/023525

Comp	018	Barco	001	Agência	0001	DV	7	C1	7	Conta	74.221.X	C2	809	Serie	831017	Cheque N.º	831017	C3	2	R\$	960,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventas e sessenta reais</u>																					
a <u>Gláucia Soares Carneiro Ramos</u>																					
ou à sua ordem																					
a centavos acima																					
																					
ASSOCIADA PÓS-RESTRITO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO NÃO PISA FIDM																					
CNPJ 01.983.016/0009-85																					
CLIENTE PARCIAL DO DESDE 07/1999																					
NOVA IGUAÇU RJ																					
00.000.000/0001-76																					
PESSOA FÍSICA																					
Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL 1274																					
CNPJ 01.983.016/0009-85																					
CORRETOREDO 08/2015																					

Fl 276
CO.

2 0 1 6 / 0 2 3 5 2 5

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 8
 Conta 74.221.X
 C2 8 Serie 890 Cheque N.º 7 C3 1 R\$ 720,00
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais

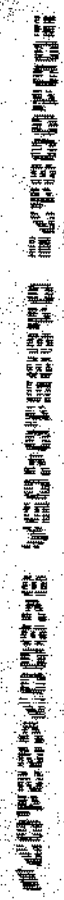
à Antonio Silva Castro
 e CENTAVOS SEMTE
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 09 de novembro de 2015

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTUGA 1274
 COMÉRCIO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MEUS DA ESCOLA DO COLÉGIO NUNI FERRELLON
 CNPJ 01.980.016/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Comp 015 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 881031 C3 0 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

e centavos acima

a Ana Maria Lombardi da Silva Gomes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Renomada da Silva Jean Lul
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 881030 C3 0 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais

e centavos acima

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Renomada da Silva Jean Lul
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 881029 C3 0 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais

e centavos acima

a Marcilda de Oliveira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Renomada da Silva Jean Lul
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.o 881028 C3 0 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

e centavos acima

a Jorge Acácio Soares da Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

2016 / 023525

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851032 3 R\$ 200,00

11/278
10

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

e centavos acima

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015



Rosamary da Silva Geym Lulski

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PARA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851032 3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

e centavos acima

a Everton Simões de Almeida ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015



Rosamary da Silva Geym Lulski

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PARA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 851032 3 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

e centavos acima

a Jorge Acacio Soares da Fonseca ou à sua ordem

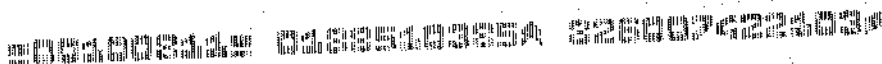
Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015



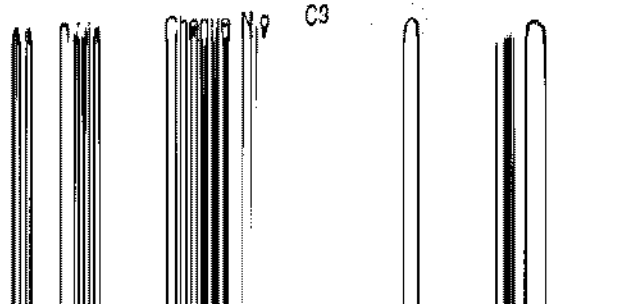
Rosamary da Silva Geym Lulski

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PARA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/0235



1 - Marilda de Oliveira _____ de novembro de 2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	1	74.221-X	8	800	831021	0	R\$ 640,00
018	001	0081	8	2	74.221-X	8	808	831021	8	

60.

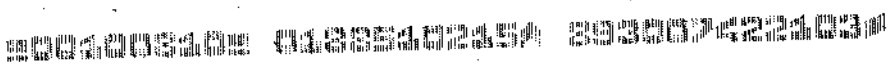
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais e centavos acima

à Enice Dominges de Lima _____ ou à sua ordem
NOVA IGUAÇU, da de novembro da 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Associação de Pais e Mestres da Escola do Colégio Mun. Pera Flor
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

Recb 18/11/15

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



ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES DA ESCOLA MCM COLEGIO MUN PARA FLOR
CNPJ 01.985.019/0001-83
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Associação da Silva de Almeida

Novo Iguazú, 66 de novembro de 2015

Rachel Nascimento de Castro
a centavos acima
ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e oitenta reais

480,00

R\$

001022
Cheque No. 03

000
C2 Série 000

74.221-X
Conta

1 4
DV C1

0081
Agência

001
Banco

018
Comp

2016 / 023525

1082
10.

2.016 / 023 525

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 74.221-X C2 Série B 600 Cheque No 651027 C3 B R\$ 410,00
 018 001 0081 7 4 B 74.221-X B 600 651027 B

Pague por este cheque a quantia de Seiscenas e quarenta reais

a duz e Plaudie do Nascimento 9 centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA BRANCA RJ
 031000000/0098176
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAO: 11/2015

Neza Iguaçu de Novembro de 2015
Associação Pais e Professores da Escola do Colégio Mini Pêra Flor
 CNPJ 01.585.016/0008-43
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



5885
60

2016 / 023525

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	74.221-X	9	000	031020	1
DIG	001	0001	7	4	74.221-X	9	000	031020	1

Pague por este cheque a quantia de Noventa e sessenta reais

a centavos acima

a Gláucia Soares Carneiro ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2015



Ademir da Silva Lima
ASSOCIADO PIS REFINERIA DA ESCOLA DO TOLEDO MAN PERA FILHO
CNPJ 01.985.016/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV 009 PORTELA 1274
CORRECAO 11/2015



Fl 286
60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
015	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851025	051025	R\$ 480,00
015	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851025	051025	

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

à Verá Lucia Pimenta de Almeida ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06^{do} novembro de 2015

Reemarcada Silva Jean Calaz
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OIL COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 127A
CONFECÇÃO: 11/2015



2016 / 023525

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0091 7 4 74.221-X 8 800 851024 8 R\$ 880,00
019 001 0091 7 4 74.221-X 8 800 851024 8

1287
10.

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

à Daise dos Santos Costa ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015

Rosemary da Silva Jay Lulian

NOVA IGUAÇU RJ
CO.000.000/008178
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUNI PERA FLOR
CNPJ 01.985.018/000183
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2016 / 023525

Fl 288
60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	000	881023	7
010	001	0081	7	4	74.221-X	5	000	881023	7

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

a Dalzir do Canto Barbosa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015

Assomada da Silva de Azevedo

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/00081.76
PESSOA FÍSICA
R. 509 PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-85
CLIENTE BANCARIO CESOE 07/1999



2016/023525

Handwritten mark

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850995	6
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850995	6

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

a AF RODRIGUES MATERIAS PARA TRANSPORTES ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 13 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Jean Luis Z...

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN. PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0004003140 01885099650 850995074221050

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850995	4
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850995	4

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e seis reais e quinze centavos e centavos acima

a PACOCA DISTRIBUIDORA ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 13 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Jean Luis Z...

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN. PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0004003140 01885099650 850995074221050

2015/023525

Fl 210
lo.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	831000	8	R\$ 440,00
016	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	831000	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais

e centavos acima

a Marcia Carvalho das Santos da Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 21 de agosto

de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.030/0081-76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

Jean Carlos de Souza Romão

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.989.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

Alan
10.

2016 / 023525

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e sessenta reais e tentavos acima

ou a sua ordem

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3

016 001 0081 7 4 74.221-X 800 840939 3

0001 0081 4 4 17-531-X 800 070928 3

R\$ 369,00

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.75
PESSOA FISICA
AV GOV POHIELA 1274
CONFECCAO 07/2015

BANCO DO BRASIL

Olivia Soares Lacerde
Nova Iguaçu 01 de agosto de 2015

Joan Col Associação Pais Mestres da Escola ou Colegio Alim Dera Flor

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLGIO ALIM DERA FLOR
CNPJ 01.585.016/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1993



1292

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851001	8
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851001	8

R\$ 400,00

que este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

Eonice Domingues de Lima

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 24 de agosto de 2015



Jeany Lúcia Z. Nova Lima de Souza Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851003	8
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851003	8

R\$ 580,00

que por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais

e centavos acima

Eonice Domingues de Lima

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 24 de agosto de 2015



Jeany Lúcia Z. Nova Lima de Souza Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

1293
CO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850998	0	480,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850998	0	

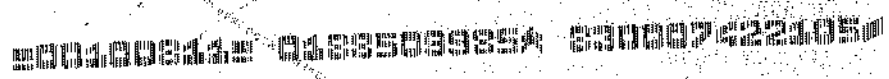
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

a Luiz Roldão do Nascimento ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 20 de agosto de 2015



José Carlos de Souza Faria
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850937	2	320,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	850937	2	

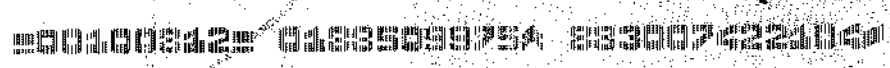
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais e centavos acima

a Daise dos Santos Costa ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 20 de agosto de 2015



José Carlos de Souza Faria
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015



2016 / 023525

Flora
Co.

2016 / 023 525

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Sete Cheque N.º C3
 001 0081 7 4 74.221-X 9 000 890980 7 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte reais e centavos acima

a Cláudia Soares Carneiro Nova Iguaçu, 07 de agosto de 2015
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PRESSÃO FÍSICA
 AV. GOU. PORTUGAL 1274
 CONFELCNO. 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLÉGIO MUNI PERA FLOR
 CNPJ 01.995.016/0001-63
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



1295
10

2016 / 023525

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 630952 C3 1 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

Felipe Saitis dos Santos
Nova Iguaçu, 11 de agosto de 2015



Glenn Edson Alves Leite de Souza Loures

NOVA IGUAÇU RJ
 DO 000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECOM: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PMS HERIRES DA ESCOLA DO COLÉGIO NIEM PERA FLORE
 CNPJ 01.905.016/0001-63
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 850987 C3 3 R\$ 160,00

1296
60.

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

a Everton Simões de Almeida ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de agosto de 2015



Jean Lul Associação Pais Mestres da Escola ou Colegio Mun Pera Flor

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.018/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 850990 C3 3 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

a Ana Maria Lombardi da Silva Ramos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de agosto de 2015



Jean Lul Associação Pais Mestres da Escola ou Colegio Mun Pera Flor

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.018/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.221-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 850991 C3 3 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

a Jorge Acácio Soares da Fonseca ou à sua ordem

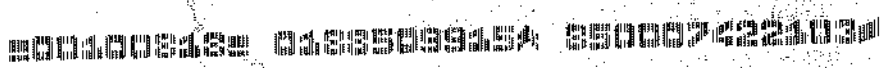
Nova Iguaçu, 10 de agosto de 2015



Jean Lul Associação Pais Mestres da Escola ou Colegio Mun Pera Flor

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.018/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	830588	5	480,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	830588	5	

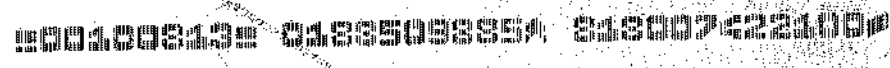
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca ou a sua ordem
Nova Iguaçu, 10 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015

Jean Luis Zimbarado de Souza Reis
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	830585	5	200,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	830585	5	

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

a Maria Jorgina Silva de Oliveira Fonseca ou a sua ordem
Nova Iguaçu, 10 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015

Jean Luis Zimbarado de Souza Reis
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
 CNPJ 01.985.016/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/023525

1298
10.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.221-X	3	800	850977	8	R\$ 560,00
018	001	0081	7	4	74.221-X	3	800	850977	8	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

e centavos acima

a Enice Domingos de Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 14 de Julho de 2015



Jean Carlos de Souza Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016 / 023525

H299
60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 970	001 001	0061 0061	7 7	4 5	74.221-X 74.221-X	3 5	800 600	830985 830985	9 9

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Marilda de Oliveira

ou à sua ordem

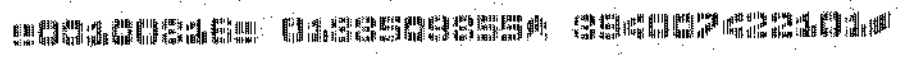
Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015



Glauco Z. dos Santos

NDVA IGIACU RJ
CO.000.000/0061.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ: 01.983.015/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2016/020525

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 880984 0 R\$ 480,00
016 001 0081 7 4 74.221-X 5 800 880984 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Luiz Claudio do Nascimento ou à sua ordem

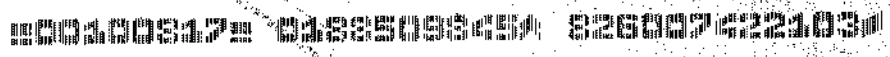
Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015



Jean Luis Leandro Martins de Souza Junior

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA DO COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



R\$ 300
10

2016 / 023525

1307
00.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851082	0
000	000	0000	0	0	74.221-X	0	000	001000	0

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

a Felipe Sotio dos Santos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Novo Iguacu, 22 de dezembro de 2015
Felipe Sotio dos Santos
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100816 01985108354 8510070221000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851061	0
000	000	0000	0	0	74.221-X	0	000	001000	0

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

a Ana Maria Lamboni de Siqueira Gomes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Novo Iguacu, 22 de dezembro de 2015
Ana Maria Lamboni de Siqueira Gomes
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100817 01985108354 8510070221000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.221-X	5	800	851083	0
000	000	0000	0	0	74.221-X	0	000	001000	0

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

a

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Novo Iguacu, 22 de dezembro de 2015
Felipe Sotio dos Santos
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA OU COLEGIO MUN PERA FLOR
CNPJ 01.985.016/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100815 01985108354 8510070221000

2016/023525



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
31/08/15, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 81.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Pera Flor

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22/12/2015. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, RJ, 22/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Ana Cristina Ferreira Castro Ramos		Professor	<u>11/694914-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Ana Paula Lima de Assis		Professor	<u>10/693622-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Maria Jorgina silva de Oliveira Fonseca		Responsável	<u>08392873-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Antonio José de Almeida		Responsável	<u>2.638.629</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Catia Regina Ferreira Vichi		Funcionário	<u>10.813.810-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Elisabete da silva Bonifácio		Funcionário	<u>099.177271</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2016/025525

fls 303



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
APM ECM PERA FLOR

JUSTIFICATIVA

A)

Os recibos acostado às fls 217 e 218 foram elaborados de acordo com as orientações presentes no Guia de Orientações Para Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços com Recursos do PDDE disponível em: <http://www.fn-de.gov.br/arquivos/category/100-resolucoes?download=6603:resolucao-no-9-de-232011-guia-de-orientacoes>, e atendem a legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a saber:

A Resolução nº 09 de 02 de março de 2011 em seu Art. 6º, inciso V e parágrafo 1º incisos I, II e III;

A Resolução nº 10 de 18 de abril de 2013 em seu Art. 4º inciso II e Art. 26 inciso III alínea e.

Para os serviços apresentados não encontramos na região pequenas empresas dispostas a fornecer orçamentos, a peculiaridade dos serviços dificultaram a padronização dos mesmos e a proximidade da escola em relação à moradia dos prestadores de serviços contribuiu para o princípio da economicidade. Para estas circunstâncias encontramos amparo na Resolução nº 09 de 02 de março de 2011 em seu Art. 3º, inciso V, parágrafo 7º.

B) De acordo com as especificidades do serviço prestado, para as notas fiscais acostadas às fls 223 e 226 de números 259 e 261 não encontramos empresas dispostas a fornecer orçamentos.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2013.


Alan Calisto Lefir
Diretor Geral - PCNI
Matr. 11/093276-8

2016 / 029525

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE-RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

EM PÉRA FLOR

02/06/2015

DATA

TELS

CLIENTE

CONTATO

END

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	TONER BROTHER TN 650	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
2	GRAMPEADOR KIT DE METAL K-1216 P/45 FLS	3	R\$ 22,70	R\$ 68,10
3				R\$ -
4				R\$ -
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
			TOTAL	R\$ 568,10

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - DF 20033-100

MEO DE JANEIRO RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Handwritten initials and date: 02/06/2015

Handwritten signature



A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO


CNPJ 05.312.071/0001-43

I.E. 77.444.114

Receitas
19.

DATA: 05/06/2014

CLIENTE: E M PERA FLOR				
END :				
CNPJ			I.E.	
TEL			A/C:	JAQUELINE
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PC UNIF	PC TOTAL
GRAMPEADOR MEDIO P/ ATE 50 FLS		3	R\$ 24,90	R\$ 74,70
TONER TN 650 BROTHER		2	R\$ 261,90	R\$ 523,80
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL			R\$	598,50


A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
 RUA MIRTES GOMES, 107 GALPÃO • BÊNADOR CAMARA
 RIO DE JANEIRO • RJ • CEP: 23010-050
 TEL 3402-0802 / 9675-9800

05 312 071 / 0001-43
 AF RODRIGUES MATERIAIS PARA
 ESCRITÓRIO - ME
 R. MIRTES GOMES, 107
 BÊNADOR CAMARÁ - CEP 23010-050
 RIO DE JANEIRO - RJ

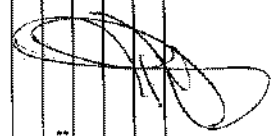
**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA**

3304-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: E M PERA FLOR		DATA: 03/06/2015		
ENDEREÇO:				
CONTATO: ALAN				
ITENS	PRODUTOS	EMB QUANT	PC UNIT	PC TOTAL
1				R\$ -
2	TONER BROTHER TN 650	2	R\$ 275,99	R\$ 551,98
3	GRAMPEADOR GP3000 MÉD P/ 50 FLS	3	R\$ 26,79	R\$ 80,37
4				R\$ -
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
			TOTAL	R\$ 632,35
VALOR TOTAL DA COMPRA				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:				
PRAZO DE ENTREGA:				
VALIDADE DA PROPOSTA:				
AUTORIZADO POR:				



12 679 530/0001 - 97
MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME
R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
CAMPO GRANDE - RJ
CEP 23093-140
R. DE JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDOR LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

EM PERA FLOR

CLIENTE

TELS

DATA

10/08/2015

CONTATO

END

ITEMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO FINA	50	R\$ 1,60	R\$ 80,00
2	EVA PCT C/ 10	21	R\$ 15,20	R\$ 319,20
3	PAPEL CREPOM PCT C/10	3	R\$ 7,20	R\$ 21,60
4	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX	7	R\$ 6,45	R\$ 45,15
5	CANETA HIDROCOR COMPACTOR PRETA	6	R\$ 1,45	R\$ 8,70
6	FITA CREPE 18X50	4	R\$ 3,80	R\$ 15,20
7	PAPEL CELOFANE 80X100	45	R\$ 1,15	R\$ 51,75
8	PAPEL CAMURÇA PCT C/ 25 FLS	4	R\$ 17,00	R\$ 68,00
9	CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/ 20 FLS	4	R\$ 11,40	R\$ 45,60
10	BARBANTE Nº 8 ROLO C/ 130 METROS	3	R\$ 3,35	R\$ 10,05
11	PINCEL P/ PINTURA K21 Nº 20	4	R\$ 3,35	R\$ 13,40
12	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG	2	R\$ 18,90	R\$ 37,80
13	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1 KG	2	R\$ 18,90	R\$ 37,80
14	TNT METRO	25	R\$ 1,52	R\$ 38,00
15	COLA BRANCA KIT 90GR	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00
16	COLA P/ ISOPOR 90G KIT	10	R\$ 2,85	R\$ 28,50
17	FITILHO PLÁSTICO P/ EMBRULHO 1KG	2	R\$ 10,15	R\$ 20,30
18	CANETA COMPACTOR TOP 2000 CX C/ 50	13	R\$ 32,50	R\$ 422,50
19	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO C/ 400 PCT	1	R\$ 26,60	R\$ 26,60
20				
			TOTAL	R\$ 1.306,15

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : A VISTA

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - CEP 23093-180

RIO DE JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Handwritten notes and initials at the top right of the page.

**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA**

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: E M PERA FLOR			DATA: 08/08/2015		
ENDEREÇO:					
CONTATO: ALAN					
ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	PC UNIT	PC TOTAL
1	BARBANTE ROLO		3	R\$ 3,90	RS 11,70
2	CANETA HIDROCOR COMPACTOR		6	R\$ 1,70	RS 10,20
3	CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/50		13	R\$ 35,00	RS 455,00
4	CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 FLS		4	R\$ 14,00	RS 56,00
5	COLA BRANCA ACRILEX 90GR		10	R\$ 1,99	RS 19,90
6	COLA DE ISOPOR ACRILEX 90G		10	R\$ 3,10	RS 31,00
7	EMBORRACHADO C/ 10 FLS		21	R\$ 17,00	RS 357,00
8	FITA CREPE		4	R\$ 4,15	RS 16,60
9	FITILHO P/ EMBRULHO ROLÃO		2	R\$ 12,00	RS 24,00
10	PAPEL CELOFANE		45	R\$ 1,50	RS 67,50
11	PAPEL CAMURÇA C/ 25 FLS		4	R\$ 19,50	RS 78,00
12	PAPEL QUADRICULADO C/ 400 FLS		1	R\$ 29,00	RS 29,00
13	PAPEL CREPOM C/10 FLS		3	R\$ 7,90	RS 23,70
14	PASTA C/ ELÁSTICO FINA		50	R\$ 1,90	RS 95,00
15	PINCEL P/ PINTURA Nº 20		4	R\$ 3,99	RS 15,96
16	REFIL COLA QUENTE FINO/GROSSO		4	R\$ 21,00	RS 84,00
17	TNT METRO		25	R\$ 1,75	RS 43,75
18	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX		7	R\$ 7,80	RS 54,60
19					RS -
20					RS -
				TOTAL	RS 1.472,91
VALOR TOTAL DA COMPRA					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					
PRAZO DE ENTREGA :					
VALIDADE DA PROPOSTA:					
AUTORIZADO POR:					

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMATICA E BAZAR LTDA ME
R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A
CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RIO DE JANEIRO - RJ

12679530/0001-97

Handwritten initials and marks.

03/12
10

	PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA
	CNPJ 15.090.543/0001-14 I.E. 79.611.999
TEL 3164-9046	RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRA

ORÇAMENTO			
CLIENTE	C M (10.19.609) CANTINHO TIA DOLORES		
CONTATO	DARLENE	TELS	DATA
END			

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1	Livro Gibi
2	Corda p/ Pular
3	Gaita Infantil
4	Massa de Modelar c/ 6 cores Polar
5	Giz de Cera c/ 12 Kit
6	Botijão Econômico
7	Kit Mecânico Brasil Brinquedos
8	Jogo Racha a Cuca
9	Loiô Vai Vem
10	Girocoptero Kids
11	Flauta Infantil
12	Dinheirinho Real c/ 70 unid
13	Jogo Resta 1
14	Elástico Colorido p/ Cabelo c/ 10
15	Tela p/ Colorir
16	Cobra Movimento
17	Cofrinho Porcão
18	
19	
20	

VALIDADE DA PROPOSTA :	7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA :	7 DIAS (UTEIS)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :	À VISTA

Handwritten notes: "13/12" and "10" in the top right corner.

-ME

INDE -RJ

23/11/2015

QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
30	R\$ 3,09	R\$ 92,70
20	R\$ 2,69	R\$ 53,80
10	R\$ 2,69	R\$ 26,90
12	R\$ 2,84	R\$ 34,08
12	R\$ 2,68	R\$ 32,16
5	R\$ 3,59	R\$ 17,95
10	R\$ 2,88	R\$ 28,80
20	R\$ 2,98	R\$ 59,60
15	R\$ 2,45	R\$ 36,75
10	R\$ 2,69	R\$ 26,90
10	R\$ 3,19	R\$ 31,90
40	R\$ 2,25	R\$ 90,00
10	R\$ 3,79	R\$ 37,90
15	R\$ 2,38	R\$ 35,70
10	R\$ 3,78	R\$ 37,80
10	R\$ 3,19	R\$ 31,90
5	R\$ 2,87	R\$ 14,35
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
TOTAL		R\$ 689,19

FAMILY COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Geni Saraiva Nº 1436- Nova Iguaçu-Rj / Cep: 26031-481

CNPJ 12.301.945/0001-22 Inscrição Estadual 79141-828

Orçamento

PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
MATERIAL DOURADO	UNIDADE	15	R\$ 23,50	R\$ 352,50
JOGOS DE DOMINÓ	UNIDADE	20	R\$ 19,99	R\$ 399,80
COMPACTOR COLOR COM 12 CORES	UNIDADE	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
JOGOS DE MEMORIA E SILABAS	UNIDADE	20	R\$ 19,99	R\$ 399,80
CANETA 0,7 C/ 50 UNIDADES	CAIXA	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00
JOGOS XADREZ	UNIDADE	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
JOGOS DE DAMA	UNIDADE	20	R\$ 8,99	R\$ 179,80
GRAMPEADOR	UNIDADE	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
JOGOS CRUZA LETRAS	UNIDADE	15	R\$ 19,99	R\$ 299,85
BAMBOLÊ	UNIDADE	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
FITA DUREX 45X45	UNIDADE	9	R\$ 4,20	R\$ 37,80
JOGOS ABC	UNIDADE	15	R\$ 19,99	R\$ 299,85
LOTO ARITMETICO	UNIDADE	5	R\$ 41,00	R\$ 205,00
JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	UNIDADE	20	R\$ 9,99	R\$ 199,80
JOGOS SOLETRANDO EM MADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 21,50	R\$ 430,00
VALOR TOTAL: R\$				3.516,20

FAMILY COMERCIAL LTDA.

RUA: GENI SARAIWA, Nº. 1436

CENTRO - CEP: 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

ANGEL ART PAPELARIA - LTDA

Rua Geni saratou Nº 1449 - Cerâmica / Nova Iguaçu

Cep: 26031-481 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 11.060.728/0001-25 Insc. Est.: 78830-4

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
Compactor color com 12 cores	Unidade	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
Jogos Xadrez	Unidade	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
durex 45x45	Unidade	9	R\$ 4,99	R\$ 44,91
Jogos de memoria e sílabas	Unidade	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00
Loto aritmetico	Unidade	5	R\$ 46,00	R\$ 230,00
Grampeador	Unidade	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
Jogos cruza letras	Unidade	15	R\$ 21,00	R\$ 315,00
Material dourado	Unidade	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00
Caneta 0,7 c/ 50 unidades	Caixa	2	R\$ 53,00	R\$ 106,00
Bambolê	Unidade	40	R\$ 3,99	R\$ 159,60
Jogos saletando em madeira	Unidade	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00
Jogos primeiras palavras	Unidade	20	R\$ 8,99	R\$ 179,80
Jogos de dominó	Unidade	20	R\$ 19,50	R\$ 390,00
Jogos ABC	Unidade	15	R\$ 19,50	R\$ 292,50
Jogos de dama	Unidade	20	R\$ 18,99	R\$ 379,80

VALOR TOTAL: R\$ 3.782,61

CNPJ 11.060.728/0001-25
INSC. EST. 78830-400
RUA: GENI SARATOU, 1449
CERÂMICA / NOVA IGUAÇU
NOVA IGUAÇU

11316
CO.

FAMILY COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Geni Saraiva Nº 1436- Nova Iguaçu-Rj / Cep: 26031-481
CNPJ 12.301.945/0001-22 Inscrição Estadual 79141-828

Orçamento

PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSA	KG	2	R\$ 32,50	R\$ 65,00
LAMPADA ELETRONICA 20W	UNIDADE	4	R\$ 15,99	R\$ 63,96
COLA PLAST - 1 LITRO	UNIDADE	5	R\$ 15,99	R\$ 79,95
CARTOLINA DUPLA FACE	UNIDADE	200	R\$ 0,99	R\$ 198,00
PAPEL SILHUETA	UNIDADE	150	R\$ 0,75	R\$ 112,50
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UNIDADE	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
PAPEL CARTÃO	UNIDADE	30	R\$ 0,99	R\$ 29,70
CAIXA BOX	UNIDADE	40	R\$ 5,20	R\$ 208,00
EMBORRACHADO EVA	UNIDADE	150	R\$ 1,99	R\$ 298,50
PISTOLA PARA COLA QUENTE (G)	UNIDADE	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
ENVELOPE PARDO	UNIDADE	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
TNT	MT	80	R\$ 2,20	R\$ 176,00
CARTUCHO BROTHER	UNIDADE	3	R\$ 151,00	R\$ 453,00
PAPEL 40KG	UNIDADE	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00

VALOR TOTAL: R\$ 2.412,61

12.301.945/0001-22

FAMILY COMERCIAL LTDA

RUA: GENI SARAIVA, Nº 1436

CENTRO - CEP: 26031-481

NOVA IGUAÇU - RJ

ANGEL ART PAPELARIA - LTDA

Rua Geni sarmoa Nº 1449 - Cerâmica / Nova Iguaçu

Cep: 26031-481 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 11.060.728/0001-25 Insc. Est.: 78830-4

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
Cola plastica de 1 litro	Unidade	5	R\$ 14,50	R\$ 72,50
Emborrachado E.V.A	Unidade	150	R\$ 1,99	R\$ 298,50
Cartolina dupla face	Unidade	200	R\$ 0,90	R\$ 180,00
Papel 40kg	Unidade	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
Pasta suspensa marmorizada	Unidade	100	R\$ 2,99	R\$ 299,00
Cartucho brother	Unidade	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Lampada eletrônica (20w)	Unidade	4	R\$ 14,99	R\$ 59,96
Envelope pardo	Unidade	200	R\$ 0,99	R\$ 198,00
Papel silhueta	Unidade	150	R\$ 0,75	R\$ 112,50
Pistola para cola quente (g)	Unidade	3	R\$ 25,50	R\$ 76,50
Papel cartão	Unidade	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00
Tnt	Mt	80	R\$ 1,99	R\$ 159,20
Bastão para cola quente grossa	Kg	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00
Caixa box	Unidade	40	R\$ 5,20	R\$ 208,00

ANGEL ART PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 11.060.728/0001-25

INSC. EST. 78830-4

RUA: GENI SARMOA

CERÂMICA - CEP: 26031-481

NOVA IGUAÇU

VALOR TOTAL: R\$ 2.310,16

J.NAZARE REPRESENTAÇÕES

3086

11320
60

RIO DE JANEIRO, 26 junho de 2015.

A ESCOLA PERA FLOR.
Segue abaixo cotação.

Descrição	Valor Unit.	Valor Total R\$
Unidade do cilindro DR 520	200,00	400,00
Toner preto kilo Brother	120,00	240,00
Toner preto Samsung	42,00	84,00
Garrafa toner WC 3550	149,00	149,00

Total:R\$: 873,00

Validade da Proposta: 15 dias.

Prazo de Entrega: 10 dias após a confirmação

Condições de Pagamento Á Vista

Atenciosamente,
Claudia Ferreira
(24) 3339 3521

Rua Prof. Cornélio Fernandes Netto, nº 666 – Pedro Ruivas
Paty de Alferes – RJ - Cep:26950 000
C.N.P.J.:03.626.591/0001-03
Tel: (24) 9223 6716

Ins. municipal:4174-9



IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E SUPRIMENTOS

Volta Redonda, 26 de junho de 2015.

A

ESCOLA PERA FLOR.

Segue abaixo cotação solicitada.

REF.	MATERIAL	Un	MARCA	VALOR UN.	TOTAL
Toner	Toner Kilo	02	Brother	130,00	260,00
Toner	Toner 220 gramas	02	Samsung	55,00	110,00
	Toner WC 3550	01	XEROX	210,00	210,00
Cilindro	Unidade do Cilindro	02	Brother	195,00	390,00

Valor Total da compra: R\$ 970,00

OBS: TODOS OS PRODUTOS ORIGINAIS E COM GARANTIA.

*** Validade da Proposta: 15 dias.**

Prazo de Entrega: 05 DIAS UTÉIS

Condições de Pagamento: À VISTA

Trabalhos também com outras marcas e modelos originais, remanufaturados, recarga de cartucho de tinta e laser, vendas de multifuncionais, impressoras, projetores multimídia, Locação e Manutenção de Equipamentos.

Atenciosamente,

Daniela Ribeiro

Razão Social: C.A.A SILVA - ME
Av. Carlos Chagas - Nº 589 - São Lucas - Volta Redonda/RJ
CNPJ: 36.096.279/0001-04 Inscrição Estadual: 78.298.260
Tel.: (24) 3342 8772 e-mail: startcartuchos@bol.com.br



3335
R 322
CO.

Corona Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rua Aricuri 921
Campo Grande - Rio de Janeiro - Cep: 23.081-331
Cnpj: 32.598.542/0001-02

Evento Municipal Para Flor

Unidade	Relação de Material	Valor Unit	Valor Total
	Material		
3	Toner Kilo da Brother	R\$ 110,90	R\$ 332,70
			R\$ 332,70

Atenciosamente,
Camila

*** O orçamento feito tem por validade ate 7 dias,
após esse prazo deverá ser solicitado uma nova cotação.

[32.598.542/0001-02]
CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME
Rua Aricuri, 921
Campo Grande - CEP: 23.081-331
Rio de Janeiro - RJ

J.NAZARE REPRESENTAÇÕES

3335
ll 323
07.

RIO DE JANEIRO, 30 de novembro de 2015.

A ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR

Segue abaixo cotação.

Descrição	Valor Unit.	Valor Total R\$
TONER KILO BROTHER	125,00 (CADA)	375,00

Total:R\$: 375,00

Validade da Proposta: 15 dias.

Prazo de Entrega: 10 dias após a confirmação

Condições de Pagamento Á Vista

Atenciosamente,
Claudia Ferreira
(24) 3339 3521

Rua Prof. Cornélio Fernandes Netto, nº 666 – Pedro Ruivas
Paty de Alferes – RJ - Cep:26950.000
C.N.P.J.:03.626.591/0001-03
Tel: (24) 9223 6716

Ins. municipal:4174-9



3335

H 324
60

IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E SUPRIMENTOS

Volta Redonda, 30 de novembro de 2015.

A
Escola Municipal Pera Flor.
Segue abaixo cotação solicitada.

REF.	MATERIAL	UN.	MARCA	VALOR UN.	TOTAL
Toner	Kilo da Brother	03	Brother	118,00	354,00

Valor Total da compra: R\$ 354,00

OBS: TODOS OS PRODUTOS ORIGINAIS E COM GARANTIA.

* Validade da Proposta: 15 dias.
Prazo de Entrega: 05 DIAS UTÉIS
Condições de Pagamento: À VISTA

Trabalhos também com outras marcas e modelos originais, remanufaturados, recarga de cartucho de tinta e laser, vendas de multifuncionais, impressoras, projetores multimídia, Locação e Manutenção de Equipamentos.

Atenciosamente,

Daniela Ribeiro

Razão Social: C.A.A SILVA - ME
Av. Carlos Chagas - Nº 589 - São Lucas - Volta Redonda/RJ
CNPJ: 36.096.279/0001-04 Inscrição Estadual: 78.298.260
Tel.: (24) 3342.8772 e-mail: startcartuchos@bol.com.br

LIVRARIA E PAPELARIA NOVA IGUACU ELA 2005 LTDA ME

RUA THOMAZ FONSECA, 136 - - COM SOARES, Nova Iguaçu,
RJ - CEP: 26280376

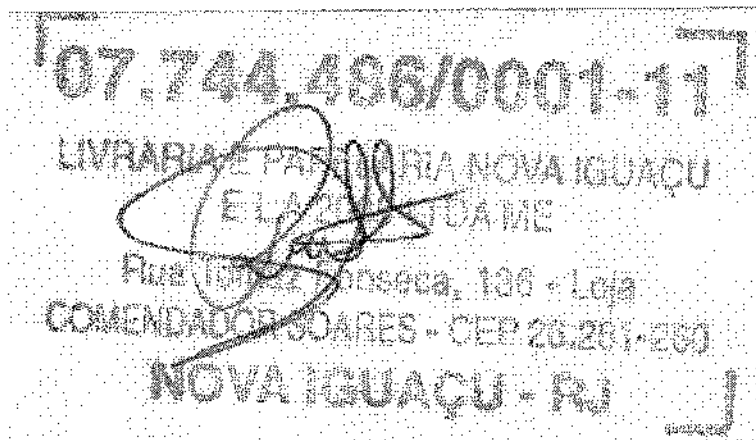
07.744.486/0001-11

Nova Iguaçu , 11 de agosto de 2015

APM DA ESCOLA M PERA FLOR

ORCAMENTO

QTD	MATERIAL	VALOR	TOTAL
18	Argila	R\$ 9,70	R\$ 174,60
12	Fita decorativa aramada 25mm c/10m Papeis PT 1 RL	R\$ 12,50	R\$ 150,00
9	Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN	R\$ 32,00	R\$ 288,00
6	Cola em bastão 10g . Spiral Office PT	R\$ 18,20	R\$ 109,20
11	Apontador c/deposito SM/060124ZF Faber Castell BT 1 UN	R\$ 7,10	R\$ 78,10
10	Lápis preto n.2 max redondo SM/1205 Faber Castell	R\$ 5,50	R\$ 55,00
10	Borracha branca c/ cinta Max pequena SM/107024 Faber Castell	R\$ 4,69	R\$ 46,90
9	Pasta sanfona plástica	R\$ 9,90	R\$ 89,10
			R\$ 990,90



SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.

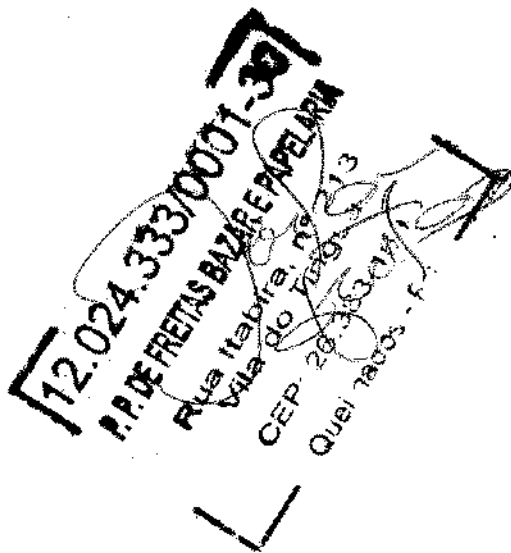
C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 11 DE AGOSTO DE 2015

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
9	PASTAS SANFONADA	R\$ 10,00	R\$ 90,00
10	BORRACHA FABER CASTEL	R\$ 5,00	R\$ 50,00
10	LAPIZ PRETO FABER CASTEL	R\$ 5,60	R\$ 56,00
11	APONTADOR FABER CASTEL	R\$ 7,20	R\$ 79,20
6	COLA BASTAO SPIRAL	R\$ 18,30	R\$ 109,80
9	CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 32,50	R\$ 292,50
12	FITA DECORATIVA	R\$ 13,00	R\$ 156,00
18	ARGILA	R\$ 10,00	R\$ 180,00
		TOTAL	R\$ 1.013,50



07.325.914/0001-71

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM E M PERA FLOR

Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
11	APONTADOR FABER CASTEL	R\$ 7,15	R\$ 78,65
6	COLA BASTAO SPIRAL	R\$ 18,30	R\$ 109,80
9	CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 32,05	R\$ 288,45
12	FIJA DECORATIVA	R\$ 12,60	R\$ 151,20
18	ARGILA	R\$ 9,75	R\$ 175,50
9	PASTAS SANFONADA	R\$ 10,00	R\$ 90,00
10	BORRACHA FABER CASTEL	R\$ 4,70	R\$ 47,00
10	LAPIS PRETO FABER CASTEL	R\$ 5,60	R\$ 56,00
TOTAL:			R\$ 996,60

NITEROI, 11 DE AGOSTO DE 2015

07.325.914/0001-71
L. U. SOUZA COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
RUA LUIZ LINDOHO F. PINHEIRO, Nº 55/908
Centro - Cep 24030-127
Niteroi - RJ

58-1
B. J. S.
C.

PREDES BAZAR LTDA

Rua Paris nº 548 – Vila Califórnia Itaguaí RJ - Cep: 23.810-250
Cnpj: 14.801.701/0001-34 Inscrição Estadual: 79.571.806

Orçamento

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6	Caixa de folha A4 c/ 10unid.	165,00	990,00
SUBTOTAL			R\$ 990,00

À
APM. EM. Pera Flor
ATT : Dirº Alan

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unif.:	Valor Total:
Impressora Epson L365	01	R\$1.100,00	R\$1.100,00
Total:			R\$1.100,00

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

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

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

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]


Mário José - Comercial



JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

905
R. 337
CO.

RJ, 03 de Novembro de 2015.

EM Pera Flôr
Para : Direção: Alan

Proposta

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

✚ Epson L365	1	R\$ 1.150,00	R\$1.150,00
--------------	---	--------------	-------------

✚ **Total : R\$1.150,00**

Att.:

JOADI - Comercial.

10.344.015 / 0001 - 20

JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.

Av. Automóvel Clube, 2600 sl. 201

Vilar das Teles - CEP 25.565-172
SAO JOAO DE MERITI - RJ

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.

CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927

Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

905
R\$332
60

Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2015

Escola Municipal Pera Flor
A/C: Sr^a Alan

Conforme solicitado, segue o orçamento do pedido.

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT</u>	<u>VAL. UNIT</u>	<u>VALTOTAL:</u>
Impressora colorida c/ wifi Epson L365	1	R\$1.122,20	R\$1.122,20

TOTAL: R\$ 1.122,20

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

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

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

[Handwritten signature]

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



JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

946
R 233
CO.

RJ, 03 de Novembro de 2015.

EM Pera Flôr
Para : Direção: Alan

Proposta

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

✦ Rodo de pressão Brother	1	R\$ 292,00	R\$ 292,00
✦ Toner Samsung	1	R\$ 150,50	R\$ 150,50
✦ Toner Xerox	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
✦ Toner Brother	4	R\$ 112,00	R\$ 448,00
✦ Rolo Fusor Brother	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
✦ Cilindro Brother unid	2	R\$ 193,00	R\$ 386,00
✦ Cartucho Brother	2	R\$ 395,00	R\$ 790,00

*** Total : R\$2.991,50**

Att:

JOADI - Comercial.

10.344.015/0001-20

JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.

Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203

Vilar dos Teles - CEP 25.565-172

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.

CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927

Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

906
1324
10

Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2015

Escola Municipal Pera Flor
A/C: Sr^a Alan

Conforme solicitado, segue o orçamento do pedido.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Refil de toner Samsung	1	R\$151,90	R\$151,90
Refil de toner Brother	4	R\$114,90	R\$459,60
Rolo fusor refil	2	R\$213,00	R\$426,00
Rolo pressão refil	1	R\$296,90	R\$296,90
Cilindro brother refil	2	R\$193,50	R\$387,00
Cartucho DCP8080	2	R\$393,00	R\$ 786,00
Refil de toner Xerox	8	R\$170,00	R\$510,00

TOTAL : R\$ 3.017,40

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

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

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

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

Nova Iguaçu, 11 de Novembro de 2015

À
APM. EM. Pera Flor
ATT : Dirº Alan

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Toner Brother	04	R\$110,00	R\$110,00
Cartucho Brother 8080	02	R\$ 390,00	R\$ 780,00
Toner Xerox 3550	03	R\$ 160,00	R\$ 480,00
Cilindro Brother TN580 DR3100	02	R\$ 190,00	R\$ 380,00
Toner Sam 2851	01	R\$ 149,00	R\$ 149,00
Rolo fusor Brother DCP8080	02	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Rolo Pressão Brother DCP8080	01	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Total:

R\$2.939,00

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

[05.789.462/0001-53]

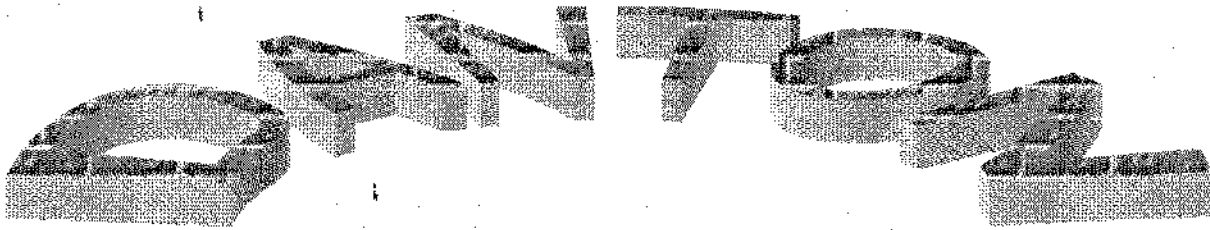
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

38

R(376)
Ⓞ



Comércio e Reformas

CNPJ: 31993819/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00083065

PARA ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR

ORÇAMENTO

- REPARO DE REDE INTERNA COM RECONFIGURACAO E TROCA DE SWITCH.
- REPARO DE TUBO DE AGUA DE 1/2 COM SUBSTITUICAO DE PARTE DO TUBO E TROCA DE CONEXOES.
- INSTALACAO DE 10 VENTILADORES

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS.

Valor Total da Proposta: R\$1.100,00

ACEITE

SEM MAIS



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.

Inscrição Estadual: 78248599.

Inscrição Municipal: 29081-5.

Tel. 8312 3016-7624 7134.

38
R\$ 337
60.

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.

Para: ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR.

ROS CUIDADOS DA DIREÇÃO.

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE:

- REPARO DE REDE INTERNA COM RECONFIGURACAO E TROCA DE SWITCH.
- REPARO DE TUBO DE AGUA DE ½ COM SUBSTITUICAO DE PARTE DO TUBO E TROCA DE CONEXOES.
- INSTALACAO DE 10 VENTILADORES.

SERVIÇOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.

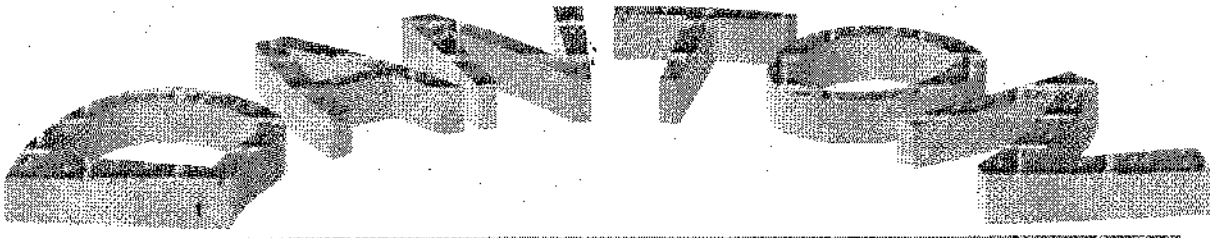
VALORTOTAL: R\$1.000,00

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira

39

37
10



Comércio e Reformas

CNPJ: 31993819/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00083065

PARA ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR.

ORÇAMENTO

CONFECCAO DE SUPORTE BASE EM MADEIRA PARA MASTRO DE BANDEIRA.

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS.

Valor Total da Proposta: RS500,00

ACEITE

SEM MAIS



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.

Inscrição Estadual: 78248599.

Inscrição Municipal: 29081-5.

Tel. 8312 3016-7624 7134.

39
R. 339
C.

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.

Para: ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR.

ROS CUIDADOS DA DIREÇÃO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS
NOSSO ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE:

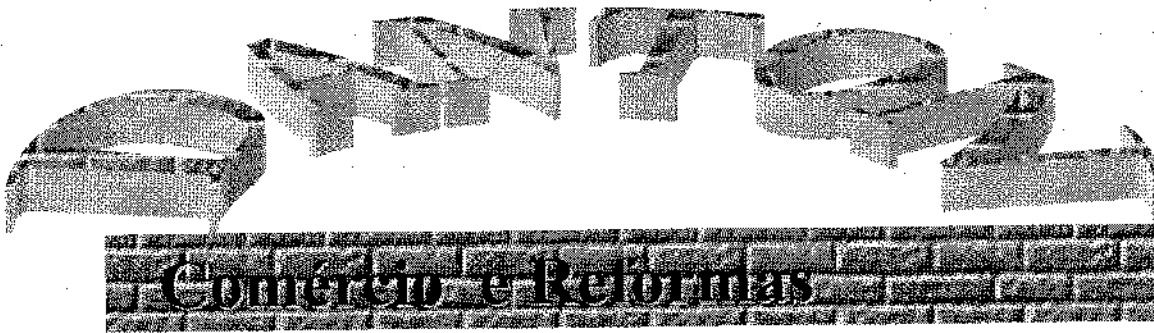
CONFECÇÃO DE SUPORTE BASE EM MADEIRA PARA MASTRO DE BANDEIRA

SERVIÇOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALORTOTAL: R\$550,00

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira



R 3210
50210

CNPJ: 31993819/0001-20 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00083065

ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR

ORÇAMENTO

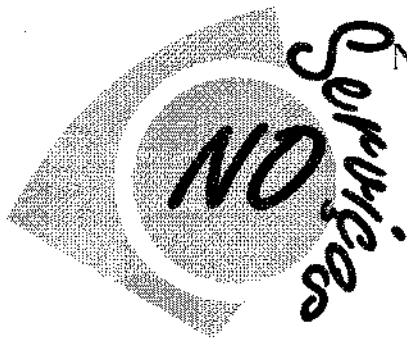
CONFIGURACAO DE MODEM E ROUTER WIRELESS
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA MEDINDO 1,20MTS/1,00MT
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA MEDINDO 2,10MTS/0,80CM
SERVIÇO EXECUTADO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS.

Valor Total da Proposta: R\$810,00

ACEITE

SEM MAIS



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.

Inscrição Estadual: 78248599.

Inscrição Municipal: 29081-5.

Tel. 8312 3016-7624 7134.

R 317
00.
S 210

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.

Para: APM. ECM. PERA FLOR

ROS CUIDADOS DA DIREÇÃO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS
NOSSO ORÇAMENTO PARA:

CONFIGURACAO DE MODEM E ROUTER WIRELESS

CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA MEDINDO 1,20MTS/1,00MT

CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA MEDINDO 2,10MTS/0,80CM

SERVIÇO EXECUTADO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA

SERVIÇOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALOR TOTAL: R\$1.000,00

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira



Comércio e Reformas

CNPJ: 31993819/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00083065

PARA APM. ECM. PERA FLOR.

ORÇAMENTO

REPARO EM 20 CARTEIRAS DANIFICADAS DE SALA DE AULA
REPARO DE BANCO COM TROCA DO ASSENTO DE MADEIRA
INSTALACAO DE 2 PORTA DO BOX NO BANHEIRO FEMININO
INSTALACAO DE 1 PORTA DO BOX NO BANHEIRO MASCULINO
TROCA DE PORTA DE ENTRADA COM INSTALACAO DE FECHADURA E DOBRADICAS
REPARO DE VAZAMENTO D'AGUA COM TROCA DE TUBO E CONEEXOES

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS.

Valor Total da Proposta: R\$1.490,00

ACEITE

SEM MAIS



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.
Inscrição Estadual: 78248599.
Inscrição Municipal: 29081-5.
Tel. 8312 3016-7624 7134.

Handwritten notes: '363' and a circled '6'.

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.
Para: APM. ECM. PERA FLOR
ROS CUIDADOS DA DIREÇÃO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS
NOSSO ORÇAMENTO PARA:

- REPARO EM 20 CARTEIRAS DANIFICADAS DE SALA DE AULA
- REPARO DE BANCO COM TROCA DO ASSENTO DE MADEIRA
- INSTALACAO DE 2 PORTA DO BOX NO BANHEIRO FEMININO
- INSTALACAO DE 1 PORTA DO BOX NO BANHEIRO MASCULINO
- TROCA DE PORTA DE ENTRADA COM INSTALACAO DE FECHADURA E DOBRADICAS
- REPARO DE VAZAMENTO D'AGUA COM TROCA DE TUBO E CONEEXOES

SERVIÇOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALORTOTAL: R\$1.400,00

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.
Inscrição Estadual: 78248599.
Inscrição Municipal: 29081-5.
Tel. 8312 3016-7624 7134.

Handwritten notes:
R 3/4
ID.
Sob...

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.
Para: APM. ECM. PERA FLOR

ROS CUIDADOS DA DIREÇÃO:

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO PARA:

- TROCA DE 2 TRINCOS BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS**
- REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 1 PORTA BANHEIRO MASCULINO ALUNOS**
- REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 2 PORTAS BANHEIRO FEMININO ALUNOS**

Faint text:
FINANCIAMENTO
MATERIAIS
MÃO DE OBRA

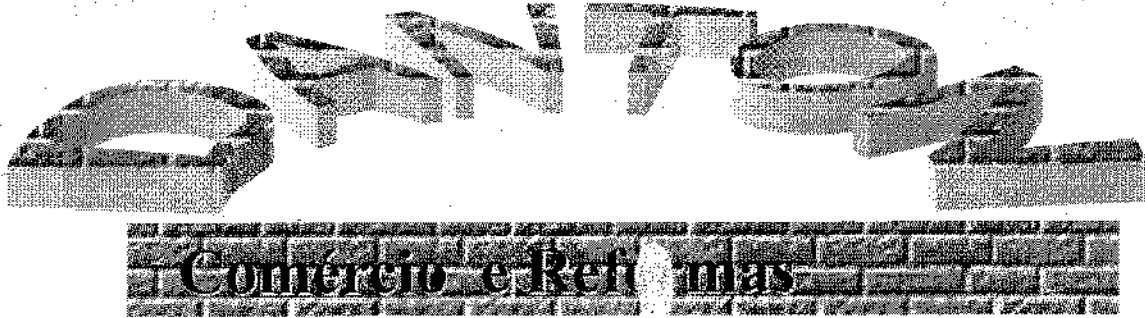
SERVIÇOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALORTOTAL: R\$430,00.

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira

Handwritten signature:
C. Henrique de Oliveira
S.R.O.



CNPJ: 31993819/0001-20 · INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00083065

PARA APM. ECM. PERA FLOR.

ORÇAMENTO

TROCA DE 2 TRINCOS BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS

REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 1 PORTA BANHEIRO MASCULINO ALUNOS

REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 2 PORTAS BANHEIRO FEMININO ALUNOS

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS.

Valor Total da Proposta: R\$530,00

ACEITE

SEM MAIS



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.
Inscrição Estadual: 78248599.
Inscrição Municipal: 29081-5.
Tel. 85,2 3016-7624 7134.

R 346
30.30

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.
Para: APM. ECM. PERA FLOR
ROS GUIDADOS DA DIREÇÃO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS
NOSSO ORÇAMENTO PARA:

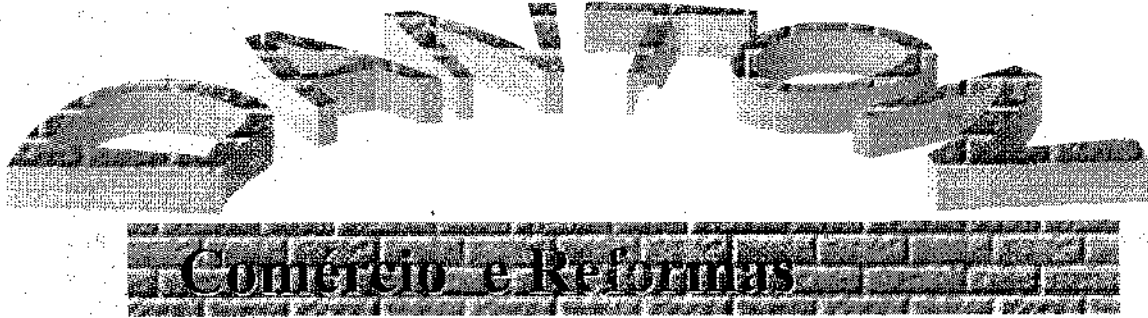
- PINTURA DO MURO AO LADO DA COZINHA
- CONSERTO DE PORTA DA COZINHA
- PINTURA DO BANHEIRO MASCULINO

SERVICOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.

VALORTOTAL: R\$810,00

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira



11317
00

CNPJ: 31993819/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00083065

PARA APM. ECM. PERA FLOR.

ORÇAMENTO

PINTURA DO MURO AO LADO DA COZINHA
CONCERTO DE PORTA DA COZINHA
PINTURA DO BANHEIRO MASCULINO

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS.

Valor Total da Proposta: R\$890,00

ACEITE

SEM MAIS

**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFO E BAZAR LÍDA**

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
 I.E: 79.226.343

CNPJ: 12.679.530/0001-97

ORÇAMENTO

CLIENTE: E M PERA FLOR

ENDEREÇO:

CONTATO: ALAN

DATA: 08/08/2015

ITENS	PRODUTOS	EMB	DATA: 08/08/2015		PÇ TOTAL
			QUANT	PÇ UNIT	
1					R\$ -
2	PROJETOR DE IMAGEM MULTIMÍDIA M5524 BENQ		1	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
3					R\$ -
4					R\$ -
5					R\$ -
6					R\$ -
7					R\$ -
8					R\$ -
9					R\$ -
10					R\$ -
11					R\$ -
12					R\$ -
13					R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17					R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
			TOTAL		R\$ 2.450,00

VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 123456789
 Valor R\$ 2.450,00
 Data 08/08/2015
 16-100008767/21

Handwritten signature and initials.

PAÇOCA DISTRIBUIDOR LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | E.79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE -RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

E M PERA FLOR

CLIENTE

TELS

DATA

10/08/2015

CONTATO

END

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1			R\$	-
2	PROJETOR MS542 LUMENS BENQ	1	R\$ 2.474,90	R\$ 2.474,90
3			R\$	-
4			R\$	-
5			R\$	-
6			R\$	-
7			R\$	-
8			R\$	-
9			R\$	-
10			R\$	-
11			R\$	-
12			R\$	-
13			R\$	-
14			R\$	-
15			R\$	-
16			R\$	-
17			R\$	-
18			R\$	-
19			R\$	-
20			R\$	-
			TOTAL	R\$ 2.474,90

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA

15 090 543 / 0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELL-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - CEP 23893-180

RIO DE JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELL-ME

350

**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA**

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97
I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE : E M PIRA FLOR

ENDEREÇO:

CONTATO :

DATA: 13/11/2015

ITENS	PRODUTOS	EMB	DATA: 13/11/2015		
			QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PAPEL 40KG COLORIDO C/ 20 FLS		4	R\$ 27,90	R\$ 111,60
2	PAPEL KRAFT C/ 100 FLS		1	R\$ 41,80	R\$ 41,80
3	COLA BRANCA 90GR POLAR		32	R\$ 1,80	R\$ 57,60
4	COLA P/ ISOPOR 90G POLAR		20	R\$ 3,15	R\$ 63,00
5	PAPEL CAMURÇA C/ 25 FLS		1	R\$ 19,50	R\$ 19,50
6	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL		50	R\$ 2,99	R\$ 149,50
7	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30X40		1	R\$ 34,00	R\$ 34,00
8	CAIXA BOX POLIIONDA		20	R\$ 3,89	R\$ 77,80
9	EVA C/ 10 FLS		15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
10	TNT METRO		10	R\$ 1,60	R\$ 16,00
11	PAPEL A4 KAJOMA C/ 500 FLS CX C/ 10		8	R\$ 185,00	R\$ 1.480,00
12	DUREX LARGO		20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
13	LÁPIS PRETO CX C/ 144		6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
14				R\$ -	-
15				R\$ -	-
16				R\$ -	-
17				R\$ -	-
18				R\$ -	-
19				R\$ -	-
20				R\$ -	-
			TOTAL		R\$ 2.566,80


VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRazo DE ENTREGA :

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:



12679530/0001-97

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMATICA E BAZAR LTDA ME

R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A

CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RJ DE JANEIRO

Handwritten initials

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

EM PERA FLOR

CLIENTE			
CONTATO	ALAN	TELS	DATA
END	17/11/2015		

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PAPEL 40KG COLORIDO C/ 20 FLS	4	R\$ 29,00	R\$ 116,00
2	PAPEL KRAFT C/ 100 FLS	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00
3	COLA BRANCA 90GR ACRILEX	32	R\$ 2,05	R\$ 65,60
4	COLA P/ ISOPOR 90G ACRILEX	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
5	PAPEL CAMURÇA C/ 25 FLS	1	R\$ 20,90	R\$ 20,90
6	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
7	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30X40	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
8	CAIXA BOX POLIIONDA	20	R\$ 4,05	R\$ 81,00
9	EVA C/ 10 FLS	15	R\$ 17,00	R\$ 255,00
10	TNT METRO	10	R\$ 1,75	R\$ 17,50
11	PAPEL A4 C/ 500 FL COPIMAX CX C/ 10	8	R\$ 185,90	R\$ 1.487,20
12	FITA TRANSPARENTE LARGA	20	R\$ 4,10	R\$ 82,00
13	LÁPIS PRETO CX C/ 144	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.709,20

15 090 543 / 0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
CAMPO GRANDE - CEP 28093-180
BR 01 JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

VALIDADE DA PROPOSTA :	7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA :	7 DIAS (UTEIS)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :	A VISTA

353
0.

PAÇOCA DISTRIBUIDOR LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

EM PERA FLOR

CLIENTE			
CONTATO	TELS	DATA	22/06/2015
END			

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	FITA TRANSPARENTE 48X40	20	R\$ 3,25	R\$ 65,00
2	BARBANTE ROLO C/ 130 MTS	4	R\$ 3,25	R\$ 13,00
3	COLA BRANCA KIT 1L	2	R\$ 12,10	R\$ 24,20
4	COLA BRANCA KIT 90L	20	R\$ 1,55	R\$ 31,00
5	PAPEL DE SEDA SORTIDO PCT C/ 200 FLS	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
6	PAPEL A4 COPIMAX C/ 500 FLS CX C/ 10 RESMAS	40	R\$ 17,43	R\$ 697,20
7	MARC. P/ QDRO BRANCO RECARREGÁVEL PILOT CX C/ 12	1	R\$ 90,65	R\$ 90,65
8			R\$ -	R\$ -
9			R\$ -	R\$ -
10			R\$ -	R\$ -
11			R\$ -	R\$ -
12			R\$ -	R\$ -
13			R\$ -	R\$ -
14			R\$ -	R\$ -
15			R\$ -	R\$ -
16			R\$ -	R\$ -
17			R\$ -	R\$ -
18			R\$ -	R\$ -
19			R\$ -	R\$ -
20			R\$ -	R\$ -
			TOTAL	R\$ 1.011,05

VALIDADE DA PROPOSTA :	7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA :	7 DIAS (UTEIS)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :	A VISTA

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - CEP 23083-188

RIO DE JANEIRO - RJ

R\$ 355,00

[Handwritten Signature]
PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME



Sl 357
10

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/023525
Escola Municipal:	E.M. PERA FLOR
Programa:	FNDE/PDDE EDUC. INTEGRAL

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 18/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 01/2016;
2. Relação de Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Doação;
8. Extratos Bancários;
9. Termos de Adesão e recibos mensal de Atividades
10. Notas Fiscais ; nº 50210; nº 39; nº 021; nº 1.346; nº 50240; nº 3.086; nº 1.417; nº 50241; nº 2.366; nº 2.366; nº 238; nº 50242; nº 6366; nº 1.552; nº 006; nº 905; nº 906; nº 38; nº 3335; nº 6762 nº 259; nº 258; nº 257; nº 261; nº 1293 nº .
11. Canhotos Originais: 850970 a 850984; 850985 a 850999; 851000 a 851014; 851015 a 851029; 851030 a 851044; 851045 a 851059; 851060 a 851074; 851075 a 851087;
12. Cópias dos cheques cancelados nº 851002; 850994; 850993; 85082; 85002; 850994; 850993; 851082.
13. Parecer do Conselho Fiscal;
14. Justificativa referente ao recibo às folhas 303.

Informamos que não foram encontradas incorreções acerca do mesmo, sendo assim será solicitado que a (o) Presidente da A.P.M. compareça à SEMED para ciência. Após, será encaminhado para a Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros a fim de dar andamento ao P.A. e para apreciação e julgamento quanto aprovação/reprovação.

Nova Iguaçu, de janeiro de 2016.


SIDNEY DIAS MACHADO
MATRÍCULA 60/714.656-6



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

Al358
②

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 21 / 03 /2016.

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

Laura Cristina Rocha Novello Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED
Mat.: 60/679901-9 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data: 22/03/16

Assinatura da diretora e matrícula:

71693.276-8



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

Em, 21 de Maio de 2015.

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

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

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