

Nova Iguaçu, 10 de Abril de 2015

À
E.M. Paulo Roberto F. Araújo
ATT : Dir. Laís

Proposta Orçamentária

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

Descrição	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv de manuf. Xerox 3210	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Serviço de manuf. Samsung 4521	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Serv de manuf Samsung 2851	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Serv de manuf Impressora Jet	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv de recarga Samsung 2851 c/ chip	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00
Serv de recarga Xerox 3210	02	R\$ 80,00	R\$ 160,00
Serv de recarga Samsung 4521	02	R\$ 80,00	R\$ 160,00
Serv de manuf. PC	01	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Total:			R\$ 1.900,00

- 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 LJ, Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-290

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

2016/027099



**JOADI
COPIADORAS**

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

RJ, 06 de Abril de 2015.

Para E.M. Paulo Roberto F. A.
 Aos cuidados de: Láis - Direção.

Proposta

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

✱ Serviço de manutenção Imp Jet	01	R\$ 152,25	R\$ 152,25
✱ Serviço de recarga Samsung 2851/chip	02	R\$ 161,99	R\$ 323,98
✱ Serviço de recarga Xerox 3210/3220	02	R\$ 82,45	R\$ 164,90
✱ Serviço de recarga Samsung SCX4521	02	R\$ 81,99	R\$ 163,98
✱ Serviço de manutenção em PC	01	R\$ 211,57	R\$ 211,57
✱ Serviço de manutenção Xerox 3210	02	R\$ 152,99	R\$ 305,98
✱ Serviço de manutenção Samsung 4521	02	R\$ 151,99	R\$ 303,98
✱ Serviço de manutenção Samsung 2851	02	R\$ 151,99	R\$ 303,98

Total - R\$ 1.930,62

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, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ

CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

Chadá Comércio e Serviços Ltda. 16/027099

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2015

EM Paulo Roberto F. Araújo.
ATT. Sr. Dir. Lais

Proposta

Estamos enviando os valores para serviços de manutenção e recarga, conforme solicitado:

Serviço de manutenção PC	01	R\$ 215,05	R\$ 215,05
Serviço de manutenção Xerox WC 3210	02	R\$ 153,11	R\$ 306,22
Serviço de manutenção Samsung SCX 4521	02	R\$ 153,00	R\$ 306,00
Serviço de manutenção Samsung ML 2851	02	R\$ 154,07	R\$ 308,14
Serviço de manutenção Impressora Jet	01	R\$ 152,25	R\$ 152,25
Serviço de recarga Samsung ML 2851 com chip	02	R\$ 163,00	R\$ 326,00
Serviço de recarga Xerox WC 3210	02	R\$ 84,90	R\$ 169,80
Serviço de recarga Samsung SCX4521	02	R\$ 84,90	R\$ 169,80
TOTAL:			R\$ 1.953,26

02.478.800/0001-481

CHADÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.

.....
Vinicius Ligório

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

Tel.: (21) 99732-5515 - CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL: N° 78.051.469

À

APM E. M. Paulo Roberto F. Araújo

RUA: Bragança, s/n° - Geneciuno - Cep. 26210-000 - Nova Iguaçu/ RJ

CNPJ: 01.944.577/0001-14

ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Borracha EVA 60x40x2mm c/10	Pc	12	R\$ 34,50	R\$ 414,00
2	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20	Pc	11	R\$ 22,80	R\$ 250,80
3	Cola Plástica 90gr Polar c/12	Cx	4	R\$ 42,00	R\$ 168,00
4	Fita Adesiva Transp. 45x45 c/4	Pc	8	R\$ 18,00	R\$ 144,00
5	Papel 40Kg.120gr 66x96 c/250fls	Pc	1	R\$ 154,90	R\$ 154,90
6	Papel A4 75gr. c/10 resmas	Cx	10	R\$ 162,00	R\$ 1.620,00
7	Papel Crepon sortidos c/10	Pc	11	R\$ 10,80	R\$ 118,80

TOTAL ORÇAMENTO: R\$ 2.870,50

07.564.359/0001-30
LFC DE SOUZA BAZAR
 Rua Maria Cristina, 24/SL 201
 Jd. Alvorada - Cep: 26.261-21u
 Nova Iguaçu - RJ

Nova Iguaçu/RJ, 24 de junho de 2015


 LFC DE SOUZA BAZAR

J. L. de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230 - Tel. 3779-6381

CNPJ nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est. 77.724.834

CLIENTE: APM E. M. PAULO ROBERTO FIORENZANO ARAÚJO

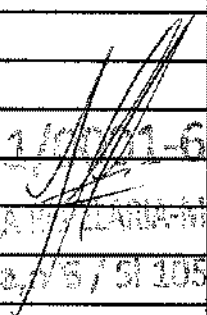
ENDEREÇO: RUA BRAGANÇA, S/N.

BAIRRO: GENECIANO CEP: 26210-000 CIDADE: NOVA IGUAÇU UF: RJ

DATA: 30/06/2015 CPF / CNPJ: 01.944.577/0001-14

Orçamento

ITEM	MATERIAL	APRES.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1	Borracha EVA 60x40x2mm c/10	Pc	12	R\$ 33,80	R\$ 405,60
2	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20	Pc	11	R\$ 21,50	R\$ 236,50
3	Cola Plastica 90gr Polar c/12	Cx	4	R\$ 38,90	R\$ 155,60
4	Fita Adesiva Transp. 45x45 c/4	Pc	8	R\$ 17,80	R\$ 142,40
5	Papel 40Kg. 120gr 66x96 c/250fls	Pc	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00
6	Papel A4 75gr. c/10 resmas	Cx	10	R\$ 159,00	R\$ 1.590,00
7	Papel Crepon sortidos c/10	Pc	11	R\$ 10,50	R\$ 115,50


 06.178.441/0001-64
 J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME
 R: Jorge Lima, 06 / Sala 105
 Centro - Cep: 26551-230
 Mesquita - RJ

TOTAL DO ORÇAMENTO.....					R\$ 2.794,60
--------------------------------	--	--	--	--	---------------------

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caiobá - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

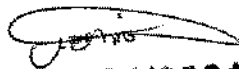
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M PAULO ROBERTO FIORENZANO		
End.: Rua Bragança, S/N. cep. 26210-000		
Bairro: Geneciano	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01.944.577/0001-14	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 22/06/2015

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Borracha EVA 60x40x2mm c/10	Pc	12	R\$ 30,80	R\$ 369,60
2	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20	Pc	11	R\$ 17,90	R\$ 196,90
3	Cola Plástica 90gr Polar c/12	cx	4	R\$ 32,90	R\$ 131,60
4	Fita Adesiva Transp. 45x45 c/4	Pc	8	R\$ 15,50	R\$ 124,00
5	Papel 40Kg. 120gr 66x96 c/250fls	Pc	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00
6	Papel A4 75gr. c/10 resmas	cx	10	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00
7	Papel Crepon sortidos c/10	Pc	11	R\$ 9,90	R\$ 108,90
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

R\$ 2.630,00



07.317.991/0001-80
**REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA**

 - Débora de Souza Costa, 130 - parte
Caiobá - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

Nova Iguaçu, 09 de Fevereiro de 2015

À
E.M. Paulo Roberto F. Araújo
ATT : Dir^a. Laís.

Proposta Orcamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Manut. Xerox 3210	01	R\$250,00	R\$250,00
Serv. Manut. Samsung 4521	01	R\$150,00	R\$150,00
Serv. Manut. Samsung 2851	01	R\$150,00	R\$150,00
Serv. Manut. HP 4500	01	R\$250,00	R\$250,00
Total:			R\$800,00

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

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COBIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mario Guimarães, 8837 L.J. - Lote 118
CENTRO CEP: 26255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

2016/027099



**JOADI
COPIADORAS**

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

RJ, 03 de fevereiro de 2015.

EM. Paulo Roberto
 Para : Direção: Laís.



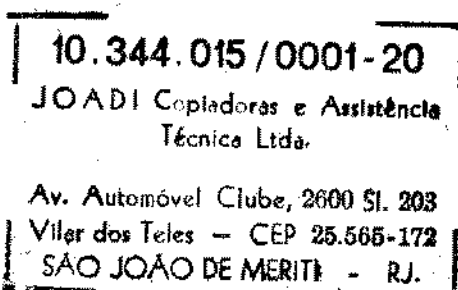
Segue, proposta para vossa escola conforme o requerimento:

✦ Serviço de manutenção 4521	01	R\$158,00	R\$ 158,00
✦ Serviço de manutenção 3210	01	R\$260,00	R\$ 260,00
✦ Serviço de manutenção 4500 HP	01	R\$265,00	R\$ 265,00
✦ Serviço de manutenção 2851	01	R\$160,00	R\$ 160,00



Att.:

JOADI - Comercial.



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

2016/027099

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2015

Escola Municipal Paulo Roberto de Araújo
A/C: Sr^a Laís

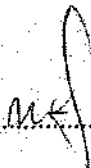
Conforme solicitado, segue orçamento de serviço para vossa análise.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL:
Manutenção impressora HP officejet 4500	01	R\$262,00	RS 262,00
Manutenção Xerox WC 3210	01	R\$ 266,00	RS 266,00
Manutenção Samsung SCX 4521	01	R\$ 159,00	RS 159,00
Manutenção Samsung ML2851	01	R\$ 152,00	RS 152,00

❖ TOTAL: R\$ 836,00

DUQUE DE CAXIAS - RJ
 Engenho do Porto - CEP: 25.015-065
 Rua França Júnior, 118
 SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA
 EUROCOPY - COMERCIO DE
 07.881.599/0001-69

Marcos Frazão - Comercial



MARCENARIA MADERSON LTDA.

CNPJ: 02.482.466/0001-04 | Insc. Mun.: 00015981

Av. Getúlio Vargas, 177 - Olinda - Nilópolis - 26525-010 - RJ

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 2015.

ORÇAMENTO a Assoc.de Pais e Mestres E. M. Paulo Roberto F. Araujo
(a Rua Bragança, s/nº - Geneciano - Nova Iguaçu - RJ)**Descrição do serviço:**

Pintura de salas de aula com restauração das paredes, pintura de portas, pintura da sala da direção, secretaria, banheiro masculino e feminino, e troca de todas as luminárias das salas de aula.

VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00

Atenciosamente,
Marcenaria Maderson Ltda.

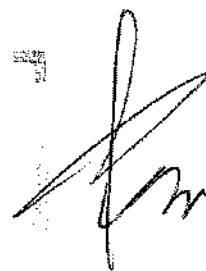
02.482.466/0001-04

MARCENARIA MADERSON LTDA.

Av. Getúlio Vargas, 177

Olinda - CEP 26525-010

Nilópolis - RJ



IMEDIATA COM. DISTRIB. E SERVIÇOS

CNPJ: 13.936.544/0001-01

Rua Alzira, 07 - Jardim Tropical - Nova Iguaçu - 26.011-001 - RJ

000337

2016/027099

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 2015.

ORÇAMENTO a Assoc.de Pais e Mestres E. M. Paulo Roberto F. Araujo
(a Rua Bragança, s/nº - Geneciano - Nova Iguaçu - RJ)

Descrição do serviço:

Pintura de salas de aula com restauração das paredes, pintura de portas, pintura da sala da direção, secretaria, banheiro masculino e feminino, e troca de todas as luminárias das salas de aula.

VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00

Atenciosamente,
Imediata Com. Distrib. e Serviços

CNPJ: 13.936.544/0001-0

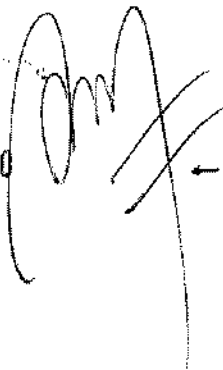
Insc. Est.: 79.423.8

IMEDIATA COM. DISTRIB. E SERVIÇOS

Rua Galvão, 148 - Bloco 2 - Loja 11

Barreto - Niterói - RJ - CEP 24110-260

Fax: (21) 3587-2568



CONSTRUÇÁES SERVIÇOS LTDA

Rua Maria Leopoldina, 755 - Prata - Nova Iguaçu - CEP: 26010-370 - RJ

Tel.: (21) 98786-0416 / 97614-0432

000338

CNPJ: 11.683.050/0001-37

2016/027099

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 2015.

ORÇAMENTO a Assoc.de Pais e Mestres E. M. Paulo Roberto F. Araujo
(a Rua Bragança, s/nº - Geneciano - Nova Iguaçu - RJ)

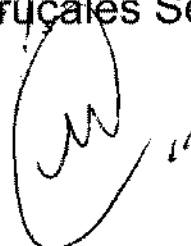
Descrição do serviço:

Pintura de salas de aula com restauração das paredes, pintura de portas, pintura da sala da direção, secretaria, banheiro masculino e feminino, e troca de todas as luminárias das salas de aula.

VALOR TOTAL: R\$ 8.500,00

11.683050/0001-37
CONSTRUSALLES SERVIÇOS LTDA
R: Maria Leopoldina, nº 755 Parte
Bairro Id Tropical - Cep: 26010-371
Nova Iguaçu - RJ

Atenciosamente,
Construções Serviços Ltda.



000339
2016/027009
Nova Iguaçu, 28 de Agosto de 2015

À
E. M. Paulo Roberto P. Araujo
ATT: Laís.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte.	Material:	Valor Unit:	Valor Total:
Serv. Recarga xerox 3210	03		RS 80,00	RS 240,00
Serv. Recarga hp1102/1020	03		RS 60,00	RS 180,00
Serv. Impressão color	660		RS 0,50	RS 330,00

Total: RS 750,00

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


.....
Mário José - Comercial

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

000340
2016/027099


Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2015.

Escola Municipal Paulo Roberto F. Araujo
A/C: Sra. Laís.

Conforme solicitado, segue orçamento de serviço.

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.:</u>	<u>VALOR UNIT.:</u>	<u>VALOR TOTAL:</u>
Recarga Xerox WC 3210	03	R\$ 81,90	R\$ 245,70
Serviço de impressão	660	R\$ 0,53	R\$ 349,00
Recarga HP 1020 - 1102	03	R\$ 64,50	R\$ 193,50

TOTAL: R\$ 788,20

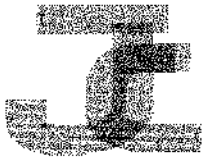
 Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05

Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: eurocopy@uol.com.br - www.eurocopy.com.br

CNPJ: 07.881.599/0001-69

2016/027099



JOADI
COPIADORAS

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

RJ, 20 de AGOSTO de 2015.

E.M PAULO ROBERTO F. ARAUJO
Para: Direção/ Laís.

Proposta

Segue proposta de serviço para vossa escola:

Serviço de impressão colorida	660	R\$ 0,52	R\$ 343,20
Serviço de recarga 1102	03	R\$ 63,00	R\$ 189,00
Serviço de recarga 3210	03	R\$85,00	R\$255,00

Total: R\$ 787,20

Att:

JOADI - Comercial.

Nova Iguaçu, 28 de Agosto de 2015

À
E. M. Paulo Roberto F. Araujo
ATT: Laís.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit:	Valor Total:
Cartucho toner Sam ML 1610/2010/4521	02	RS 290,00	RS 580,00
Cartucho toner HP380A 530ª 410ª BK	01	RS 290,00	RS 290,00
Cartucho XEROX WC 3210	02	RS 390,00	RS 780,00

Total: RS 1.650,00

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


Mário José - Comercial

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2015.

Escola Municipal Paulo Roberto Fiorenzano Araujo
A/C: Sra. Laís.

Conforme solicitado, segue orçamento de material.

DESCRIÇÃO:	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Cartucho HP 410A	1	R\$ 295,50	R\$ 295,50
Cartucho Xerox Work Center 3210	2	R\$ 394,80	R\$ 789,60
Cartucho Samsung SCX4521	2	R\$ 299,00	R\$ 598,00

TOTAL: R\$ 1.683,10


.....
Marcos Frazão - Comercial

000344

2016/027099



JOADI
COPIADORAS

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

RJ, 20 DE AGOSTO DE 2015.

Em. Paulo Roberto F. A.
Para: Direção/ Laís.

Proposta

Segue proposta de material para vossa escola:

Cartucho Xerox 3210	02	R\$ 395,00	R\$ 790,00
Toner HP	01	R\$ 296,00	R\$ 296,00
Toner Samsung 4521	02	R\$293,00	R\$ 586,00

Total: R\$ 1.672,00

Att.:

JOADI - Comercial.

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

Série: _____ Número: 850001 ✓
 Pago a Fotocromia Ltda.
 Data 17/06/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.380,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850967 ✓
 Pago a Fotocromia Ltda.
 Data 10/04/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.900,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850968 ✓
 Pago a Gleice Ellen Moreira Ferreira
 Data 15/04/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850969 ✓
 Pago a Gleice Ellen Moreira Ferreira
 Data 15/05/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850970 ✓
 Pago a Gleice Ellen Moreira Ferreira
 Data 15/06/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850971 ✓
 Pago a Crissia Ribeiro Soares
 Data 15/06/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

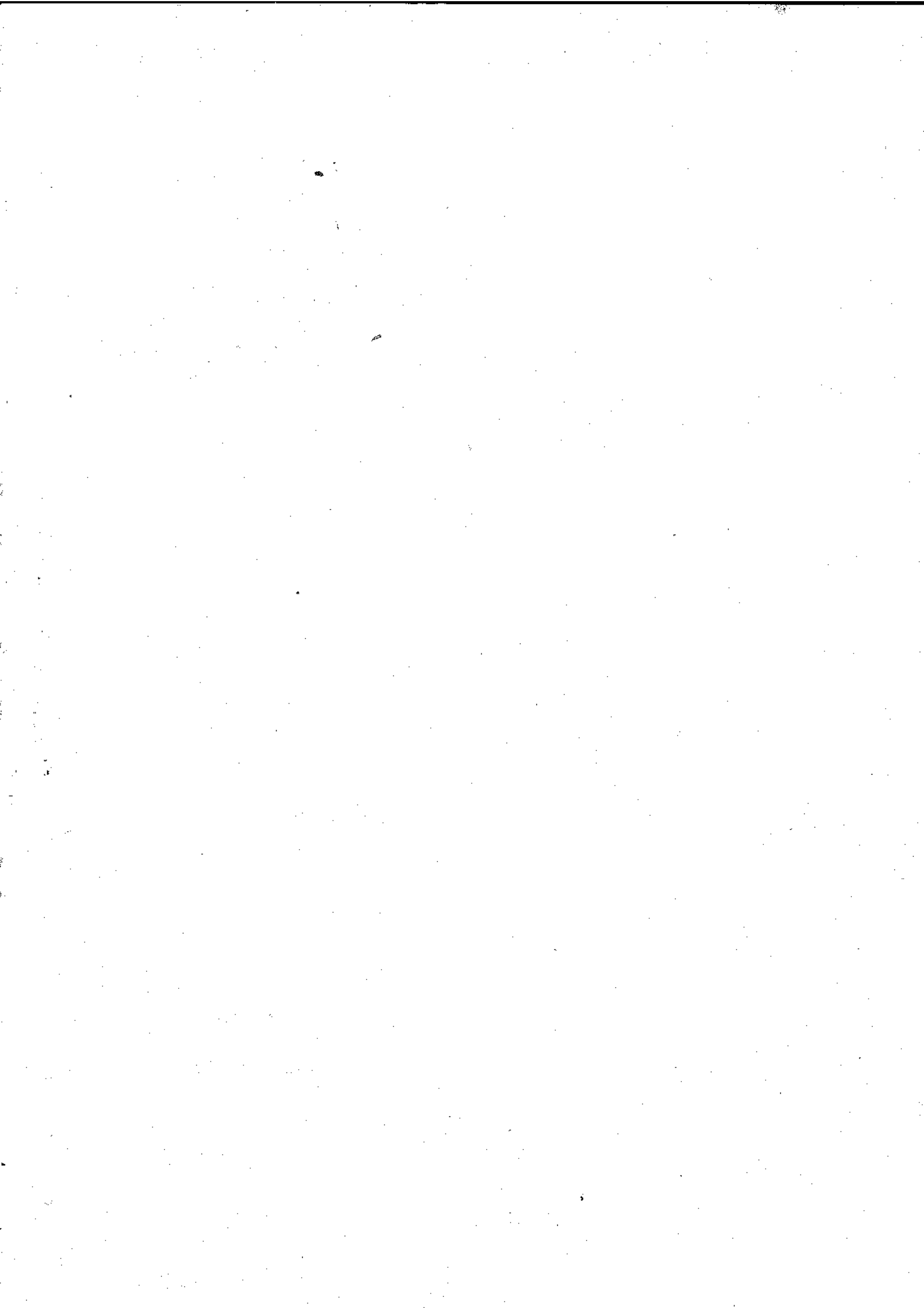
Série: _____ Número: 850972 ✓
 Pago a Gleice Ellen Moreira Ferreira
 Data 15/07/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850973 ✓
 Pago a Real Brise Serv. Informática Ltda
 Data 07/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 2.630,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850974 ✓
 Pago a Crissia Ribeiro Soares
 Data 18/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850975 ✓
 Pago a Rogerio Vieira Telles
 Data 18/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 500,00
 Saldo _____

Série: _____ Número: 850976 ✓
 Pago a Franciele da Silva Sousa
 Data 18/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____



Série 850992 Número 850992
 Pago a Fotocromia Ltda.
 Data 09/02/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 850997 Número 850997
 Pago a Karoline Correia da Silva
 Data 06/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série 850998 Número 850998
 Pago a Jubelardo Rodrigues de Sousa
 Data 06/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série 850999 Número 850999
 Pago a Tahiane Correia da Silva / 027099
 Data 06/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série 851000 Número 851000
 Pago a Julia Martins da Silva
 Data 06/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série 851001 Número 851001
 Pago a Cátia Regina dos S. P. Ferreira
 Data 06/02/2015
 Saldo Anterior _____

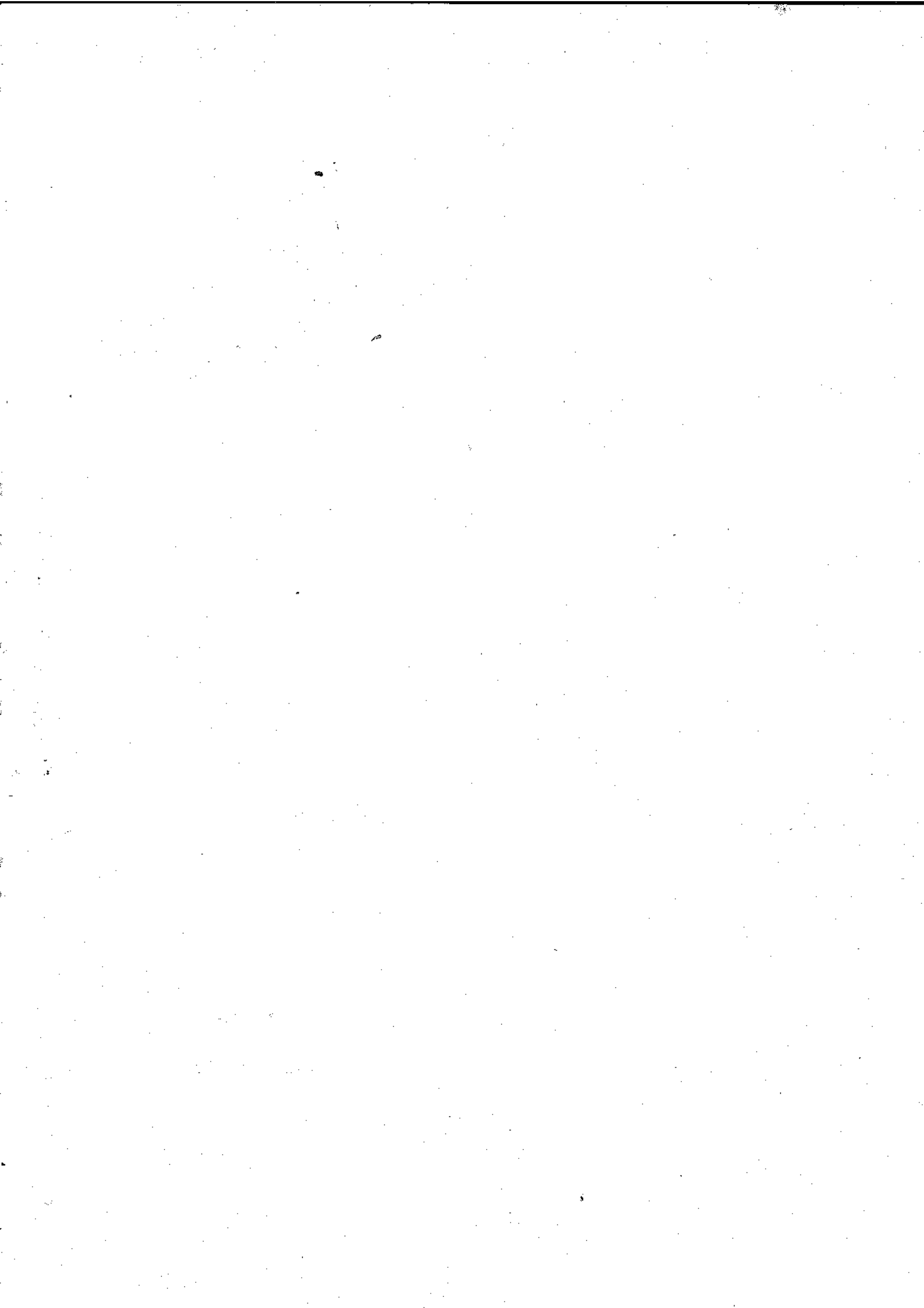
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série 851002 Número 851002
 Pago a Raimunda Justina Martins
 Data 06/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série 851003 Número 851003
 Pago a Elenita Betania de Oliveira
 Data 06/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00 =
 Saldo _____



Série _____ Número 851004 ✓
 Pago a Rocio Papalana
 Data 30/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 2.094,05
 Saldo _____

Série _____ Número 851006
 Pago a Gleice Ellen
 Moreira Ferreira
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851007
 Pago a Cassiano Lucas
 R. de Sombra
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851008
 Pago a Crissia Ri-
 beiro
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851009
 Pago a Fernanda
 de A. da Silva
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851010
 Pago a Marcio R.
 fino dos Santos
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851011
 Pago a Cynthia N.
 Paes Leme
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

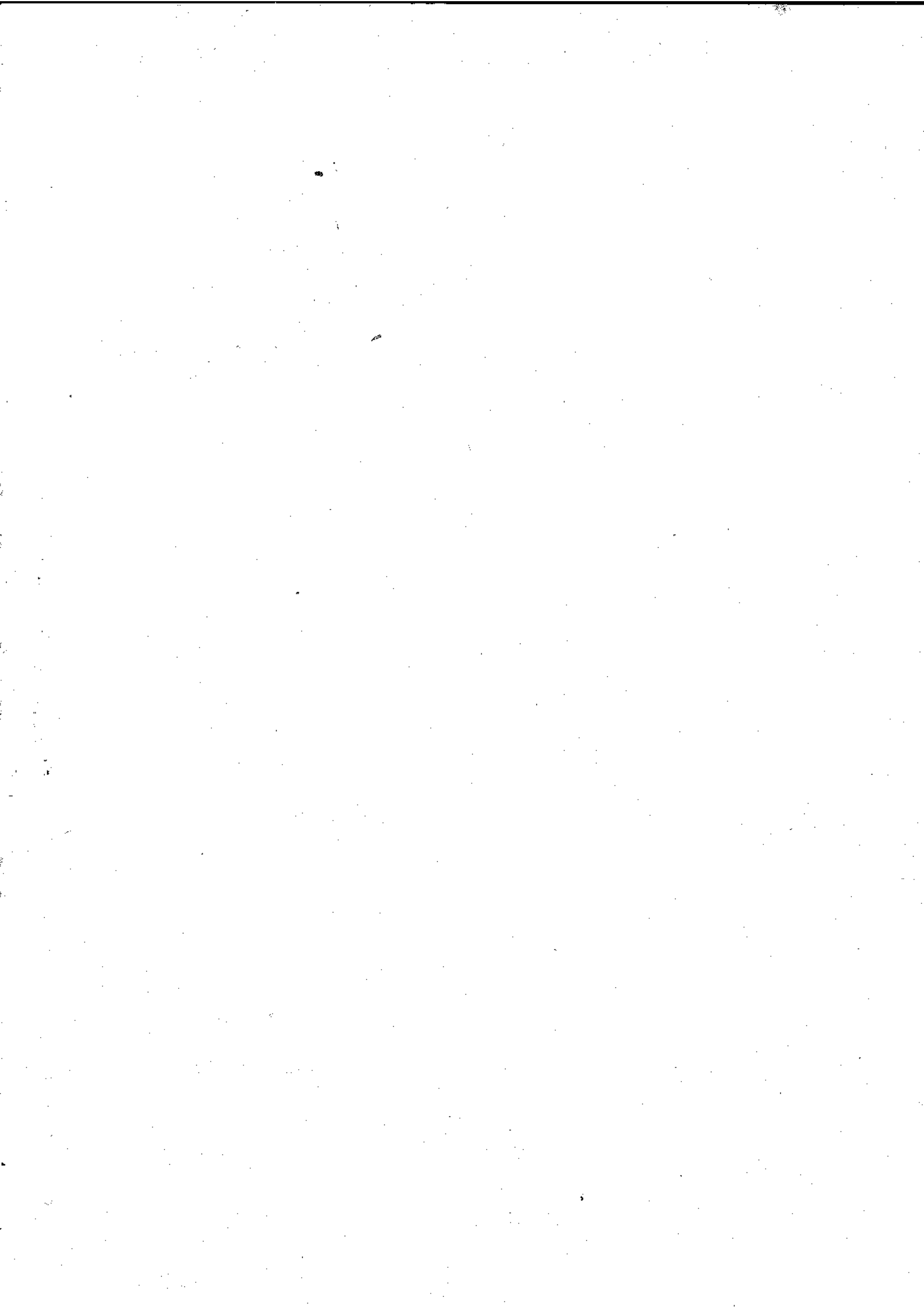
Série _____ Número 851012
 Pago a Lizandra
 Santos da Silva
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851013
 Pago a Pamela da
 Silva Mendes
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851014
 Pago a Patricia
 Soares Bastos
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851015
 Pago a Raimunda
 Jostina Martins
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851016
 Pago a Celia Regina dos
 S. P. Ferreira
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____



Série _____ Número 851017
 Pago a Fabio do Nascimento Felix
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851018
 Pago a Franciele da Silva Sousa
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851019
 Pago a Livia Elen Fernandes Pereira
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2016/09/09
 Série _____ Número 851020
 Pago a Rogério Vieira Telles
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851021
 Pago a Tatiane Correia da Silva
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 100,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851022
 Pago a Karoline Correia da Silva
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851023
 Pago a Igor Ferreira de Sousa
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 100,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851024
 Pago a Tullio Martins da Silva
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

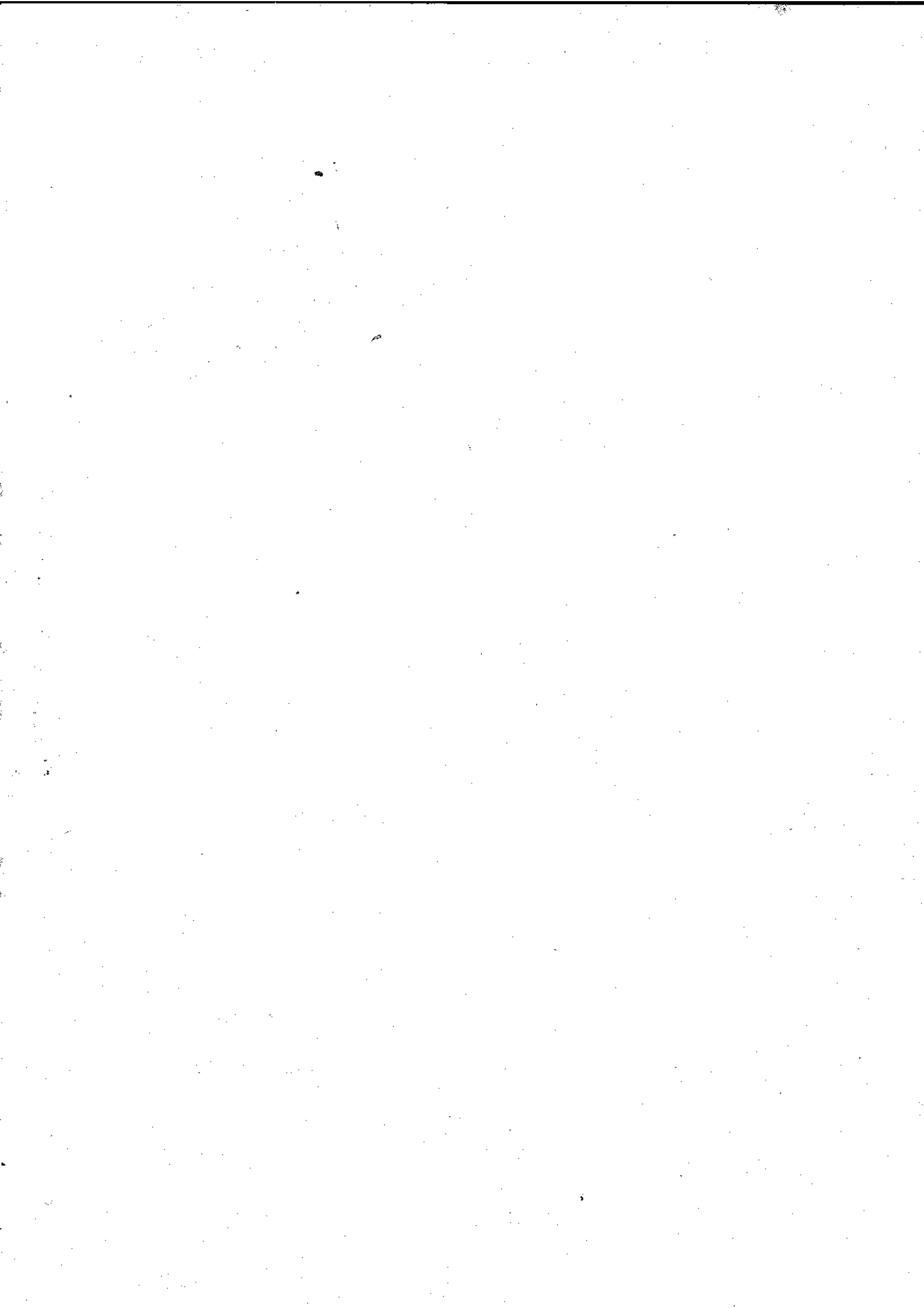
Série _____ Número 851025
 Pago a Elenita Beatriz de Oliveira
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851026
 Pago a Fofocromia
 Data 10/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.400,00
 Saldo _____





Série _____ Número 851027
 Pago a Fernanda de Almeida da Silva
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851028
 Pago a Carmila da Silva Mendes
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851029
 Pago a Rogério Vieira Telles
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851030
 Pago a Patricia Soares Bastos
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851031
 Pago a Cynthia N. Paes Leme
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851032
 Pago a Franciele da Silva Sousa
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851033
 Pago a Livia Ellen Fernandes Pereira
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851034
 Pago a Fabio do N. Felix
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851035
 Pago a Gleice Ellen M. Ferreira
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851036
 Pago a Cassiano Lucas R. de Santana
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851037
 Pago a Erissia Ribeiro Soares
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851038
 Pago a Marcio R. F. dos Santos
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851039
 Pago a Lizandra
 Santos da Silva
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851040
 Pago a Eleni
 Betania de Oliveira
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851041
 Pago a Catia Regina
 dos S. P. Ferreira
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851042
 Pago a Karoline
 Correia da Silva
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 460,00 dig 1000
 Saldo _____

26.654,00

Série _____ Número 851043
 Pago a Raimunda
 Justina Martins
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851044
 Pago a Igor Ferrei-
 ra de Sousa
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851045
 Pago a Julio Mar-
 tins da Silva
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851046
 Pago a Tatiane
 Correia da Silva
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 40,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851047
 Pago a Fernanda de A. da Silva
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851048
 Pago a Gleice Ellen Moreira Ferreira
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851049
 Pago a Marcio R. fino dos Santos
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851050
 Pago a Cynthia Vas cimento P. Leme
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851051
 Pago a Franciele da Silva Souza
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851052
 Pago a Lizandra Santos da Silva
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851053
 Pago a Fabio do Nascimento Felix
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851054
 Pago a Patricia Soares Bastos
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851055
 Pago a Camilla da Silva Mendes
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851056
 Pago a Carla Regina dos S. P. Ferreira
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851077
 Pago a Priscila Ribeiro Soares
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851078
 Pago a Passiane Lwas R. de Santana
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

3 ANOS

Série _____ Número 851079
Pago a Livia Ellen Fernandes Pereira
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851080
Pago a Rogério Vieira Telles
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851081
Pago a Elenita Betania de Oliveira
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 60,00
Saldo _____

Série _____ Número 851082
Pago a Tatiane Correia da Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 100,00
Saldo _____

Série _____ Número 851083
Pago a Igor Ferreira de Sousa
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 100,00
Saldo _____

Série _____ Número 851084
Pago a Tulio Martins da Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 200,00
Saldo _____

Série _____ Número 851085
Pago a Karoline Correia da Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 200,00
Saldo _____

Série _____ Número 851086
Pago a Raimunda Justino Martins
Data 05/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 240,00
Saldo _____

Série Número
851087
Pagou a Marcio Rufino dos Santos
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851088
Pagou a Cassiano Lucas Rosario de Santana
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851089
Pagou a Fabio do Nascimento Felix
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851090
Pagou a Rogerio da Silva Telles
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851091
Pagou a Gleice Ellen Moreira Ferreira
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851092
Pagou a Lizandra Santos da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851093
Pagou a Cynthia N. Paes Leme
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851094
Pagou a Patricia Soares Bastos
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851095
Pagou a Camilla da Silva Mendes
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851096
Pagou a Fernanda de A. da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851097
Pagou a Cristiana Ribeiro Soares
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851098
Pagou a Livia Ellen F. Pereira
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

000353

Série Número
851099
Pago a Francisete
da Silva Sousa.
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851100
Pago a Raimundo
Justino Martins
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série Número
851101
Pago a Cátia Regina
doss. Pinheiro
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
851102
Pago a Julio Martins
da Silva.
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
851103
Pago a Tatiane
Correia da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 80,00
Saldo

Série Número
851104
Pago a Karoline
Correia da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
851105
Pago a Elenita
Belomia de Oliveira
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Série Número
851106
Pago a Igor Fereira
de Sousa
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 80,00
Saldo

Série _____ Número 851107
 Pago a Rogério Vieira Telles.
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00.
 Saldo _____

Série _____ Número 851108
 Pago a Patricia Soares Bastos.
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851109
 Pago a Marcio M. F. dos Santos.
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851110
 Pago a L. Zamora Santos da Silva
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851111
 Pago a Fernanda de A. da Silva.
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851112
 Pago a Gleice Ellen Moreira Ferreira
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851113
 Pago a Franciele da Silva Souza
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851114
 Pago a Fábio dos Santos Cimento Felix.
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851115
 Pago a Cynthia Nas. Cimento P. Leme
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851116
 Pago a Crissia Ribeiro Soares.
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851117
 Pago a Cassiano Lucas R. de Santana
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851118
 Pago a Camila da Silva Mendes.
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

2016-027000

Série _____ Número 851119
 Pago a Karoline Correia da Silva
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851120
 Pago a Tatiane Correia da Silva
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 40,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851121
 Pago a Tullio Martins da Silva
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851122
 Pago a Igor Ferreira de Sousa
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 40,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851123
 Pago a Elenita Belanina de Oliveira
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851124
 Pago a Cátia Regina dos S. P. Ferreira
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851125
 Pago a Raimunda Justino Martins
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 100,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851005
 Pago a Marce Maria Madisson LTOA
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

02

000357

850967
Fotocromia Ltda
30/04/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	850987	0
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	850987	0

R\$ 1.900,00 =

Pague por este cheque a quantia de Reunir mil e noventa reais e centavos acima

a Fotocromia Ltda. ou à sua ordem

N. Tomaz 10 de abril de 2015

Luiz Roberto Tomaz
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO A DE ARAUJO
CNPJ 03.944.877/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Juliana Gomes Saraiva



NOVA BRUNO RJ
00.030.000/0001-70
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 11/2014



Série 850968
 Número 850968
 Paga a Greice Ellen
 Moreira Ferreira
 Data 15/04/2015
 Saldo
 Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 850968 9 9
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 850968 9 9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais R\$ 400,00 + OK

a Greice Ellen Moreira Ferreira
 a centavos acima ou à sua ordem

nova Iguaçu de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00100.000/0001-76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014

Assinatura: *Paulo Roberto de Araujo*

ASSOCIADO DE PAIS MESTRES ESC. MAUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
 CPF: 01.944.577/000-14

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989 *Jubiana Gomes Senador*

Total
 Este Cheque 400,00



016/027099

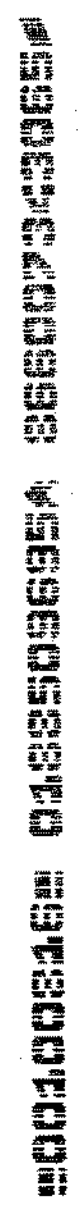
Série 850969
 Número 850969
 Pago a Gleice Ellen
 Moreira Ferreira
 Data 15/05/2015
 Saído Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.430,8
 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850969 C3 7 R\$ 400,00 =
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Gleice Ellen Moreira Ferreira
NOVA IGUAçu 15 de maio de 2015
Leandro Bananayine
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Gomes Sabrina

NOVA IGUAçu RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014

Total
 Este Cheque 40000
 Saído



Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

Saldo Anterior
Saldo
Cheque
400,00

000360

2016/027099

Série
Número
850972
Gleice Ellen
Moreira Ferreira
Data
15/07/15
Saldo Anterior

Comp 018 001 001
Banco 001 001
Agência 0081 0081
DV 7 4 4
C1 4 4
Conta 73.430-0
73.430-0
C2 0 0
Série 800
800
Cheque N.º 850972
C3 7 7
R\$ 400,00 #

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

a Gleice Ellen Moreira Ferreira.
Nova Iguaçu 15 de julho de 2015

Sebastião Gomes Ferreira

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 03.844.377/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2014

Total
Este Cheque
400,00
Saldo



000363

Série Número
850976
Pagou a Francciele
da Silva Sousa
Data 18/07/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.430-8 0 800 850976 6/0/RS 200,00
018 001 0081 7 4 75.430-8 0 800 850976 6/0/RS 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

a Francciele da Silva Sousa
NOVA IGUAÇU 18 de julho de 2015
Louis R Baranjiuk
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Ferreira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014



Saldo
Este Cheque 400,00
Total
Saldo Anterior
Data 18/07/2015
Elles
Pagou a Rogério Vieira Telles
Número 850975
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.430-8 0 800 850975 1/1/RS 200,00 = OK
018 001 0081 7 4 75.430-8 0 800 850975 1/1/RS 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

a Rogério Vieira Telles
NOVA IGUAÇU 18 de julho de 2015
Louis R Baranjiuk
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Ferreira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014



Série Número
850974
Pagou a Crissia Ribeiro
Soares
Data 18/07/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.430-8 0 800 850974 3/5/RS 400,00
018 001 0081 7 4 75.430-8 0 800 850974 3/5/RS 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Crissia Ribeiro Soares
NOVA IGUAÇU 18 de julho de 2015
Louis R Baranjiuk
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Ferreira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014



2016/027099

Série: 1850992
 Número: 1850992
 Pago a: Selvaconomia Ltda.
 Valor: R\$ 800,00

Data: 09/02/15
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____

Nova forma de pagamento de 2015
 Associação de Pais e Mestres Es. Municipal Roberto F. de Araujo
 CNPJ: 01.944.377/0001-14
 Cliente Bancário desde 07/1989
 Selvaconomia Ltda.



NOVA IGUACU, RJ
 09.090.909/0001-76
 PESSOA FISICA
 AV. GON. PORTELA, 1274
 CONFELICAO, 12/2014

Total: _____
 Este Cheque: 800,00
 Saldo: _____



000365
2016/027099

Número
850998
a Juberlardo
Rodrigues de Sousa
em
06/02/2015
valor
80,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.430-8	0	800	830998	0
018	001	0081	7	4	75.430-8	0	800	850998	0

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

a Juberlardo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 06 de fevereiro de 2015
Lais R. Carneiro
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana J. Severina

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



000366

06/02/2015
80,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850999 C3 9 R\$ 80,00 #

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima
a Tatiane Correia da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 06 de fevereiro de 2015
Lais R Baranfus
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana J Ferreira



850997
Karoline
Correia da Silva
06/02/2015
80,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850997 C3 2 R\$ 80,00 #

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima
a Karoline Correia da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 06 de fevereiro de 2015
Lais R Baranfus
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana J Ferreira



851000
Julio
Martins da Silva
06/02/2015
160,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851000 C3 8 R\$ 160,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima
a Julio Martins da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 06 de fevereiro de 2015
Lais R Baranfus
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana J Ferreira



000367

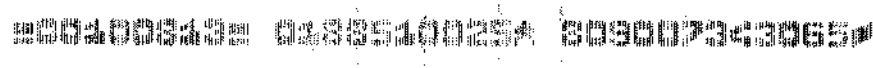
Nome: Raimunda Justina Martins
Número: 851002
Data: 06/02/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851002 C3 4 R\$ 200,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Raimunda Justina Martins. Nova Iguaçu, 06 de fevereiro de 2015

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luís R Baranhuja
Sabrina Gomes Severina



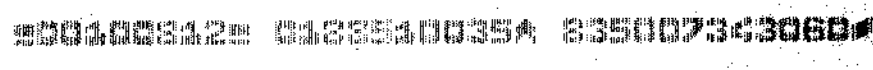
Nome: Elenika Betânia de Oliveira
Número: 851003
Data: 06/02/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851005 C3 2 R\$ 60,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Elenika Betânia de Oliveira. Nova Iguaçu, 06 de fevereiro de 2015

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luís R Baranhuja
Sabrina Gomes Severina



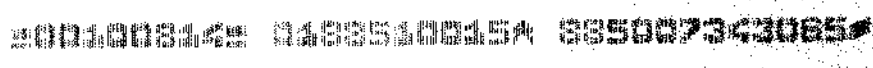
Nome: Cátia Regina S. P. Ferreira
Número: 851001
Data: 06/02/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851001 C3 6 R\$ 160,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Cátia Regina dos Santos Pinheiro Ferreira. Nova Iguaçu, 06 de fevereiro de 2015

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luís R Baranhuja
Sabrina Gomes Severina



2016/027099

Série 851004
 Número 851004
 Paga a Banco Papelana
 Data 30/07/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Esc. 2.094,05
 Cinq.
 Saldo

Comp 001 Agência DV C1 Junta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0031 7 4 72.430-0 0 800 851004 0 R\$ 2.094,05
 018 001 0031 7 4 72.430-0 0 800 851004 0

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quatorze reais e centavos acima
 a Banco Papelana ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014
 ASSOCIAÇÃO DE BAIAS MESTRES ESC NURI PAULO ROBERTO DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.977/000134
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Juliana Gomes Damasceno

BANCO DO BRASIL
 Agência 0001-0031
 Rua...

2016/027099

Série
Número
851005

Pago a
Madison Ltda

Data
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C-1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 73.430-3 0 800 851005
018 001 0081 7 4 73.430-3 0 800 851005

Pague por este cheque a quantia de oito mil reais // e centavos acima

a Madison Ltda ou a sua ordem

Nova Iguaçu 29 de dezembro de 2015



BOVA GIACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFELICAO, 12/2014

ASSOCIADO DE CONTAS MESTRES ESC MUNI PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ: 01.944.977/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sabrina Gomes Santana



2016/027099

Número 851008
Gleice Ellen
Moreira Ferreira
02/09/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851008	7
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851008	7

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

a Gleice Ellen Moreira Ferreira. ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015
Lais Rharanfere
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Severina

400,00



Número 851007
Passiano Lucas
de Santana
02/09/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851007	8
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851007	8

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

a Passiano Lucas Rosario de Santana ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015
Lais Rharanfere
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Severina

400,00



Número 851008
Crissia Ri-
beiro Soares
02/09/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851008	3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851008	3

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

a Crissia Ribeiro Soares. ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015
Lais Rharanfere
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Severina

400,00



000371

2016/027099

Série: 851009
 Número: 851009
 Paga a: Fernanda de A. da Silva
 Data: 02/09/2015
 Valor: 400,00
 Este Cheque é válido

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851009	1	RS 400,00 ±
016	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851009	1	

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

a Fernanda de Almeida da Silva ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2015

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

Luís R. Baranpura
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Jones Sereira



Série: 851010
 Número: 851010
 Paga a: Marcio Rufino dos Santos
 Data: 02/09/2015
 Valor: 400,00
 Este Cheque é válido

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851010	3	RS 400,00 ±
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851010	3	

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

a Marcio Rufino dos Santos ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2015

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

Luís R. Baranpura
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Jones Sereira



2016/027099

Número 851011
 Paga a Cynthia N. Paes Leme.
 Data: 02/09/2015
 Valor: 400,00
 Saldo:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851011	1	R\$400,00 #
010	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851011	1	

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

a Cynthia Nascimento Paes Leme. ou à sua ordem de 02 de setembro de 2015.



NOVA IGUAÇU RJ
 CO.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO 12/2014

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sabiana Jones Pereira



Número 851012
 Paga a Lizandra Santos da Silva.
 Data: 02/09/2015
 Valor: 400,00
 Saldo:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851012	1	R\$400,00 #
010	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851012	1	

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

a Lizandra Santos da Silva. ou à sua ordem de 02 de setembro de 2015.



NOVA IGUAÇU RJ
 CO.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO 12/2014

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sabiana Jones Pereira



2016/027099

Série: 851014
Número: Patricia Soares Bastos
Data: 02/09/2015
Saldo Anterior: 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 0081 7 4
Conta 73.430-8
12.430-8
C2 0 Série 800
0 0 800
Cheque N.º 851014
851014
C3 8 R\$ 400,00 ±

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Patricia Soares Bastos
Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2015
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
06.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 12/2014



Associação de Pais Mestres Escola Municipal Roberto F. de Araújo
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1989
Saldiana Gomes Severina

Série: 851013
Número: Camilla da Silva Mendes
Data: 02/09/2015
Saldo Anterior: 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 0081 7 4
Conta 73.430-8
12.430-8
C2 0 Série 800
0 0 800
Cheque N.º 851013
851013
C3 8 R\$ 400,00 ±

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Camilla da Silva Mendes
Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2015
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
06.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 12/2014



Associação de Pais Mestres Escola Municipal Roberto F. de Araújo
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1989
Saldiana Gomes Severina

2016/027099

Série: 851015
 Número: 851015
 Pagou a: Raimunda
 Justina Martins
 Data: 02/10/2015
 Banco: 001
 Agência: 0081
 Conta: 75.430-9
 DV: 7
 C1: 4
 C2: 0
 Sôrie: 800
 Cheque N.º: 851015
 C3: 0
 R\$: 240,00 #
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
 a Raimunda Justina Martins ou à sua ordem
 Nova Iguaçu 02 de setembro de 2015
 Raimunda Justina Martins



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC. MUNIT. PAULO ROBERTO F. DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.377/0001-14
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Sabrina Gomes Severina

Total: 240,00
 Este Cheque



2016/027099

Número 851016
 Pagar a Célia Regina dos S. P. Ferreira.
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Cheque 16000
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 73.430-0
 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851016 C3 4
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ 160,00 #

e centavos acima
 ou à sua ordem
 a Célia Regina dos Santos Pinheiro Ferreira.
 Nova Iguaçu, 02 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO I DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1993
 Sílbia Maria Gomes Severina



2016/027099

Série 851017 Número

Pago a Fábio do Nascimento Felix

Data 02/09/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

do

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.430-6	0	800	851017	2
018	001	0081	7	4	75.430-6	0	800	851017	2

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

a Fábio do Nascimento Felix e centavos



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

Nova Iguaçu 02 de setembro de 2015

Luís R. Baranjen

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Pereira



Série 851018 Número

Pago a Franciele da Silva Sousa

Data 02/09/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.430-6	0	800	851018	0
018	001	0081	7	4	75.430-6	0	800	851018	0

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

a Franciele da Silva Sousa e centavos



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

Nova Iguaçu 02 de setembro de 2015

Luís R. Baranjen

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Pereira



000377

2016/027099

Série _____ Número 851020
 Pago a Rogério
Vieira Telles
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851020	2	R\$ 400,00#
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851020	2	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

 a Rogério Vieira Telles

 e centavos acima
 ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu de setembro de 2015
Luís Charanfeira
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Jabiana Gomes Ferreira



Série _____ Número 851019
 Pago a Livia Elen
Fernandes Pereira
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851019	9	R\$ 400,00#
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851019	9	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

 a Livia Elen Fernandes Pereira

 e centavos acima
 ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu de setembro de 2015
Luís Charanfeira
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Jabiana Gomes Ferreira



2016/027099

MX

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 73.430-6 0 800 851021
 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Pague por este cheque a quantia de cem reais R\$ 100,00 #

Tatiane Correia da Silva

NOVA IGUAÇU 02 de setembro de 2015



ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.844.377/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Fabiana Gomes Sarameno

NOVA IGUAÇU RJ
 30.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Total Este Cheque 100,00

Saldo

OK

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 73.430-6 0 800 851022
 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

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

Karoline Correia da Silva

NOVA IGUAÇU 02 de setembro de 2015



ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.844.377/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Fabiana Gomes Sarameno

NOVA IGUAÇU RJ
 30.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Total Este Cheque 200,00

Saldo



2016/027099

OK 851024

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

Julio Martins da Silva

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015
Leandro Baranzenfer
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina



U18 018 001 0081 7 4 73.430-8 851023 7 R\$ 100,00 #

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

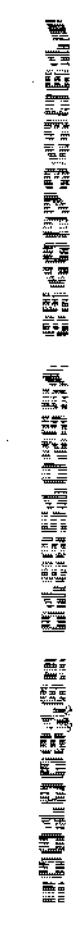
Elenita Betania de Oliveira

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015
Leandro Baranzenfer
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina



Comp 018 001 0081 7 4 73.430-8 851023 7 R\$ 100,00 #

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

Igor Ferreira de Sousa

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015
Leandro Baranzenfer
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina



Série 018 001 0081 7 4 73.430-8 851023 7 R\$ 100,00 #

Pague por este cheque a quantia de 100,00 e centavos acima

Igor Ferreira de Sousa

NOVA IGUAÇU, 02 de setembro de 2015

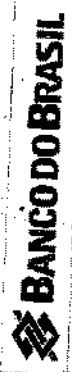
000380

2016/027099

Série 851026
 Número 851026
 Pago a Fofocromia -
 mia.
 Data 10/09/2015
 Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0091 DV 7 C1 4
 001 0001
 Conta 75.430-6
 C2 0 Série 800
 000
 Cheque No 851026 C3 1
 851026
 Pague por este cheque a quantia de dois mil e quatrocentos reais e centavos acima

Fofocromia
 Nova Iguaçu, 10 de Setembro de 2015
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA, 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Assinatura: *Salviana Gomes Severina*
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUR PAULO ROBERTO F DE ABREU
 CNPJ: 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995



Total
 Este Cheque 2.400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série

Cheque N.º CS R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 851027 000381

e centavos acima

a Fernanda de Almeida da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO CNPJ 01.944.577/0001-14 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

Número 851027 a Fernanda de Almeida da Silva 01/10/2015 400,00



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série

Cheque N.º CS R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 851028 000381

e centavos acima

a Pamila da Silva Mendes ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO CNPJ 01.944.577/0001-14 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

Número 851028 a Pamila da Silva Mendes 01/10/2015 400,00



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série

Cheque N.º CS R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 851029 000381

e centavos acima

a Rogério Vieira Telles ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO CNPJ 01.944.577/0001-14 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

Número 851029 a Rogério Vieira Telles 01/10/2015 400,00



Número
851030
Patricia
Ires Bastos
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851030	0
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851030	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11 — e centavos acima
ou à sua ordem
2016/02/20
R\$ 400,00 #
000382

BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015.
Loais Rharanfusa
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Jones Ferreira

400,00

0000003190 0498540325 834007341631

Número
51031
Gynka N.
S Leme
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851031	0
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851031	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11 — e centavos acima
ou à sua ordem
Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015.
Loais Rharanfusa
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Jones Ferreira

400,00

0000003190 0498540325 834007341631

Número
851032
Franciele
da Silva Sousa
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851032	0
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851032	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11 — e centavos acima
ou à sua ordem
Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015.
Loais Rharanfusa
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Jones Ferreira

400,00

0000003190 0498540325 834007341631

2016/027099 000383

Número
851033
Livia Elen
nomdespereira
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.430-8 73.430-8	0 0	800 800	851033 851033	4 4

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

a Livia Elen Fernandes Pereira. ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de outubro de 2015

Leaís R. Baranfera

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sabiana Jones Ferreira

BANCO DO BRASIL

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

400,00



Número
851035
Gleice Ellen
ferreira
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.430-8 73.430-8	0 0	800 800	851033 851033	0 0

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

a Gleice Ellen Moreira Ferreira. ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de outubro de 2015

Leaís R. Baranfera

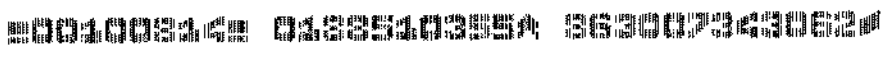
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sabiana Jones Ferreira

BANCO DO BRASIL

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

400,00



Número
851034
Fábio do
Felix
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.430-8 73.430-8	0 0	800 800	851034 851034	2 2

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

a Fábio do Nascimento Felix. ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de outubro de 2015

Leaís R. Baranfera

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sabiana Jones Ferreira

BANCO DO BRASIL

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

400,00



2016/027000384
000384
2099

Número
851036
Cassiano Lucas
de Santana
21/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851038	5
016	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851038	5

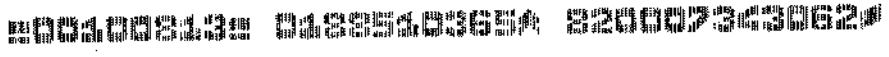
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Cassiano Lucas Rosario de Santana ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015

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

Luis R Baranjkia
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira

400,00



Número
851037
Crissia
Ribeiro Soares
21/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851037	7
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851037	7

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

a Crissia Ribeiro Soares ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015

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

Luis R Baranjkia
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira

400,00



Número
851038
Marcio Rufino dos Santos
21/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851038	5
018	001	0081	7	4	73.430-6	0	800	851038	5

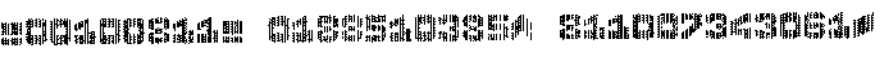
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Marcio Rufino dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015

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

Luis R Baranjkia
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira

400,00



2016/027099

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Contá 73.430-0 C2 0 Série 800 C3 851039 R\$400,00 #
 018 001 0081 7 4 73.430-0 0 800 851039
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais. - 11

a Lizandra Santos da Silva. e centavos acima
 cu à sua ordem de 2015.



NOVA IGUAÇU RJ
 09.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV SOY PORTELA 1274
 COMERCIAL 09/2015

Lizandra Santos da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUNI PAULO ROBERTO DE ABALJO
 CNPJ 01.944.877/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Lizandra Gomes Saraiva



Série 851039
 Número 851039
 Paga a Lizandra Santos da Silva
 Data 01/10/2015
 Estado Anterior

Total 400,00
 Estado
 Cheque
 Valor

2016/027099 000386

Número 851040
Elenita
da Oliveira
11/01/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.430-8 73.430-8	0 0	800 800	851040 851040	7 7

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

a Elenita Betania de Oliveira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015



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

Luís Rhoarany
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE JARAUIO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira

60,00

0001000170 01851040001 8510409999

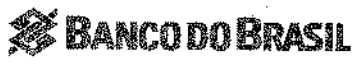
Número 51042
Karoline
Correia da Silva
11/01/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.430-8 73.430-8	0 0	800 800	851042 851042	3 3

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

a Karoline Correia da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015



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

Luís Rhoarany
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE JARAUIO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira

160,00

0001000170 01851040001 8510429999

Número 851043
Raimunda
Justina Martins
11/01/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.430-8 73.430-8	0 0	800 800	851043 851043	1 1

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

a Raimunda Justina Martins ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015



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

Luís Rhoarany
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE JARAUIO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira

200,00

0001000170 01851040001 8510439999

2016/02000989

Número
851041
Cátia Regina
P. Ferreira
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851041	8
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851041	8

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

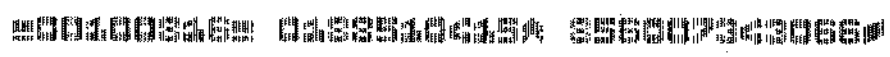
à Cátia Regina dos Santos Pinheiro Ferreira. ou à sua ordem
Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina

160,00



Número
851045
Tulio Martins
da Silva
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851045	8
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851045	8

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

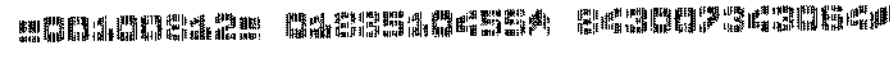
à Tulio Martins da Silva. ou à sua ordem
Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina

160,00



Número
851044
Igor Ferreira
de Sousa
11/10/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851044	8
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851044	8

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

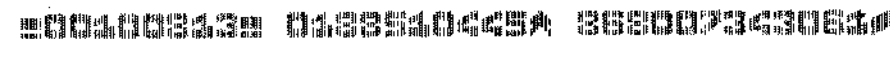
à Igor Ferreira de Sousa ou à sua ordem
Nova Iguaçu 01 de outubro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina

80,00



2016/027099000388

Sócio
Número
851046
Página
Tatiane
Correia da Silva
Data
01/10/2015
Saldo
Anterior

Título
Este
Cheque
4000
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque M.p C3
018 001 0001 7 4 73.430-8 9 800 851046 8 R\$ 40,00 f

Pague por este cheque a quantia de quarenta reais.

a Tatiane Correia da Silva. e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00000000/000176
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1374
CONFECCAO: 09/2015

Joana Gonçalves

ASSOCIADO DE PAZ MESTRES ESC MIR PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CPF 01.944.577/000114
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Juliana Gomes de Oliveira



Série 851048
Número
Paga a Gleice Ellen
Moreira Ferreira
Data 05/11/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851048 C3 0 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 2016/027009 e centavos acima
a Gleice Ellen Moreira Ferreira ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 05 de novembro de 2015
Lais Rhoarunfria
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Sereira

0000008190 0180010081 734308 0200800 851048

Série 851047
Número
Paga a Fernanda
de A. da Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851047 C3 4 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima
a Fernanda de Almeida da Silva ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 5 de novembro de 2015
Lais Rhoarunfria
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Sereira

0000008190 0180010081 734308 0200800 851047

Série 851049
Número
Paga a Marcio Rufino
dos Santos
Data 05/11/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851049 C3 0 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima
a Marcio Rufino dos Santos ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 05 de novembro de 2015
Lais Rhoarunfria
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Sereira

0000008190 0180010081 734308 0200800 851049

000391

2016/027099

Número 851053
Fabio do Nascimento Felix
05/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851053	9	R\$ 400,00 ≠
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851053	9	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais _____
 _____ e centavos acima
 a Fabio do Nascimento Felix _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

NOVA IGUAÇU 05 de novembro de 2015
Luís R. Baranfus
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Gomes Ferreira



Número 851054
Patricia Soares Bastos
05/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851054	7	R\$ 400,00 ≠
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851054	7	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais _____
 _____ e centavos acima
 a Patricia Soares Bastos _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

NOVA IGUAÇU 05 de novembro de 2015
Luís R. Baranfus
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Gomes Ferreira



Número 851055
Camila da Silva Mendes
05/11/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851055	5	R\$ 400,00 ≠
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851055	5	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais _____
 _____ e centavos acima
 a Camila da Silva Mendes _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

NOVA IGUAÇU 05 de novembro de 2015
Luís R. Baranfus
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Gomes Ferreira



400,00

000392

2016/027099

Serie	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
	851056	018	001	0081	7	4	73.450-8	0	000	831038	3
		018	001	0081	7	4	73.450-8	0	000	851056	3

Pago a Cátia Regina dos
P. Ferreira
Data 05/11/2015

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais 11 e-centavos

à Cátia Regina dos Santos Pinheiro Ferreira ou à sua

Nova Iguaçu de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
DC 000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Luís Henrique

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Jones Souza

Total 160,00
Este Cheque
Saldo



2016/027099

Série Número
 851078
 Pago a Cassiano Lucas
 R. de Santana
 Data 05/11/2015
 Saído Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Sa.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851078	4
018	001	0081	8	8	73.430-8	0	800	851078	8

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

ou à sua ordem
 Cassiano Lucas Rosario de Santana
 Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2015
 País Recarantific.
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F. DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Fabiana Jones Serreia

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



Série Número
 851077
 Pago a Crissia
 Ribeiro Soares
 Data 05/11/2015
 Saído Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Sa.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851077	4
018	001	0081	8	8	73.430-8	0	800	851077	8

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

ou à sua ordem
 Crissia Ribeiro Soares
 Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2015
 País Recarantific.
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F. DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Fabiana Jones Serreia

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



2016/027099

Série Número
 851079
 Pago a Livia Elen
Fernandes Pereira
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 R\$ 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.c C3
 018 001 0081 7 4 73.430-6 0 800 851079 2 R\$ 400,00 #
 018 001 0081 7 4

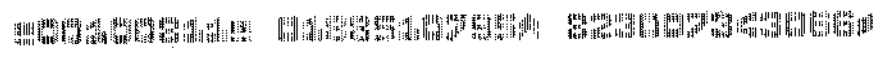
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Livia Elen Fernandes Pereira ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu de novembro de 2015
Loais R Baranji
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Jakiana Jones Pereira



Série Número
 851080
 Pago a Rogério
Vieira Telles
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 R\$ 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.c C3
 018 001 0081 7 4 73.430-6 0 800 851080 6 R\$ 400,00 #
 018 001 0081 7 4

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

a Rogério Vieira Telles ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu de novembro de 2015
Loais R Baranji
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Jakiana Jones Pereira



Série 851083
Número
Pago a Igor Ferreira de Sousa
Data 05/11/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 100,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851083 C3 0 R\$ 100,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cem reais
Igor Ferreira de Sousa
NOVA IGUAÇUOS de novembro de 2015
Luis R Baranjiua



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severin



Sr. Número
Pago a Tatiane Correia da Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 100,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851082 C3 2 R\$ 100,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cem reais
Tatiane Correia da Silva
NOVA IGUAÇUOS de novembro de 2015
Luis R Baranjiua



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severin



Sr. Número
Pago a Elenita Betania de Oliveira
Data 05/11/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851081 C3 4 R\$ 60,00 #
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais
Elenita Betania de Oliveira
NOVA IGUAÇUOS de novembro de 2015
Luis R Baranjiua



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severin



2016/027099

Série Número
 851084
 Pago a Julio Mar-
tins da Silva
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851084 9 R\$ 200,00 ≠
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851084 9

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos aci
11 11 11
 a Julio Martins da Silva ou à sua ord
NOVA IGUAÇU de novembro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Jones Seixas



S Número
 851085
 Pago a Karoline
Correia da Silva
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

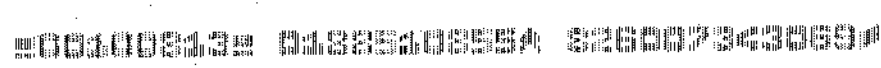
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851085 7 R\$ 200,00 ≠
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851085 7

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos aci
11 11 11
 a Karoline Correia da Silva ou à sua ord
NOVA IGUAÇU de novembro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Jones Seixas



S Número
 851086
 Pago a Raimunda
Justina Martins
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 240,00
 Saldo

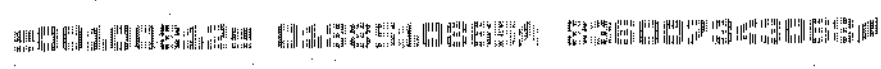
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851086 5 R\$ 240,00 ≠
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851086 5

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos aci
11 11 11
 a Raimunda Justina Martins ou à sua ord
NOVA IGUAÇU de novembro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Jones Seixas



2016/02 000397
7099

Série Número
851087
Paga a Marcio Rufino dos Santos
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851087 5 R\$ 400,00 #
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851087 5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
ou à sua ord
a Marcio Rufino dos Santos

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015
Luiz R. Baranekira
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ABALJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Salvina Jones Soares



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



Série Número
851088
Paga a Cassiano Lucas de Santana
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

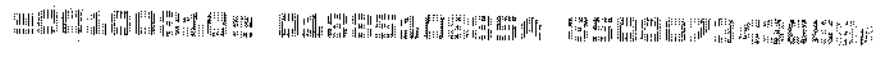
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851088 1 R\$ 400,00 #
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851088 1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
ou à sua ord
a Cassiano Lucas Resario de Santana

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015
Luiz R. Baranekira
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ABALJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Salvina Jones Soares



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



Série Número
851089
Paga a Fabio do Nascimento Felix
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851089 0 R\$ 400,00 #
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851089 0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
ou à sua ord
a Fabio do Nascimento Felix

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015
Luiz R. Baranekira
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ABALJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Salvina Jones Soares



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



000393

2016/027099

Série Número
851090
Paga a Rogerio Vieira Telles
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 73.430-8
018 001 0081 7 4 73.430-8

C2 Série Cheque N.º C3
0 800 851090 1 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Rogerio Vieira Telles e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015
Luis R. R. R. R.
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Liliana Gomes Lima



Série Número
851091
Paga a Gleice Ellen Moreira Ferreira
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 73.430-8
018 001 0081 7 4 73.430-8

C2 Série Cheque N.º C3
0 800 851091 1 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Gleice Ellen Moreira Ferreira e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015
Luis R. R. R. R.
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Liliana Gomes Lima



Série Número
851092
Paga a Lizandra Santos da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 73.430-8
018 001 0081 7 4 73.430-8

C2 Série Cheque N.º C3
0 800 851092 1 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Lizandra Santos da Silva e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015
Luis R. R. R. R.
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Liliana Gomes Lima



Série 851093
Número
Paga a Cynthia N. Paes Leme
Data 09/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851093 C3 00078 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 2016/027090 centavos

a Cynthia Nascimento Paes Leme ou à sua

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Leis Rhamanhuza
Silviana Gomes Jesus



Série 851094
Número
Paga a Patricia Soares Bastos
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851094 C3 0 R\$ 400,00 #

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

a Patricia Soares Bastos ou à sua ord

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Leis Rhamanhuza
Silviana Gomes Jesus



Série 851095
Número
Paga a Camila da Silva Mendes
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851095 C3 0 R\$ 400,00 #

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

a Camila da Silva Mendes ou à sua ord

NOVA IGUAÇU 04 de dezembro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Leis Rhamanhuza
Silviana Gomes Jesus



Série: 851096
 Número: 851096
 Pago a: Fernanda de A. da Silva
 Data: 04/12/2015
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851096	9
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851096	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
000400
 ou à sua ordem
Fernanda de Almeida da Silva
Nova Iguaçu 04 de dezembro de 2015
Luís R. Baranheira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Fabriana Jones Ferreira

Série: 851097
 Número: 851097
 Pago a: Prissia Ribeiro Soares
 Data: 11/12/2015
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851097	9
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851097	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
RS 400,00 ≠
 ou à sua ordem
Prissia Ribeiro Soares
Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2015
Luís R. Baranheira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Fabriana Jones Ferreira

Série: 851098
 Número: 851098
 Pago a: Livia Elen F. Pereira
 Data: 11/12/2015
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851098	9
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851098	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
R\$ 400,00 ≠
 ou à sua ordem
Livia Elen Fernandes Pereira
Nova Iguaçu 04 de dezembro de 2015
Luís R. Baranheira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Fabriana Jones Ferreira

2016/027000
000401

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-0 0 800 891099 7
 010 001 0081 7 4 127323 81035

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

a Franciele da Silva Sousa ou à sua ordem
Nova Soudade de dezembro de 2015



Franciele da Silva Sousa

NOVA IGARUÉ RJ
 90.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. DOGUELA 1274
 CONFECAD: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MEESTRES ESC. MUN. PAULO ROBERTO DE ARAUJO
 CNPJ: 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

Franciele da Silva Sousa



Série 851100
Número
Paga a Raimunda
Justino Martins
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851100	2
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851100	8

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais 200,00
000402
R\$ 200,00 #
2016/027099
Raimunda Justino Martins
Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2015
Lais R Baranfeira
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Seraveca

Série 851101
Número
Paga a Cátia Regina
dos S. Pinheiro
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851101	2
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851101	8

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais 160,00
centavos acima
Cátia Regina dos Santos Pinheiro
Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2015
Lais R Baranfeira
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Seraveca

Série 851102
Número
Paga a Tullio Martins
da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851102	0
018	001	0081	7	4	73.430-8	0	800	851102	8

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais 160,00
centavos acima
Tullio Martins da Silva
Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2015
Lais R Baranfeira
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Seraveca

Série Número
851103
Pago a Tatiame
Correia da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 80,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.450-8 0 800 851103 7 R\$ 80,00#
018 001 0081 7 4 73.450-8 0 800 851103 7
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais.
Tatiame Correia da Silva
e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU de dezembro de 2015
Lais R Baranferia
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Sereira



Série Número
851104
Pago a Karoline
Correia da Silva
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.450-8 0 800 851104 7 R\$ 160,00#
018 001 0081 7 4 73.450-8 0 800 851104 7
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais.
Karoline Correia da Silva
e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU de dezembro de 2015
Lais R Baranferia
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Sereira



Série Número
851105
Pago a Elenita
Betamia de Oliveira
Data 04/12/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.450-8 0 800 851105 3 R\$ 60,00#
018 001 0081 7 4 73.450-8 0 800 851105 3
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais.
Elenita Betamia de Oliveira
e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU de dezembro de 2015
Lais R Baranferia
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Sereira



000404
2016/027099

Série 851106
Número
Paga a Igor Ferreira de Sousa

Data 04/12/2015
Saldo Anterior

Total 80,00
Este Cheque Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851108 C3 3 R\$ 80,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

a Igor Ferreira de Sousa



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ou a sua ordem
Nova Iguaçu 04 de dezembro de 2015
Laisir Joarany
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Fabiana Gomes Severina

0001053430 04385110654 8500073206120

2016/027099

Série Número
 851107
 Paga a Rogério Vieira Telles
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851107 1 R\$ 200,00 #
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851107 1

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais 11 e centavos a

a Rogério Vieira Telles ou à sua ord



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

NOVA IGUAÇU, 11 de dezembro de 2015
Luís R Baranhuja
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Seneira

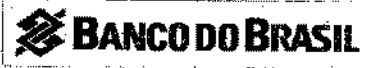
0001008170 018001008174 851107343067

Série Número
 851108
 Paga a Patricia Soares Bastos
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851108 0 R\$ 200,00 #
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851108 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais 11 e centavos a

a Patricia Soares Bastos ou à sua ord



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

NOVA IGUAÇU, 11 de dezembro de 2015
Luís R Baranhuja
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Seneira

0001008170 018001008174 851108343067

Número
 851115
 Paga a Cynthia Nascimento P. Leme
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851115 2 R\$ 200,00 #
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851115 2

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais 11 e centavos a

a Cynthia Nascimento P. Leme ou à sua ord



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

NOVA IGUAÇU, 11 de dezembro de 2015
Luís R Baranhuja
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Sabiana Gomes Seneira

0001008170 018001008174 851115343067

Série 851109
Número
Pago a Marcio Ru-
fino dos Santos
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851109 C3 8 R\$ 200,00 #
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851109 8

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais.

a Marcio Rufino dos Santos.

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU 11 de dezembro de 2015

Luís R Baranffina
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina

Total Este Cheque 200,00 Saldo

000100031300 018001008107047343080080085110908

Série 851118
Número
Pago a Franciele
da Silva Sousa
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851118 C3 8 R\$ 200,00 #
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851118 8

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais.

a Franciele da Silva Sousa.

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU 11 de dezembro de 2015

Luís R Baranffina
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina

Total Este Cheque 200,00 Saldo

000100031300 018001008107047343080080085111808

Série 851114
Número
Pago a Fábio do Nos-
cimentto Felix.
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851114 C3 4 R\$ 200,00 #
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851114 4

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais.

a Fábio do Nascimento Felix.

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU 11 de dezembro de 2015

Luís R Baranffina
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Gomes Severina

Total Este Cheque 200,00 Saldo

000100031300 018001008107047343080080085111404

Série 851110
Número
Pago a Lizandra Santos da Silva
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.450-8	0	800	851110	0
018	001	0081	7	4	73.450-8	0	800	851110	0

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

a Lizandra Santos da Silva Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Associação de Pais Mestres ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira



Série 851111
Número
Pago a Fernanda de A. da Silva
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.450-8	0	800	851111	0
018	001	0081	7	4	73.450-8	0	800	851111	0

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

a Fernanda de Almeida da Silva Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Associação de Pais Mestres ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira



Série 851112
Número
Pago a Gleice Ellem Moreira Ferreira
Data 11/12/2015
Saldo Anterior

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.450-8	0	800	851112	0
018	001	0081	7	4	73.450-8	0	800	851112	0

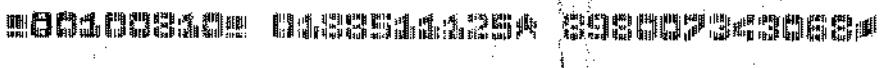
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais 11 e centavos acima

a Gleice Ellem Moreira Ferreira Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Associação de Pais Mestres ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Ferreira



Série 851116
 Número
 Pago a Crissia Ri-
beiro Soares
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

2015/02-000408
 Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851116 C3 0 R\$ 200,00
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
 a Crissia Ribeiro Soares
 Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015
 Luís Baranfin
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.977/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Sabiana Gomes Ferreira

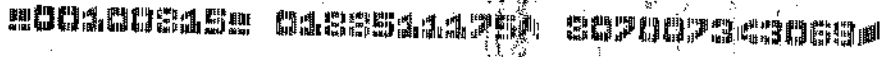
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015



Série 851117
 Número
 Pago a Cassiano
Lucas R. de Santana
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851117 C3 9 R\$ 200,00
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
 a Cassiano Lucas Rosario de Santana
 Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015
 Luís Baranfin
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.977/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Sabiana Gomes Ferreira

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



Série 851118
 Número
 Pago a Pamila da
Silva Mendes
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.430-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851118 C3 7 R\$ 200,00
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
 a Pamila da Silva Mendes
 Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015
 Luís Baranfin
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.977/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Sabiana Gomes Ferreira

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



000409

2016/027099

Série Número
 Pago a 851120
Tatiane
Correia da Silva
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 40,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851120 9 R\$ 40,00
 000 000 0000 8 5 73.430-8 8 800 851120 8

Pague por este cheque a quantia de quarenta reais

a Tatiane Correia da Silva e centavos acir
 ou à sua orde



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

NOVA IGUAÇU 15 de dezembro de 2015
Luís R. Baranhuja
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Sereira

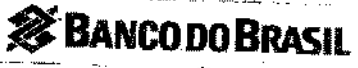
⑈001008100⑈ 048350142054 387007343060⑈

Série Número
 Pago a 851119
Karoline
Correia da Silva
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851119 3 R\$ 80,00
 000 000 0000 8 5 73.430-8 8 800 851119 8

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

a Karoline Correia da Silva e centavos acir
 ou à sua orde



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

NOVA IGUAÇU 15 de dezembro de 2015
Luís R. Baranhuja
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Sereira

⑈001008100⑈ 048350141954 324007343060⑈

Série Número
 Pago a 851124
Cátia Regina dos
S. P. Ferreira
 Data 15/12/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851124 1 R\$ 160,00
 000 000 0000 8 5 73.430-8 8 800 851124 8

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Cátia Regina dos Santos Pinheiro Ferreira e centavos acir
 ou à sua orde



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

NOVA IGUAÇU 15 de dezembro de 2015
Luís R. Baranhuja
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
 CNPJ 01.944.577/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabiana Jones Sereira

⑈001008100⑈ 048350142054 387007343060⑈

Série Número
851123
Pago a Elenita Betania de Oliveira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851123 3 R\$60,00#
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851123 3

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

Data 15/12/2015
Saldo Anterior

NOVA IGUAÇU 15 de dezembro de 2015
Laís Baranfin
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Gomes Ferreira



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

Total
Este Cheque 60,00
Saldo

000100818 01885112354 855007343067

Série Número
851122
Pago a Igor Ferreira de Sousa

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851122 3 R\$40,00#
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851122 3

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

Data 15/12/2015
Saldo Anterior

NOVA IGUAÇU 15 de dezembro de 2015
Laís Baranfin
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Gomes Ferreira



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

Total
Este Cheque 40,00
Saldo

000100818 01885112354 854007343067

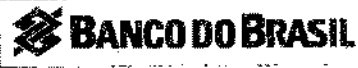
Série Número
851121
Pago a Tulio Martins da Silva

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851121 7 R\$80,00#
018 001 0081 7 4 73.430-8 0 800 851121 7

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima ou à sua ordem
Tulio Martins da Silva

Data 15/12/2015
Saldo Anterior

NOVA IGUAÇU 15 de dezembro de 2015
Laís Baranfin
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUN PAULO ROBERTO F DE ARAUJO
CNPJ 01.944.577/0001-14
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sabrina Gomes Ferreira



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

Total
Este Cheque 80,00
Saldo

000100818 01885112354 805007343067



PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 02 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 40

A.P.M. da Escola Municipal Paulo Roberto Florenzano Araujo

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 01 / 2016. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu - 20 / 01 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rosilene C. Alcântara Ferreira</u> Nome Legível	<u>Rosilene C. Alcântara Ferreira</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>11/836608-7</u> Mat. ou RG
<u>Adele da Costa Simões</u> Nome Legível	<u>Adele C. Simões</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>11/921232-2</u> Mat. ou RG
<u>Maria Inez M. da Silva</u> Nome Legível	<u>Maria Inez M. da Silva</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/696598-2</u> Mat. ou RG
<u>Shirley Maria J. de Menezes</u> Nome Legível	<u>Shirley Maria J. de Menezes</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/098516-2</u> Mat. ou RG
<u>Mônica da Costa da Flor</u> Nome Legível	<u>Mônica da Costa da Flor</u> Assinatura	<u>Responsavel</u> cargo ou Situação	<u>26/997.228-1</u> Mat. ou RG
<u>Marcia Alves Barbosa</u> Nome Legível	<u>Marcia A. Barbosa</u> Assinatura	<u>Responsavel</u> cargo ou Situação	<u>10151574.0</u> Mat. ou RG



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

000413

2016/027099

OFÍCIO Nº. _____/E.M. PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO/2016

Nova Iguaçu, ____ de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: FALTA DE TERMO DE COMPROMISSO.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que não foi possível anexar o termo de atendimento do PDDE Interativo, pois o sistema não permite a retirada do mesmo, não dá acesso ao ano de 2014 e como 2015 só tem disponível o diagnóstico ficamos impossibilitados de anexar tal documento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Diretora Geral

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2016/020045



am Gláucio Reis de Oliveira, Valdeir Reis de
 arau Edineira ~~Reis de Oliveira~~, Daniela Souza
 ou Maria Pereira da Silva, Jéssica Cruz Bento, Raide
 a Apriano Pinha, Inaís da Silva Couto, Sorjuntá de A. Cas
 va Jandira de Almeida, Marcela da S. F. Araújo, Emma Cecília
 Silva Vicente de Souza Spíndola, Débora Eugênia Manduca, Clarissa de
 u da Bastos dos Santos, Luíza Bastos Rodrigues, Tereza da Glória dos S
 'ochalacaul Batista da Silva, Jéssica da Conceição, Luíza Maria
 e da Costa, Juciana Martins Martins, Daniel de Paula Lima
 'Shirley Aparecida B. dos Santos, Amanda Rodrigues Soares, Luana Santos
 ilda Amanda B. da Silva Soares, Rosane F. de Alencastro, Juciana S. Pereira
 qm Alice Souza da Cruz, Marlene dos Santos, Bastiane Lopes de Medeiros
 ta. Phárcia de O. Xavier, Arlindo de Jesus, Selma Patrícia P. da Santa
 Con. ~~Maria Virginia Santos~~, Sábida Gomes Francisco, Cleia
 vi. José Luis Bezerra, Elaine de Souza Henriques, Cátia Regina
 Mendes Santos P. Ferreira, Dairam Fantinatto, Elma da Silva Pedras
 ram em tempo: A Sr.ª Presidente deu posse aos escolhidos para
 a o biênio de 2015/2016. Presidente Luiz Rodrigues Laranjeira,
 u CPF. 356.460.477-49; Vice Presidente Aline Santana de Oliveira,
 use CPF. 101.731.327-07; Tesoureira Fabiana Gomes Ferreira, CPF 055
 'i - 407.507-02; Secretária Simone da Silva Monteiro de Melo, CPF
 2 080.903.707-64. Simão Apolinário de Melo, Luís Laranjeira, Aline Santana
 'st de Oliveira, Fabiana Gomes Ferreira

1º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 27.237, e registrado sob o núm. de Ordem 27.237 em
 31/03/2014, no livro de registro A 39. Certifico que remeti note de
 presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu.
 31/03/2014



Selo: EABW5501 BCU - Consulte em <http://www.tri.jus.br>

Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 06/3315

lli
 a
 BA,
 13
 Sam
 ra
 -
 -
 -

057416
2016/027099
489

il Martins Leves, Joana Leves de Oliveira, Família de Barros, nascida a
os ~~Joana~~ Andreia Cristina de Silva Bispo

2-
gan
- do
DE
vã
pro
e
b.
de
m,
mon
s,
de
div
us
pas
obs
vni
Korva
ren)
vavo
e
is
va
ua LTM
r
Q
ias
vntes
vva,
eni



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027099
Escola Municipal:	E.M.Paulo Roberto Fiorenzano Araujo
Programa:	PDDE /Educação 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 29/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 003/2016;
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. Orçamentos;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação Bancária;
9. Termos de Adesão e Compromisso;
10. Relatório mensal das atividades realizadas das por voluntários;
11. Recibo de ressarcimento mensal de despesas com transportes e alimentação;
12. Extratos Bancários;
13. Notas Fiscais: nº 50461; 140; 50433; 47924; 219; 50546; 867;
14. Orçamentos;
15. Canhotos do cheques: 850001 cancelado; 850967/850976; 850992; 850997; 850998/851003; 851004/851016; 851017/851026; 851027/851038; 851039/851046; 851047/851078; 851079/851086; 851087/851098; 851099/851106; 851107/851118; 851119/851125; 851005.
16. Cópias dos cheques.
17. Parecer do Conselho Fiscal;
18. Cópia da Ata da APM.

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- Retificar o numero do CNPJ das folhas 04 a 017
1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.



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

2016/027099
418
df

Diante do exposto, orientamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.


Nova Iguaçu, 29 de fevereiro de 2016.


SIDNEY DIAS MACHADO
MATRÍCULA 60/714.656-6

DESPACHO DO SECRETÁRIO

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

Nova Iguaçu, 02 / 03 /2015.

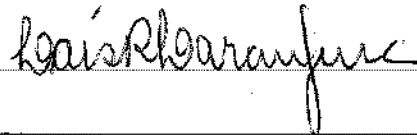

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/679.901-9

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 22/03/16.

Assinatura da diretora e matricula:



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação : PDDE - MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício : 2015
03 - Nome : APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO	04 - Número do CNPJ : 01.944.577/0001-14
05 - Endereço : RUA BRAGANÇA, S/N - GENECIANO	06 - Município : NOVA IGUAÇU
	07 - UF : RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		Captações
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
6.844,74	2.222,88	46.620,13	46.620,13	2.222,88	1.733,18		
13 - Valor Total da Restante	Capital	4.445,76	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	Custeio	49.064,05	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Capital
55.198,05	4.445,76		49.064,05	0	6.114,00	4.445,76	
	Custeio		16 - Saldo Devolvido	Custeio			Capital
							1
							19 - Nº de Escólas Atendidas

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (')	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipos	Numero	Data	Nº ChvOB		Data
01	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.918.907-02	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jan-15	06/02/15	850997	2/6/2015	R\$ 50,00
02	JUBELARDO RODRIGUES DE SOUSA	018.055.237-67	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jan-15	06/02/15	850998	2/6/2015	R\$ 80,00
03	TATIANE CORREIA DA SILVA	151.755.817-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jan-15	06/02/15	850999	2/6/2015	R\$ 80,00
04	TULIO MARTINS DA SILVA	173.489.027-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jan-15	06/02/15	851000	2/6/2015	R\$ 160,00
05	CATIA REGINA JUSTINA MARTINS	034.146.797-95	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jan-15	06/02/15	851001	2/6/2015	R\$ 160,00
06	RAIMUNDA JUSTINA MARTINS	102.565.197-45	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jan-15	06/02/15	851002	2/6/2015	R\$ 200,00
	ELENITA BETANIA DE OLIVEIRA	070.063.937-25	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jan-15	06/02/15	851003	2/6/2015	R\$ 60,00

28 - TOTAL

R\$ 920,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Local e Data

2016/027099

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

**COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício: 2015
03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO	04 - Número do CNPJ: 01.944.577/0001-14
05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENECIANO	06 - Município: NOVA IGUAÇU
	07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		Capital						
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital							
6.844,74		2.222,88	46.620,13	2.222,89			1.733,18								
13 - Valor Total da Receita	Capital	4.445,76	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	Capital	0	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	4.445,76	16 - Saldo Devolvido	Custeio	6.114,00	17 - Período de Execução	01 / 01 / 2015	18 - Nº de Escolas Alendadas	1
55.196,06			49.084,05									01 / 12 /			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (-)	24 - Nat. Deep	25 - Documento			27 - Valor (R\$)		
						25 - Tipo	Data	Nº Ch/OS			
1	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.657-51	MONITOR	FNDE	C	RCB	Mar-15	4/15/2015	850968	4/15/2015	R\$ 400,00
2	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.657-51	MONITOR	FNDE	C	RCB	Apr-15	5/15/2015	850969	5/15/2015	R\$ 400,00
3	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.657-51	MONITOR	FNDE	C	RCB	May-15	6/15/2015	850970	6/15/2015	R\$ 400,00
4	CRISSIA RIBEIRO SOARES	094.509.977-05	MONITOR	FNDE	C	RCB	May-15	6/15/2015	850971	6/15/2015	R\$ 400,00
5	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.657-51	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jun/Jul/15	7/15/2015	850972	7/15/2015	R\$ 400,00
6	CRISSIA RIBEIRO SOARES	094.509.977-05	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jun/Jul/15	7/18/2015	850974	7/18/2015	R\$ 400,00
8	ROGÉRIO VIEIRA TELLES	053.026.957-89	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jul-15	7/18/2015	850975	7/18/2015	R\$ 200,00
	FRANCIELE DA SILVA SOUSA	113.731.627-67	MONITOR	FNDE	C	RCB	Jul-15	7/18/2015	850976	7/18/2015	R\$ 200,00
28 - TOTAL											R\$ 2.800,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data _____

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *LAIS RODRIGUES LARANJEIRA*

2016/027099

420

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação: FNDE - MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício: 2015
03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIOREZANO DE ARAUJO	04 - Número do CNPJ: 01.944.577/0001-14
05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENENCIANO	06 - Município: Nova Iguaçu
	07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SINTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior	10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
6.844.74	2.222.88	45.620.13	1.733.18			
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
58.198.05	4.445.76	48.094.05	0	6.114.00	4.445.76	
				17 - Período de Execução	01 / 01 / 2015	31 / 12 / 2015
						18 - Nº de Escolas Atendidas
						1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$ %)	24 - Desp	25 - Documento	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
							Nº	Data		
1	FERNANDA DE ALMEIDA DA SILVA	092.780.977-41	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851027	10/1/2015	R\$ 400,00
2	CAMILA DA SILVA MENDES	133.615.957-90	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851028	10/1/2015	R\$ 400,00
3	ROGÉRIO VIEIRA TELLES	053.028.987-89	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851029	10/1/2015	R\$ 400,00
4	PATRICIA SOARES BASTOS	074.416.017-03	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851030	10/1/2015	R\$ 400,00
5	CYNTIA NASCIMENTO PAES LEME	167.970.747-70	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851031	10/1/2015	R\$ 400,00
6	FRANCIELE DA SILVA SOUSA	113.731.627-67	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851032	10/1/2015	R\$ 400,00
8	LÍVIA ELLEN FERNANDES PEREIRA	155.430.817-82	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851033	10/1/2015	R\$ 400,00
9	FÁBIO DO NASCIMENTO FELIX	114.822.597-88	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851034	10/1/2015	R\$ 400,00
10	GLEICE ELLEN MOREIRA FELIPE	145.721.667-51	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851035	10/1/2015	R\$ 400,00
11	CASSIANO LUCAS R. DE SANTANA	134.285.567-12	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851036	10/1/2015	R\$ 400,00
12	CRÍSSIA RIBEIRO SOARES	094.509.977-05	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851037	10/1/2015	R\$ 400,00
13	MARCIO RUFINO DOS SANTOS	033.143.217-08	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851038	10/1/2015	R\$ 400,00
	LIZANDRA RIBEIRO DA SILVA	169.516.137-88	MONITOR	FNDE	C	RCB Sep-15	10/1/2015	851039	10/1/2015	R\$ 400,00
28 - TOTAL										R\$ 5.200,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Laís Rodrigues Laranjeira
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Local e Data

2016/027099

421

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - MAIS EDUCAÇÃO

02 - Exercício: 2015

03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO

04 - Número do CNPJ: 01.944.577/0001-14

05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENECIANO

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (+)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
6.844,74	2.222,88	45.620,13	2.222,88	4.445,76	1.733,18		01 / 01 / 2015		1
55.196,05	4.445,78	49.084,05	6.114,00	4.445,76			31 / 12 /		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/DB		Data
1	RAIMUNDA JUSTINA MARTINS	102.555.197-45	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851015	9/2/2015	R\$ 240,00
2	CATIA REGINA DOS S. P. FERREIRA	034.148.797-95	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851016	9/2/2015	R\$ 160,00
3	TATIANE CORREIA DA SILVA	151.755.817-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851021	9/2/2015	R\$ 100,00
4	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.918.907-02	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851022	9/2/2015	R\$ 100,00
5	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.918.907-02	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851022	9/2/2015	R\$ 100,00
6	IGOR FERREIRA DE SOUSA	160.818.807-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851023	9/2/2015	R\$ 100,00
	TULIO MARTINS DA SILVA	173.469.027-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851024	9/2/2015	R\$ 200,00
8	ELENITA BETANIA DE OLIVEIRA	070.083.837-25	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851025	9/2/2015	R\$ 60,00
28 - TOTAL										R\$ 1.060,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Assessora (a) Dirigente ou do Representante Legal

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Assessora (a) Dirigente ou do Representante Legal

2016/027099

422

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PMDE - MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício: 2015
03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIOREZANO DE ARAUJO	04 - Número do CNPJ: 01.944.577/0001-14
05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENENCIANO	06 - Município: NOVA IGUAÇU
	07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01 / 01 / 2015	31 / 12 / 2015		
6.844,74	2.222,88	46.820,13	2.222,88					1.733,18													1
55.198,05	4.445,76	49.084,05	0	6.114,00	4.445,76																

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$ C)	24 - Desp	25 - Documento	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
							Nº	Data	
1	FERNANDA DE ALMEIDA	092.790.977-41	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851047	11/5/2015	R\$ 400,00
2	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.857-51	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851048	11/5/2015	R\$ 400,00
3	MARCIO RUFINO DOS SANTOS	033.143.217-08	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851049	11/5/2015	R\$ 400,00
4	CYNTHIA NASCIMENTO PAES LEME	167.970.747-70	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851050	11/5/2015	R\$ 400,00
5	FRANCIELE DA SILVA SOUSA	113.731.627-87	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851051	11/5/2015	R\$ 400,00
6	FÁBIO DO NASCIMENTO FELIX	114.822.597-88	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851052	11/5/2015	R\$ 400,00
8	LIZANDRA SANTOS DA SILVA	169.516.137-88	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851054	11/5/2015	R\$ 400,00
9	PATRICIA SOARES BASTOS	074.416.017-03	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851055	11/5/2015	R\$ 400,00
10	CAMILA DA SILVA MENDES	133.615.367-50	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851077	11/5/2015	R\$ 400,00
11	CRISSIA RIBEIRO SOARES	094.509.977-05	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851078	11/5/2015	R\$ 400,00
12	CASSIANO LUCAS R. DE SANTANA	134.285.567-12	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851079	11/5/2015	R\$ 400,00
13	LIVIA ELEN FERNANDES PEREIRA	155.430.817-82	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15	851080	11/5/2015	R\$ 400,00
	ROGÉRIO VIEIRA TELLES	053.026.987-80	MONITOR	FNDE	C	RCB Oct-15			R\$ 400,00
28 - TOTAL									R\$ 5.200,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2016/027099

223

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

**COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação: PDDE - MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício: 2015
03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIORENTINO DE ARAUJO	04 - Número do CNPJ: 01.944.577/0001-14
05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENECIANO	06 - Município: NOVA IGUAÇU
	07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
6.844,74	2.222,88	46.820,13	2.222,88	4,445,75	1.733,18		01 / 01 / 2015		1
55.198,05	4.445,76	49.084,05	0	6.114,00	4,445,75		31 / 12 /		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/Os	Data	
1	ELENITA BETANIA DE OLIVEIRA	070.083.937-25	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851040	10/1/2015	R\$ 60,00
2	CATIA REGINA DOS S. P. FERREIRA	034.148.797-95	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851041	10/1/2015	R\$ 160,00
3	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.918.907-02	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851042	10/1/2015	R\$ 80,00
4	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.918.907-02	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851042	10/1/2015	R\$ 80,00
5	RAIMUNDA JUSTINA MARTINS	102.555.197-45	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851043	10/1/2015	R\$ 200,00
6	IGOR FERREIRA DE SOUSA	160.818.807-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851044	10/1/2015	R\$ 80,00
	TULIO MARTINS DA SILVA	173.489.027-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851045	10/1/2015	R\$ 160,00
8	TATHANE CORREIA DA SILVA	151.755.817-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Sep-15	10/1/2015	851046	10/1/2015	R\$ 40,00

28 - TOTAL

R\$ 660,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(s) Dirigente ou do Representante Legal

Laís Rodrigues Laranjeira
Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal

Local e Data

2016/027099

424

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: FNDE - MAIS EDUCAÇÃO 02 - Exercício: 2015

03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO 04 - Número do CNPJ: 01.944.677/0001-14

05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENECIANO 06 - Município: NOVA IGUAÇU 07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
6.844,74		2.222,88				
	46.620,13	2.222,88	1.733,18			
13 - Valor Total da Receita	46.620,13		2.222,88		1.733,18	
	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
55.198,06	49.084,05	0	6.114,00	4.445,76	01 / 01 / 2015	31 / 12 / 2015

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (-)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento Nº Ch/OB	Data	27 - Valor (R\$)
						Tip	Número	Data			
1	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.651-51	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851006	9/2/2015	R\$ 400,00
2	CASSIANO LUCAS R. DE SANTANA	134.285.567-12	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851007	9/2/2015	R\$ 400,00
3	CRÍSSIA RIBEIRO SOARES	094.509.977-05	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851008	9/2/2015	R\$ 400,00
4	FERNANDA DE ALMEIDA SILVA	092.790.077-41	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851009	9/2/2015	R\$ 400,00
5	MARCIO RUFINO DOS SANTOS	033.143.217-08	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851010	9/2/2015	R\$ 400,00
6	CYNTHIA NASCIMENTO PAES LEME	167.970.747-70	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851011	9/2/2015	R\$ 400,00
	LIZANDRA SANTOS DA SILVA	189.518.137-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851012	9/2/2015	R\$ 400,00
8	CAMILA DA SILVA MENDES	133.615.367-90	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851013	9/2/2015	R\$ 400,00
9	PATRICIA SOARES BASTOS	074.416.017-03	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851014	9/2/2015	R\$ 400,00
10	FABIO DO NASCIMENTO FELIX	114.822.596-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851017	9/2/2015	R\$ 400,00
11	FRANCIELE DA SILVA SOUSA	113.731.627-67	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851018	9/2/2015	R\$ 400,00
12	LIVIA ELEN FERNANDES PEREIRA	155.430.817-82	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851019	9/2/2015	R\$ 400,00
13	ROGÉRIO VIEIRA TELLES	063.026.967-89	MONITOR	FNDE	C	RCB	Aug-15	9/2/2015	851020	9/2/2015	R\$ 400,00
28 - TOTAL											R\$ 5.200,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Laís Rodrigues Laranjeira*

Local e Data:

2016/027099

426

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação: **FNDE - MAIS EDUCAÇÃO** 02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **APM EM PAULO ROBERTO FIORENTINO DE ARAUJO** 04 - Número do CNPJ: **01.944.577/0901-14**

05 - Endereço: **RUA BRAGANÇA, S/N - GENECIANO** 06 - Município: **NOVA IGUAÇU** 07 - UF: **RJ**

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior	10 - Recursos Próprios		11 - Refinanciamento de Antecipação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		Capital	
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
6.844,74	2.222,88	46.620,13	2.222,88	4.445,76	1.733,18			
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	18 - Nº de Escopos Atendidos
65.198,05	4.445,76	49.084,05	0	6.114,00	4.445,76	01 / 01 / 2015 31 / 12 /		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$ (-))	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ord	Data	
1	CATIA REGINA DOS S. P. FERREIRA	034.146.797-95	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851056	10/5/2015	R\$ 160,00
2	ELENITA BETANIA DE OLIVEIRA	070.083.937-25	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851081	10/5/2015	R\$ 60,00
3	TATIANE CORREIA DA SILVA	151.755.817-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851082	10/5/2015	R\$ 100,00
4	IGOR FERREIRA DE SOUSA	160.818.807-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851083	10/5/2015	R\$ 100,00
5	TULIO MARTINS DA SILVA	173.489.027-40	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851084	10/5/2015	R\$ 200,00
6	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.918.967-02	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851085	10/5/2015	R\$ 100,00
7	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.918.967-02	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851086	10/5/2015	R\$ 100,00
8	RAIMUNDA JUSTINA MARTINS	102.555.197-45	MONITOR	FNDE	C	RCB	Oct-15	10/5/2015	851086	10/5/2015	R\$ 240,00

28 - TOTAL

R\$ 1.060,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Laís Rodrigues Laranjeira
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Local e Data

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESANE DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício: 2015
03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIOREZANO DE ARAUJO	04 - Número do CNPJ: 01.944.577/0001-14
05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENECIANO	06 - Município: NOVA IGUAÇU
	07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Alinhadas		
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital			Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		01 / 01 / 2015	a
6.844,74		2.222,88	46.620,13	2.222,88			1.793,18		55.198,05	49.084,05	0	4.445,76	6.114,00	4.445,76		01 / 01 / 2015	a	31 / 12 / 2015	1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob		Data
1	MARCIO RUFINO DOS SANTOS	033.143.217-08	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851087	12/4/2015	R\$ 400,00
2	CASSIANO LUCAS R. DE SANTANA	134.285.567-12	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851088	12/4/2015	R\$ 400,00
3	FÁBIO DO NASCIMENTO FELIX	114.822.597-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851089	12/4/2015	R\$ 400,00
4	ROGERIO VIEIRA TELLES	053.026.967-89	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851090	12/4/2015	R\$ 400,00
5	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.657-51	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851091	12/4/2015	R\$ 400,00
6	LIZANDRA SANTOS DA SILVA	169.516.137-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851092	12/4/2015	R\$ 400,00
8	CYNTIA NASCIMENTO PAES LEME	167.970.747-70	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851093	12/4/2015	R\$ 400,00
9	PATRICIA SOARES BASTOS	074.416.017-03	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851094	12/4/2015	R\$ 400,00
10	CAMILA DA SILVA MENDES	133.616.367-90	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851095	12/4/2015	R\$ 400,00
11	FERNANDA DE ALMEIDA DA SILVA	092.790.977-41	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851096	12/4/2015	R\$ 400,00
12	CRISSIA RIBEIRO SOARES	084.509.977-05	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851097	12/4/2015	R\$ 400,00
13	LÍVIA ELLEN FERNANDES PEREIRA	155.430.817-82	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851098	12/4/2015	R\$ 400,00
14	FRANCIELE DA SILVA SOUSA	113.731.627-67	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851099	12/4/2015	R\$ 400,00
15	IGOR FERREIRA DE SOUSA	160.818.907-88	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851100	12/4/2015	R\$ 400,00
16	RAIMUNDA JUSTINA MARTINS	102.555.197-45	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851101	12/4/2015	R\$ 200,00
16	CATIA REGINA DOS S. P. FERREIRA	034.146.797-95	MONITOR	FNDE	C	RCB	Nov-15	12/4/2015	851101	12/4/2015	R\$ 160,00
28 - TOTAL											R\$ 5.640,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Laís Rodrigues Laranjeira
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Local e Data

2016/027099

427

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PODE - MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício: 2015
03 - Nome: APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO	04 - Número do CNPJ: 01.944.577/0001-14
05 - Endereço: RUA BRAGANÇA, S/N - GENENCIANO	06 - Município: NOVA IGUAÇU
	07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		16 - Nº de Escolas Atendidas
	Custelo	Capital	Custelo	Capital	Custelo	Capital	Custelo	Capital	
6.844,74	2.222,88	46.620,13	2.222,88	4.445,76	1.733,18				
13 - Valor Total da Receita	4.445,76	49.084,05	0	4.445,76					
									17 - Período de Execução
									01 / 01 / 2015
									31 / 12 /

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$ (-))	24 - Nat. Desp			25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
					Desp	C	C	Tipo	Número	Data	Nº Ch'OB	Data	
1	ROGÉRIO VEIRA TELLES	053.026.987-89	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851107	12/11/2015	RS 200,00	
2	PATRICIA SOARES	074.416.017-03	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851108	12/11/2015	RS 200,00	
3	MARCIO RUFINO DOS SANTOS	033.143.217-08	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851109	12/11/2015	RS 200,00	
4	LIZANDRA SANTOS DA SILVA	169.616.137-88	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851110	12/11/2015	RS 200,00	
5	FERNANDA DE ALMEIDA SILVA	092.790.977-41	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851111	12/11/2015	RS 200,00	
6	GLEICE ELLEN MOREIRA FERREIRA	145.721.657-51	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851112	12/11/2015	RS 200,00	
	FRANCIELE DA SILVA SOUSA	113.731.627-67	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851113	12/11/2015	RS 200,00	
8	FABIO DO NASCIMENTO FELIX	114.822.597-88	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851114	12/11/2015	RS 200,00	
9	CYNTHIA NASCIMENTO PAES LEME	167.970.747-70	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851115	12/11/2015	RS 200,00	
10	CRÍSSIA RIBEIRO SOARES	094.509.977-05	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851116	12/11/2015	RS 200,00	
11	CASSIANO LUCAS R. DE SANTANA	134.285.567-12	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851117	12/11/2015	RS 200,00	
12	CAMILA DA SILVA MENDES	133.615.365-90	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/11/2015	851118	12/11/2015	RS 200,00	
13	KAROLINE CORREIA DA SILVA	061.916.967-02	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/15/2015	851119	12/15/2015	RS 80,00	
14	TATIANE CORREIA DA SILVA	151.755.617-40	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/15/2015	851120	12/15/2015	RS 40,00	
15	TULIO MARTINS DA SILVA	173.489.027-40	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/15/2015	851121	12/15/2015	RS 80,00	
16	IGOR FERREIRA DE SOUSA	160.818.807-88	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	RCB	12/15/2015	851122	12/15/2015	RS 40,00	
28 - TOTAL												RS 2.640,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Laís Rodrigues Laranjeira*

Local e Data:

2016/027099

429

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação : PODE - MAIS EDUCAÇÃO

02 - Exercício : 2015

03 - Nome : APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO

4 - Número do CNPJ : 01.944.577/0001-14

05 - Endereço : RUA BRAGAÇA, S/N - GENENCIANO

06 - Município : NOVA IGUAÇU

07 - UF : RJ

BLOCO 2 - BILÂMBRE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		Capital
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Capital
6.844,74	2.222,88	46.620,13	2.222,88	1.733,18						
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01 / 01 / 2015	31 / 12 /	
55.195,05	4.445,76	49.084,05	0	6.114,00	4.445,76					

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (-)	24 - Desp	25 - Mat	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)		
							Número	Data		Nº Ch/OB	Data
1	CÁTIA REGINA DOS S. FERREIRA	034.146.797-95	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	12/15/2015	851124	12/15/2015	R\$ 160,00
2	RAIMUNDA JUSTINA MARTINS	102.555.187-45	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	12/15/2015	851125	12/15/2015	R\$ 100,00
3	ELENI TA BETANIA OLIVEIRA	070.083.937-25	MONITOR	FNDE	C		Dec-15	12/15/2015	851123	12/15/2015	R\$ 60,00
28 - TOTAL											R\$ 320,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Lugar e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2016/027099

430

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: **FNDE - MAIS EDUCAÇÃO** 02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **APM EM PAULO ROBERTO FIOREZANO DE ARAUJO** 04 - Número do CNPJ: **01.944.677/0001-14**

05 - Endereço: **RUA BRAGAÇA, S/N - GENENCIANO** 06 - Município: **NOVA IGUAÇU** 07 - UF: **RJ**

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		Capital
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
6.844,74	2.222,88	46.620,13	2.222,88	1.733,18					
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01 / 01 / 2015 31 / 12 / 2015	
56.198,05	4.445,76	49.084,05	0	6.114,00	4.445,76				

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem (R\$)	24 - Desp	25 - Nat	Tipo	Documento	Número	Data	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
											Nº Ch/ChB	Data	
1	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	C	NF	50481	414/2015	4/14/2015	850967	4/14/2015	R\$ 1.900,00
2	REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA	07.317.991/0001-80	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	C	NF	140	777/2015	7/7/2015	850973	7/7/2015	R\$ 2.630,00
3	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	C	NF	50433	2/9/2015	2/9/2015	850992	2/9/2015	R\$ 800,00
4	PARCO PAPELARIA LTDA	05.214.053/0009-86	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	C	NF	47924	7/30/2015	7/30/2015	851004	7/30/2015	R\$ 2.084,05
5	MARCENARIA MADERSON LTDA	02.482.469/0001-04	PEQUENA REFORMA	FNDE	C	C	NF	219	12/28/2015	12/28/2015	851005	12/28/2015	R\$ 8.000,00
6	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	C	NF	50546	9/10/2015	9/10/2015	851026	9/10/2015	R\$ 750,00
	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	C	NF	867	9/10/2015	9/10/2015	851026	9/10/2015	1.650,00

28 - TOTAL

R\$ 17.824,95

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Local e Data



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

Em, 22 de Março de 20

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
Mat. 60/679.9-9 PCNI

Laura Cristina Rocha Novello
Laura Cristina Rocha No
Subsecretária de Gestã
Recursos Financi
Mat.60/ 679.9