

Soluções Comércio Varejista

Data:05/07/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Caixa de papel a4 c/ 5.000 fls	300,00	300,00
10	Papel a4 c/ 100 colorido	9,00	90,00
03	Cola Branca 1L	20,00	60,00
08	Papel cartão Cores	2,50	20,00
01	Cola quente fina	80,00	80,00
10	Papel color set	10,00	100,00
05	Eva c/ glitter c/ 05.	30,00	150,00

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA
RUA GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original
Dear Sir

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281

Centro - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26.210-310

Data: 04/07/2023

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
01	Caixa de papel a4 c/ 5.000 ns	305,00	305,00
10	Papel a4 c/ 100 colorido	9,50	95,00
03	Cola Branca 1L	22,00	66,00
08	Papel cartão Cores	3,00	24,00
01	Cola quente fina	85,00	85,00
10	Papel color set	15,00	150,00
05	Eva c/ glitter c/ 05	35,00	175,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 281 - LOJA
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original

Sean [Signature]

1182
U.**Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)****End: R. Professora Rakel Rechuem****Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data: 3/7/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	Caixa de papel a4 c/ 5.000 fls	310,00	310,00
10	Papel a4 c/ 100 colorido	10,00	100,00
03	Cola Branca II	24,00	72,00
08	Papel cartão Cores	4,50	36,00
01	Cola quente fina	87,00	87,00
10	Papel color set	16,00	160,00
05	Eva c/ glitter c/ 05.	38,00	190,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA

RUA PROFESSORA RAKEL RECHUEM, 157

VILA EMIL - CEP 26580-190

MESQUITA - RJ

Contato com o site
Scan

Soluções Comércio Varejista

Data: 18/11/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ: 17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
15	Massa de Modelar Soft 500Gr	23,00	345.00
06	Cola de Isopor 90Gr	21,50	129.00
01	Caixa de caneta compactor	75,00	75.00
02	Borracha 60	29,90	59.80
20	Placa de Isopor 15MM	6,00	120.00
50	Papel Pardo	2,00	100.00
50	Papel 40 Kg Branco	2,50	125.00
20	Papel color set	11,00	220.00
05	Papel Verge 180gr	22,00	110.00
01	Cola quente Grossa	86,85	86.85
01	Cola quente Fina	86,85	86.85
25	Regua Geometrica	7,50	187.50
02	Envelope Pardo	225,00	450.00
20	Pasta Caixa Box	14,00	280.00
03	Saco celofane 20x30	38,00	114.00
05	Cola Branca 1L	23,00	115.00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

Conferir com o original
Geni Saraiva

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310

Data: 17/11/2023

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
15	Massa de Modelar Soft 500Gr	24,50	367,50
06	Cola de Isopor 90Gr	22,30	133,80
01	Caixa de caneta compactor	77,00	77,00
02	Borracha 60	31,50	63,00
20	Placa de Isopor 15MM	7,20	144,00
50	Papel Pardo	3,00	150,00
50	Papel 40 Kg Branco	4,00	200,00
20	Papel color set	13,00	260,00
05	Papel Verge 180gr	25,00	125,00
01	Cola quente Grossa	90,00	90,00
01	Cola quente Fina	90,00	90,00
25	Regua Geometrica	8,00	200,00
02	Envelope Pardo	250,00	500,00
20	Pasta Caixa Box	14,80	296,00
03	Saco celofane 20x30	41,00	123,00
05	Cola Branca 1L	25,00	125,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
 E BAZAR LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL N. 281 - LOJA
 CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Confira com o original
 Daniel

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)**End: R. Professora Rakel Rechuem****Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data:16/11/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
15	Massa de Modelar Soft 500Gr	27,00	405,00
06	Cola de Isopor	23,50	141,00
01	Caixa de caneta compactor	80,00	80,00
02	Borracha 60	33,00	66,00
20	Placa de Isopor 15MM	8,95	179,00
50	Papel Pardo	4,00	200,00
50	Papel 40 Kg Branco	5,00	250,00
20	Papel color set	15,00	300,00
05	Papel Verge 180gr	27,00	135,00
01	Cola quente Grossa	95,00	95,00
01	Cola quente Fina	95,00	95,00
25	Regua Geometrica	9,50	237,50
02	Envelope Pardo	265,00	530,00
20	Pasta Caixa Box	15,50	310,00
03	Saco celofane 20x30	43,00	129,00
05	Cola Branca 1L	28,00	140,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM, Nº 137

VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

Compre com o cartão
Flavia Bazar

Soluções Comércio Varejista

Data: 17/08/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ: 17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Hub Switch TP Link Gigabit 8 Portas	320,00	640,00

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.A
RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original

sem [assinatura]

fi 89
E

Bazar Tio Jair de Édem

Rua: Dom. Alves de Oliveira, 224-Édem

Data: 16/08/23

Descrição	Valor Unit.	Valor Total:	Quant.
Hub Switch TP Link Gigabit 8 Portas	340,00	680,00	02

08.090.403/0001-80
 BAZAR TIO JADER DE EDEM
 LTDA - ME
 AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
 EDEM - CEP. 25.545-500
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Contato com o original
 Sean [Signature]

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310

Data: 14/08/2023

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
02	Hub Switch TP Link Gigabit 8 Portas	352,00	704,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 281 - LOJA
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Contate com o vendedor
Simão

Soluções Comércio Varejista

Data:05/07/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Tnt cores com 50M	150,00	150,00
100	Crachás plástico	1,75	175,00
100	Cordão p/ Cracha	1,75	175,00

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.
RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original

[Handwritten signature]

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310

Data: 04/07/2023

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
01	Tnt cores com 50M	155,00	155,00
100	Crachás plástico	2,50	250,00
100	Cordão p/ Cracha	2,50	250,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 281 - LOJA
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original
Jhon [Signature]

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)**End: R. Professora Rakel Rechuem
Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data: 03/07/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	Tnt cores com 50M	160,00	160,00
100	Crachás plástico	2,75	275,00
100	Cordão p/ Cracha	2,80	280,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM, Nº. 137
VILA EMIL - CEP 26.580-190

MESQUITA - RJ

Confere com o original
João Carlos

Soluções Comércio Varejista

Data:05/07/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Tonner HP CF 283	180,00	180,00
10	Cartolina dupla face c/ 12Unid	20,00	200,00
10	Durex 45x45	6,00	60,00
1	penDrive 32 GB	69,00	69,00
1	Tonner HP CB 435	175,00	175,00
10	Papel 40KG	1,60	16,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.A.RUA GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original
Jean Luis

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310

Data: 04/07/2023

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
01	Tonner HP CF 283	190,00	190,00
10	Cartolina dupla face c/ 12Unid	23,00	230,00
10	Durex 45x45	7,50	75,00
01	penDrive 32 GB	72,00	72,00
01	Tonner HP CP 435	177,00	177,00
10	Papel 40KG	2,00	20,00

11.165.705/0001-85BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 281 - LOJA
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Conferir com o original
Jean [assinatura]

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)**End: R. Professora Rakel Rechuem****Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data:03/07/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	Tonner HP CF 283	195,00	195,00
10	Cartolina dupla face c/ 12Unid	24,50	245,00
10	Durex 45x45	8,70	87,00
01	penDrive 32 GB	73,90	73,90
01	Tonner HP CB 435	180,00	180,00
10	Papel 40KG	2,50	25,00

Total: 805,90

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA PROFESSORA RAKEL RECHUEM, 1117
VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

*Contas com o anexo
Flavia Luz*

15
11**Soluções Comércio Varejista****Data:05/07/2023****Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I****CEP: 26031-482****CNPJ:17.188.620/0001-07**

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Caixa papel a4 c/ 5.000 fls	300,00	300,00
01	Recarga Tonner cf 283A	130,00	130,00
35	Papel Adesivo fotográfico	2,00	70,00

17.188.620/0001-07SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.RUA GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

*Conferir com o original**Assinatura*
05/07/2023

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310

Data: 04/07/2023

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
01	Caixa papel a4 c/ 5.000 fls	310,00	310,00
01	Recarga Tonner cf 283A	145,00	145,00
35	Papel Adesivo fotográfico	2,70	94,50

[11.165.705/0001-85]

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.RUA: FRUTUOSO RANGEL Nº 281 - LOJA
CENTRO - CEP. 26.210-310

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Confere com o original
Sean [Signature]

105
E.**Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)****End: R. Professora Rakel Rechuem****Vila Emil – Mesquita (26.580-190)****Data:03/07/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	Caixa papel a4 c/ 5.000 fls	320,00	320,00
01	Recarga Tonner cf 283A	153,00	153,00
35	Papel Adesivo fotográfico	2,85	99,75

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSOR RAKEL RECHUEM, Nº. 137
VILA EMIL, CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

Confere com o original
Sena

103



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.188.620/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/10/2012

NOME EMPRESARIAL
SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R GENI SARAIVA

NÚMERO
1436

COMPLEMENTO
LOJA

CEP
26.031-482

BAIRRO/DISTRITO
FLORESTA

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(21) 2698-2477

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/10/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/02/2024 às 14:47:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Confere com original
Em 27/02/2024
[Assinatura]

[Assinatura]

Série Número
850021

Pago a
Emily

Data 20/06/23

Saldo Anterior R\$ 11.387,14

Total R\$ 11.387,14

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo R\$ 11.087,14

Série Número
850022

Pago a
Emily

Data 20/06/23

Saldo Anterior R\$ 11.087,14

Total R\$ 11.087,14

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo R\$ 10.787,14

Série Número
850023

Pago a
Emily

Data 30/06/23

Saldo Anterior R\$ 10.787,14

Total R\$ 10.787,14

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo R\$ 10.487,14

Série Número
850024

Pago a
Soluções

Data 05/07/23

Saldo Anterior R\$ 10.487,14

Total R\$ 10.487,14

Este Cheque R\$ 500,00

Saldo R\$ 9.987,14

Série Número
850025

Pago a
Soluções

Data 05/07/23

Saldo Anterior R\$ 9.987,14

Total R\$ 9.987,14

Este Cheque R\$ 500,00

Saldo R\$ 9.487,14

Série Número
850026

Pago a
Soluções

Data 05/07/23

Saldo Anterior R\$ 9.487,14

Total R\$ 9.487,14

Este Cheque R\$ 700,00

Saldo R\$ 8.787,14

Série Número
850027

Pago a
Soluções

Data 05/07/23

Saldo Anterior R\$ 8.787,14

Total R\$ 8.787,14

Este Cheque R\$ 500,00

Saldo R\$ 8.287,14

Série Número
850028

Pago a
Emily

Data 05/07/23

Saldo Anterior R\$ 8.287,14

Total R\$ 8.287,14

Este Cheque R\$ 500,00

Saldo R\$ 7.787,14

Série Número
850029

Pago a
Soluções

Data 17/08/23

Saldo Anterior R\$ 7.787,14

Total R\$ 7.787,14

Este Cheque R\$ 640,00

Saldo R\$ 7.147,14

Série Número
850030

Pago a
Liv.2

Data 06/11/23

Saldo Anterior R\$ 7.147,14

Total R\$ 9.697,14

Este Cheque R\$ 150,00

Saldo R\$ 9.547,14

Série Número
850031

Pago a
Soluções

Data 18/11/23

Saldo Anterior R\$ 9.547,14

Total R\$ 9.547,14

Este Cheque R\$ 2.600,00

Saldo R\$ 6.947,14

Série Número
850032

Pago a
Liv.2

Data 09/12/23

Saldo Anterior R\$ 6.947,14

Total R\$ 13.976,14

Este Cheque R\$ 150,00

Saldo R\$ 13.826,14

Série Número
850033

Pago a
Liv.2

Data 15/12/23

Saldo Anterior R\$ 13.826,14

Total R\$ 14.226,14

Este Cheque R\$ 75,00

Saldo R\$ 14.151,14

Resumo conforme o extrato - dezembro 2023

- Saldo final - Aplicação S. Público Automático - R\$ 5.073,28
- Saldo final - Aplicação BB RF CP Automático - R\$ 9.603,58
- Restos a pagar não demonstrados (cheque 850033) - R\$ - 75,00
- Saldo final total - R\$ 14.621,86

01/03/2023
15/03/2023

Comp 018 Banco 001 Agência 3629 DV 7 C1 4 Conta 6.2
 018 001 3629 7 4 6.2

Pague por este cheque a quantia de _____

BANCO DO BRASIL
 RUA GETULIO VARGAS, RJ
 00.000.000/0000.00
 CONFECCAO: 05/2022

ANULADO

54 543000629369

C2 7 Série 800 Cheque N° 850019 C3 3 R\$
 293-8 7 800 850019 3 R\$

ANULADO

de _____ de _____

[Signature]
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO FERREIRA
 CNPJ 43.617.656/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

54 543000629369

Comp 018 Banco 001 Agência 3629 DV 7 C1 4 Conta 6.2
 018 001 3629 7 4 6.2

Pague por este cheque a quantia de _____

BANCO DO BRASIL
 RUA GETULIO VARGAS, RJ
 00.000.000/0000.00
 CONFECCAO: 05/2022

ANULADO

54 543000629369

C2 7 Série 800 Cheque N° 850020 C3 7 R\$
 93-6 7 800 850020 7 R\$

ANULADO

de _____ de _____

[Signature]
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO FERREIRA
 CNPJ 43.617.656/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

54 524000629360

Série	Número
	850017
Pago a	Emily
Data	17/03/2023
Saldo Anterior	R\$ 11.912,14
Total	R\$ 11.912,14
Este Cheque	R\$ 225,00
Saldo	R\$ 11.687,14

Série	Número
	850018
Pago a	Emily
Data	22/03/23
Saldo Anterior	R\$ 11.687,14
Total	R\$ 11.687,14
Este Cheque	R\$ 300,00
Saldo	R\$ 11.387,14

Série	Número
	850019
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

ANULADO

Série	Número
	850020
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

ANULADO

Handwritten mark

Banco Agencia Div. Of. Paises
 CIBER 3333 N 2
 Paque por este cheque al orden de D-zedlos a vide e cinco reais

Valor: 225,00

a Emily Karine Santana Felix

o contavos ativo ou a sua ordem

Novo Jaguar 17 de maio 20 de 2024

BANCO INTEROCHI
 RUA GETULIO VASCONCELOS, 14
 CO. 0000 GUARAPUAVA, PR
 CEP: 81200-000

Agência: 3333 Agência: 3333
 CIBER 3333 N 2

BANCO INTEROCHI
 RUA GETULIO VASCONCELOS, 14
 CO. 0000 GUARAPUAVA, PR
 CEP: 81200-000

CLIENTE: BANUARIO DESDE 10/2021

Handwritten notes:
 Con base com o original
 Jean

318
13

PLC-5820-150023-0

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	O2	Sorte	Cheque N.	C3
018	001	0035	7	4	0240-0	7	000	050023	1
018	001	0035	7	4	0240-0	7	000	050023	1

ou à sua ordem

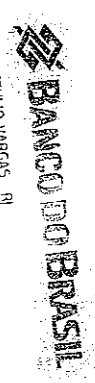
e centavos acima

R\$ 300,00

a Emily Karine Santana Felix

Neza Souza, 30 de Junho de 2023

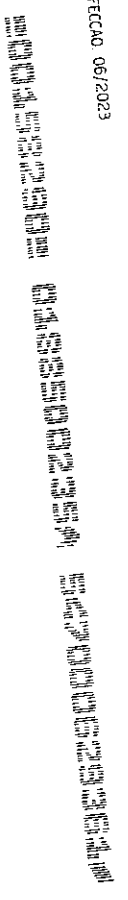
Neza Souza



RUA GETULIO VARGAS, 11
00.000.000/0000.00

CONFECCAO 06/2023

APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO MERRIDA
CNPJ 45.617.656/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2/2021



Compare com o original!

João Alberto Louz
Diretor Geral PCSI
Walter 41060703

Handwritten mark

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	5829	7	4	5.293-8	7	800	830025	03
018	001	5829	7	4	5.293-8	7	800	830025	03

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

PINC:80201900330

a Salugões Comercio Varejista LTDA



RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 06/2023

Novo Iguzo, 05 de Junho de 2023

Handwritten signature
APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO REAL DA
CNPJ 43.617.655/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021



Confere com original
Em 05/07/23

Handwritten signature

2024/038.633

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
016	001	3829	7	4	8.293-8	7	800	880028	0
016	001	3829	7	4	8.293-8	7	800	880028	0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

PINC-9326-100033-0

a Soluções Comércio Varejista LTDA



RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 06/2023

Nova Iguaçu, 05 de Junho

Luiz de S. Lucas

APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE ESUS ARAUJO MENEZES
CNPJ 45.617.656/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

0001532070010188500265452300061243012

Confira com original
Em 05/07/23

Luiz de S. Lucas

Handwritten initials

line
11.

Comp 0000 Banco Agência DV C1
 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais R\$ 150,00

Emily Karine Santana Felix



RUA GETULIO VARGAS RJ
00 000 000/0000 00

CONFECAO: 06/2023

Nova Iguaçu, 01 de agosto de 2023

ADRIANA DA SILVA
CPF: 43.617.656/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021



Carbone com o original
Jean (afisto) 10/05
Diretor Geral PCAM
Fone: 11 5052176-8

615
E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
018	001	5829	7	4	8.293-8	7	800	880025	0
018	001	5829	7	4	8.293-8	7	800	880025	0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

PMO-5030-100231-0

a Soluções Comércio Varejista

Nova Iguaçu, 17 de agosto de 2023



RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

[Handwritten Signature]
APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO MOURA
CNPJ 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

CONFECCAO: 06/2023

@@@5324@@@ 01885002954 8800006203812

Contate com o cliente
Faz parte

File
E

Comp Banco Agência DV C1 Conta
 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Pago por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

ou à sua ordem

o contidos acima

Cheque N.º 000000 C3
 R\$ 150,00

a Livia Maria Silva de novembro de 2023

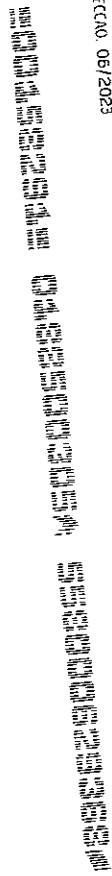
Lucas

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS RJ
00 000 000/0000 00

RUA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ANUNIO HERMIDA
 CNPJ 43.617.936/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

CONTECCAO: 06/2023



Compare com o original
 Jean Luis
 Diretor Geral PERN
 411002708

Handwritten initials or mark at the top right corner.

2024/038.633

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Saldo	Chaque N°	C3
010	1001	5829	7	4	0.295-6	7	800	050052	0
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e cinquenta reais</u>									
<u>Livia Vitória Silva</u>									
e centavos acima									

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS N° 00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 06/2023

Novo Iguazu 01 de dezembro de 2023

Para depósito em nome de Placido Severino Silva

ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HEREDIA

CNPJ 43.817.656/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021



Conferir com o original

Stevy Alister Lima

Diretor Geral PCNM

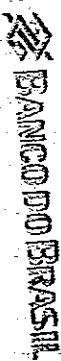
CPF: 110.000.796-0

5/19
E

Comp Banco Agência DV C1 Conto C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 4829 7 4 0.293.6 7 800 800033 9 R\$ 25,00

Pague por este cheque a quantia de cinco e vinte reais ou à sua ordem

a Livia Victoria Silva



RUA GETULIO VARGAS RJ
 00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 06/2023

APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARRADO TERNÓIA
 CNPJ 43.617.806/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

Handwritten signature: Livia Victoria Silva



Handwritten notes:
 Dado com o original
 Jéssica Alvaro Lamas
 Diretora Geral
 11/2023



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
23 / 03 / 2023, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. .

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professora Therezinha de Jesus A. Ferrada

Município

Nova Iguaçu / RJ

PDDE/ Qualidade A presente Prestação de contas do
foi submetida
à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2023. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, RJ, 21 / 12 / 2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>MARIO MEDeiros DE FAIUS</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof. doc I</u> cargo ou Situação	<u>6919377</u> Mat. ou RG
<u>Comilauine A. P. de Mota</u> Nome Legível	<u>Comilauine A. P. de Mota</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>727294</u> Mat. ou RG
<u>Marcos Antonio Pires da Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor doc I</u> cargo ou Situação	<u>16/591000-0</u> Mat. ou RG
<u>Helian dos S Romão</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>país</u> cargo ou Situação	<u>219734465</u> Mat. ou RG
<u>Therese Cristina de S. Belen</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>país</u> cargo ou Situação	<u>213423720</u> Mat. ou RG
<u>Rosaneel P. F. Ribeiro</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>país</u> cargo ou Situação	<u>12703390-0</u> Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA
APM EM PROFª THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

JUSTIFICATIVAS

- I) As folhas de cheques de números **850019** e **850020** foram inutilizadas pois, por serem as últimas folhas do talonário, ficaram sem condições de uso.

- II) Foram inclusos no presente processo planos de ação do ano de 2022 dos programas Tempo de Aprender, Educação e Família e Educação Conectada pois os recursos referentes a estes programas foram reprogramados para o ano 2023.

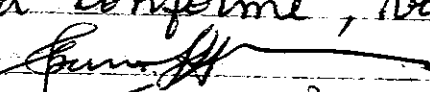
Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2023.

Em 22/02/24
Copie com original
Jean C. [illegible]

Em dois mil e vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniram-se em assembleia geral ordinária os pais, alunos, funcionários, professores e demais membros da comunidade escolar e dentre estes os membros da Associação de Pais e Mestros da Escola Municipal Professora Therezinha de Jesus Araújo Serrnida com o objetivo de deliberarem sobre a prestação de contas dos recursos federais do PDDE, a saber PDDE Básico e PDDE Qualidade. Iniciada a reunião, o Sr. Celso Calisto Reis, presidente da APM, informou aos presentes que a escola fundada no ano de dois mil e dezesseis até o ano de dois mil e vinte não tinha sua associação de pais e mestres estabelecidas, impedindo assim o recebimento dos recursos federais, informou também que assumiu a escola em novembro de dois mil e vinte e estabeleceu como primeira prioridade a regularização da associação de pais e mestres e que na presente data a escola recebe todos os recursos aos quais a comunidade escolar tem direito. Em seguida o presidente da APM, discorreu sobre cada programa explicou que o recurso do programa PDDE Sala de Recursos será reprogramado, será para o ano de dois mil e vinte e quatro devido este recurso ter sido creditado recentemente, sem tempo hábil para a efetivação dos respectivos planos de ação. Em seguida foi explicado que os recursos dos programas PDDE Básico e PDDE Qualidade Tempo de Aprender, Educação Conectada e Educação e Família foram utilizados conforme seus respectivos planos de ação, porém haverá saldo remanescente a ser reprogramado para o ano letivo de dois mil e vinte e três nestes programas. Ao somar todos os programas e ações demonstrou-se que no corrente ano foram utilizados recursos com material de custeio num valor total de R\$ 15.643,15 (quinze mil seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos) e com bens permanentes foram

Comprovações
Em 22/03/24
utilizados

utilizados recursos num total de R\$ 2090,00 (dois mil e noventa reais, zero centavos em em seguida foram apresentados os valores que não reprogramados para o ano de dois mil e vinte e três, sendo os recursos reservados para a aquisição de materiais de custo R\$ 16.329,36, dezesseis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos e para a aquisição de bens permanentes será reprogramado o valor de R\$, digamos R\$ 24.457,70, vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos. Em seguida foram apresentadas as notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos, extratos de conta corrente, extratos de aplicações, cópias de cheques, relatórios de execução de recursos e demais documentos que comprovaram a aquisição de bens permanentes e de consumo, realização de serviços de manutenção e pequenos reparos e a realização das atividades desempenhadas pelos assistentes de alfabetização, enfim, documentos pertinentes a avaliação da prestação de contas pelos membros da Associação de Pais e Mestres e principalmente pelos membros do Conselho Fiscal. Após a análise dos documentos a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Alan Calisto Lelis, presidente da APM, deu por encerrada a presente reunião e solicitou a lavratura da presente ata que lida e achada conforme, vai devidamente datada e assinada.

Assinatura:  Alan Calisto Lelis

dos S. Ramal Tobiasone Luciano Martins, Kamila Licio S. Bertocci, Edson Regina Feij de Souza Baltan, Cláudio André de M. da M. M. Marinho de B. R. Pereira, Erica da Costa, Bianca Silva de Lencastre, Marthine Mendes do Nascimento, Vera Lucia Gomes de Lencastre, Sandra B. de Lencastre, Giselle M. Santos, Natália Vasconcelos de São Malaguães, Bruna Regina de Castro Santos, Cecília Antonina, Silvaniza de Sousa Lima Pinto, Somel Sidre do N. Santos, Dúrcia Rodrigues Salgado de Souza.

