

2015/008957



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240.008/0001-49

À

Emissão: 09/01/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Sr<sup>o</sup>(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

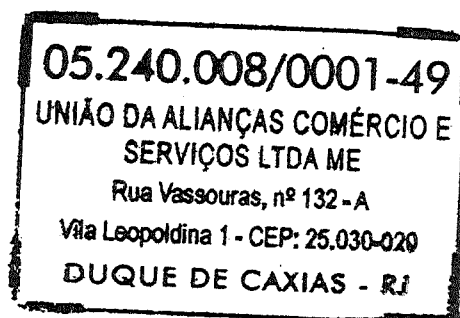
Prazo de entrega:

Produto	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
Tinta branca neve 18L	2	R\$ 198,00	R\$ 396,00
Tinta galão 3,6L	3	R\$ 88,00	R\$ 264,00
Carimbo numerador aut Pc.c/6	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Almofada p/ carimbo	1	R\$ 4,90	R\$ 4,90
Lixeira c/ tampa basculhente	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Grampeador rocama	1	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Assento p/ vaso sanitário	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
Perfurador de papel-Und	6	R\$ 19,00	R\$ 114,00
Cola especial p/piso	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
Redutor BB 5L	3	R\$ 48,00	R\$ 144,00
Sifão de 40	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00
Rolo de lã	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00
Envelope Kraft ouro	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Trincha de 500 tigre	2	R\$ 4,10	R\$ 8,20
Borracha antiderrapante-Und	6	R\$ 10,50	R\$ 63,00
			<b>Valor do orçamento: R\$ 2.065,10</b>

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"



**FERREIRA SANCHES COM. E SERV DE PROD**

CNPJ: 07.214.916/0001-93

IE: 77866914

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n- Qd. 1.Lt.1

Rio de Janeiro - Duque de Caxias

Bairro: Parque Senhor do Bonfim

CEP:

2015/008957

Duque de Caxias, 08 de Janeiro de 2014

Para: Diretora Ana Claudia

**Orçamento n°**

Item	Código	Descrição	Quant	UN	Preço Unt	Preço Total
		Tinta branca neve 18L	2		R\$ 198,00	R\$ 396,00
		Tinta galão 3,6L	3		R\$ 96,00	R\$ 192,00
		Carimbo numerador aut Pc.c/6	1		R\$ 165,00	R\$ 165,00
		Almofada p/ carimbo	1		R\$ 5,20	R\$ 5,20
		Lixeira c/ tampa basculhente	2		R\$195,00	R\$ 390,00
		Grampeador rocama	1		R\$ 76,00	R\$ 76,00
		Assento p/ vaso sanitário	4		R\$ 28,00	R\$ 112,00
		Perfurador de papel-Und	6		R\$ 24,00	R\$ 144,00
		Cola especial p/piso	1		R\$ 112,00	R\$ 112,00
		Redutor BB 5L	3		R\$ 42,00	R\$ 126,00
		Sifão de 40	2		R\$ 44,00	R\$ 88,00
		Rolo de lâ-Und	4		R\$ 26,00	R\$ 104,00
		Envelope Kraft ouro-Pct	1		R\$ 130,00	R\$ 130,00
		Trincha de 500 tigre	2		R\$ 5,10	R\$ 10,20
		Borracha antiderrapante-Und	6		R\$ 16,90	R\$ 101,40

Subtotal

Desconto

Frete

**TOTAL****R\$ 2.151,80**

Cliente: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

CNPJ:

Endereço: Rua Simon Bolivar n° 153

Bairro: Carmary

Telefone :

email :

Comprador:

IE:

Cidade: Nova Iguaçu

CEP:

Tele-fax :

Condições de Pagamento:

À vista, dinheiro

Transportadora: Por conta do cliente

Observações Gerais:

**07.214.916/0001-93**  
**FERREIRA SANCHES COM. E SERV.**  
**DE PROD. LTDA.**  
 Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n° Qd. 1  
 Centro - CEP 25.025-230  
**DUQUE DE CAXIAS - RJ.**

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

**Olaplastic Limpeza e Descartáveis LTDA.**  
Irajá-Rio de Janeiro-RJ, CEP 21530-000

2015/003957

**CNPJ: 04.404.496/0001-10**

A Empresa: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

End: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Fone:

CNPJ:

Email:

Insc.Est:

Descrição dos Produtos	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Tinta branca neve 18L	2	R\$ 196,00	R\$ 392,00
Tinta galão 3,6L	3	R\$ 92,00	R\$ 276,00
Carimbo numerador aut Pc.c/6	1	R\$ 162,00	R\$ 162,00
Almofada p/ carimbo	1	R\$ 5,80	R\$ 5,80
Lixeira c/ tampa basculhente	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00
Grampeador rocama	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Assento p/ vaso sanitário	4	R\$ 26,00	R\$ 104,00
Perfurador de papel-Und	6	R\$ 22,00	R\$ 132,00
Cola especial p/piso	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
Redutor BB 5L	3	R\$ 46,00	R\$ 138,00
Sifão de 40	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00
Rolo de lã	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
Envelope Kraft ouro	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Trincha de 500 tigre	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
Borracha antiderrapante-Und	6	R\$ 15,90	R\$ 95,40

Obs:

**Condição de Pagamento: À vista**  
**Esse Orçamento é valido por 15 dias**

Orçamento nº :

Transporte: Por conta do Cliente

Documento sem valor Fiscal

**04.404.496/0001-10**  
**OLAPLASTIC LIMPEZA**  
**E DESCARTÁVEIS LTDA**  
Av. Brasil nº. 190001  
Irajá - CEP 21.530-000  
RIO DE JANEIRO - RJ.

Irajá, 08 de Janeiro de 2014

**Total**

R\$ 2.178,20

2015/008957



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

**CNPJ: 05.240008/0001-49**

À

Emissão: 16/01/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Srº(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153

Bairro: Carmary

Cidade: Duque de Caxias

Cep:

CNPJ:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Cinco dias

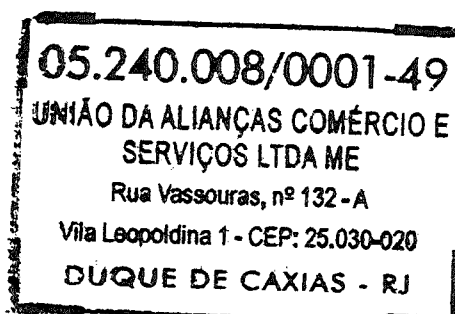
Prazo de entrega:

Descrição de Serviço ( Serviços em Geral)	Valor Total
Instalação de tomadas com disjuntor Instalação de grade de proteção Instalação de vidro de 5 mm	R\$ 700,00
<b>Valor do orçamento: R\$ 700,00</b>	

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**



# RMV Construções e Reformas LTDA.

2015/008957

CNPJ: 085977220001-87

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2014  
Orçamento nº

A/C  
Diretora Ana Claudia  
CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Ref: Serviços diversos

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

<b>01</b>	Instalação de tomadas com disjuntor Instalação de vidro de 5 mm	R\$ 400,00
<b>02</b>	Instalação de grade de proteção	R\$ 800,00

## II- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 3 dias

## III- Valor Global da Obra

R\$ 1.200,00

## IV- Garantia do serviço

Conforme prever o código civil brasileiro

### \*Contratada

Fornecimento de materias;  
Fornecimento de mão-de-obra especializada  
Manter o local indicado pela contratante para guarda das ferramentas organizado

### \*Contratante

Fornecer local para guarda de material com chave controlada  
Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas sugeridas

Atenciosamente,  
Jorge Ribeiro/ Claudio

**08.597.722/0001-87**  
**RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS**  
**LTDA.**  
 Rua Nunes Sampaio, s/nº.  
 Andrade de Araújo - CEP 26.140-420  
**BELFORD ROXO - RJ.**

82

2015/008957

# Arca New Comércio e Serviços Ltda.

**CNPJ: 11.085923/0001-85**

**Insc.Est: 73830808**

Rua Terezinha Fernandes, c.: 4 L.:A  
Parque Suécia Belford Roxo  
CEP: 26187280 Rio de Janeiro RJ

**ORÇTO N°/ Data: 17/01/2014.**

**DEPTO: Fianceiro**

**A/C, Diretora Ana Claudia  
CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção**

**DESCRIÇÃO DE SERVIÇO**

Instalação de tomadas com disjuntor  
Instalação de grade de proteção  
Instalação de vidro de 5 mm

**Valor Detalhado**

(R\$ 450,00) Instalação de tomadas com disjuntor e  
Instalação de vidro de 5 mm  
(R\$ 500,00) Instalação de grade de proteção

**Valor Total                      R\$                      950,00**

**11.085.923/0001-85**  
**ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.**  
Rua Terezinha Fernandes, s/n°.  
Parque Suécia - CEP 26.187-280  
**BELFORD ROXO - RJ.**

2015/008957

85



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240.008/0001-49

**À**

Emissão: 20/02/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Sr<sup>o</sup>(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

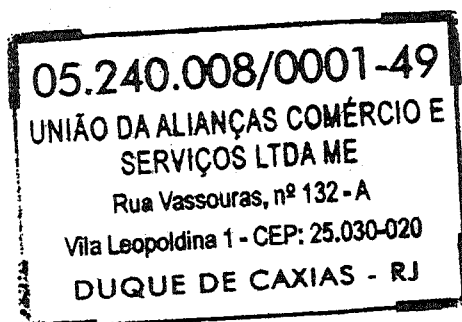
Prazo de entrega:

Produto	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
Diário de classes Bim-Ptc.c/50 ✓	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00
Caderno cd 96 fls-Pct.c /5 ✓	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
Massa de modelar-Und ✓	1	R\$ 10,35	R\$ 10,35
Cola colorida-Und ✓	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
Papel Higiénico-Fardo c/16x4 ✓	2	R\$ 41,60	R\$ 83,20
Óleo p/ Limpar corneta-Und	1	R\$ 36,06	R\$ 36,06
Cartuchos p/ Impressora -Und	2	R\$ 110,16	R\$ 220,32
Cola plastica 90g-Pct.c/6	1	R\$ 70,56	R\$ 70,56
			<b>Valor do orçamento: R\$ 840,49</b>

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor-fiscal"



**FERREIRA SANCHES COM. E SERV DE PROD**

CNPJ: 07.214.916/0001-93

IE: 77866914

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n- Qd. 1.Lt.1

Rio de Janeiro – Duque de Caxias

Bairro: Parque Senhor do Bonfim

CEP:

86  

2015/008957

Duque de Caxias, 17 de Fevereiro de 2014

Para: Diretora Ana Claudia

**Orçamento n°**

Item	Código	Descrição	Quant	UN	Preço Unt	Preço Total
		Diário de classes Bimestral-Ptc.c/50	3		R\$ 75,00	R\$ 225,00
		Caderno capa dura 96 fls-Pct.c /5	6		R\$ 2,80	R\$ 16,80
		Massa de modelar-Und	1		R\$ 12,20	R\$ 12,20
		Cola colorida-Und	6		R\$ 40,00	R\$ 240,00
		Papel Higiénico-Fardo c/16x4	2		R\$ 42,80	R\$ 85,60
		Óleo p/ Limpar corneta-Und	1		R\$ 38,80	R\$ 38,80
		Cartuchos p/ Impressora -Und	2		R\$ 115,00	R\$ 230,00
		Cola plastica 90g-Pct.c/6	1		R\$ 72,00	R\$ 72,00

Subtotal  
Desconto  
Frete  
**TOTAL** R\$ 920,40

Cliente: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

CNPJ:

Endereço: Rua Simon Bolivar n° 153

Bairro: Carmary

Telefone :

email :

Comprador:

IE:

Cidade: Nova Iguaçu

CEP:

Tele-fax :

Condições de Pagamento:

À vista, dinheiro

Transportadora: Por conta do cliente

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

07.214.916/0001-93

FERREIRA SANCHES COM. E SERV.  
DE PROD. LTDA.

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n° Cds. 1

Centro - CEP 25.025-230

DUQUE DE CAXIAS - RJ.



2015/008957

82

**Olaplastic Limpeza e Descartáveis LTDA.**  
 Irajá-Rio de Janeiro-RJ, CEP 21530-000

**CNPJ: 04.404.496/0001-10**

A Empresa: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

End: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

CNPJ:

Insc.Est:

Fone:

Email:

Descrição dos Produtos	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Diário de classes Bimestral-Ptc.c/50	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
Caderno capa dura 96 fls-Pct.c /5	6	R\$ 2,80	R\$ 16,80
Massa de modelar-Und	1	R\$ 12,50	R\$ 12,50
Cola colorida-Und	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
Papel Higiénico-Fardo c/16x4	2	R\$ 42,50	R\$ 85,00
Óleo p/ Limpar cometa-Und	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
Cartuchos p/ Impressora -Und	2	R\$ 112,00	R\$ 224,00
Cola plastica 90g-Pct.c/6	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Obs:

Condição de Pagamento: A vista  
 Esse Orçamento é valido por 15 dias

Orçamento nº :

Transporte: Por conta do Cliente

Documento sem valor Fiscal

**04.404.496/0001-10**  
**OLAPLASTIC LIMPEZA**  
**E DESCARTÁVEIS LTDA**  
 Av. Brasil nº. 190001  
 Irajá - CEP 21.530-000  
 RIO DE JANEIRO - RJ.

Irajá, 18 de Fevereiro de 2014

<b>Total</b>	<b>R\$ 906,30</b>
--------------	-------------------



**União da Aliança Manutenção e Conservação LTDA.**  
**CNPJ: 05.240.008/0001-49**  
**Inscrição Estadual: 77426469**

88  
J

**Nota de Retificação**

2015/008957

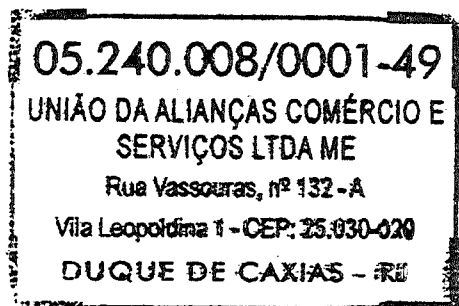
Recebi do CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assumpção, a importância de R\$ 840,49 (Oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), referente à venda de material escolar, paga na data de 24/02/2014. Em virtude de um erro contábil referente ao item 7 (código 510) da nota fiscal nº 000.000.253, a contagem do valor total do produto incorreu em erro. Segue a retificação:

-Produto: Cartucho p/imprensa HP, 2 unidades- Valor Unitário R\$ 110,00  
Valor total R\$ 220,00

Nota fiscal nº 000.000.253  
Data: 24/02/2014  
Valor Total da nota: R\$ 840,49

Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014  
CNPJ: 00.787.924/0001-80

Assinatura do prestador do Serviço





2015/008957

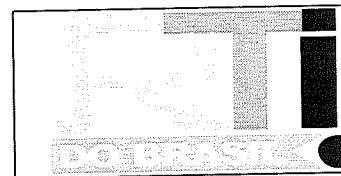
91

**RTI do BRASIL Equipamentos Eletrônicos Ltda.**

Rua da Assembléia, 93 / 907 Rio de Janeiro - RJ - 20011-001

Tel: 21 2531-0022 / Cel: 21 9998-5200

CNPJ: 73.215.568/0001-01 IE: 84.988.103



[rtivendas@terra.com.br](mailto:rtivendas@terra.com.br)

AAE CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção

DATA: 28 de Fevereiro de 2014 ORÇAMENTO

TEL:

FAX:

A/C Att Diretora

**COTAÇÃO DE PREÇOS:**

Item	Qtd	Descrição	Unidade	Total	Prazo de entrega
1	1	Recarga TN650	R\$ 80,70	R\$80,70	
2	1	Troca de cilindro	R\$ 140,70	R\$140,70	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$221,40</b>	
<b>SEDEX</b>				<b>R\$0,00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$221,40</b>	

**BRADESCO**  
**AG: 2773/1**  
**C/C: 43/4**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, depósito em c/c.

VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

FRETE NÃO ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Atenciosamente,

Jorge Luiz  
Departamento de Vendas

**73.215.568/0001-01**  
**RTI DO BRASIL EQUIPAMENTOS**  
**ELETRÔNICOS LTDA.**  
Rua da Assembléia, 93 - Sala 907  
CENTRO - CEP 20.011-001  
RIO DE JANEIRO - RJ



2015/008957

94



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

**CNPJ: 05.240008/0001-49**

**À**

Emissão: 13/03/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Sr<sup>o</sup>(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar nº 153

Bairro: Carmary

Cidade: Duque de Caxias

Cep:

CNPJ:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Cinco dias

Prazo de entrega:

Descrição de Serviço ( Serviços em Geral)	Valor Total
Instalação de bebedouro industrial Instalação de reatores de 40w (15) Instalação de fechaduras completas (5)	<b>R\$ 1.770,00</b>
<b>Valor do orçamento: R\$ 1.770,00</b>	

**05.240.008/0001-49**

**UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E  
SERVIÇOS LTDA ME**

Rua Vassouras, nº 132 - A

Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020

**DUQUE DE CAXIAS - RJ**

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**

11.085.923/0001-85  
ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.

2015/008957

95

Rua Terezinha Fernandes, nº 4  
Parque Suécia - CEP 26187-280  
BELFORD ROXO - RJ.

# Arca New Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 11.085923/0001-85

Insc.Est: 73830808

Rua Terezinha Fernandes, c.: 4 L.:A  
Parque Suécia Belford Roxo  
CEP: 26187280 Rio de Janeiro RJ

ORÇTO N°.: 01456/14 Data: 12/03/2014.

DEPTO: Fianceiro

A/C, Diretora Ana Claudia  
CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

## DESCRIÇÃO DE SERVIÇO

Instalação de bebedouro industrial  
Instalação de reatores de 40w (15)  
Instalação de fechaduras completas (5)

## Valor Detalhado

(R\$ 900,00) Instalação de bebedouro industrial e Instalação  
de fechaduras completas (5)  
(R\$ 1.000,00) Instalação de reatores de 40w (15)

**Valor Total R\$ 1.900,00**

2015/008957

# RMV Construções e Reformas LTDA.

CNPJ: 085977220001-87

Rio de Janeiro 11 de Fevereiro de 2014  
Orçamento nº

A/C

Diretora Ana Claudia  
CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Ref: Serviços diversos

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

01	Instalação de bebedouro industrial Instalação de reatores de 40w (15)	R\$ 1.100,00
02	Instalação de fechaduras completas (5)	R\$ 700,00

## II- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 3 dias

## III- Valor Global da Obra

R\$ 1.800,00

## IV- Garantia do serviço

Conforme prever o código civil brasileiro

### \*Contratada

Fornecimento de materias;  
Fornecimento de mão-de-obra especializada  
Manter o local indicado pela contratante para guarda das ferramentas organizado

### \*Contratante

Fornecer local para guarda de material com chave controlada  
Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas sugeridas

08.597.722/0001-87  
RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.

Atenciosamente,  
Jorge Ribeiro/ Claudio

Rua Nunes Sampaio, s/nº.  
Andrade de Araújo - CEP 26.140-420  
BELFORD ROXO - RJ.



2015/008957

99  
J

Vila Leopoldina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240.008/0001-49

À

Emissão: 20/03/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Srº(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

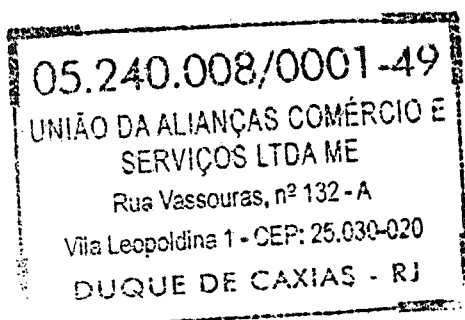
Prazo de entrega:

Produto	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
Borracha mercur-Cx.c/20	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
Cartolina dupla face-Pct.c/20	10	R\$ 16,20	R\$ 162,00
Cola branca 90g-Cx.c/6	8	R\$ 9,80	R\$ 78,40
Fita adesiva 48x45 Pct.c/4	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
Giz p/quadro negro-Cx.c/62	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
Grampo 26/6-Cx.c/5000	6	R\$ 8,20	R\$ 49,20
Papel 40 Kg Pct.c/250	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Jogo de carta Uno-Und	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
Jogo de tabuleiro dama-Und	3	R\$ 58,00	R\$ 174,00
Jogo de Xadrez-Und	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00
			<b>Valor do orçamento: R\$ 1.191,60</b>

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"



100  
J

**FERREIRA SANCHES COM. E SERV DE PROD**

CNPJ: 07.214.916/0001-93

IE: 77866914

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n- Qd. 1.Lt.1

Rio de Janeiro – Duque de Caxias

Bairro: Parque Senhor do Bonfim

CEP:

07.214.916/0001-93

FERREIRA SANCHES COM. E SERV.  
DE PROD. LTDA.

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/nº Qd. 1

Centro - CEP 25.025-230

DUQUE DE CAXIAS - RJ.

Para: Diretora Ana Claudia

2015/006957

Duque de Caxias, 20 de Março de 2014

**Orçamento nº**

Item	Código	Descrição	Quant	UN	Preço Unt	Preço Total
		Borracha mercur-Cx.c/20	3		R\$ 26,50	R\$ 79,50
		Cartolina dupla face-Pct.c/20	10		R\$ 16,80	R\$ 168,00
		Cola branca 90g-Cx.c/6	8		R\$ 9,80	R\$ 78,40
		Fita adesiva 48x45 Pct.c/4	10		R\$ 19,50	R\$ 195,00
		Giz p/quadro negro-Cx.c/62	10		R\$ 4,80	R\$ 48,00
		Grampo 26/6-Cx.c/5000	6		R\$ 8,80	R\$ 52,80
		Papel 40 Kg Pct.c/250	2		R\$ 165,00	R\$ 330,00
		Jogo de carta Uno-Und	3		R\$ 26,00	R\$ 78,00
		Jogo de tabuleiro dama-Und	3		R\$ 61,00	R\$ 183,00
		Jogo de Xadrez-Und	1		R\$ 62,00	R\$ 62,00

Subtotal  
Desconto  
Frete  
**TOTAL** R\$ 1274,70

Cliente: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

CNPJ:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153

Bairro: Carmary

Telefone :

email :

Comprador:

IE:

Cidade: Nova Iguaçu

CEP:

Tele-fax :

Condições de Pagamento:

À vista, dinheiro

Transportadora: Por conta do cliente

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

2015/008957

101  
J

**Olaplastic Limpeza e Descartáveis LTDA.**  
Irajá-Rio de Janeiro-RJ, CEP 21530-000

**CNPJ: 04.404.496/0001-10**

A Empresa: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

End: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Fone:

CNPJ:

Email:

Insc.Est:

Descrição dos Produtos	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Borracha mercur-Cx.c/20	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
Cartolina dupla face-Pct.c/20	10	R\$ 16,10	R\$ 161,00
Cola branca 90g-Cx.c/6	8	R\$ 11,20	R\$ 89,60
Fita adesiva 48x45 Pct.c/4	10	R\$ 19,20	R\$ 192,00
Giz p/quadro negro-Cx.c/62	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
Grampo 26/6-Cx.c/5000	6	R\$ 8,80	R\$ 52,80
Papel 40 Kg Pct.c/250	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Jogo de carta Uno-Und	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
Jogo de tabuleiro dama-Und	3	R\$ 56,00	R\$ 168,00
Jogo de Xadrez-Und	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00

Obs:

**Condição de Pagamento: À vista**  
**Esse Orçamento é valido por 15 dias**

Orçamento nº :

Transporte: Por conta do Cliente

Documento sem valor Fiscal

04.404.496/0001-10  
OLAPLASTIC LIMPEZA  
E DESCARTÁVEIS LTDA  
Av. Brasil nº. 190001  
Irajá - CEP 21.530-000  
RIO DE JANEIRO - RJ.

Irajá, 19 de Março de 2014

**Total**

R\$

1.224,40

2015/008957

104



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240.008/0001-49

**À**

Emissão: 31/03/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Sr<sup>o</sup>(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

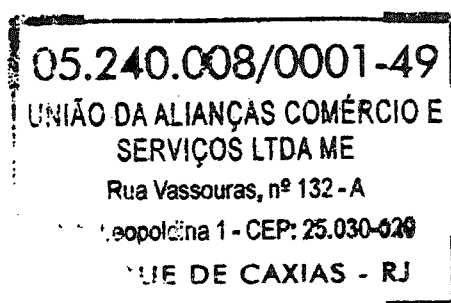
Produto	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
Cartolina-Pct.c/100	26	R\$ 60,00	R\$ 1.560,00
Papel 40 quilos-Pct.c/250 und	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00
Barbante Algodão 4 fios	18	R\$ 6,25	R\$ 112,50
E.V.A Emborrachado-Pct.c/10	6	R\$ 29,80	R\$ 178,80
Cartão fosco 48x66-Pct.c/20	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00
Cola colorida 250g-Und	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
Fitilho liso 0,5mm	2	R\$ 12,80	R\$ 25,60
Isopor bola 50mm-Pct.c/50	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
Isopor bola 200mm-Pct.c/5	4	R\$ 22,80	R\$ 91,20
Papel brilho 50x60-Pct.c/50	6	R\$ 14,80	R\$ 88,80
Papel crepom-Pct.c/10	36	R\$ 7,20	R\$ 259,20
Papel card color-Pct	4	R\$ 6,00	R\$ 24,00
Picel piloto color-Cx.c/12	8	R\$ 41,00	R\$ 328,00
Plástico listra v/a-Pct	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
Tinta guache 500ml-Und	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
Paete metalico 8mm	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00

**Valor do orçamento: R\$ 3.715,00**

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**



**FERREIRA SANCHES COM. E SERV DE PROD**

CNPJ: 07.214.916/0001-93

IE: 77866914

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n- Qd. 1.Lt.1

Rio de Janeiro – Duque de Caxias

Bairro: Parque Senhor do Bonfim

CEP:

105

2015/008957

Duque de Caxias, 31 de Março de 2014

Para: Diretora Ana Cláudia

**Orçamento n°**

Item	Código	Descrição	Quant	UN	Preço Unt	Preço Total
		Cartolina-Pct.c/100	26		R\$ 65,00	R\$ 1690,00
		Papel 40 quilos-Pct.c/250 und	3		R\$ 170,00	R\$ 510,00
		Barbante Algodão 4 fios	18		R\$ 6,90	R\$ 124,20
		E.V.A Emborrachado-Pct.c/10	6		R\$ 32,00	R\$ 192,00
		Cartão fosco 48x66-Pct.c/20	6		R\$22,00	R\$ 132,00
		Cola colorida 250g-Und	20		R\$ 24,00	R\$ 480,00
		Fitilho liso 0,5mm	2		R\$ 13,80	R\$ 27,60
		Isopor bola 50mm-Pct.c/50	1		R\$ 19,20	R\$ 19,20
		Isopor bola 200mm-Pct.c/5	4		R\$ 23,90	R\$ 95,60
		Papel brilho 50x60-Pct.c/50	6		R\$ 15,00	R\$ 90,00
		Papel crepom-Pct.c/10	36		R\$ 7,90	R\$ 284,40
		Papel card color-Pct	4		R\$ 25,00	R\$ 100,00
		Picel piloto color-Cx.c/12	8		R\$ 42,00	R\$ 336,00
		Plastico listra v/a-Pct	1		R\$ 26,00	R\$ 26,00
		Tinta guache 500ml-Und	20		R\$ 9,90	R\$ 198,00
		Paete metalico 8mm	40		R\$ 3,80	R\$ 152,00

Subtotal  
Desconto  
Frete  
**TOTAL** R\$ 4.456,80

Cliente: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

CNPJ:

Endereço: Rua Simon Bolivar n° 153

Bairro: Carmary

Telefone :

email :

Comprador:

IE:

Cidade: Nova Iguaçu

CEP:

Tele-fax :

Condições de Pagamento:

À vista, dinheiro

Transportadora: Por conta do cliente

Observações Gerais:

**07.214.916/0001-93**  
**FERREIRA SANCHES COM. E SERV.**  
**DE PROD. LTDA.**  
 Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n° Qd. 1  
 Centro - CEP 25.025-230  
**DUQUE DE CAXIAS - RJ.**

2015/008957

106  
J**Olaplastic Limpeza e Descartáveis LTDA.**

Irajá-Rio de Janeiro-RJ, CEP 21530-000

**CNPJ: 04.404.496/0001-10**

A Empresa: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

End: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Fone:

CNPJ:

Email:

Insc.Est:

Descrição dos Produtos	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Cartolina-Pct.c/100	26	R\$ 65,00	R\$ 1.690,00
Papel 40 quilos-Pct.c/250 und	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
Barbante Algodão 4 fios	18	R\$ 7,20	R\$ 129,60
E.V.A Emborrachado-Pct.c/10	6	R\$ 28,60	R\$ 171,60
Cartão fosco 48x66-Pct.c/20	6	R\$ 22,00	R\$ 132,00
Cola colorida 250g-Und	20	R\$ 4,60	R\$ 92,00
Fitilho liso 0,5mm	2	R\$ 14,40	R\$ 28,80
Isopor bola 50mm-Pct.c/50	1	R\$ 19,80	R\$ 19,80
Isopor bola 200mm-Pct.c/5	4	R\$ 23,00	R\$ 92,00
Papel brilho 50x60-Pct.c/50	6	R\$ 15,50	R\$ 93,00
Papel crepom-Pct.c/10	36	R\$ 7,80	R\$ 280,80
Papel card color-Pct	4	R\$ 6,20	R\$ 24,80
Picel piloto color-Cx.c/12	8	R\$ 42,00	R\$ 336,00
Plastico listra v/a-Pct	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Tinta guache 500ml-Und	20	R\$ 8,20	R\$ 164,00
Paete metalico 8mm	40	R\$ 3,80	R\$ 152,00

Obs:

**Condição de Pagamento: À vista****Esse Orçamento é valido por 15 dias**

Orçamento nº :

Transporte: Por conta do Cliente

Documento sem valor Fiscal

04.404.496/0001-10

OLAPLASTIC LIMPEZA  
E DESCARTÁVEIS LTDA

Av. Brasil nº. 190001

irajá - CEP 21.530-000

RIO DE JANEIRO - RJ.

Irajá, 31 de Março de 2014

**Total**

R\$

3.926,40

2015/008957

109



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240.008/0001-49

**À**

Emissão: 25/07/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Sr<sup>o</sup>(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

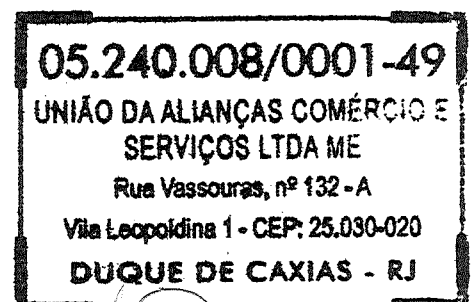
Prazo de entrega:

Produto	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
Fita isolante-Und	3	R\$ 7,00	R\$ 21,00
Contact transparente 10m	2	R\$ 86,00	R\$ 172,00
Extensão de três pinos-Und	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00
Estabilizador-Und	4	R\$ 135,00	R\$ 540,00
Cadeado Grande-Und	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Caneta bic ponta fina-Cx.c/50	4	R\$ 55,50	R\$ 222,00
Acetona 500 ml	6	R\$ 13,50	R\$ 81,00
Algodão-Pct	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
Base p/ unhas-Und	1	R\$ 13,20	R\$ 13,20
Óleo secante 100 ml	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
Lixa p/ unha	20	R\$ 0,60	R\$ 12,00
Esmalte (cores)	60	R\$ 6,30	R\$ 378,00
Cartela de presilhas p/cabelos	6	R\$ 4,90	R\$ 29,40
Pasta transparente-Pct.c/10	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
Lixeira c/pedal 60 L-Und	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
Papel A4/ Of Pct 500-Cx.c/10	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00
Papel 40 quilos-Pct.c/250 und	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Cartolina Dupla Face-Pct.c/20	10	R\$ 15,60	R\$ 156,00
Lâmpada fluor 20w-Cx.c/25	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
			<b>Valor do orçamento: R\$ 3.960,50</b>

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"



*[Handwritten signature]*

**FERREIRA SANCHES COM. E SERV DE PROD**

CNPJ: 07.214.916/0001-93

IE: 77866914

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n- Qd. 1.Lt.1

Rio de Janeiro – Duque de Caxias

Bairro: Parque Senhor do Bonfim

CEP:

110  
J

2015/008957

Duque de Caxias, 24 de Julho de 2014

Para: Diretora Ana Claudia

**Orçamento nº**

Item	Código	Descrição	Quant	UN	Preço Unt	Preço Total
		Fita isolante-Und	3		R\$ 8,00	R\$ 24,00
		Contact transparente 10m	2		R\$ 92,00	R\$ 184,00
		Extensão de três pinos-Und	6		R\$ 72,00	R\$ 432,00
		Estabilizador-Und	4		R\$ 135,00	R\$ 540,00
		Cadeado Grande-Und	1		R\$ 45,00	R\$ 45,00
		Caneta bic ponta fina-Cx.c/50	4		R\$ 60,00	R\$ 240,00
		Acetona 500 ml	6		R\$ 14,00	R\$ 84,00
		Algodão-Pct	1		R\$ 22,00	R\$ 22,00
		Base p/ unhas-Und	1		R\$ 15,00	R\$ 15,00
		Óleo secante 100 ml	1		R\$ 20,00	R\$ 20,00
		Lixa p/ unha	20		R\$ 0,60	R\$ 12,00
		Esmalte (cores)	60		R\$ 7,00	R\$ 420,00
		Cartela de presilhas p/cabelos	6		R\$ 5,00	R\$ 30,00
		Pasta transparente-Pct.c/10	1		R\$ 42,00	R\$ 42,00
		Lixeira c/pedal 60 L-Und	2		R\$ 310,00	R\$ 620,00
		Papel A4/ Oficio Pct 500 fls-Cx.c/10	3		R\$ 165,00	R\$ 495,00
		Papel 40 quilos-Pct.c/250 und	1		R\$ 160,00	R\$ 160,00
		Cartolina Dupla Face-Pct.c/20	10		R\$ 20,00	R\$ 200,00
		Lâmpada fluorescente 20w-Cx.c/25	3		R\$ 250	R\$ 750,00

RECEBIMOS DA EMPRESA FERREIRA SANCHES COM. E SERV DE PROD O VALOR DE R\$ 4335,00 (QUATRO MIL E TRÊS CENTOS E TRÊS REAIS) EM DATA DE 24/07/2014.

Subtotal  
Desconto  
Frete  
**TOTAL** R\$ 4335 ,00

Cliente: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

CNPJ:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153

Bairro: Carmary

Telefone :

email :

Comprador:

IE:

Cidade: Nova Iguaçu

CEP:

Tele-fax :

Condições de Pagamento:

À vista, dinheiro



2015/008957

**Olaplastic Limpeza e Descartáveis LTDA.**  
Irajá-Rio de Janeiro-RJ, CEP 21530-000

**CNPJ: 04.404.496/0001-10**

A Empresa: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

End: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

CNPJ:

Insc.Est:

Fone:

Email:

Descrição dos Produtos	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Fita isolante-Und	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
Contact transparente 10m	2	R\$ 92,00	R\$ 184,00
Extensão de três pinos-Und	6	R\$ 65,00	R\$ 390,00
Estabilizador-Und	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
Cadeado Grande-Und	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00
Caneta bic ponta fina-Cx.c/50	4	R\$ 56,00	R\$ 224,00
Acetona 500 ml	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
Algodão-Pct	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Base p/ unhas-Und	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
Óleo secante 100 ml	1	R\$ 18,20	R\$ 18,20
Lixa p/ unha	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
Esmalte (cores)	60	R\$ 7,20	R\$ 432,00
Cartela de presilhas p/cabelos	6	R\$ 5,20	R\$ 31,20
Pasta transparente-Pct.c/10	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Lixeira c/pedal 60 L-Und	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
Papel A4/ Of Pct 500-Cx.c/10	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
Papel 40 quilos-Pct.c/250 und	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Cartolina Dupla Face-Pct.c/20	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
Lâmpada fluor 20w-Cx.c/25	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00

Obs:

**Condição de Pagamento: À vista**

**Esse Orçamento é valido por 15 dias**

Orçamento nº :

**Transporte: Por conta do Cliente**

**Documento sem valor Fiscal**

**04.404.496/0001-10**  
**OLAPLASTIC LIMPEZA**  
**E DESCARTÁVEIS LTDA**  
Av. Brasil nº. 190001  
Irajá - CEP 21.530-000  
**RIO DE JANEIRO - RJ.**

Irajá, 24 de Julho de 2014

**Total**

R\$

4.382,90



2015/008957 N°1004/502

113

# HIGH FIRE EXTINTORES

Rua: Eudino Egger, 644 - J. Catarina - SG - RJ Tel: 3606-2812

VENDAS-MANUTENÇÃO-PROJETOS-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-SISTEMA DE INCÊNDIOS-PARA-RAIOS  
CNPJ 28.348.084/0001-78 INMETRO - CR N° 1308/2011 INSC. EST 82.564.837

São Gonçalo, 28 de julho de 2014

## ORÇAMENTO

### Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: Ciep 099 Dr. Bolívard. G. de Assumpção

CPF/CNPJ: 00.787.924/0001-80

IM:

IE: Isento

Endereço: Simão Bolívar, 153

Bairro: Carmari

Município: N. Iguaçu

Tel: 3027-7555 E-mail: [Ciep099@gmail.com](mailto:Ciep099@gmail.com)

UF: RJ

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

08 Recarga de Extintor de Incêndio tipo CO2 6 kg	69,00	552,00
04 Recarga de Extintor de Incêndio tipo Água pressurizada	69,00	276,00
12 Têste Hidrostático	28,00	336,00
07 Mangote de Extintor de Incêndio tipo CO2 6 kg	115,00	805,00


Valor total R\$ 1.969,00

Representante Comercial: André Britto 6617-0887/ 7456-7833

E-mail: [highfireextintores@hotmail.com](mailto:highfireextintores@hotmail.com)

R. Eudino Egger, 664 - Jardim Catarina - São Gonçalo - RJ CE CEP 24.717-015

221 8066-2994 Tim /8447-1390 OI/7456-7833/6617-0887/ 3606-2812

	Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias CEP: 25.030-020
	<b>União da Aliança LTDA.</b> CNPJ: 05.240008/0001-49

À  
CIEP 099 DR. Boulevard Gomes de Assumpção  
Srº(a):  
Endereço: Rua Simon Bolivar, 153  
Bairro: Carmary  
CNPJ: 07.787.924/0001-80

Emissão: 12/08/2014  
Telefone: 3027-7555  
Cidade: Nova Iguaçu  
Cep:

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano  
Condição de pagamento: A vista  
Validade da proposta: Três dias  
Prazo de entrega:

Valor de frete: R\$ 0,00  
Prazos:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Computador completo c/monitor 15"	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00

**Valor do orçamento: R\$ 2.100,00**

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"

<p><b>05.240.008/0001-49</b> UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME Rua Vassouras, nº 132 - A Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020 DUQUE DE CAXIAS - RJ</p>
---







2015/008957

Nº1004/502

# HIGH FIRE EXTINTORES

Rua: Eudino Egger, 644 - J. Catarina - SG - RJ Tel: 3606-2812

VENDAS-MANUTENÇÃO-PROJETOS-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-SISTEMA DE INCÊNDIOS-PARA-RAIOS

CNPJ 28.348.084/0001-78

INMETRO - CR Nº 1308/2011

INSC. EST 82.564.837

São Gonçalo, 28 de julho de 2014

## ORÇAMENTO

### Tomador de Serviço

Nome/Razão Social: Ciep 099 Dr. Bolívar G. de Assunção

CPF/CNPJ: 00.787.924/0001-80

IM:

IE: Isento

Endereço: Simão Bolívar, 153

Bairro: Carmari

Município: N. Iguaçú

Tel: 3027-7555 E-mail: Ciep099@gmail.com

UF: RJ

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

08 Recarga de Extintor de Incêndio tipo CO2 6 kg	69,00	552,00
04 Recarga de Extintor de Incêndio tipo Água pressurizada	69,00	276,00
12 Teste Hidrostático	28,00	336,00
07 Mangote de Extintor de Incêndio tipo CO2 6 kg	115,00	805,00
05 válvula	95,00	475,00

Valor total R\$ 2.444,00

Representante Comercial: André Britto 6617-0887/ 7456-7833

E-mail: [highfireextintores@hotmail.com](mailto:highfireextintores@hotmail.com)

R. Eudino Egger, 664 - Jardim Catarina - São Gonçalo - RJ CE CEP 24.717-015

321 8066-2994 Tim: /8447-1390 OI/7456-7833/6617-0887/ 3606-2812

2015/008957

120



## EXTINTORES DE INCÊNDIO

### Equipamentos Contra Incêndio Ltda.

Fabricantes de portas Corta-fogo, Caixas de Incêndio, Caçamba de lixo e Sprinkler's.  
Recarga e Reteste em Extintores autorizados pela ABNT, CBERJ E INMETRO. Projetos de Segurança e Instalações  
contra incêndio. Tubos, conexões e bombas em geral.

Rio, 25 de Julho de 2014

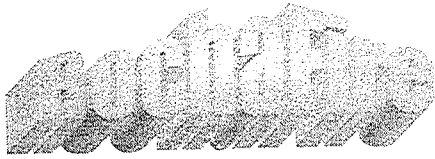
Ciep 099 Dr. Bolívard Gomes Assumpção  
Carmary – Nova Iguaçu- RJ

Orçamento	Valor Unit.	Total
07 EXTINTOR DE INC. AGUA (RECARGA)	82,00	574,00
07 EXTINTOR DE INC. CO2 (RECARGA)	85,00	425,00
14 RETEXTE	32,00	448,00
09 MANGOTE COMPLETO DE CO2 (VENDA)	138,00	1242,00

**VALOR TOTAL = 2.689,00**

Zina Equipamentos Contra Incêndio Ltda. Cnpj: 33.275.074/0001-90  
Rua: Pedro Alves, 275 - Santo Cristo – CEP 20.220-283 Rio de Janeiro – RJ

São Gonçalo, 13 de Julho 2014.



A.  
Ana Cláudia (Diretora Geral).  
Ciep 099 Dr. Bolívar Gomes Assumpção

Estamos encaminhando orçamento para recarga e manutenção do material preventivo de combate a incêndio.

### Orçamento

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
12 Ext. Incêndio ( Recarga )	88,00	1.056,00
12 Mangotes CO2	130,00	1.560,00
12 Teste Hidrostático	28,00	336,00
Valor Total		2.952,00

Serão cobradas a parte as peças que necessária for trocadas.

**ROCHAFIRE COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.**

Rua: Guilhermina Maia, S/Nº - Lote 21 CNPJ: 04.543.692/0001-75

Rocha- São Gonçalo-RJ CEP: 24421-160



2015/008957

124



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240008/0001-49

Emissão: 14/08/2014

À

CIEP 099 DR. Boulevard Gomes de Assumpção

Telefone: 3027-7555

Srº(a):

Endereço: Rua Simon Bolivar, 153

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

Bairro: Carmary

CNPJ: 07.787.924/0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Envelope kraft ouro cx.c/500	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Papel Kraft ouro Pct.c/500	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
Barbante Algodão 4 fios	6	R\$ 7,50	R\$ 45,00
Borracha branca Cx.c/20	6	R\$ 15,50	R\$ 93,00
Capa p/diário de classe bim Pct.c/50	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Cartolina dupla face Pct.c/20	16	R\$ 22,00	R\$ 352,00
Cola Branca 90 g Pct.c/6	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00
Envelope pardo Pct.c/100	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Fita Adesiva Aldebras 48x45 Pct.c/4	6	R\$ 20,60	R\$ 123,60
Giz p/quadro negro cores Cx.c/62	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
Grampo p/grampeador 26/6 Cx.c/5000	6	R\$ 9,50	R\$ 57,00
Grampo p/grampeador 106/6 Cx.c/5000	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
Livro Ata 50 fls Pct.c/5	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Marca texto Cx.c/12	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
Papel Brilho Glacê 50x60 Pct.c/50	8	R\$ 25,00	R\$ 200,00
Regua 30 cm Pct.c/25	2	R\$ 18,20	R\$ 36,40
Tesoura escolar Cx.c/20	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Clips nº 0 Galvanizado Pct.c/25	6	R\$ 3,20	R\$ 19,20
Estabilizador 110 v	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Reator Eletronico 2 x 40w Cx.c/20	1	R\$ 540,00	R\$ 540,00

**Valor do orçamento: R\$ 2.403,10**

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"

**05.240.008/0001-49**

**UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO  
SERVIÇOS LTDA ME**

Rua Vassouras, nº 132 - A

Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020

**DUQUE DE CAXIAS - RJ**

2015/008957

125

**Ferreira Sanches Com. E Serv de Prod**  
**Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n, Duque de Caxias**  
**CNPJ: 07.214.916/0001-93**

**Dados do cliente****Razão Social:** CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção**Cep:****CNPJ:** 07.787.924./0001-80**Email:****Endereço:** Rua Simon Bolivar, 153**Cidade:** Nova Iguaçu**UF:** RJ**Orçamento**

Cod	Quant	Descrição do produto	Valor unitário	Valor total
	1	Envelope kraft ouro cx.c/500	R\$ 136,00	R\$ 136,00
	1	Papel Kraft ouro Pct.c/500	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	6	Borracha branca Cx.c/20	R\$ 8,20	R\$ 49,20
	6	Barbante Algodão 4 fios	R\$ 16,90	R\$ 101,40
	1	Capa p/diario de classe bim Pct.c50	R\$ 135,00	R\$ 135,00
	16	Cartolina dupla face Pct.c/20	R\$ 25,00	R\$ 400,00
	6	Cola Branca 90 g Pct.c/6	R\$ 26,00	R\$ 156,00
	1	Envelope pardo Pct.c/100	R\$ 24,00	R\$ 24,00
	6	Fita Adesiva Aldebras 48x45 Pct.c/4	R\$ 22,00	R\$ 132,00
	10	Giz p/quadro negro cores Cx.c/62	R\$ 4,20	R\$ 42,00
	6	Grampo p/grampeador 26/6 Cx.c/5000	R\$ 10,50	R\$ 63,00
	1	Grampo p/grampeador 106/6 Cx.c/5000	R\$ 19,20	R\$ 19,20
	1	Livro Ata 50 fls Pct.c/5	R\$ 56,00	R\$ 56,00
	2	Marca texto Cx.c/12	R\$ 50,00	R\$ 100,00
	8	Papel Brilho Glacê 50x60 Pct.c/50	R\$ 27,00	R\$ 216,00
	2	Regua 30 cm Pct.c/25	R\$ 19,20	R\$ 38,40
	6	Tesoura escolar Cx.c/20	R\$ 65,00	R\$ 390,00
	1	Clips nº 0 Galvanizado Pct.c/25	R\$ 3,90	R\$ 3,90
	1	Estabilizador 110 v	R\$ 175,00	R\$ 175,00
	1	Reator Eletronico 2 x 40w Cx.c/20	R\$ 590,00	R\$ 590,00

**Vendedor:** Fábio**Situação da proposta:** A proposta é valida por 7 dias**Valor dos produtos :** R\$ 2.917,10**Forma de pagamento:****Descontos :****Prazo para entrega:****Frete:****Data do orçamento:** 13/ 08/ 2014**Valor total:** R\$ 2.917,10**Autorizo a compra dos produtos nas condições citadas acima****( ) Aprovado ( ) Reprovado / Assinatura :****Data: / /**

**07.214.916/0001-93**  
**FERREIRA SANCHES COM. E SERV.**  
**DE PROD. LTDA.**

**Rua Dr. Arruda Negreiros, s/nº Qd. :****Centro - CEP 25.025-230****DUQUE DE CAXIAS - RJ.**

2015/008957

126  
✓**Olasplastic Materias e Descartaveis em Geral LTDA**CNPJ: 04.404.496/0001-10  
End: Av Brasil n°19001 MN BX 5/6/7 CeasaOrçamento n°:  
Data: 15/08/2014**Informações do Cliente**Razão Social: CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção  
CNPJ: 07.787.924/0001-80  
End: Rua Simon Bolivar, 153  
UF: RJCidade: Nova Iguaçu  
Fone: (21) 3027-7555**Orçamento**

Quant	Descrição do produto	Valor Unitário	Valor total
1	Envelope kraft ouro cx.c/500	R\$ 145,00	R\$ 145,00
1	Papel Kraft ouro Pct.c/500	R\$ 95,00	R\$ 95,00
6	Borracha branca Cx.c/20	R\$ 16,00	R\$ 96,00
6	Barbante Algodão 4 fios	R\$ 8,90	R\$ 53,40
1	Capa p/diario de classe bim Pct.c50	R\$ 140,00	R\$ 140,00
16	Cartolina dupla face Pct.c/20	R\$ 26,00	R\$ 416,00
6	Cola Branca 90 g Pct.c/6	R\$ 25,00	R\$ 150,00
1	Envelope pardo Pct.c/100	R\$ 26,00	R\$ 26,00
6	Fita Adesiva Aldebras 48x45 Pct.c/4	R\$ 22,00	R\$ 132,00
10	Giz p/quadro negro cores Cx.c/62	R\$ 4,20	R\$ 42,00
6	Grampo p/grampeador 26/6 Cx.c/5000	R\$ 12,60	R\$ 75,60
1	Grampo p/grampeador 106/6 Cx.c/5000	R\$ 22,50	R\$ 22,50
1	Livro Ata 50 fls Pct.c/5	R\$ 58,00	R\$ 58,00
2	Marca texto Cx.c/12	R\$ 46,00	R\$ 92,00
8	Papel Brilho Glacê 50x60 Pct.c/50	R\$ 27,00	R\$ 216,00
2	Regua 30 cm Pct.c/25	R\$ 19,80	R\$ 39,60
6	Tesoura escolar Cx.c/20	R\$ 56,00	R\$ 336,00
1	Clips n° 0 Galvanizado Pct.c/25	R\$ 4,20	R\$ 4,20
1	Estabilizador 110 v	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1	Reator Eletronico 2 x 40w Cx.c/20	R\$ 580,00	R\$ 580,00

Valor Total do orçamento: R\$ 2.894,30

Vendedor: Adriano

Valor do frete:

Data da proposta:

Prazo da entrega:


Obs:

Essa proposta não possui valor fiscal e o valor do orçamento é valido por 7 dias

04.404.496/0001-10  
**OLAPLASTIC LIMPEZA  
 E DESCARTÁVEIS LTDA**  
 Av. Brasil n°. 190001  
 Itrejá - CEP 21.530-000  
 RIO DE JANEIRO - RJ.

2015/008957

128

	<b>Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias</b> CEP: 25.030-020
	<b>União da Aliança LTDA.</b> CNPJ: 05.240008/0001-49

Emissão: 20/08/2014

À

CIEP 099 DR. Boulevard Gomes de Assumpção

Telefone: 3027-7555

Srº(a):

Endereço: Rua Simon Bolivar, 153

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

Bairro: Carmary

CNPJ: 07.787.924/0001-80

**Informações comerciais**

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tinta Branco neve 18 L	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00
Radio c/ entrada USB	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
CD virgem Pct.c/50	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Desinfetante Ufenol Cx.c/6	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
Gravador de DVD	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

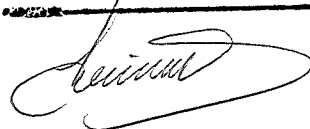
**Valor do orçamento: R\$ 1.029,00**

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**

**05.240.008/0001-49**  
**UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E**  
**SERVIÇOS LTDA ME**  
 Rua Vassouras, nº 132 - A  
 Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020  
**DUQUE DE CAXIAS - RJ**



2015/008957

128



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240008/0001-49

À

Emissão: 20/08/2014

CIEP 099 DR. Boulevard Gomes de Assumpção

Srº(a):

Telefone: 3027-7555

Endereço: Rua Simon Bolivar, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 07.787.924/0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tinta Branco neve 18 L	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00
Radio c/ entrada USB	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
CD virgem Pct.c/50	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Desinfetante Ufenol Cx.c/6	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
Gravador de DVD	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**Valor do orçamento: R\$ 1.029,00**

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**

05.240.008/0001-49  
UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E  
SERVIÇOS LTDA ME  
Rua Vassouras, nº 132 - A  
Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

2015/008957

129

**Olasplastic Materias e Descartaveis em Geral LTDA**

CNPJ: 04.404.496/0001-10

End: Av Brasil n°19001 MN BX 5/6/7 Ceasa

Orçamento n°:

Data: 18/08/2014

**Informações do Cliente**

Razão Social: CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção

CNPJ: 07.787.924/0001-80

End: Rua Simon Bolivar, 153

UF: RJ

Cidade: Nova Iguaçu

Fone: (21) 3027-7555

**Orçamento**

Quant	Descrição do produto	Valor Unitário	Valor total
1	Tinta Branco neve 18 L	R\$ 180,00	R\$ 180,00
1	Radio c/ entrada USB	R\$ 450,00	R\$ 450,00
1	CD virgem Pct.c/50	R\$ 140,00	R\$ 140,00
1	Desinfetante Ufenol Cx.c/6	R\$ 69,00	R\$ 69,00
1	Gravador de DVD	R\$ 270,00	R\$ 270,00

Vendedor: Adriano

Data da proposta:

Obs:

Valor Total do orçamento: R\$ 1.109,00

Valor do frete:

Prazo da entrega:

Essa proposta não possui valor fiscal e o valor do orçamento é valido por 7 dias

04.404.496/0001-10

OLAPLASTIC LIMPEZA  
E DESCARTÁVEIS LTDA

Av. Brasil n°. 190001

Irajá - CEP 21.530-000

RIO DE JANEIRO - RJ.



2015/008957

130

**Ferreira Sanches Com. E Serv de Prod**  
**Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n, Duque de Caxias**  
**CNPJ: 07.214.916/0001-93**

**Dados do cliente**

**Razão Social:** CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção

**Cep:**

**CNPJ:** 07.787.924./0001-80

**Email:**

**Endereço:** Rua Simon Bolivar, 153

**Cidade:** Nova Iguaçu

**UF:** RJ

**Orçamento**

Cod	Quant	Descrição do produto	Valor unitário	Valor total
	1	Tinta Branco neve 18 L	R\$ 205,00	R\$ 205,00
	1	Radio c/ entrada USB	R\$ 410,00	R\$ 410,00
	1	CD virgem Pct.c/50	R\$ 140,00	R\$ 140,00
	1	Desinfetante Ufenol Cx.c/6	R\$ 60,00	R\$ 60,00
	1	Gravador de DVD	R\$ 260,00	R\$ 260,00

Vendedor: Fábio

Situação da proposta: A proposta é valida por 7 dias	Valor dos produtos : R\$ 1.075,00
Forma de pagamento:	Descontos :
Prazo para entrega:	Frete:
Data do orçamento: 20 / 08 / 2014	Valor total: R\$ 1.075,00

**Autorizo a compra dos produtos nas condições citadas acima**

Aprovado  Reprovado / Assinatura :

Data: / /

**07.214.916/0001-93**  
**FERREIRA SANCHES COM. E SERV.**  
**DE PROD. LTDA.**  
 Rua Dr. Arruda Negreiros, s/nº Qd. 1  
 Centro - CEP 25.025-230  
**DUQUE DE CAXIAS - RJ.**

D

2015/008957

133  
J

Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240008/0001-49

À

Emissão: 05/09/2014

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Sr(a): Diret. Ana Cláudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924./0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

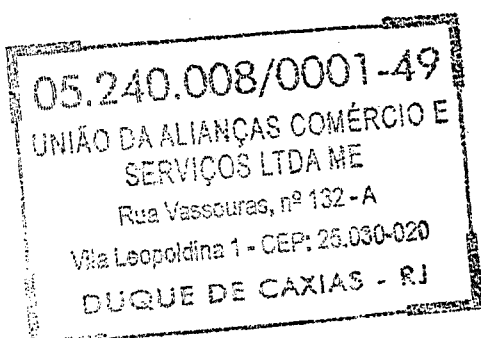
Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Instalação de descargas completas Instalação de ralos para banheiros Manutenção do sistema de esgoto em geral	R\$ 1.500,00

Valor do orçamento: R\$ 1.500,00

#### Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"







Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240008/0001-49

À

Emissão: 05/09/2014

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Sr<sup>o</sup>(a): Diret. Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmar

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924/0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

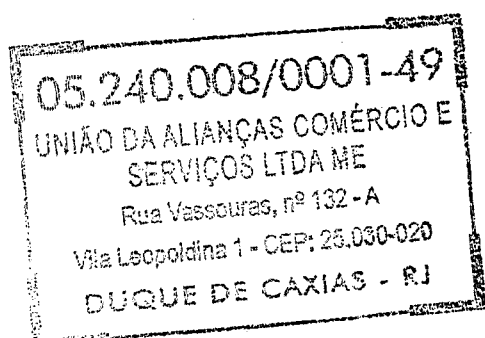
Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Instalação de descargas completas Instalação de ralos para banheiros Manutenção do sistema de esgoto em geral	R\$ 1.500,00

Valor do orçamento: R\$ 1.500,00

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**



2015/008957

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80  
CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

> Instalação de descargas completas  
**Valor detalhado R\$ 500,00**

> Instalação de ralos para banheiros  
> Manutenção do sistema de esgoto em geral

**Valor detalhado R\$ 1.500,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 2.000,00**

A contratante é responsável por:

- \*Fornecer local para guarda de material
- \*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

- \*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro
- \*Fornecer materiais para a realização do serviço
- \*Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Setembro de 2014

11.085.923/0001-85

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.

Rua Terezinha Fernandes, s/nº.

Parque Suécia - CEP 26.187-280

BELFORD ROXO - RJ.

2015/008957

135  
dj

# RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia

CIEP 099 Dr.Bolívard Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

01	Instalação de descargas completas
	R\$ 400,00 Materiais + Mão-de-obra
02	Instalação de ralos para banheiros
	R\$ 1.000,00 Materiais + Mão-de-obra
03	Manutenção do sistema de esgoto em geral
	R\$ 1.000,00 Materiais + Mão-de-obra

I- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

II- Valor Global da obra

R\$ 2.400,00

III- Garantia do Serviço

Conforme prever o código civil brasileiro.

IV- Obrigações

\* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

\* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas sugirdas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luíz Ribeiro

08.597.722/0001-87  
RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.

Rua Nunes Sampaio, s/nº.  
Andrade de Araújo - CEP 26.140-420



2015/008957

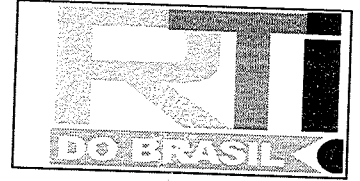
139

**RTI do BRASIL Equipamentos Eletrônicos Ltda.**

Rua da Assembléia, 93 / 907 Rio de Janeiro - RJ - 20011-001

Tel: 21 2531-0022 / Cel: 21 9998-5200

CNPJ: 73.215.568/0001-01 IE: 84.988.103



[rtivendas@terra.com.br](mailto:rtivendas@terra.com.br)

AAE CIEP 099 Bolívard Gomes de Assumpção

DATA: 10 de Setembro de 2014 ORÇAMENTO

A/C Att Diretora

TEL:

FAX:

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	Qty	Descrição	Unidade	Total	Prazo de entrega
1	1	Recarga TN580	R\$ 80,00	R\$80,00	
2	1	Troca de cartucho TN3382	R\$ 115,00	R\$115,00	
SUB TOTAL				R\$195,00	
SEDEX				R\$0,00	
TOTAL				R\$195,00	

**BRDESCO**  
AG: 2773/1  
C/C: 43/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, depósito em c/c.

VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

FRETE NÃO ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Atenciosamente,

Jorge Luiz  
Departamento de Vendas

73.215.568/0001-01

RTI DO BRASIL EQUIPAMENTOS.  
ELETRÔNICOS LTDA.

Rua da Assembléia, 93 - Sala 907

CENTRO - CEP 20.011-001

RIO DE JANEIRO - RJ



142

2015/008957



# SANAGIL

SISTEMA REPOGRÁFICO SANAGIL ME

CNPJ: 40.240.871/0001-05 INCR. EST. 84.309.729  
Trav. São Benedito, 10 - Posse - Nova Iguaçu  
TEL(S): (0XX21) 3102-3181 - 3101-1527  
Sanagil@ig.com.br

40.240.871/0001-05

Sistemas Reprográficos Sanagil  
LT ME

TRAV. SÃO BENEDITO, nº 146  
POSSE - CEP 26 022-470  
NOVA IGUAÇU - RJ

## PROPOSTA

Nova Iguaçu 15 de Setembro de 2014

A  
AAE CIEP 099 Bolívard G. de Assumpção

Prezado(s) Senhor(S)  
Servimo-nos da presente para submeter à sua apreciação de nossa proposta.

MERCADORIA			VALOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Preço unitário	Preço Total
1	Cópias	3850	R\$ 0,10	R\$385,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 385,00</b>

### VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias

*[Handwritten Signature]*  
 SISTEMA REPOGRÁFICO SANAGIL LTDA ME  
*[Handwritten Signature]*  
 SISTEMA REPOGRÁFICO SANAGIL LTDA ME.

2015/008957

43

**RTI do BRASIL Equipamentos Eletrônicos Ltda.**

Rua da Assembléia, 93 / 907 Rio de Janeiro - RJ - 20011-001

Tel: 21 2531-0022 / Cel: 21 9998-5200

CNPJ: 73.215.568/0001-01 IE: 84.988.103



[rtivendas@terra.com.br](mailto:rtivendas@terra.com.br)

AAE CIEP 099 Bolivard G. de Assumpção

A/C Att Diretora

DATA: 15 de Setembro de 2014 ORÇAMENTO

TEL:

FAX:

**COTAÇÃO DE PREÇOS:**

Item	Qty	Descrição	Unidade	Total	Prazo de entrega
1	3850	Cópias	R\$ 0,15	R\$577,50	
SUB TOTAL				R\$577,50	
SEDEX				R\$0,00	
TOTAL				R\$577,50	

**BRADESCO**  
AG: 2773/1  
C/C: 43/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, depósito em c/c.

VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

FRETE NÃO ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Atenciosamente,

Jorge Luiz  
Departamento de Vendas

73.215.568/0001-01  
RTI DO BRASIL EQUIPAMENTOS  
ELETRÔNICOS LTDA.  
Rua da Assembléia, 93 - Sala 9L  
CENTRO - CEP 20.011-001  
RIO DE JANEIRO - RJ





2015/008957

146  
J



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240008/0001-49

Emissão: 02/10/2014

À

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Srº(a): Diret. Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924./0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

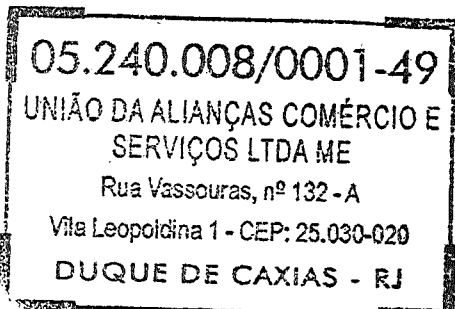
Prazo de entrega:

Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Instalação de portas completas com pintura nos banheiros da escola Pintura e acabamento dos banheiros da escola Remoção de divisória de mármore e construção de parede entre cabines no banheiro	R\$ 4.500,00
<b>Valor do orçamento: R\$ 4.500,00</b>	

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**



2015/008957

147

# RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°  
Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia  
CIEP 099 Dr. Bolivard Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.  
Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

01	Instalação de portas completas com pintura nos banheiros da escola
	R\$ 1.200,00 Materiais + Mão-de-obra
02	Pintura e acabamento dos banheiros da escola
	R\$ 1.500,00 Materiais + Mão-de-obra
03	Remoção de divisória de mármore e construção de parede entre cabines no banheiro
	R\$ 3.000,00 Materiais + Mão-de-obra

I- Prazo de execução  
O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

II- Valor Global da obra  
R\$ 4.700,00

III- Garantia do Serviço  
Conforme prever o código civil brasileiro.

#### IV- Obrigações

##### \* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

##### \* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas sugirdas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luíz Ribeiro

08.597.722/0001-87  
RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.  
Rue Nunes Sampaio, s/nº.  
Andrade de Araújo - CEP 28.140-420  
BELFORD ROXO - RJ.

2015/008957

148  
J

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80

CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

> Instalação de portas completas com pintura nos banheiros da escola

**Valor detalhado R\$ 1.500,00**

> Pintura e acabamento dos banheiros da escola

> Remoção de divisória de mármore e construção de parede entre cabines no banheiro

**Valor detalhado R\$ 4.500,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 6.000,00**

A contratante é responsável por:

\*Fornecer local para guarda de material

\*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

\*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro

\*Fornecer materiais para a realização do serviço

\*Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Outubro de 2014

11.085.923/0001-85

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.

Rua Terezinha Fernandes, s/n.  
Parque Suécia - CEP 26.187-280

BELFORD ROXO - RJ.

2015/008957

150  
J

Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

CNPJ: 05.240008/0001-49

Emissão: 02/10/2014

À

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Srº(a): Diret. Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924./0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

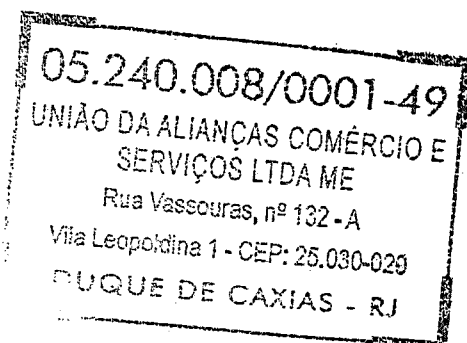
Prazo de entrega:

Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Fixação de barra de apoio em inox e ampliação das cabines do banheiro de deficiente Instalação de vaso sanitário especial para deficiente Instalação de portas completas especiais para deficientes	R\$ 4.500,00
<b>Valor do orçamento: R\$ 4.500,00</b>	

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**



151  
J

2015/008957

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80  
CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

> Fixação de barra de apoio em inox e ampliação das cabines do banheiro de deficiente

**Valor detalhado R\$ 2.500,00**

> Instalação de vaso sanitário especial para deficiente

> Instalação de portas completas especiais para deficientes

**Valor detalhado R\$ 3.000,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 5.500,00**

A contratante é responsável por:

\* Fornecer local para guarda de material

\* Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

\* Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro

\* Fornecer materiais para a realização do serviço

\* Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Outubro de 2014

11.085.923/0001-85

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.

Rua Terezinha Fernandes, s/nº.

Parque Suécia - CEP 26.187-280

BELFORD ROXO - RJ

2015/008957

152  
J

# RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia

CIEP 099 Dr.Bolivard Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

01	Fixação de barra de apoio em inox e ampliação das cabines do banheiro de deficiente
	R\$ 2.000,00 Materiais + Mão-de-obra
02	Instalação de vaso sanitário especial para deficiente
	R\$ 1.000,00 Materiais + Mão-de-obra
03	Instalação de portas completas especiais para deficientes
	R\$ 2.000,00 Materiais + Mão-de-obra

I- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

II- Valor Global da obra

R\$ 5.000,00

III- Garantia do Serviço

Conforme prever o código civil brasileiro.

IV- Obrigações

\* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

\* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas surgidas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luíz Ribeiro

08.597.722/0001-87

RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.

Rua Nunes Sampaio, s/n°.

Andrade de Araújo - CEP 26.140-420

DELFIORD ROXO - RJ.

154  
U

2015/008957



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias

CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

**CNPJ: 05.240008/0001-49**

À

Emissão: 02/10/2014

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Sr<sup>o</sup>(a): Diret. Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924./0001-80

**Informações comerciais**

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Instalação de rede hidráulica para banheiros de deficientes Instalação de rede esgoto nos banheiros de deficiente	R\$ 4.000,00

**Valor do orçamento: R\$ 4.000,00**

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**

05.240.008/0001-49  
 UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E  
 SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Vassouras, nº 132 - A  
 Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020  
 DUQUE DE CAXIAS - RJ



154

2015/008957

**UA** **Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias**  
**CEP: 25.030-020**  
**União da Aliança LTDA.** **CNPJ: 05.240008/0001-49**

**À** **Emissão: 02/10/2014**  
 CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
**Sr(a):** Diret. Ana Claudia **Telefone:**  
**Endereço:** Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
**Bairro:** Carmarj **Cidade:** Nova Iguaçu **Cep:**  
**CNPJ:** 00.787.924./0001-80

**Informações comerciais**

**Representante de Vendas:** Luciano **Valor de frete:** R\$ 0,00  
**Condição de pagamento:** A vista **Prazos:**  
**Validade da proposta:** Três dias  
**Prazo de entrega:**

Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Instalação de rede hidráulica para banheiros de deficientes Instalação de rede esgoto nos banheiros de deficiente	R\$ 4.000,00

**Valor do orçamento: R\$ 4.000,00**

**Obs:**  
 No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**

05.240.008/0001-49  
 UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E  
 SERVIÇOS LTDA ME  
 Rua Vassouras, nº 132 - A  
 Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020  
 DUQUE DE CAXIAS - RJ

**RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

01	Instalação de rede hidráulica para banheiros de deficientes
	R\$ 3500,00 Materiais + Mão-de-obra
02	Instalação de rede esgoto nos banheiros de deficiente
	R\$ 2.000,00 Materiais + Mão-de-obra
03	

I- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

II- Valor Global da obra

R\$ 5.500,00

III- Garantia do Serviço

Conforme prever o código civil brasileiro.

IV- Obrigações

\* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

\* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas surgidas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luiz Ribeiro

08.597.722/0001-87  
 RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
 LTDA.  
 Rua Nunes Sampaio, s/nº  
 Andrade de Araújo - CEP 26.140-420  
 BELFORD ROXO - RJ

2015/008957

156  
ef

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80

CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

> Instalação de rede hidráulica para banheiros de deficientes

**Valor detalhado R\$ 2.500,00**

> Instalação de rede esgoto nos banheiros de deficiente

**Valor detalhado R\$ 2.000,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 4.500,00**

A contratante é responsável por:

- \*Fornecer local para guarda de material
- \*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

- \*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro
- \*Fornecer materiais para a realização do serviço
- \*Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Outubro de 2014

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA  
Rua Terezinha Fernandes, s/n,  
Parque Suécia - CEP 26.187-280  
BELFORD ROXO - RJ  
11.085.923/0001-85

2015/008957

156  
ef

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80  
CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

> Instalação de rede hidráulica para banheiros de deficientes  
**Valor detalhado R\$ 2.500,00**

> Instalação de rede esgoto nos banheiros de deficiente

**Valor detalhado R\$ 2.000,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 4.500,00**

A contratante é responsável por:

- \*Fornecer local para guarda de material
- \*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

- \*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro
- \*Fornecer materiais para a realização do serviço
- \*Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Outubro de 2014

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 LTDA  
 Rua Terezinha Fernandes, s/n.  
 Parque Suécia - CEP 26.187-280  
 BELFORD ROXO - RJ  
 11.085.923/0001-85

2015/008957

158



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

**CNPJ: 05.240008/0001-49**

À

Emissão: 02/10/2014

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Sr(a): Diret. Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924./0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

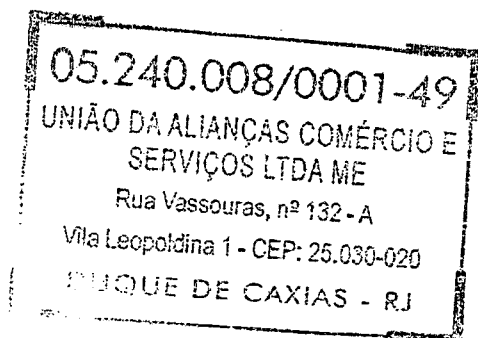
Prazo de entrega:

Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Aplicação de revestimento nos banheiros de deficiente Pintura dos banheiros de deficiente	R\$ 4.000,00
<b>Valor do orçamento: R\$ 4.000,00</b>	

**Obs:**

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

**"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"**



**RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

<b>01</b>	Aplicação de revestimento nos banheiros de deficiente
	R\$ 3.500,00 Materiais + Mão-de-obra
<b>02</b>	Pintura dos banheiros de deficiente
	R\$ 1.500,00 Materiais + Mão-de-obra
<b>03</b>	

## I- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

## II- Valor Global da obra

R\$ 5.000,00

## III- Garantia do Serviço

Conforme prever o código civil brasileiro.

08.597.722/0001-87

RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.

Rua Nunes Sampaio, s/n°.

Andrade de Araújo - CEP 28.140-420

BELFORD ROXO - RJ.

## IV- Obrigações

## \* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

## \* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas surgidas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luíz Ribeiro

2015/008957

160  
U

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80

CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

>Aplicação de revestimento nos banheiros de deficiente

**Valor detalhado R\$ 3.500,00**

>Pintura dos banheiros de deficiente

**Valor detalhado R\$ 2.500,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 6.000,00**

A contratante é responsável por:

- \*Fornecer local para guarda de material
- \*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por :

- \*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro
- \*Fornecer materiais para a realização do serviço
- \*Fornecer mão-de-obra especializada

11.085.923/0001-85

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.

Rua Terezinha Fernandes, s/nº.

Parque Suécia - CEP 26.187-280

BELFORD ROXO - RJ.

Rio de Janeiro 04 de Outubro de 2014

2015/008957

164



**SANAGIL**  
**SISTEMA REPOGRAFICO SANAGIL ME**  
CNPJ: 40.240.871/0001-05 INCR. EST. 84.309.729  
Trav. São Benedito, 10 Posse Nova Iguaçu  
TEL(S):(0XX21) 3102-3181 - 3101-1527  
Sanagil@ig.com.br

40.240.871/0001-05

Sistemas Repográficos Sanagil  
LT ME

TRAV. SÃO BENEDITO, nº 148  
POSSE — CEP 26 022-470  
NOVA IGUAÇU — RJ

PROPOSTA

Nova Iguaçu 15 de Setembro de 2014

A  
AAE CIEP 099 Bolívard G. de Assumpção

Prezado(s) Senhor(S)  
Servimo-nos da presente para submeter à sua apreciação de nossa proposta.

			VALOR	
			Preço Unitário	Preço Total
1	Cópias	3850	R\$ 0,10	R\$385,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 385,00</b>

VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias

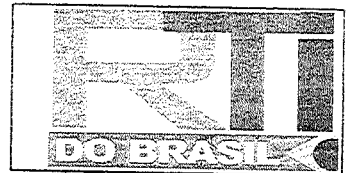
**SISTEMA REPOGRAFICO SANAGIL LTDA ME**  
*[Handwritten Signature]*  
**SISTEMA REPOGRAFICO SANAGIL LTDA ME.**



2015/008957

165

RTI do BRASIL Equipamentos Eletrônicos Ltda.  
Rua da Assembléia, 93 / 907 Rio de Janeiro - RJ - 20011-001  
Tel: 21 2531-0022 / Cel: 21 9998-5200  
CNPJ: 73.215.568/0001-01 IE: 84.988.103



rtivendas@terra.com.br

AAE CIEP 099 Bolivard G. de Assumpção

DATA: 15 de Setembro de 2014 ORÇAMENTO

A/C Att Diretora

TEL:

FAX:

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	Qtd	Descrição	Unidade	Total	Prazo de entrega
1	3850	Cópias	R\$ 0,15	R\$577,50	
SUB TOTAL				R\$577,50	
SEDEX				R\$0,00	
TOTAL				R\$577,50	

**BRADESCO**  
AG: 2773/1  
CIC: 43/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, depósito em c/c.

VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

FRETE NÃO ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Atenciosamente,

Jorge Luiz  
Departamento de Vendas

73.215.568/0001-07  
RTI DO BRASIL EQUIPAMENTOS  
ELECTR...  
Rua da Assembléia, 93 - Rua 33  
CENTRO - CEP 20011-001  
RIO DE JANEIRO - RJ



2015/008957

169  
COP



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

**CNPJ: 05.240008/0001-49**

À

Emissão: 05/09/2014

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Srº(a): Diret. Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924/0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

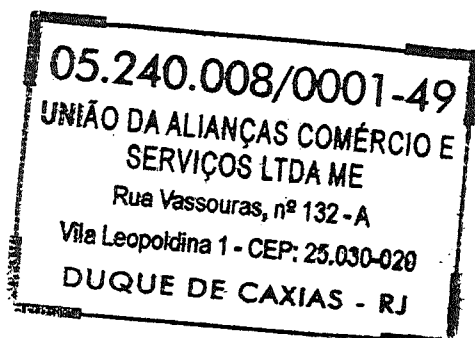
Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Aplicação de rebaxamento em PVC nos banheiros masculinos	R\$ 4.500,00

Valor do orçamento: R\$ 4.500,00

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"



2015/008957

170  
J

# RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

<b>01</b>	Aplicação de rebaixamento em PVC nos banheiros masculinos R\$ 5.500,00 Materiais + Mão-de-obra
<b>02</b>	
<b>03</b>	

I- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

II- Valor Global da obra

R\$ 5.500,00

III- Garantia do Serviço

Conforme prever o código civil brasileiro.

IV- Obrigações

\* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

\* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas surgidas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luíz Ribeiro

08.597.722/0001-87

RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.

Rua Nunes Sampaio, s/n°.

Andrade de Araújo - CEP 26.140-420

BELFORD ROXO - RJ.

2015/008957

12/1  
J

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80

CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

> Aplicação de rebaixamento em PVC nos banheiros masculinos

**Valor detalhado R\$ 5.000,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 5.000,00**

A contratante é responsável por:

\*Fornecer local para guarda de material

\*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

\*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro

\*Fornecer materiais para a realização do serviço

\*Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Setembro de 2014

11.085.923/0001-85

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.

Rua Terezinha Fernandes, s/nº.

Parque Suécia - CEP 26.187-280

BELFORD ROXO - RJ.

2015/008957



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

**CNPJ: 05.240008/0001-49**

À

Emissão: 05/09/2014

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Srº(a): Diret. Ana Cláudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmar

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924./0001-80

**Informações comerciais**

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

Prazo de entrega:

Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Aplicação de revestimento nos banheiros masculinos	R\$ 4.500,00
<b>Valor do orçamento: R\$ 4.500,00</b>	

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"

**05.240.008/0001-49**  
**UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**  
 Rua Vassouras, nº 132 - A  
 Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020  
**DUQUE DE CAXIAS - RJ**

2015/008957

17/4  
af

# RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia

CIEP 099 Dr.Bolivard Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

<b>01</b>	Aplicação de revestimento nos banheiros masculinos
	R\$ 6.000,00 Materiais + Mão-de-obra
<b>02</b>	
<b>03</b>	

I- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

II- Valor Global da obra

R\$ 6.000,00

III- Garantia do Serviço

Conforme prever o código civil brasileiro.

IV- Obrigações

\* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

\* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas surgidas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luíz Ribeiro

08.597.722/0001-87

RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.

Rua Nunes Sampaio, s/n°.

Andrade de Araújo - CEP 26.140-420

BELFORD ROXO - RJ.

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80

CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

2015/008957

>Aplicação de revestimento nos banheiros masculinos

Valor detalhado R\$ 5.500,00

**Valor Global do serviço: R\$ 5.500,00**

A contratante é responsável por:

\*Fornecer local para guarda de material

\*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

\*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro

\*Fornecer materiais para a realização do serviço

\*Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Setembro de 2014

11.085.923/0001-85

ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.

Rua Terezinha Fernandes, s/nº.

Parque Suécia - CEP 26.187-280.

BELFORD ROXO - RJ.



2015/008957



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias  
CEP: 25.030-020

**União da Aliança LTDA.**

**CNPJ: 05.240008/0001-49**

À

Emissão: 05/09/2014

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção

Srº(a): Diret. Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ: 00.787.924./0001-80

### Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

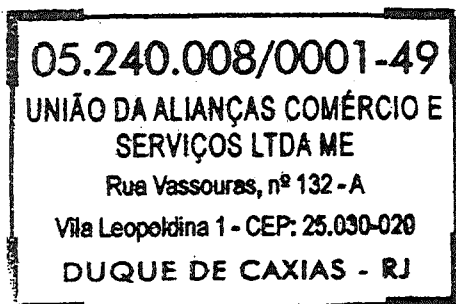
Prazo de entrega:

Descrição de Serviço (Reforma dos banheiros)	Valor Total
Instalação de rede elétrica e restauração de pontos de energia danificados Instalação de tomadas com espelho	R\$ 4.500,00
<b>Valor do orçamento: R\$ 4.500,00</b>	

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"



2015/008957

178

# RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ : 085977220001-87

Orçamento n°  
Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2014

A/C Diret. Ana Claudia  
CIEP 099 Dr.Bolivard Gomes de Assumpção

Ref: Reforma dos banheiros masculinos da escola.  
Vimos pela presente submeter à apreciação de V.S.as nossa proposta comercial para os serviços descritos a seguir.

01	Instalação de rede elétrica e restauração de pontos de energia danificados
	R\$ 4.500,00 Materiais + Mão-de-obra
02	Instalação de tomadas com espelho
	R\$ 500,00 Materiais + Mão-de-obra
03	

#### I- Prazo de execução

O prazo de execução dos serviços é de 7 dias.

#### II- Valor Global da obra

R\$ 5.000,00

#### III- Garantia do Serviço

Conforme prever o código civil brasileiro.

#### IV- Obrigações

##### \* Contratada:

- > Fornecimento de materias;
- > Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- > Manter o local indicado pela contratante para guarda de ferramentas organizado;
- > Ensacar e acondicionar o entulho gerado em local pré-definido pela contratante para posterior retirada.

##### \* Contrante :

- > Fornecer local para guarda de material com chave controlada pela empresa;
- > Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada;
- > Delegar responsável para dirimir quaisquer dúvidas surgidas;
- > Fazer pagamento em dia conforme combinada.

Atenciosamente,  
Luíz Ribeiro

08.597.722/0001-87  
RMV CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
LTDA.  
Rua Nunes Sampaio, s/n°.  
Andredo de Araújo - CEP 26.140-420  
BELFORD ROXO - RJ.

2015/008957

179

# Arca New Comércio e Serviços LTDA

Rua Terezinha Fernandes. s/n, Parque Suécia  
26.187-280, Belford Roxo, RJ

CNPJ: 11.085.923/0001-85

## Dados do cliente

CIEP 099 Dr. Bolívar Gomes de Assumpção  
Rua Simon Bolívar Gomes de Assumpção, 153  
Nova Iguaçu

CNPJ: 00.787.924./0001-80

CEP:

## Detalhamento do serviço solicitado

> Instalação de rede elétrica e restauração de pontos de energia danificados

**Valor detalhado R\$ 4.500,00**

> Instalação de tomadas com espelho

**Valor detalhado R\$ 500,00**

**Valor Global do serviço: R\$ 5.000,00**

A contratante é responsável por:

- \*Fornecer local para guarda de material
- \*Fornecer local para acondicionamento do entulho até a sua retirada

A contratada é responsável por:

- \*Prestar o serviço conforme prever o código civil brasileiro
- \*Fornecer materiais para a realização do serviço
- \*Fornecer mão-de-obra especializada

Rio de Janeiro 04 de Setembro de 2014

**11.085.923/0001-85**

**ARCA NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA.**

Rua Terezinha Fernandes, s/nº.

Parque Suécia - CEP 26.187-280

**BELFORD ROXO - RJ.**



## UNIDADE EXECUTORA

1 - CNPJ - UEX 29138278000101  
2 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA  
PREF MUN DE NOVA IGUAÇU

3 - MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

4 - UF  
RJ

## PLANO DE ATENDIMENTO DA ESCOLA

5 - COD. DA ESCOLA 33058385  
6 - NOME DA ESCOLA  
CIEP BRIZOLAO 099 DR BOLLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO

7 - MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

8 - UF  
RJ

9 - ALUNADO PARTICIPANTE									
1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	TOTAL
28	45	58	92	77	112	64	88	35	579

## DIRETOR DA ESCOLA

10 - CPF 00256987700  
11 - NOME DO DIRETOR  
ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA  
12 - ENDEREÇO(Rua, avenida ou praça e número)  
Rua Hugo Baldessarini

13 - COMPLEMENTO DO ENDEREÇO(Andar, sala, etc...)  
NÃO CADASTRADO

14 - BAIRRO OU DISTRITO  
Vista Alegre

15 - UF RJ  
16 - MUNICÍPIO  
Rio de Janeiro

17 - CEP 21236040  
18 - DDD 21  
19 - TELEFONE 3381-2683

21 - EMAIL  
CIEP099@OI.COM.BR

22 - N° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE  
082411158

23 - DATA DE EMISSÃO  
NÃO CADASTRADO  
24 - ÓRGÃO EXP./UF  
IFP

## COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA

25 - CPF 04160688713  
26 - NOME DO COORDENADOR  
MARIA DO ROSARIO SOUZA  
27 - ENDEREÇO(Rua, avenida ou praça e número)  
Rua Bernardino de Campos

28 - COMPLEMENTO DO ENDEREÇO(Andar, sala, etc...)  
It 2 qd. 85

29 - BAIRRO OU DISTRITO  
Jardim Olavo Bilac

30 - UF RJ  
31 - MUNICÍPIO  
Duque de Caxias  
32 - CEP 25035530  
33 - DDD NÃO CADASTRADO  
34 - TELEFONE 8421-3206  
35 - FAX NÃO CADASTRADO

36 - EMAIL  
mrosario\_souza@hotmail.com

37 - N° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE  
110034287

38 - DATA DA EMISSÃO  
NÃO CADASTRADO  
39 - ÓRGÃO EXP./UF  
IFP

## 40 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES	41 - COD. DA ATIVIDADE	42 - QUANTIDADE DE ALUNOS PARTICIPANTES									43 - ATIVIDADE INTERNA/EXTERNA			
		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO		TOTAL		
ESPORTE E LAZER / Esporte na Escolar / Atletismo e múltiplas vivências esportivas ( basquete, futebol, futsal, handebol, voleibol, xadrez)	884	28	45	58	92	77	112	64	88	35	-	-	579	Externa
COMUNICAÇÃO. USO DE MÍDIAS E CULTURA DIGITAL E TECNOLÓGICA / Tecnologias Educacionais	876	28	45	58	92	77	112	64	68	35	-	-	579	Interna
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Banda	797	28	45	58	92	77	112	64	68	35	-	-	579	Externa
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Capoeira	800	28	45	58	92	77	112	64	68	35	-	-	579	Externa
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (OBRIGATORIA) / Orientação de Estudos e Leitura	877	28	45	58	92	77	112	64	68	35	-	-	579	Interna
44 - TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES PARCEIROS		140	225	290	460	385	560	320	340	175	-	-	2895	
45 - NOME DO PARCEIRO														

46 - N° DE ALUNOS

47 - TOTAL

0

**AUTENTICAÇÃO**

LOCAL E DATA	DIRETOR DA ESCOLA

























































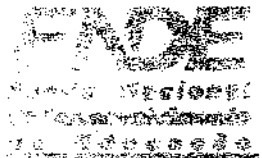












Lista de Participantes da Oficina



Local: N. IGUAÇU Data: 15/02/2014  
 (X) Sábado ( ) Domingo

Endereço: CIEP 099 Belizional Gomes de Arruimpeçã

Tema da Oficina: FUTEBOL Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficiante: RODOLFO Ajuda de Custo: (X) Sim ( ) Não

PARTICIPANTES

Escreva seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nome ou apelido	Origem		Gênero		Menos de 14	Idade	
	Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M		14 - 24	25 - 50
GABRIEL	X			X	X		
GABRIEL		X		X	X		
CALO	X			X	X		
Jonas Victor		X		X	X		
MATHEUS		X		X	X		
MOISES	X			X	X		
RODRIGO		X		X	X		
CHACHU	X			X		X	
MICHEL		X		X	X		
GUSTAVO		X		X	X		
KALLAN	X			X	X		
MATHEUS		X		X	X		
DILI		X		X	X		
MARCO		X		X	X		
ANDRE		X		X	X		
Total							







































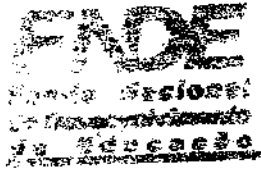












Lista de Participantes da Oficina



Data 05/04/2014  
 Sábado  Domingo

Cidade: N. Iguaçu

Endereço: CEP 099 St. Babuível Gomes de Assumpção

Tema da Oficina: Contação de História

Horário: 9 às 15:00

Nome do Oficineiro: Marlene Rafael Andrei

Ajuda de Custo:  Sim  Não

PARTICIPANTES

Escreva seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nome ou apelido	Origem		Gênero		Menos de 14	Idade		Assinatura
	Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M		14 - 24	25 - 50	
Alan	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ala	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Carlu		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Miz Kilipi		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rafael		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Victorino		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Ana Clara		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Total								











**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CIEP 099 Bolívard Gomes de Assumpção**  
Rua Simon Bolívar, nº. 153 – Carmary – Nova Iguaçu - RJ.  
Tel.: 30277555      INEP 33058385

## Justificativa de pagamento

Venho através desta esclarecer que as atividades realizadas pelos voluntários do Programa Escola Comunidade nos meses de Maio, Junho e Julho de 2014 tiveram seu pagamento efetuado somente no mês de Julho . Tal atraso deu-se por conta dos tramites envolvendo atualização da Ata da A.A.E bem como da greve dos Vigilantes prestadores de serviço à Rede bancária.

Sendo assim os meses de Maio a Junho citados anteriormente, foram pagos juntamente com o mês de Julho.

*Ana Cláudia Martins de Souza*

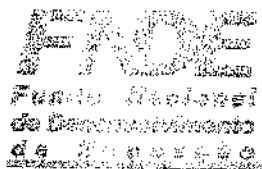
Ana Cláudia Martins de Souza  
Diretora Geral

Ana Cláudia M. de Souza  
Diretora Geral  
Matr. 11/694.426-8

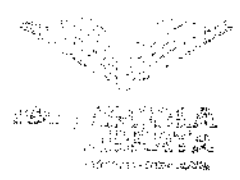








Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguaquê Data: 10/05/2014  
 Escola: MEP099 Dr. Belvard Gomes de Assumpção  
 Sábado  Domingo

Nome da Oficina: Planejare o Pedagogia Hora: 9 a 15:00  
 Nome do Oficiante: Josana Carla D. Spindler Tipo de Custo:  Din.  Não

PARTICIPANTES

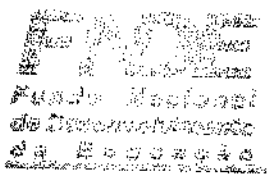
Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Sexo		Etnia		Idade		Adm. (0/30)
		M	F	B	N	14	20-30	
1	<u>Celia</u>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
2	<u>Cristiane</u>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3	<u>Mariane</u>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
4	<u>Marcelo</u>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
Total								

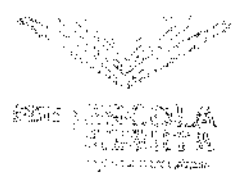








Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguaçu Data: 03/05/2014  
 Escola: Cup 059 Dr. Balizard Gomes de Assumpção  
 Nome da Oficina: Labellina Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Ofensino: Stefano - Ruff de Amorim Pa Marque Custo:  Sim  Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em cada um dos campos das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Sexo		Estado		Atividade		
		Integrante da escola	Presença	F	M	Atividade de 14	14 - 24	24 - 31
1	Rio		X	X				
2	Onichele		X	X			X	
3	Barbara		X	X			X	
4			X	X			X	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
Total								



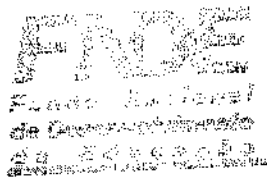








2015/008957



Lista de Participantes de 2014



03.05.2014  
Sábado - Domingo

Município: N. Iguacu

Escola: Escola Estadual de Educação Básica de Marimbão

Nome da Cidade: Paraná de Itapecuru

Nome do Oficiário: Moisés Rafael Andrei

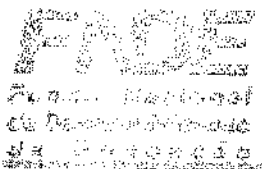
Horário: 9 às 15:00

Motivo da Ausência:  Sim  Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X se você não vai participar.

Nr	Nome ou apelido	Presença		Faltas		Acima de 50
		Presença	Faltas	Presença	Faltas	
1	Mika	X		X		
2	Alex	X		X		
3	Raula	X		X		
4	Estevão	X		X		
5	Rafael	X		X		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



Lista de Participantes do Títio



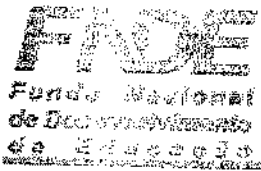
Municipal: N. Sousa Data: 10/05/2014  
 Escola: CEBEPAS de Colônia Jansen de Albuquerque  
 Nome do Oficina: Contação de histórias Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Facilitador: Marlene Rafael Andrade Site do Curso: X 10/05

PARTICIPANTES

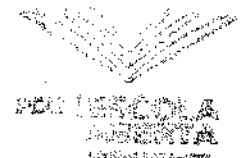
Colocar seu nome e número com um ponto e um traço de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Gênero		Idade		Total
		Superior	Infantil	1-2	3-5	
1	Breno	X	X	X		
2	João	X	X	X		
3	Jenifer	X	X	X		
4	Luiz	X	X	X		
5	Lucy Klara	X	X	X		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	Total					





Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguaçu Data: 24/05/2014  
 Sábado  Domingo  
 Escola: CEPE 079 Dr. Volmir de Almeida Gomes de Albuquerque  
 Nome da Oficina: Contação de Histórias Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Coordenador: Maximino Daíquel Mendes Ajuda de Custo:  Sim  Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

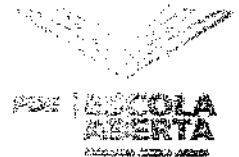
Nr	Nome ou apelido	Sexo		Idade		Faixa		Acima de 50
		Integrante da escola	Pessoa de 16 anos de idade	F	M	4-34	35-50	
1	Bárbara		X		X			
2	Yago		X		X			
3	Arya		X		X			
4	Ally		X		X			
5	Ally		X		X			
6	Ally		X		X			
7	Ally		X		X			
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
Total								







SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ



Município: N. IOUACU Data: 10/05/14  
 ( ) Sábado ( ) Domingo

Escola: CEEP DR. Belisario Gomes de Assunção

Nome do Curso: FUTEBOL

Nome do Aluno: RODOLFO Matrícula de Custo: ( ) Sim ( ) Não

PARTICIPANTES

Colocar o nome e o número de matrícula do aluno no campo de matrícula e assinar

Nr	Nome do Aluno	Matrícula	Assinatura	Matrícula		Acima de 50
				Matrícula	Assinatura	
1	RODRIGO		X	X	X	
2	Gabriel		+	X		
3	Gabriel D	X		X	X	
4	CAIO	X		X	X	
5	MOISES	X		X	X	
6	KAILAN	X		X	X	
7	JALISON	X		X	X	
8	Théo		X	X	X	
9	YURI		X	X	X	
10	MACK	X		X	X	
11	LUCAS		X	X	X	
12	HE. A. R. DUKE	X		X	X	
13	Guilhermo	X		X	X	
14	Guilherme	X		X	X	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
Total						









Lista de Participantes da Oficina



Município: N. IGUAÇU Data: 11/05/2014  
 Sábado ( ) Domingo

Escola: Colégio Estadual Genes de Assunção

Nome da Oficina: DEUTE BOOL Horário: 9 às 15:00

Nome do Oficineiro: RODOLFO DOS SANTOS D Ajuda de Custo:  Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**  
 Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	ADRIANO		X		X	X			
2	CARLOS		X		X	X			
3	CAIO	X			X	X			
4	KALAN	X			X	X			
5	KALAN	X			X	X			
6	MOISEY	X			X	X			
7	RIAN	X			X	X			
8	GUSTAVO	X			X	X			
9	YURE		X		X	X			
10	DAVID		X		X	X			
11	JAE	X			X	X			
12	MATHEUS		X		X	X			
13	WILSON		X		X	X			
14	ERIC	X			X	X			
15	FELIPE		X		X	X			
16	PASCHOL		X		X	X			
17	JARDEL	X			X	X			
18	GORDIANO	X			X	X			
19	NEUARD	X			X	X			
20	MARCINHO	X			X	X			
21	VICTOR		X		X	X			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									















Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguaçu Data: 14/10/2014  
 Sábado ( ) Domingo

Escola: Esq. 059 Av. Bolívar zona de Assunção

Nome da Oficina: Polibérico Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficineiro: Stéfania dos Reis Ajuda de Custo:  Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**  
 Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	Paula		X	X			X		
2	Adriana		X	X				X	
3	Juliana		X	X			X		
4	Maria		X	X				X	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									





**FNDE**  
Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

Lista de Participantes da Oficina



Município: <u>N. Iguape</u>	Data: <u>07/10/2014</u> <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: <u>CEPROA Dr. Solimões Gomes de Assumpção</u>	
Nome da Oficina: <u>Contação de histórias</u>	Horário: <u>9</u> às <u>15:00</u>
Nome do Oficineiro: <u>Mariani Rafael Assis</u>	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	<u>Wicelal</u>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	<u>A. G. M.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	<u>Kamã</u>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	<u>Iris</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
5	<u>Ulara</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									



Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguaçu Data: 31/06/2014  
 Sábado ( ) Domingo

Escola: CEEP 099 Dr. Celso de Góes de Assunção

Nome da Oficina: Contação de histórias Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficineiro: Mariane Rafael Andre Ajuda de Custo:  Sim ( ) Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade		
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50
1	Alan	X			X	X		
2	Nicolau	X			X	X		
3	Gabriel		X		X	X		
4	Breno		X		X	X		
5	Yago		X		X	X		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
Total								



**FNDE**  
Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguape	Data: 28/10/2014 <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: CIEP 099 Dr. Volivand Gomes de Almeida	
Nome da Oficina: Contação de história	Horário: 9 às 15:00
Nome do Oficineiro: Maxiano Rafael Andre	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	Nicolas	X			X				
2	Alan	X			X				
3	Guano		X		X				
4	Yago		X		X				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									



Lista de Participantes da Oficina



Município: N. TGUACU Date: 11/06/2014  
 Sábado ( ) Domingo

Escola: CIEP 099 Dr. Bolívar de Góes de Arduana

Nome da Oficina: FUTEBOL Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficineiro: RODRIGO Ajuda de Custo:  Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**  
 Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	RODRIGO		X		X	X			
2	GABRIEL PEREZ	X			X	X			
3	GABRIEL DINIZ		X		X	X			
4	GABRIEL	X			X	X			
5	YURE		X		X	X			
6	KAILAN	X			X	X			
7	MOISÉS	X			X	X			
8	CAIO	X			X	X			
9	CAKA	X			X	X			
10	EDUARDO	X			X	X			
11	GUSTAVO	X			X	X			
12	DEIVID	X			X	X			
13	FABIO	X			X	X			
14	MARCELO		X		X	X			
15	SUCA		X		X	X			
16	ZEZINHO		X		X	X			
17	ROBERTO	X			X	X			
18	ENIK	X			X	X			
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									



**FNDE**Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

## Lista de Participantes da Oficina

PDE | ESCOLA  
ABERTA  
PROCURADORIA ESCOLA ABERTA

Município: N. IGUAÇU	Data: 21/06/2014 <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: CIEP 299 do Bairro Góes de Arrumação	
Nome da Oficina: FUTEBOL	Horário: 9 às 15:00
Nome do Oficineiro: RODOLFO	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

## PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	RODRIGO		X		X	X			
2	GABRIEL	X			X	X			
3	GABRIEL DINIZ	X			X	X			
4	IVAN	X			X	X			
5	KAILAN	X			X	X			
6	CACA	X			X	X			
7	JOPINHA	X			X	X			
8	CAIO	X			X	X			
9	GORDINHO		X		X	X			
10	GUSTAVO	X			X	X			
11	DEIVID		X		X	X			
12	RAFAEL		X		X	X			
13	MOISES	X			X	X			
14	MATHEUS		X		X	X			
15	JACK	X			X	X			
16	ZENINHO	X			X	X			
17	MARQUINHO		X		X	X			
18	ROBERTO	X			X	X			
19	ERIC		X		X	X			
20	Yago		X		X	X			
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									









2015/008957

**FNDE**  
Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguaçu	Data: 05/10/2014 <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: CCEP 099 Dr. Robinson Gomes de Anunciação	
Nome da Oficina: Contação de História	Horário: 9 às 15:00
Nome do Oficineiro: Mariam Rafael Andrei	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	Breno		X		X	X			
2	Yago		X		X	X			
3	Gabriel	X			X	X			
4	Nicolas	X			X	X			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									







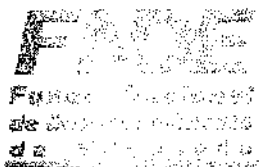




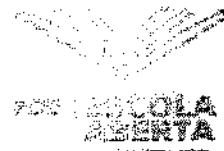








Escola Municipal de Educação Infantil



Município: N. Siquaçu Data: 11/10/2014  
 Sábado ( ) Domingo

Escola: CEIP 099 Dr. Belivaldo Gomes de Assumpção

Nome da Atividade: Contação de história Hora: 9 a 15:00

Nome do Educador: Mariane Rafael Amador Tipo de Curso: ( ) Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**

Consulte o manual e registre a frequência dos participantes em cada sessão de trabalho.

Nr	Nome do participante	Sessão			Acima de 50
		1	2	3	
1	Nicolai	X	X	X	
2	Gabriel	X	X	X	
3	Alan	X	X	X	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Total					







**FNDE**Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

## Lista de Participantes da Oficina



Município: <u>Nova Iguaçu</u>	Data: <u>17/07/2014</u> <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: <u>Prof. Dr. Beluxand Gomes da Resurreição</u>	
Nome da Oficina: <u>Leblélio</u>	Horário: <u>9</u> às <u>15:00</u>
Nome do Oficineiro: <u>Stefanyelly de A. Rosa</u>	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

## PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	<u>cais</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	<u>Pella</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	<u>Adriana</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<u>Antônio</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									













Lista de Participantes da Oficina

Município: <u>NOVO IGUARU</u>	Data: <u>18/10/2014</u> <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: <u>CIEP Rodolfo Gomes de Albuquerque</u>	
Nome da Oficina: <u>FUTEBOL</u>	Horário: <u>9</u> as <u>15:00</u>
Nome do Oficineiro: <u>RODOLFO</u>	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	GUILHERME	X			X	X			
2	GUSTAVO	X			X	X			
3	CALC	X			X	X			
4	KAILAN	X			X	X			
5	MARCELO								
6	MATHEUS								
7	KEVIN								
8	FABIO								
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									



Lista de Participantes da Oficina

Município: N. IGUAÇU	Data: 25/11/2014 <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: CIEP 009 do Colégio de Nossa Senhora de Assumpção	
Nome da Oficina: FUTEBOOL	Horário: 9 às 15:00
Nome do Oficineiro: RODOLFO	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	RODRIGO		X		X	X			
2	GUSTAVO	X			X	X			
3	YAN	X			X	X			
4	GUILHERME	X			X	X			
5	MOISÉS	X			X	X			
6	ALEXSANDRO	X			X	X			
7	KAYSIANYS		X		X	X			
8	GABRIEL	X			X	X			
9	ERIK	X			X	X			
10	ANDRE	X			X	X			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									





Lista de Participantes da Oficina



Município: N. Iguaçu Data: 15/11/2014  
 Sábado  Domingo  
 Escola: CIEP. Dr. Bolívar de Góes de Assumpção  
 Nome da Oficina: adjetivada Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficineiro: Stefane D. de Amorim Rom Ajuda de Custo:  Sim  Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	marcia		X						
2	Barbara		X						
3	maria		X						
4	lucia		X						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									

**FNDE**Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

## Lista de Participantes da Oficina

PDE | ESCOLA  
ABERTA

PROGRAMA ESCOLA ABERTA

Município: <u>Itaquajé</u>	Data: <u>02/11/2014</u>
Escola: <u>Pref. O.S. Dr. Belmiro Gomes de Assunção</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Nome da Oficina: <u>Letras e Aprimoramento</u>	Horário: <u>9</u> às <u>15:00</u>
Nome do Oficineiro: <u>Stefane Kelly de A. Rosa</u>	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

## PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	<u>Edna</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	<u>Carla</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	<u>Tereza</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<u>Manuella</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									

**FNDE**Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

## Lista de Participantes da Oficina



Município: <u>M. Pauçal</u>	Date: <u>29/11/2014</u>
Escola: <u>CIEP 099 Dr. Bolívar de Gomes Assunção</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Nome da Oficina: <u>Colored Lira</u>	Horário: <u>9</u> às <u>15:00</u>
Nome do Oficineiro: <u>Stephane Douly Amorim R.</u>	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

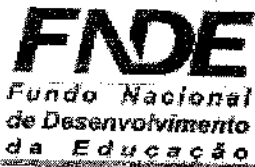
## PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	<u>Dalva</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<u>Helena</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	<u>Maria</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<u>Barbara</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									







Lista de Participantes da Oficina



Município: Itapicuru Date: 15/11/2014  
 Sábado ( ) Domingo  
 Escola: CEP. 099 Jm. Bolivar. Gomes de Assunção  
 Nome da Oficina: Futebol Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficineiro: Rodolfo dos S. Barbosa Ajuda de Custo:  Sim ( ) Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									



2015/008957



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Lista de Participantes da Oficina



PDE | ESCOLA ABERTA

Município: Itaquaquecetuba Data: 29/11/2014  
 Sábado ( ) Domingo

Escola: CIEP Dr. Belisário Gomes de Assunção

Nome da Oficina: Teatral Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficineiro: Rodolfo dos Santos Barros Ajuda de Custo:  Sim ( ) Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	<u>Roberta</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						
2	<u>Cláudio</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						
3	<u>Mauro</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						
4	<u>Marcos</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						
5	<u>Emmanuel</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						
6	<u>Heroldo</u>	<input checked="" type="checkbox"/>							
7	<u>Edna</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
8	<u>Roberto</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						
9	<u>Nicolas</u>	<input checked="" type="checkbox"/>							
10	<u>Sobral</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									



Lista de Participantes da Oficina

Município: <i>M. Jucuru</i>	Data: <i>1/1/2014</i> <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: <i>CIEP. 099. Dr. Bolívar Gomes de Assunção</i>	
Nome da Oficina: <i>Contação de histórias</i>	Horário: <i>9</i> às <i>15:00</i>
Nome do Oficineiro: <i>Marlene Rafael André</i>	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

**PARTICIPANTES**

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	<i>marcelas</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	<i>Vago</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	<i>fern</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	<i>Gabriel</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	<i>Alex</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									

2015/008957

**FNDE**Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

## Lista de Participantes da Oficina

PDE | ESCOLA  
ABERTA  
PROGRAMA ESCOLA ABERTA

Município: <u>N. Iguacu</u>	Data: <u>22/11/2014</u> <input checked="" type="checkbox"/> Sábado ( ) Domingo
Escola: <u>CIEP 099 Dr. Volucir Gomes de Assumpção</u>	
Nome da Oficina: <u>Contação de histórias</u>	Horário: <u>9</u> às <u>15:00</u>
Nome do Oficineiro: <u>Maximiliano Rafael Andrei</u>	Ajuda de Custo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

## PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	Nicolas	X			X	X			
2	Alan	X			X	X			
3	Breno		X		X	X			
4	Yago		X		X	X			
5	Felipe		X		X	X			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									

671  
J

2015/008957



Lista de Participantes da Oficina



Município: n. Iguaçu Data: 29/11/2014  
 Sábado ( ) Domingo  
 Escola: CIEP 099 do Boscard. Gomes Assumpção  
 Nome da Oficina: contação de história Horário: 9 às 15:00  
 Nome do Oficineiro: marione Rafael André Ajuda de Custo:  Sim ( ) Não

PARTICIPANTES

Coloque seu nome e marque com um X em apenas um item de cada uma das opções abaixo:

Nr	Nome ou apelido	Origem		Gênero		Idade			
		Integrante da escola	Pessoa da Comunidade	F	M	Menos de 14	14 - 24	25 - 50	Acima de 50
1	<u>João</u>		<u>X</u>			<u>X</u>			
2	<u>marcelo</u>		<u>X</u>			<u>X</u>			
3	<u>Luís</u>		<u>X</u>			<u>X</u>			
4	<u>Bernardo</u>		<u>X</u>			<u>X</u>			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Total									

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

Termo de Adesão e Compromisso

Leane da Silveira Ferreira, brasileira, viúva  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Bolivar, 319  
(Rua/Avenida) (nº)  
Três Corações, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
881.634.667-15 carteira de identidade n.º 07393065-3, JFP 1 RJ  
(nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu 1 RJ, 03 de Fevereiro de 2014  
(Local) (UF)

Leane da Silveira Ferreira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

ROSIMILSE G.N. DE ARAUJO GOMES, BRASILEIRA, CASADA  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA TELDA, 220  
(Rua/Avenida) (nº)  
CARMARI, NOVA IGUAÇU, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
542.935.457-00 carteira de identidade n.º 08808.677-1, DETRAN RS  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cónscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU RS, 03 de FEVEREIRO de 20 14.  
(Local) (UF)

Rosimilse G.N. de Araujo Gomes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Camila morano de minizos, Brasileira, solteira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) rua selvia, 26,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Juacelino, mesquita, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
133.771.427-54 carteira de identidade n.º 22.017.237-3, DETRAN / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

nova Iguaçu, RJ, 05 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Camila morano de minizos  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

SADA ALEXSANDRA RAMALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA IMPÉRIO, 433 - CASA 0.  
(Rua/Avenida) (nº)  
DOIS IRMÃOS, NOVA IGUAçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
144.345.257.49 carteira de identidade n.º 062.200.388-2, DETRAN / RJ  
(nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAçu / RJ, 03 de Fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

S. Ramalho

(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Ester Jales de Menezes Peixoto, brasileira, casada  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Industrial, 26  
(Rua/Avenida) (nº)  
Casa 2, Posse, nova Iguaçu, R.J. portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
567.117.237.20 carteira de identidade n.º 04.507045-5, DETRAN/RJ  
(nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

nova Iguaçu, R.J., 3 de fevereiro de 20 14.  
(Local) (UF)

Ester Jales de Menezes Peixoto  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Jessica Nascimento Louqueiro Brilhante, DOUTORA  
(Nome de(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Guaraná, 3833  
(Rua/Avenida) (nº)  
Novo América Nova Damaiz, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
44.031.337-09 carteira de identidade n.º 27.257-3760, DETRAN/RS  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Damaiz / RS, 03 de fevereiro de 20 14  
(Local) (UF)

Jessica Nascimento Louqueiro  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**Termo de Adesão e Compromisso**

MAURO CRADO BRASIL CASADO  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA CONSELHEIRO GALVÃO 149  
(Rua/Avenida) (nº)  
DOIS IRMÃOS NOVA IGUAÇU RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
88055403791 carteira de identidade n.º 120488628 I.F.R. / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU RJ 03 de FEVEREIRO de 20 14  
(Local) (UF)

  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Eziane Couros da Silva Uelala, Brasileira, casada  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Estrada Zelma São José, 494  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa, Ponte Chic, Nova Lourença, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
05918377759 carteira de identidade n.º 215319658, Outran 1 RS  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Lourença / RS, 03 de fevereiro de 2014  
(Local) (UF)

Eziane C. da Silva Uelala  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

### Termo de Adesão e Compromisso

Nathalia de Melo Pontes, brasileira, solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Conselheiro Galvão, 48,  
(Rua/Avenida) (nr)  
Rosse, Nova Saurucu, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
161.197.187-08 carteira de identidade n.º 26.484.824, DETRAN / RS,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Ciep 099 Dr. Belicoraty C. 1 / RS, 06 de março de 20 14.  
(Local) (UF)

Nathalia de Melo Pontes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Francidulza Alves de Oliveira Brazileira Carada  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Conselheiro Galvão, 149,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Deis Jônias, Nova Serrana, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
774 209 26700 carteira de identidade n.º 0664849-8, IFP RJ  
(nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

peio presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Serrana, RJ, 03 de Janeiro de 2014.  
(Local) (UF)

Francidulza Alves de Oliveira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Raoni Costa dos Santos Brasileira Paraná  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Grêmio São do Senon nº 1023  
(Rua/Avenida) (nº)  
Darmari Nova Esperança portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
129.142.417-64 carteira de identidade nº 233015367 0459am 1 RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Esperança 1025 03 de Janeiro de 20 14  
(Local) (UF)

Raoni Costa dos Santos  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

Marcia Lúcia da S. Rafael, Brasileira, solteira  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) R. Polan, 208  
(Rua/Avenida) (nº)  
Camamu, Ilheus, BA portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
683823007-30 carteira de identidade n.º 02442919-2, IEP BA  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Ilheus, BA, 03 de Fevereiro de 2014  
(Local) (UF)

Marcia Lúcia da S. Rafael  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Resolvido

Termo de Adesão e Compromisso

Samuel dos Santos de Almeida Brasileiro Solteiro  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Francisco Xavier 76  
(Rua/Avenida) (nº)  
C.2 Nova América Nova Siquagem PR portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
171.193.267-16 carteira de identidade n.º 29957.617-3 detran / PR  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquagem / PR 03 de fevereiro de 20 14  
(Local) (UF)

Samuel dos Santos de Almeida  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Christiano de Souza Beloto Brasileira Maltina  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Estância D 1197  
(Rua/Avenida) (nº)  
Vass Povo Soure RT portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
13143847-10 carteira de identidade nº 246576292 DETRAN 1 RJ  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Povo Soure 1 RJ 23 de Setembro de 20 14  
(Local) (UF)

Christiano Beloto  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**  
*Educação Integral*

**Termo de Adesão e Compromisso**

Clayssa Dima Ottoni da Silva, Brasileira, Solteira  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Maria José Pacheco, 150  
(Rua/Avenida) (nº)  
CS, Dom Rodrigo, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
120.159.567-35 carteira de identidade n.º 13092935-9, Detran RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, 1 RJ, 06 de fevereiro de 20 14.  
(Local) (UF)

Clayssa Dima Ottoni da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Jonathan dos Santos Passos, Brasileiro, solteiro,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) rua Traversa Manoel Ferreira Campar, 906,  
(Rua/Avenida) (nº)  
posse, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
1342785729 carteira de identidade n.º 257949401, netran / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de Fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Jonathan dos Santos Passos  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Caroline de Souza Gomes Ferreira, Brasileira, Casada,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Ayrlino, 116,  
(Rua/Avenida) (nr)  
Barro, parece, Novo Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
061.313.638-30 carteira de identidade n.º 26.558.888-5, 29/09/2010 RJ,  
(nr do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Iguaçu / RJ, 03 de Fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Caroline de Souza Gomes Ferreira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Maelma Yara G. N. de Araújo Gomes Brasileira, solteira  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Tejada, 220  
(Rua/Avenida) (nº)  
—, Parmanu, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
153.072.227-69 carteira de identidade n.º 26.492.519-6, DETRAN / RJ  
(nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

• Novo Iguaçu / RJ, 05 de agosto de 2014  
(Local) (UF)

Maelma Yara G. N. de A. Gomes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FUNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Solange Irene de Lima Silva Brasileira Casada  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Poálar nº 76  
(Rua/Avenida) (nº)  
Ouro Preto Nova Iguaçu portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
009389737-54 carteira de identidade n.º 08578678-8 IEP RJ  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ, 04 de agosto de 2014.  
(Local) (UF)

Solange Irene de Lima Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CIEP 99 – DR. BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCÃO**  
**Rua Simon Bolívar, nº. 153 – Carmarú – Nova Iguaçu - RJ.**  
**Tel: 3933-5928      INEP 33058385**

### JUSTIFICATIVA

Venho através desta esclarecer junto ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Educação a utilização de recurso destinado a “capital” em “custeio” para a aquisição de materiais necessários para a execução do horário integral.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos

Atenciosamente,

Presidente da AAE

Ana Cláudia M. de Souza  
Diretora Geral  
Matr. 894.426-8



~~Handwritten scribbles~~

diversas. segue a assinatura dos presentes: Enze Aparecida Freitas da  
Andressa Silva de Paula, cláudia Regina Marques de vey, Amália de Castro de Souza  
Juliano de Fato Freitas, Luciana Costa, Magaly da Silva G. Goncalves Abreu,  
Jaqueline de Costa Lima, Flávia da Silveira Siqueira,  
Jordão Costa, Helen Mariana Duarte de Faria,  
Dreia Leal da Silva, Tatiana R. C. Burchardes, Eliane Cavallho da Silva,  
Karla Cristiana da Costa Silva Bonfim, Ana Paula Assis dos Santos, Marta  
de Souza Rodrigues, Celi Saura Pedrosa, Maria do Rosário Souza.

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58  
008114106 0662

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: AAE CIEP BOL GOM AS-PODE-  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 79.993-9

=====

DATA	01/06/2015
NR. DOCUMENTO	811.410.600.662
VALOR DINHEIRO	4,50
VALOR TOTAL	4,50

=====

NR. AUTENTICACAO 7.936.120.802.706.2E7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Canhotos

2015/008957

## Mais Educação/2014

672

Série 850380 Número Pago a <u>Oficinas Rodolfo</u> Data 23/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 270,00 Saldo	Série 850446 Número Pago a <u>U. das Alunas</u> Data 19/12/13 Saldo Anterior 07/04/14 papel higiênico mob. escolar Total Este Cheque 3.128,00 Saldo	Série 850447 Número Pago a <u>Oficinas Mariana</u> Data 13/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 90,00 Saldo	Série 850448 Número Pago a <u>Oficinas Beth</u> Data 13/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 90,00 Saldo	Série 850449 Número Pago a <u>Oficinas Rodolfo</u> Data 13/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 90,00 Saldo	Série 850450 Número Pago a <u>Oficinas Grazielle</u> Data 13/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 60,00 Saldo
--	---	---	--	---	---

Série 850451 Número Pago a <u>Educador Mariana</u> Data 13/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 200,00 Saldo	Série 850452 Número Pago a <u>Coordenadora Mariana</u> Data 13/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 200,00 Saldo	Série 850453 Número Pago a <u>Supervisor</u> Data 13/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque 600,00 Saldo	Série 850454 Número Pago a <u>União das Alunas</u> Data 14/01/2014 Saldo Anterior Material de limpeza Total Este Cheque 2.065,10 Saldo	Série 850455 Número Pago a <u>U. das Alunas</u> Data 24/01/14 Saldo Anterior Formas, digi for, vidros Total Este Cheque 700,00 Saldo	Série 850456 Número Pago a <u>U. das Alunas</u> Data 28/01/14 Saldo Anterior papelaria e outros Total Este Cheque 2.474,87 Saldo
--	--	--	---	--	--

Série 850457 Número Pago a <u>Oficinas Escola Comunitária</u> Data 10/02/14 Saldo Anterior Mariana Total Este Cheque 130,00 Saldo
--

Série 850458 Número Pago a <u>Educador Escola Comunitária</u> Data 10/02/14 Saldo Anterior Mariana Total Este Cheque 200,00 Saldo
--

2015/008957

643

Série Número  
850459  
Pagou a Oficinas  
Escola Comunalidade  
Data 10/02/14  
Saldo Anterior  
Elizabeth  
Total  
Este Cheque 120,00  
Saldo

Série Número  
850460  
Pagou a Condado  
Escola Comunalidade  
Data 10/02/14  
Saldo Anterior  
Marcelo  
Total  
Este Cheque 200,00  
Saldo

Série Número  
850461  
Pagou a Supervisora  
Escola Comunalidade  
Data 10/02/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 60,00  
Saldo

Série Número  
850462  
Pagou a Oficinas  
Escola Comunalidade  
Data 10/02/14  
Saldo Anterior  
Rodolfo  
Total  
Este Cheque 90,00  
Saldo

Série Número  
850463  
Pagou a Oficinas  
Escola Comunalidade  
Data 10/02/14  
Saldo Anterior  
Isiana  
Total  
Este Cheque 120,00  
Saldo

Série Número  
850464  
Pagou a Somague  
02 mangas  
Data 12/02/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 150,00  
Saldo

2015/008957

Série Número  
850465  
Pagou a 1 Unhão  
das Almoçadas  
Data 24/02/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 340,49  
Saldo

Série Número  
850466  
Pagou a Somague  
01 mangas  
Data 29/02/2014  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 210,00  
Saldo

Série Número  
850467  
Pagou a Moniker  
Clarissa  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850468  
Pagou a Moniker  
Sada  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850469  
Pagou a Moniker  
Rosane  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850470  
Pagou a Moniker  
Eden  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

574

Série 850471 Número  
 Pago a Moniker  
Servicio  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850472 Número  
 Pago a Moniker  
Jonathan  
 Fecha 06/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850473 Número  
 Pago a Moniker  
Marcos  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850474 Número  
 Pago a Moniker  
Raoni  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850475 Número  
 Pago a Moniker  
Carolina  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850476 Número  
 Pago a Moniker  
Eziane  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850477 Número  
 Pago a Moniker  
Rosimere  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850478 Número  
 Pago a Moniker  
Francis  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850479 Número  
 Pago a Moniker  
Marcos  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850480 Número  
 Pago a Moniker  
Samuel  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850481 Número  
 Pago a Condemador  
Marcos  
 Fecha 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850482 Número  
 Pago a L. das  
Alvares  
 Fecha 13/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Popelava /  
juradinas  
 Total  
 Este Cheque 4.930,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/008957

675

Série 850483 Número  
 Pago a Oficinero Rodolfo  
 Data 20/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850484 Número  
 Pago a Oficinero  
 Data 25/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850485 Número  
 Pago a Monitor Charlene  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850486 Número  
 Pago a Monitor Camela  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 900,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 1.211,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Série 850487 Número  
 Pago a Oficinero Marlene  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850488 Número  
 Pago a Oficinero Elizabeth  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850489 Número  
 Pago a Oficinero Rodolfo  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850490 Número  
 Pago a Oficinero  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo

ferma

Série 850491 Número  
 Pago a Supervisora  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850492 Número  
 Pago a Educadora Mariana  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior

Série 850493 Número  
 Pago a Comida Monitor  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior

Série 850494 Número  
 Pago a Monitor Saida  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 60,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo



Série 850495  
Número  
Pago a Monitor  
Ester  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850496  
Número  
Pago a Monitor  
Roxi  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850497  
Número  
Pago a Monitor  
Rosane  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850498  
Número  
Pago a Monitor  
Jussara  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

676  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00

Série 850499  
Número  
Pago a Monitor  
Eziane  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850500  
Número  
Pago a Monitor  
Mauris  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850501  
Número  
Pago a Monitor  
Jonathan  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850502  
Número  
Pago a Monitor  
Carolina  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850503  
Número  
Pago a Monitor  
Clayson  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850504  
Número  
Pago a Monitor  
Christiane  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850505  
Número  
Pago a Monitor  
Mauris  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850506  
Número  
Pago a Monitor  
Samuel  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850507  
Número  
Pagou a Mônica  
Raoni  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850508  
Número  
Pagou a Mônica  
Francis  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850509  
Número  
Pagou a Mônica  
Matheus  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850510  
Número  
Pagou a Mônica  
Flávia  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

2014/03/05 09:52

Série 850511  
Número  
Pagou a Opinimus  
Cláudia  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850512  
Número  
Pagou a Eduardo  
Manoel  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850513  
Número  
Pagou a Opinimus  
Reinaldo  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850514  
Número  
Pagou a Coordenador  
Manoel  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 90,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 200,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 90,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 200,00  
Saldo

Série 850515  
Número  
Pagou a Supermercado  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850516  
Número  
Pagou a Opinimus  
Stefane  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850517  
Número  
Pagou a Opinimus  
Joana  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior

Série 850518  
Número  
Pagou a U. das  
Alcancas  
Data 01/04/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 60,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 90,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 90,00  
Saldo

Total  
Este Cheque R\$ 15,00  
Saldo

Papelaria em  
qual (Rafik  
Esper)

Série: 850519 Número  
 Pago a: 300  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 300,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850520 Número  
 Pago a: Anís  
 Fecha: 18/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 3.340,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850521 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850522 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850523 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

2015/008957

Série: 850524 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850525 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850526 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850527 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850528 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850528 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850529 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850530 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850531 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850531 Número  
 Pago a: Monitor  
 Fecha: 22/07/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série:            Número: 850532  
 Pago a: Monitón  
Mariana Souza  
 Data: 22/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850533  
 Pago a: Monitón  
Samuel  
 Data: 22/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850534  
 Pago a: Monitón  
Raoni  
 Data: 22/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850535  
 Pago a: Monitón  
Francis  
 Data: 22/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

~~2015/008957~~

Série:            Número: 850536  
 Pago a: Monitón  
Nathalie  
 Data: 22/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850537  
 Pago a: Monitón  
Thaivime  
 Data: 22/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850538  
 Pago a: Monitón  
Comila  
 Data: 23/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850539  
 Pago a: Monitón  
Sada  
 Data: 23/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850540  
 Pago a: Monitón  
Estér  
 Data: 23/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850541  
 Pago a: Monitón  
Ressy  
 Data: 23/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850542  
 Pago a: Monitón  
Rosane  
 Data: 23/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:           

Série:            Número: 850543  
 Pago a: Monitón  
Júnicia  
 Data: 23/07/14  
 Saldo Anterior:             
 Total:             
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo:

Série \_\_\_\_\_ Número 850544  
 Pago a Monitor  
 Egione  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850545  
 Pago a Monitor  
 Maure  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850546  
 Pago a Monitor  
 Jonathan  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850547  
 Pago a Monitor  
 Carolina  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

20:57:00 2957

Série \_\_\_\_\_ Número 850548  
 Pago a Monitor  
 Claryna  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850549  
 Pago a Monitor  
 Mariana Isiwa  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850550  
 Pago a Monitor  
 Samuel  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850551  
 Pago a Monitor  
 Raeni  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850552  
 Pago a Monitor  
 Francis  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850553  
 Pago a Monitor  
 Nathalia  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850554  
 Pago a Monitor  
 Thairine  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850555  
 Pago a Educador  
 Mariana  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/008957

850558 -> rasurado  
(pág. 12)

681

Série Número  
850556  
Pagos a Coordenador  
Marcels  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior

Série Número  
850557  
Pagos a Oficinista  
Monique  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 600,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 420,00  
Saldo

Série Número  
850559  
Pagos a Oficinista  
Jana  
Data 23/08/14  
Saldo Anterior

Série Número  
850560  
Pagos a Oficinista  
Stephane  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior

Série Número  
850561  
Pagos a Branço  
intimadas LTA  
Data 06/08/14  
Saldo Anterior

Série Número  
850562  
Pagos a União  
das Alvarcas  
Data 18/08/14  
Saldo Anterior

Série Número  
850563  
Pagos a União da  
Alvarcas  
Data 18/08/14  
Saldo Anterior

Série  
Pagos a U  
Alvar  
Data 26  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 420,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 390,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 2.444,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 2.100,00  
Saldo

Total  
Este Cheque 2.403,10  
Saldo

Total  
Este Cheque 1.  
Saldo

Série Número  
850565  
Pagos a União das  
Alvarcas  
Data 28/08/14  
Saldo Anterior  
Profeta Álvaro  
Total  
Este Cheque 1.207,00  
Saldo

Série Número  
850566  
Pagos a Chile e  
Visual  
Data 02/09/14  
Saldo Anterior  
consulta das  
gratias do en-  
terme  
Total  
Este Cheque 3.740,00  
Saldo

Série Número  
850567  
Pagos a Monitor  
Comida  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior 10  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

850558 → numerado  
(pág. 15)

2013/008957

Número 850556  
Mauricio  
107/14

Número 850557  
Mauricio  
20107/14

00,00

Total Este Cheque 420,00

Série 850558  
Número 850558  
Paga a Opacimund  
Ribeiro  
Data 20/07/14  
Saldo Anterior

Saldo Anterior

420,00

Total Este Cheque 420,00  
Saldo

Cheque N.º 850558  
850558

Série 800  
800

Conta 79.993-9  
79.993-9

DV 7  
7

Agência 0081  
0081

Banco 001  
001

Comp 001  
001

C1 3  
3

C2 9  
9

C3 0  
0

R\$ 270,00

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

a Mauricio dos Santos Ribeiro ou à sua ordem

Maria Ignez, 03. de julho de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/000176  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

José Claudinei Martins de Souza  
PAE 00 059 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jorgemir da Costa Ripin



2015/008957

682

Serie 850568 Número  
 Pago a Monitor  
Sada  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850569 Número  
 Pago a Monitor  
Estev  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850570 Número  
 Pago a Monitor  
Rosa  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850571 Número  
 Pago a Monitor  
Rosane  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850572 Número  
 Pago a Monitor  
Jenival  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850573 Número  
 Pago a Monitor  
Eziane  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850574 Número  
 Pago a Monitor  
Maura  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850575 Número  
 Pago a Monitor  
Jenailton  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850576 Número  
 Pago a Monitor  
Clarissa  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850577 Número  
 Pago a Monitor  
Márcia  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850578 Número  
 Pago a Monitor  
Samuel  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850579 Número  
 Pago a Monitor  
Raeni  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Serie 850580 Número  
 Pago a Monitor  
Francis  
 Fecha 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo



Série 850581  
Número  
Pago a Monitor  
Nathaliev  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850582  
Número  
Pago a Monitor  
Solange  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850583  
Número  
Pago a Monitor  
Belema  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850584  
Número  
Pago a U. das  
Alfonso  
Data 08/09/14  
Saldo Anterior  
Camisas p/ele e papeleria  
Total  
Este Cheque 445,00  
Saldo

Série 850585  
Número  
Pago a Marçal  
Data 10/09/14  
Saldo Anterior  
Ruangas  
Total  
Este Cheque 185,00  
Saldo

590 a 600 ?

Série 850586  
Número  
Pago a U. das  
Alfonso  
Data 16/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 1.500,00  
Saldo

Série 850587  
Número  
Pago a U. das  
Alfonso  
Data 16/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 4.500,00  
Saldo

Série 850588  
Número  
Pago a U. das  
Alfonso  
Data 16/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 4.500,00  
Saldo

Série 850589  
Número  
Pago a U. das  
Alfonso  
Data 16/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 4.500,00  
Saldo

Série 850590  
Número  
Pago a Carlos  
Vivaldi  
Data 18/09/14  
Saldo Anterior  
Gratuito de internet  
Total  
Este Cheque 1.200,00  
Saldo

2015/008957

Série 850591  
Número  
Pago a  
Data 09/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Série 850592  
Número  
Pago a Monitor  
Camila  
Data 09/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série: 850593  
 Número: 850593  
 Pago a: Monitor  
Saida  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850594  
 Número: 850594  
 Pago a: Monitor  
Estiv  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850595  
 Número: 850595  
 Pago a: Monitor  
Resimibe  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850596  
 Número: 850596  
 Pago a: Monitor  
Resame  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850597  
 Número: 850597  
 Pago a: Monitor  
Jéssica  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: 400,00  
 Este Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850598  
 Número: 850598  
 Pago a: Monitor  
Maurice  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850599  
 Número: 850599  
 Pago a: Monitor  
Eziane  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850600  
 Número: 850600  
 Pago a: Monitor  
Jonathan  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850601  
 Número: 850601  
 Pago a: Monitor  
Claudia  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série: 850602  
 Número: 850602  
 Pago a: Monitor  
Marcia  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850603  
 Número: 850603  
 Pago a: Monitor  
Raoni  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850604  
 Número: 850604  
 Pago a: Monitor  
Samuel  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850605  
 Número: 850605  
 Pago a: Monitor  
Francis  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Série: 850606  
 Número: 850606  
 Pago a: Monitor  
Mulhalim  
 Data: 09/10/14  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 400,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
Pago a	850607	Pago a	850608	Pago a	850609	Pago a	850610
Moniker		Moniker		Educadora		Construção	
Salome		Kestera		Márcia		Manuela	
Data	09/10/14	Data	09/10/14	Data	09/10/14	Data	09/10/14
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque	400,00	Este Cheque	400,00	Este Cheque	200,00	Este Cheque	200,00
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
							150,00

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
Pago a	850612	Pago a	850613	Pago a	850614	Pago a	850615
Opinione		Opinione		Opinione		Moniker	
Rodolfo		Joana Costa		Mafanai		Sada	
Data	09/10/14	Data	09/10/14	Data	09/10/14	Data	09/10/14
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque	100,00	Este Cheque	150,00	Este Cheque	130,00	Este Cheque	400,00
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
							1.460,00

2015/008957

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
Pago a	850617	Pago a	850618	Pago a	850619	Pago a	850620
União das Alianças		União das Alianças		União das Alianças		União das Alianças	
Adaptações de banheiros		Adaptações de banheiros					
Data	14/10/14	Data	14/10/14	Data	14/10/14	Data	14/10/14
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque	4.000,00	Este Cheque	4.000,00	Este Cheque	4.500,00	Este Cheque	4.500,00
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	

Série \_\_\_\_\_ Número **850633**  
 Pago a Monika  
Francis  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850634**  
 Pago a Monika  
Nathalie  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850635**  
 Pago a Monika  
Solange  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850636**  
 Pago a Monika  
Helena  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/008967

Série \_\_\_\_\_ Número **850637**  
 Pago a Eduarda  
Marcelo  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850638**  
 Pago a Condreadu  
Marcelo  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850640**  
 Pago a Oficininha  
Marcelo  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850641**  
 Pago a Oficininha  
Redeja  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850642**  
 Pago a Oficininha  
Joana  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850643**  
 Pago a Oficininha  
Stefanie  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850644**  
 Pago a Monika  
Camila  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850645**  
 Pago a Monika  
Estin  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850621  
 Pago a Membrado  
Camela  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850622  
 Pago a Membrado  
Estev  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850623  
 Pago a Membrado  
Ranmala  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850624  
 Pago a Membrado  
Rosane  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850625  
 Pago a Membrado  
Renata  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850626  
 Pago a Membrado  
Expense  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850627  
 Pago a Membrado  
Maria  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850628  
 Pago a Membrado  
Jonathani  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015 / 008957

Série \_\_\_\_\_ Número 850629  
 Pago a Membrado  
Chayra  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850630  
 Pago a Membrado  
Marcos  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850631  
 Pago a Membrado  
Samuel  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850632  
 Pago a Membrado  
Rosni  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número  
850646  
Pago a Moniker  
Resimulose  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850647  
Pago a Rosane  
Moniker  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850648  
Pago a Moniker  
financa  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850649  
Pago a Moniker  
Eziane  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

20/5/008957

Série Número  
850650  
Pago a Moniker  
Mauve  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850651  
Pago a Moniker  
Jonathan  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850652  
Pago a Moniker  
Clarissa  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850653  
Pago a Moniker  
Marcia  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850654  
Pago a Moniker  
Raoni  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850655  
Pago a Moniker  
Francis  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850656  
Pago a Moniker  
Nathalia  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850657  
Pago a Moniker  
Selange  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

689

Série \_\_\_\_\_ Número 850658  
 Pago a Monitor  
Helena  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850659  
 Pago a Monitor  
Samuel  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850660  
 Pago a U. das  
Elizabete  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Informática  
Manutenção  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.118,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850661  
 Pago a Educador  
Márcia  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/008957

Série \_\_\_\_\_ Número 850662  
 Pago a Condicioner  
Monale  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850663  
 Pago a Oficinista  
Marione  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850664  
 Pago a Oficinista  
Madalfe  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850665  
 Pago a Oficinista  
Ulfonik  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850666  
 Pago a Supermarket  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4/4 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850685 C3 8 R\$ 120,00  
 018 001 0081 7 4/4 79.993-9 9 800 850685 8

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

a Stefanie Driely de Amorim Rosa e centavos acima  
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 05 de dezembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

José da Costa Rêgo

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



Serie Número  
 850639

Pago a Dizimões  
Morreu

Data 11/14

Saldo Anterior /

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4/4 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850639 C3 8 R\$  
 018 001 0081 7 4/4 79.993-9 9 800 850639 8

Pague por este cheque a quantia de

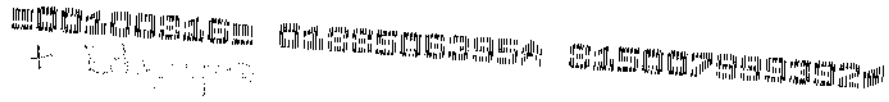
a Marieme Rafael Ambrósio e centavos acima  
 ou à sua ordem



Recb

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

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Serie Número  
 850667

Pago a Dizimões  
Stefane

Data 11/12/14

Saldo Anterior /

Total Este Cheque 120,00

Saldo

120,00



Série 850448  
Número 850448  
Paga a Oficínio  
Paula  
Data 13/01/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 90,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850448 9  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850448 8 R\$ 90,00  
Pague por este cheque a quantia de Noventa reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013  
Nova Iguaçu, 13 de janeiro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

rio Número 850447  
Paga a Oficínio  
Mariome  
Data 13/01/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 90,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850447 9  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850447 8 R\$ 90,00  
Pague por este cheque a quantia de Noventa reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013  
Nova Iguaçu, 13 de janeiro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

rio Número 850453  
Paga a Supervisor  
Data 13/01/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 60,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850453 9  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850453 8 R\$ 60,00  
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013  
Nova Iguaçu, 13 de janeiro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

rio Número 850454  
Paga a União  
das Alimmas  
Data 14/01/2014  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 2.065,10  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850454 9  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850454 8 R\$ 2.065,10  
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sessenta e cinco reais e dez centavos  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013  
Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

Série Número 850452

Pago a Coordenador Marcelo

Data 13/01/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850452 0 R\$ 200,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850452 0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Marcelo de Souza Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014 ou à sua ordem

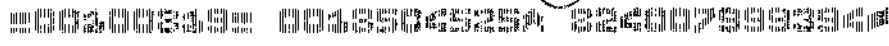


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013

Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifa



2015/008987

Série Número 850451

Pago a Educador Márcia

Data 13/01/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850451 2 R\$ 200,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850451 2

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Márcia Lúcia da Silva Rafael Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013

Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifa



Série Número 850450

Pago a Oficinista Graciele

Data 13/01/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 60,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850450 4 R\$ 60,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850450 4

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Graciele de Souza Sontox Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013

Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifa



Série Número 850449

Pago a Oficinista Rodolfo

Data 13/01/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 90,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850449 0 R\$ 90,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850449 0

Pague por este cheque a quantia de noventa reais

a Rodolfo dos Sontox Barbosa Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013

Nova Squacu, 13 de Janeiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifa



693

Numero 850456

Pago a W. Dias

Alvarcos

Data 20/11/14

Sobito

Anterior

proprietario de

antigos

Total

Este Cheque 2.474,87

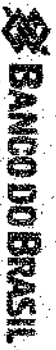
Sobito

474  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
001	001	0101	7	5	15 928-9	9	000	000000	3
001	001	0001	0	0	000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos

ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONTECADO 182013

Novo Figueira, 28 de janeiro de 2014

Orca Oliveira Rodrigues de Souza

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1989

Jacupira da Costa Riber



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850457	8	R\$ 120,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850457	8	

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

e centavos acima

a Elizabeth Spimola da Silva ou à sua ordem

Nova Squaa, 10 de fevereiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AVE DO CEP 099 DA BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80

Jaqueline da Costa Rife  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013

000001001020 001435045754 850457999000

2015/008957

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850457	1	R\$ 120,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850457	1	

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

e centavos acima

a Marizone Rafael Ondri ou à sua ordem

Nova Squaa, 10 de fevereiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AVE DO CEP 099 DA BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80

Jaqueline da Costa Rife  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2013

000001001020 001435045754 850457999000

Número 850457  
Opinion  
Cobra Comunidade  
10/02/14  
Elizabeth

Número 850457  
Opinion  
Cobra Comunidade  
10/02/14  
Marizone

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º U3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850458 0 R\$ 200,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850458 0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

695

a Márcia Louisa da Silva Rafael ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FIS-CA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2013

Clara Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	U3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850458	0
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850458	0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Marcos de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 10 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2013

Clara Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



2015/008957

850458  
 Márcia Louisa da Silva Rafael  
 10/02/14  
 Nova Iguaçu

850458  
 Marcos de Souza  
 10/02/14  
 Nova Iguaçu

Nome: 850462  
OPORUND  
 End: Escola Comunitária  
 Data: 20/02/14  
 Valor: Rodolfo  
 Total: 90,00  
 Data: 20/02/14  
 Valor: 90,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850462 0 R\$ 90,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850462 0 R\$ 90,00

Pague por este cheque a quantia de Noventa reais

a Rodolfo dos Santos Barbosa

NOVA IGUAÇU, 10 de fevereiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001003170 00485046254 816007999390

Nome: 850461  
OPORUND  
 End: Escola Comunitária  
 Data: 20/02/14  
 Valor: Rodolfo  
 Total: 60,00  
 Data: 20/02/14  
 Valor: 60,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850461 0 R\$ 60,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850461 0 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

a Rodolfo dos Santos Barbosa

NOVA IGUAÇU, 10 de fevereiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001003170 00485046254 854007999390

Nome: 850463  
OPORUND  
 End: Escola Comunitária  
 Data: 20/02/14  
 Valor: Rodolfo  
 Total: 120,00  
 Data: 20/02/14  
 Valor: 120,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850463 0 R\$ 120,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850463 0 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

a Rodolfo dos Santos Barbosa

NOVA IGUAÇU, 10 de fevereiro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001003170 00485046254 836007999390

Número  
 850484  
 12/02/14  
 150,00

Comp	Banco	Agência	DV	Cf	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.995-9	9	800	850484	4	R\$ 150,00
002	073	0063	7	0	79.995-9	0	800	850484	2	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta reais**



NOVA IGUAÇU RJ  
 CC.000.000/0081 76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, 12 de fevereiro de 2014

Orla Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

2015008957

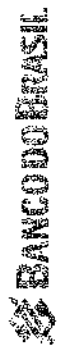
2015/008957



20100800000

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 CI 3 Cota 001 C3 870,40  
 Cheque No 490445 RS 870,40  
 C2 001  
 Pague por este cheque a ordem de Carla Maria de Oliveira e centavos acima

ou à sua ordem  
 Dom Tereza SA de Porto Alegre de 10/11



SEM VALOR EM DINHEIRO  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. SOFIA PEREIRA LEITE  
 BRASÍLIA - DF

Dom Tereza SA de Porto Alegre de 10/11  
 Dom Tereza SA de Porto Alegre de 10/11

Dom Tereza SA de Porto Alegre de 10/11  
 Dom Tereza SA de Porto Alegre de 10/11

870,40

870,40



Série \_\_\_\_\_ Número 850487  
 Pago a Oficinas  
Mariame  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850487 3 R\$ 120,00  
 001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850487 3

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais  
 e centavos acima  
 a Mariame Rafael André ou à sua ordem  
Novo Squara, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jacqueline da Costa Rifer



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014



2015/008957

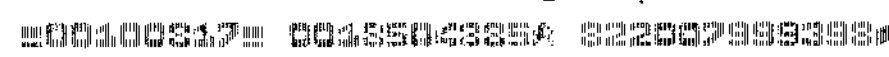
Série \_\_\_\_\_ Número 850488  
 Pago a Oficinas  
Elizabeth  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850488 1 R\$ 120,00  
 001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850488 1

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais  
 e centavos acima  
 a Elizabeth Spinola da Silva ou à sua ordem  
Novo Squara, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jacqueline da Costa Rifer



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014



Série \_\_\_\_\_ Número 850489  
 Pago a Oficinas  
Rodolfo  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850489 0 R\$ 120,00  
 001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850489 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais  
 e centavos acima  
 a Rodolfo dos Santos Barbosa ou à sua ordem  
Novo Squara, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jacqueline da Costa Rifer



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014



Série 850486  
Número 850486  
Pagou a Monetor  
Camela  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850486 7 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850486 7

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

a Camela Mourão de Menezes ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081 76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

2015/008957

Série 850467  
Número 850467  
Pagou a Monetor  
Clayssa  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850467 7 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850467 7

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

a Clayssa Lima Ottoni da Silva ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081 76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

Série 850468  
Número 850468  
Pagou a Monetor  
Sada  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850468 7 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850468 7

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

a Sada Alessandra Romalho ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081 76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

Série 850469  
Número 850469  
Pagou a Monetor  
Rosane  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850469 7 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850469 7

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

a Rosane da Silveira Ferreira ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081 76  
PESSOA FISICA

Série Número  
850470  
Pagou a Monilva  
Exlu  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850470 9 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850470 9 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Exlu Felix Menezes Peixoto ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifa



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifa



2015/008957

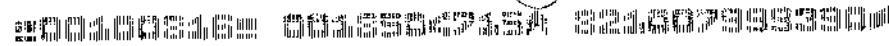
Série Número  
850471  
Pagou a Monilva  
Jússia  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850471 7 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850471 7 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Jússia Nascimento Coqueiro ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifa



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifa



Série Número  
850472  
Pagou a Monilva  
Jonatham  
Data 06/03/2014  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850472 5 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850472 5 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Jonatham dos Santos Passos ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifa



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifa



Série Número  
850473  
Pagou a Monilva  
Márcia  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850473 5 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850473 5 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Márcia Lígia da Silva Rafael ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza



Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza

Série Número  
850474  
Pagou a Monitor  
Raoni  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
Avenida do Ciep 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014



2015/008957

Série Número  
850475  
Pagou a Monitor  
Carolina  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
Avenida do Ciep 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014



Série Número  
850476  
Pagou a Monitor  
Eziane  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
Avenida do Ciep 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014



Série Número  
850477  
Pagou a Monitor  
Rosimébe  
Data 06/03/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
Avenida do Ciep 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76

850478  
Francis  
06/03/14  
400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 8 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850478 C3 8 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
Francislaura Alves de Oliveira Prado  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 8 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850479 C3 8 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
Mauro Prado  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 8 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850480 C3 8 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
Samuel dos Santos de Almeida  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 8 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850485 C3 8 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
Christiane de Souza Belato  
Nova Iguaçu, 06 de março de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80

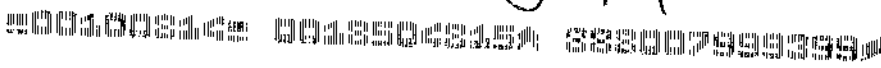
Série 850481  
 Número 850481  
 Pago a Condicionador  
Marcelo  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850481 C3 4 R\$ 200,00  
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais  
 a Marcelo de Souza e centavos acima  
 ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014

NOVA IGUAÇU, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife



2015/008957

Série 850492  
 Número 850492  
 Pago a Educadora  
Márcia  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850492 C3 0 R\$ 200,00  
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais  
 a Márcia Leiza da Silva Rafael e centavos acima  
 ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014

NOVA IGUAÇU, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife



Série 850491  
 Número 850491  
 Pago a Supervisora  
Márcia  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850491 C3 1 R\$ 60,00  
 Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais  
 a \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2014

NOVA IGUAÇU, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife



Série 850490  
 Número 850490  
 Pago a Operadora  
Ona Cláudia  
 Data 06/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850490 C3 3 R\$ 120,00  
 Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais  
 a \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de 2014



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

NOVA IGUAÇU, 06 de março de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife



25950008952

Série: \_\_\_\_\_ Número: 859482  
 Pago a: V. doo  
Alimacos  
 Data: 13/03/14  
 Saldo: \_\_\_\_\_  
 Acceptor: Repbancu /  
Repbancu

Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: 1.110,00  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7  
 Conta 79.593.9  
 C2 9 Série 800 Cheque No. 859482 C3 2 R\$ 1.110,00  
 Pague por este cheque a quantia de Repbancu mele referentes a retenção reavis



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.007/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO 02/2014

Investigação 13 de março de 2014  
 ou à sua ordem  
 a centavos acima  
 Oros Unidos Produtos de Sapo  
 Cliente/BANCAIRO DESDE 09/1999  
 Japônia da Costa Rife



707

2015 / 008452

Série: **BE0489**  
 Número: **BE0489**  
 Pago a: **Quilombo**  
 Rodolfo

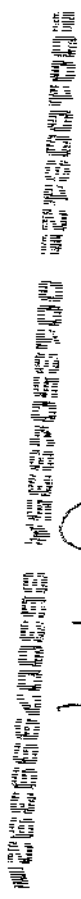
Data: **20/03/14**  
 Saldo: **Anterior**  
 Total: **00,00**  
 Emissão: **00,00**  
 Cheque: **00,00**  
 Saldo: **00,00**

Corp: **001** Banco: **001** Agência: **0003** DV: **7** C1: **3** Conta: **79.993-5**  
 Pague por este cheque a quantia de **Monte real** C2: **000** Série: **000** Cheque N.º: **BE0489** C3: **0** R\$: **90,00**

Rodolfo das Fontes Gonçalves  
 ou à sua ordem  
 e centavos acima



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTALEA 1274  
 COMERCIAL - 02/2014



Nova Iguaçu, 20 de março  
 de 2014  
 O Sr. **Rodolfo das Fontes Gonçalves**  
 Cliente BANCO DO BRASIL desde 09/1999  
 para a finalidade de **pagamento da cota fixa**

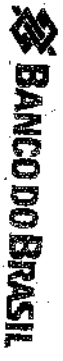
807

2015 / 008957

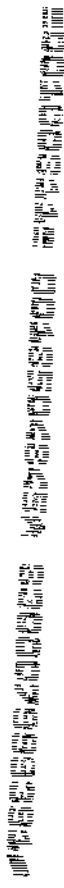
Cela: \_\_\_\_\_  
Numero: 850484  
Folha: 1 de 00  
Classe: Outros  
Data: 24/09/14  
Saida: \_\_\_\_\_  
Arquivo: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_  
Estat: 1.191,60  
Cheque: \_\_\_\_\_  
Saldo: \_\_\_\_\_

Comp: 001 Banco Agência: 001 DV: 7 C1: 79.995-9  
001 001 001 001 001 001 001 001  
Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e um reais  
Número: Outros Conto e movimento e seus anexos de



NOVA IGUAçu  
08.000.000/004.76  
DESSUA FÍSICA  
AV GOV PORTELA, 1274  
CONFECÇÃO: 02/2014



Novo Iguaçu, 24 de novembro  
Um mil e noventa e um reais  
de 2014  
Assinatura: José Maria da Costa Rêgo  
Ou à sua ordem e centavos acima

AME DO CIB 099 DR BOLLIVARD BOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE: BANCO DO BRASIL 08/1939

Série Número 850493  
Pagou a Carmila  
Monitor  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850493 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Carmila Moreno de Menezes e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

2015/008957  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripen

Série Número 850494  
Pagou a Sada  
Monitor  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850494 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Sada Alessandra Romalho e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

2015/008957  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripen

Série Número 850495  
Pagou a Estiv  
Monitor  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850495 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Estiv Elis de Menezes Peixoto e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

2015/008957  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripen

Série Número 850496  
Pagou a Rozzi  
Monitor  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850496 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rozimilse Graça Nascimento de Araújo Gomes e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2014

2015/008957  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripen

Número 850497  
Monitor  
Rosane  
03/04/14  
R\$ 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850497 0 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850497 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rosane da Siveira Ferreira e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 03 de abril de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

0001000345 0048504975 8500799999

Número 850498  
Monitor  
Rosane  
03/04/14  
R\$ 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850498 0 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850498 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Júlia Nascimento Coqueiro e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 03 de abril de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

0001000345 0048504975 8500799999

Número 850499  
Monitor  
Eziane  
03/04/14  
R\$ 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850499 7 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850499 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Eziane Gomes da Silva Uelila e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 03 de abril de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

0001000345 0048504975 8500799999

Número 850500  
Monitor  
Mauro  
03/04/14  
R\$ 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850500 4 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850500 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Mauro Prado e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 03 de abril de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

0001000345 0048504975 8500799999

Série 850501  
Número  
Pagos Monitor  
Jonathan  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850501 C3 2 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Jonathan dos Santos Passos  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850502 C3 0 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Carolina de Souza Gonzaga  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

Série 850503  
Número  
Pagos Monitor  
Clayssa  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850503 C3 9 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Clayssa Lima Ottoni da Silva  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

Série 850504  
Número  
Pagos Monitor  
Christiano  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850504 C3 7 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Christiano de Souza Belato  
Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Série 850539 Número 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 830309 0 0 R\$ 400,00

#13

Pago a Menckov  
Nathalia  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 e centavos acima  
 a Nathalia de Melo Pontes ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
 Ora Cláudia Martins de Souza  
 ABE DO CIEP-099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
 Jaqueline da Costa R. Pin



Banco Número 850510  
 Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830310 C3 0 R\$ 400,00

Pago a Menckov  
Shairimi  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 e centavos acima  
 a Shairimi Amorim da Silva Souza ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
 Ora Cláudia Martins de Souza  
 ABE DO CIEP-099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
 Jaqueline da Costa R. Pin



2015/003957



Série 850517  
 Número 850517  
 Paga a Oficininha Joana  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

Pague por este cheque a quantia de Noventa reais

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850517 9 R\$ 90,00  
 9 800 850517 9 R\$ 90,00

a Joana Carla Dinante Spinola ou à sua ordem  
Nova Squacu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



2015/008937

Série 850514  
 Número 850514  
 Paga a Condicionador Marcelo  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

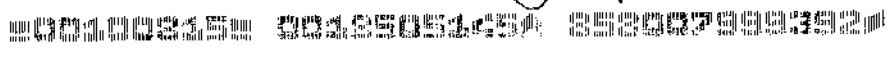
Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850514 2 R\$ 200,00  
 9 800 850514 2 R\$ 200,00

a Marcelo de Souza ou à sua ordem  
Nova Squacu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Série 850511  
 Número 850511  
 Paga a Oficininha Mariane  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

Pague por este cheque a quantia de Noventa reais

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850511 0 R\$ 90,00  
 9 800 850511 0 R\$ 90,00

a Mariane Rafael Ambrósio ou à sua ordem  
Nova Squacu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Série 850515  
 Número 850515  
 Paga a Supersoloma Gabriela  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 60,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850515 2 R\$ 60,00  
 9 800 850515 2 R\$ 60,00

a Gabriela ou à sua ordem  
Nova Squacu, 03 de abril de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80

Série Número  
 850513  
 Paga a Quarenta e  
dois  
 mil e quinhentos  
 e noventa e  
 cinco  
 reais  
 Data 03/04/14  
 Saldo anterior  
 Total  
 Este cheque 90,00  
 Saldo

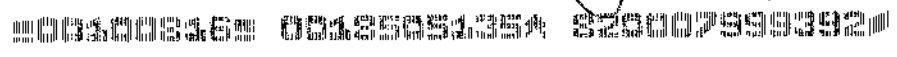
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	79.993-9	9	800	850513	8
001	001	0081	7	5	79.993-9	9	800	850513	8

Pague por este cheque a quantia de Noventa e cinco e centavos acima  
 a Rodolfo das Santos Barbosa ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
 Ora Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
 Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



2015/008957

Série Número  
 850512  
 Paga a Quarenta e  
dois  
 mil e quinhentos  
 e noventa e  
 cinco  
 reais  
 Data 03/04/14  
 Saldo anterior  
 Total  
 Este cheque 200,00  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	79.993-9	3	800	850512	8
001	001	0081	7	5	79.993-9	3	800	850512	8

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinco e centavos acima  
 a Miriana Louren da Silva Rafael ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014  
 Ora Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
 Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



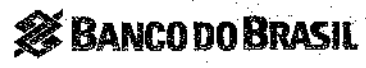
Pago a Stefane  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 9000  
Saldo \_\_\_\_\_

Pague por este cheque a quantia de Novinta reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

a Stefane Diriele de Amorim Rosa

Nova Iguaçu, 03 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Cma Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Ripa



2015/008957



2015 / 00 80 67

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 0001 0001 0001 79.993-9 000 0000 0000 0000 0000 0000  
 0001 0001 0001 79.993-9 000 0000 0000 0000 0000 0000

R\$ 3.128,00

Pague por este cheque a quantia de três mil cento e vinte e oito reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Squash 07 de abril de 2014

Chrs Cláudia Fontins de Souza



BANCO DO BRASIL  
 RUA NOV. REPUBLICA, 151  
 04006-900/0001-75  
 PRESOA FISICA  
 AV GOV FORTALEZA 1274  
 CONFECAR 12/2013

RAE DO CEP 099 DR EGLYRDO CONES DE ABELINHA  
 CNPJ 00.787.924/0001-90  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



850446

07/04/14

3.128,00

três mil cento e vinte e oito reais

Chrs Cláudia Fontins de Souza

3.128,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850589 0 R\$ 4.500,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850589 0 R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 16 de setembro de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

0001200815 0001850589 85007999992  
2015/008957

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850588	0
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850588	0

R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 16 de setembro de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

0001200816 0001850589 85007999993  
2015/008957

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850587	0
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850587	0

R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 16 de setembro de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

0001200817 0001850589 85007999994  
2015/008957

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850586	1
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850586	1

R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 16 de setembro de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rife

720  
d

2015/008957

Série: 850590  
 Número: 850590  
 Paga a: *Outra e*  
*Diária*  
 Data: *18/09/14*  
 Saldo: *Anterior*  
 Total: *1.200,00*  
 Este Cheque: *1.200,00*  
 Saldo:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	5	79.993-9	9	800	850590	0	1.200,00

Pague por este cheque a quantia de *Um mil e duzentos reais*



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 18 de setembro  
 Oma Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
 Jaqueline da Costa Rm



Série: 850520  
 Número: 850520  
 Paga a: *Outra e*  
*Diária*  
 Data: *18/09/14*  
 Saldo: *Anterior*  
 Total: *3.740,00*  
 Este Cheque: *3.740,00*  
 Saldo:

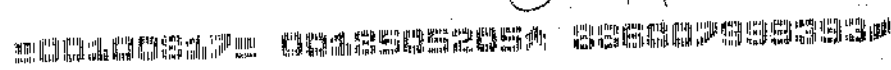
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	5	79.993-9	9	800	850520	9	3.740,00

Pague por este cheque a quantia de *Três mil setecentos e quarenta reais*



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 18 de setembro  
 Oma Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
 Jaqueline da Costa Rm







Série Número  
850582  
Pago a Monitor  
Solange  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850582 9 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850582 9

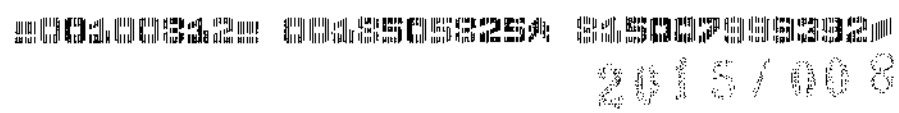
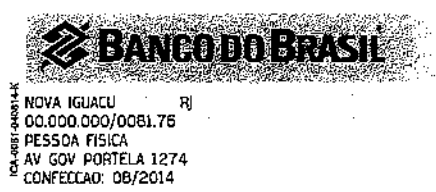
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Solange

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Série Número  
850583  
Pago a Helena  
Helena  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850583 7 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850583 7

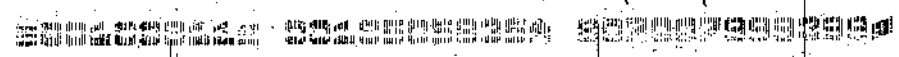
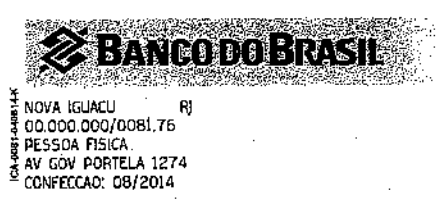
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Helena

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Série Número  
850567  
Pago a Camilla  
Camilla  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850567 3 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850567 3

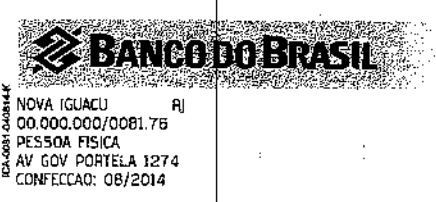
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Camilla Moura de Menezes

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Série Número  
850568  
Pago a Sada  
Sada  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

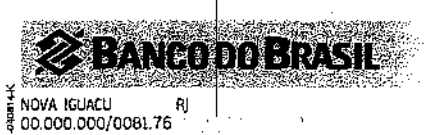
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850568 3 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850568 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Sada Alexandra Ramalho

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80



Série Número

Pago a Monitor  
Nathalia

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3

Conta 79.993-9  
79.993-9

C2 Série  
9 800  
8 800

Cheque N.o C3  
850581 0  
850581 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Nathalia de Melo Pontes

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 04 de setembro

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1989

Jaqueline da Costa R

2015/008957

Série Número

Pago a Monitor  
Clarissa

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3

Conta 79.993-9  
79.993-9

C2 Série  
9 800  
8 800

Cheque N.o C3  
880576 4  
880576 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Clarissa Lima Ottoni da Silva

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 04 de setembro

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1989

Jaqueline da Costa R

2015/008957

Série Número

Pago a Monitor  
Jonathan

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3

Conta 79.993-9  
79.993-9

C2 Série  
9 800  
8 800

Cheque N.o C3  
880578 6  
880578 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Jonathan dos Santos Ramos

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 04 de setembro

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1989

Jaqueline da Costa R

2015/008957

Série Número

Pago a Monitor  
Mauo

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3

Conta 79.993-9  
79.993-9

C2 Série  
9 800  
8 800

Cheque N.o C3  
880574 8  
880574 8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Mauo Prado

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 04 de setembro

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1989

Série Número

850573

Pago a Moniker

Eziane

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.993-9	5	800	850573	0	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	5	800	850573	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Eziane Gomes da Silva Uelha

Nova Iguaçu, 04 de setembro

Ona Cláudia Trindade de Souza

A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999

Jaqueline da Costa Rife



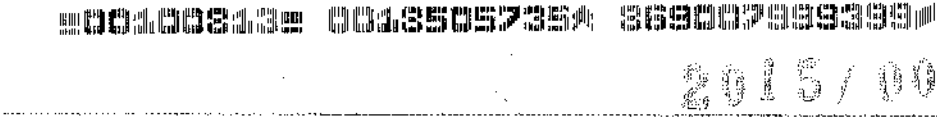
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014



2015/008957

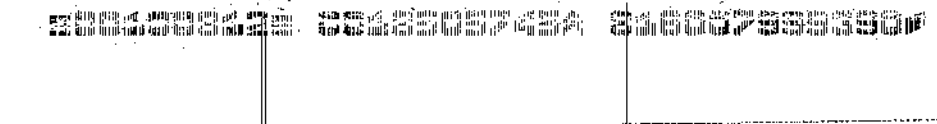
Série 850573  
 Número 850573  
 Pago a Moniker  
Esjane  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850573 C3 8 R\$ 400,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850573 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 a Esjane Gomes da Silva Veloso  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo



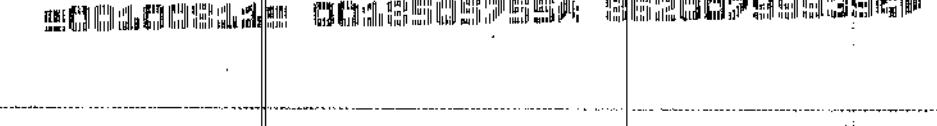
Série 850574  
 Número 850574  
 Pago a Manoel  
Manoel  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850574 C3 8 R\$ 400,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850574 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 a Manoel Prado  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo



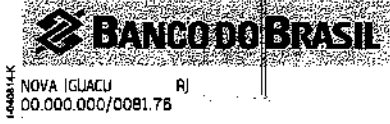
Série 850575  
 Número 850575  
 Pago a Jonathan  
Jonathan dos Santos Passos  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850575 C3 8 R\$ 400,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850575 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 a Jonathan dos Santos Passos  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo



Série 850576  
 Número 850576  
 Pago a Clarissa  
Clarissa Lima Ottoni da Silva  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850576 C3 8 R\$ 400,00  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850576 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 a Clarissa Lima Ottoni da Silva  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARO GOMES DE ASSUMPÇÃO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80



Série Número  
850577  
Pago a Monet  
Márcia  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850577	2	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850577	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Márcia Louisa da Silva Rafael Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

2015/008957

Série Número  
850578  
Pago a Monet  
Samuel  
Data 4/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850378	0	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850378	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Samuel dos Santos Almeida Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Série Número  
850579  
Pago a Monet  
Raoni  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850579	9	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850579	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Raoni Bastos dos Santos Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Série Número  
850580  
Pago a Monet  
Francis  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850580	2	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850580	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Francislaine Alves de Oliveira Prado Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO

**BANCO DO BRASIL**

Série Número  
850569  
Pagou a Monilên  
Extên  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850569 1 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Extên Telex de Menzys Peixoto ou à sua  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Ora Cláudia Tralins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo  
2015/008957

Série Número  
850570  
Pagou a Monilên  
Rose  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850570 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Resimolse Graça Nascimento de Araújo Gomes ou à sua  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Ora Cláudia Tralins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

Série Número  
850571  
Pagou a Monilên  
Rosane  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850571 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Rosane da Sílvia Ferreira ou à sua  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Ora Cláudia Tralins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

Série Número  
850572  
Pagou a Monilên  
Júscia  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.995-9 9 800 850572 1 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Júscia Nascimento Paquino ou à sua  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Ora Cláudia Tralins de Souza  
AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

Série 850568  
Número 850568  
Pagou a Monilva  
Sada  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850568 C3 3 R\$ 400,00 728  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Sada Alessandra Romalho  
Nova Squaçu, 04 de setembro de 20  
Orna Cláudia Trindade de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo  
BANCO DO BRASIL  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
2015/008957

Série 850567  
Número 850567  
Pagou a Comila  
Comila  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850567 C3 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Comila Moreno de Meneses  
Nova Squaçu, 04 de setembro de 20  
Orna Cláudia Trindade de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo  
BANCO DO BRASIL  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Série 850583  
Número 850583  
Pagou a Helena  
Helena  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850583 C3 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Helena  
Nova Squaçu, 04 de setembro de 20  
Orna Cláudia Trindade de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo  
BANCO DO BRASIL  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Série 850582  
Número 850582  
Pagou a Monilva  
Solange  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850582 C3 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Solange  
Nova Squaçu, 04 de setembro de 20  
Orna Cláudia Trindade de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo  
BANCO DO BRASIL  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Série 850521  
Número 850521  
Pagou a Monitor  
Camila  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850521 C3 7 R\$ 400,00

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

a Camila Moura de Menezes ou à sua ordem

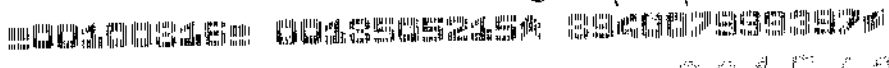
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Jaqueline da Costa Rijo



2015/008957

Total: Este Cheque 400,00 Saldo

Número 850522  
Pagou a Monitor  
Sada  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850522 C3 5 R\$ 400,00

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

a Sada Alexandra Ramalho ou à sua ordem

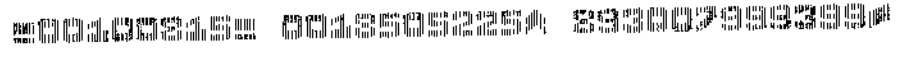
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Jaqueline da Costa Rijo



Total: Este Cheque 400,00 Saldo

Número 850531  
Pagou a Monitor  
Clayssa  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850531 C3 4 R\$ 400,00

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

a Clayssa Lima Ottoni da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Jaqueline da Costa Rijo



Total: Este Cheque 400,00 Saldo

Número 850532  
Pagou a Monitor  
Marcia Lucia  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850532 C3 2 R\$ 400,00

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

a Marcia Lucia da Silva Rafael ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Jaqueline da Costa Rijo

Total: Este Cheque 400,00 Saldo



Série 850526  
Número 850526  
Pagou a Monilén  
Jéssica  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830528 C3 0 R\$ 400,00 730  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Jéssica Nascimento Coqueiro  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Olivia Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



2015/008953

Série 850525  
Número 850525  
Pagou a Monilén  
Rosane  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830525 C3 0 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Rosane da Silveira Ferreira  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Olivia Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Série 850524  
Número 850524  
Pagou a Monilén  
Rose  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830524 C3 1 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Rosimilse Graça Nascimento de Araújo Gomes  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Olivia Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Série 850523  
Número 850523  
Pagou a Monilén  
Esther  
Data 22/07/14  
Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830523 C3 5 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Esther Têlis de Menezes Peixoto  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Olivia Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



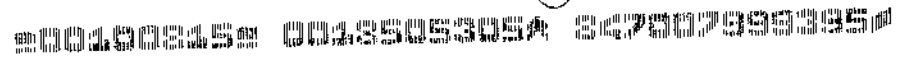
Série  
Número  
850530  
Pagou a Monitor  
Carolina  
Data 22/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850530 C3 8 R\$ 400,00 731  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
ou à sua ordem  
a Carolina de Souza Gonzaga  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Joaquim da Costa Rife



2015/008957

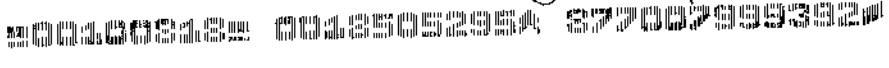
Série  
Número  
850529  
Pagou a Monitor  
Jonathan  
Data 22/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850529 C3 2 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
ou à sua ordem  
a Jonathan dos Santos Passos  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Joaquim da Costa Rife



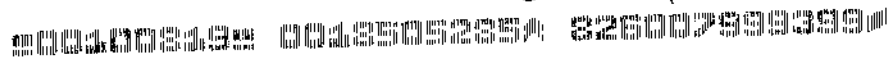
Série  
Número  
850528  
Pagou a Monitor  
Mauro  
Data 22/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850528 C3 4 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
ou à sua ordem  
a Mauro Prado  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Joaquim da Costa Rife



Série  
Número  
850527  
Pagou a Monitor  
Eziane  
Data 22/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850527 C3 6 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
ou à sua ordem  
a Eziane Gomes da Silva Vilela  
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Joaquim da Costa Rife

Série 850533  
Número 850533  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850533 0  
8 800 850533 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 22/07/14  
Saldo Anterior

a Samuel dos Santos de Almeida

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Joaquim da Costa Rife



Total Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850534  
Número 850534  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850534 9  
8 800 850534 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 22/07/14  
Saldo Anterior

a Raoni Bastos dos Santos

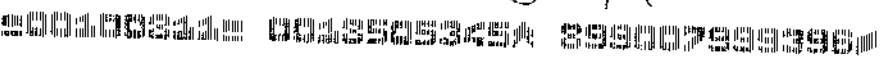
Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Joaquim da Costa Rife



Total Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850535  
Número 850535  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850535 7  
8 800 850535 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 22/07/14  
Saldo Anterior

a Franciscláudia Alves de Oliveira Prado

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Joaquim da Costa Rife



Total Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850536  
Número 850536  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850536 8  
8 800 850536 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 22/07/14  
Saldo Anterior

a Nathalia de Melo Pontes

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Oma Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Joaquim da Costa Rife



Total Este Cheque 400,00  
Saldo

Série 850537  
Número 850537  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850537 3  
8 800 850537 8 R\$ 400,00

73

Thairime

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 22/07/14  
Saldo Anterior

a Thairime Amorim da Silva Souza

Nova Iguaçu, 22 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Fontini de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

00010001030001000135053954 834007999997

2015/008952

Série Número  
850538  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850538 1  
8 800 850538 1 R\$ 400,00

Camilla

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 23/07/14  
Saldo Anterior

a Camilla Moreno de Menezes

Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Fontini de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

00010001030001000135053954 827007999997

Série Número  
850539  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850539 0  
8 800 850539 0 R\$ 400,00

Sada

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 23/07/14  
Saldo Anterior

a Sada Alexandra Romalho

Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Fontini de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

00010001030001000135053954 816007999996

Série Número  
850540  
Pagou a Monitor

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
Conta 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850540 3  
8 800 850540 3 R\$ 400,00

Estêr

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 23/07/14  
Saldo Anterior

a Estêr Teles de Menezes Peixoto

Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Fontini de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

Série Número  
850541  
Pagou a Monitex  
Rosa  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850541 1  
0 800 850541 1 R\$ 400,00 734

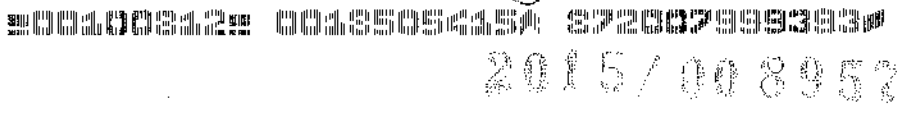
a Rosimébe Graça Nascimento de Araújo Gomes ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Série Número  
850542  
Pagou a Monitex  
Rosane  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850542 0  
0 800 850542 0 R\$ 400,00

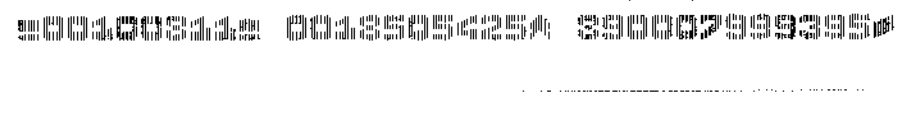
a Rosane da Silveira Ferreira ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Série Número  
850543  
Pagou a Monitex  
Grizica  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850543 0  
0 800 850543 0 R\$ 400,00

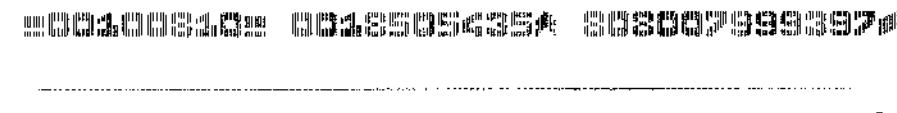
a Grizica Nascimento Coquind ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Série Número  
850544  
Pagou a Monitex  
Eziane  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série Cheque N.o C3  
9 800 850544 0  
0 800 850544 0 R\$ 400,00

a Eziane Gomes da Silva Villela ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Série Número  
850545  
Pagou a Monitor  
Maurice  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850543 4 R\$ 400,00 135  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850549 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Maurice Prado ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



2015/008957

Série Número  
850546  
Pagou a Monitor  
Jonathan  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850548 2 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850546 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Jonathan dos Santos Passos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Série Número  
850547  
Pagou a Monitor  
Carolina  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850547 0 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850546 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Carolina de Souza Gonzaga ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Série Número  
850548  
Pagou a Monitor  
Clayssa  
Data 23/07/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850548 9 R\$ 400,00  
001 001 0081 7 3 79.993-9 8 800 850546 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Clayssa Louisa Ottoni da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Série 850549  
 Número 850549  
 Pague a Monitor  
 Marcia Luiza  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850549 7 R\$ 400,00  
 8 800 850549 7 R\$ 400,00

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

a Marcia Lucia da Silva Rafael ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifer



2015/008957

Série 850550  
 Número 850550  
 Pague a Monitor  
 Samuel  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850550 0 R\$ 400,00  
 8 800 850550 0 R\$ 400,00

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

a Samuel dos Santos de Alameda ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifer



Série 850551  
 Número 850551  
 Pague a Monitor  
 Raoni  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850551 9 R\$ 400,00  
 8 800 850551 9 R\$ 400,00

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

a Raoni Bastos dos Santos ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifer



Série 850552  
 Número 850552  
 Pague a Monitor  
 Francisca  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 001 001 0081 7 3 79.993-9  
 001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.o C3  
 9 800 850552 7 R\$ 400,00  
 8 800 850552 7 R\$ 400,00

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

a Francisclara Alves de Oliveira Prado ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rifer

Série 850553  
 Número 850553  
 Pago a Monitör  
Nathalia  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	79.993.9	9	000	850553	5
001	001	0081	7	3	79.993.9	9	000	850553	5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima  
 a Nathalia de Melo Pontes ou à sua orde  
NOVA IGUAÇU, 23 de julho de 2014  
Olivia Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rippe



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU, 23 de julho de 2014  
Olivia Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rippe



Série 850554  
 Número 850554  
 Pago a Monitör  
Thairine  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	79.993.9	9	000	850554	5
001	001	0081	7	3	79.993.9	9	000	850554	5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima  
 a Thairine Amorim da Silva Souza ou à sua orde  
NOVA IGUAÇU, 23 de julho de 2014  
Olivia Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rippe



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU, 23 de julho de 2014  
Olivia Cláudia Martins de Souza  
 AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rippe



2015/008957



138

2015/008957

Número 850557  
Dedimara  
Mariane  
23/07/14

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830537 C3 8 R\$ 420,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte reais e centavos acima

a Mariane Rafael André ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Ripa



Número 850555  
Eduarda  
Márcia  
23/07/14

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830538 C3 1 R\$ 600,00  
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

a Márcia Luíza da Silva Rafael ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Ripa



Número 850556  
Caradimarcia  
Marcelo  
23/07/14

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830538 C3 8 R\$ 600,00  
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

a Marcelo de Souza ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 23 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Ripa



739

2015/008957

Número 850559  
 Pago a Quimera Joana  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total Este Cheque 420,00  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850559	4
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850559	4

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

a Joana Paula ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Iguacu, 23 de julho de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Número 850560  
 Pago a Ona Cláudia  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total Este Cheque 390,00  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850560	8
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850560	8

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

a Stephane Orielle de Omerion Rosa ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Iguacu, 23 de julho de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Número 850380  
 Pago a Quimera Rodolfo  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total Este Cheque 270,00  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850380	0
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850380	0

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

a Rodolfo dos Santos Barbosa ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2013

Novo Iguacu, 23 de julho de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



2015/008857

Comp 001 Banco 001 Agência 7 DV 3 C1 3  
 001 001 0081 7 3  
 001 001 0081 7 3

Conta 79.993-9  
 79.993-9

C2 9 SÉRIE 500  
 9 500

C3 CHEQUE N.º 850561  
 850561

R\$ 2.444,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e quarenta e quatro  
 e centavos acima

Paga a BRUNO  
BRUNO SILVA  
 Data 06/08/14  
 Selo BRUNO SILVA  
 Assinatura BRUNO SILVA

Nova Espirita, 06 de Agosto de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
 Nova Iguaçu RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO. 08/2014

CIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 PAF DO CEP 099 DR BOLLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO

Jaqueline da Costa Rijo



Total 2.444,00  
 Valor em Letras 2.444,00

Série: 850564  
 Número: *Unidade zero*  
 Valor: *Quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos*  
 Data: 26/08/14  
 Ciente: *Adriano*

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 0081 DV 7 8 9 C1 3 3 3 C2 9 9 9 C3 0 0 0  
 Banco 001 001 001 Conta 79.993.9 79.993.9 R\$ 1.029,100  
 Cheque N.º 850564 850564

Pague por este cheque a quantia de *Quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos*

em centavos acima \_\_\_\_\_ ou à sua ordem \_\_\_\_\_

*Novo Squary, 26 de agosto de 2014*



*Irma Cláudia Fontes de Souza*

AAE 00 059 059 CR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-90  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.75  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

*Jaqueline da Costa Rip*



2014/083937





Série Número  
850568  
Pagou a Monilva  
Sada  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850568 3 R\$ 400,00 44  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850568 3 R\$ 400,00 44

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Sada Alessandra Romalho  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

000100011000 000135056854 857007899394

2015/008957

Série Número  
850567  
Pagou a Comila  
Comila  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850567 5 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Comila Mourno de Menezes  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

000100011000 000135056854 857007899394

Série Número  
850583  
Pagou a Helena  
Helena  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850583 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Helena  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

000100011000 000135056854 857007899394

Série Número  
850582  
Pagou a Solange  
Solange  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850582 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Solange  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

000100011000 000135056854 857007899394

Série Número

Pago a Monilov

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850569 1 R\$ 400,00 345

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Enten Teles de Menezes Peixoto ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 04 de setembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



2015/008957

Série Número

Pago a Monilov

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850570 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rosimilre Graça Nascimento de Araújo Gomes ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 04 de setembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Série Número

Pago a Monilov

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850571 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rosane da Silveira Ferreira ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 04 de setembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo



Série Número

Pago a Monilov

Data 04/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850572 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Jéssica Nascimento Paquiel ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 04 de setembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Ona Cláudia Martins de Souza



746

Série 850573  
 Número 850573  
 Pago a Moniker  
Eziane  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850573	0	400,00
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850573	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Eziane Gomes da Silva Voliva ou à sua ord

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 201



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999

Jaqueline da Costa Rife



2015/008957

Série Número  
 850581  
 Pago a Monitor  
 Nathalia  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850581 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavo

a Nathalia de Melo Pontes Nova Squacu, 04 de setembro de



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa R



2015/008957

Série Número  
 850578  
 Pago a Monitor  
 Clarissa  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850578 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavo

a Clarissa Louisa Oltoni da Silva Nova Squacu, 04 de setembro de

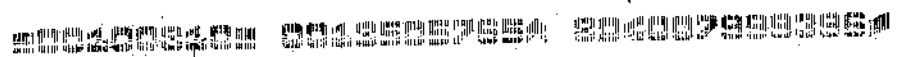


NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa R



Série Número  
 850575  
 Pago a Monitor  
 Jonathan  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850575 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos

a Jonathan dos Santos Ramos Nova Squacu, 04 de setembro de



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa R



Série Número  
 850574  
 Pago a Monitor  
 Mauro  
 Data 04/09/14  
 Saldo Anterior  
 Total Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850574 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavo

a Mauro Prado Nova Squacu, 04 de setembro de



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Série Número  
850577  
Pagou a Moniker  
Mônica  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850577 2 R\$ 400,00 748

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos aci  
a Mônica Louisa da Silva Rafael ou à sua ord  
Novo Squaçu, 04 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa



2015/008957

Série Número  
850578  
Pagou a Moniker  
Samuel  
De 4/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850578 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos aci  
a Samuel dos Santos Almeida ou à sua ord  
Novo Squaçu, 04 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa



Série Número  
850579  
Pagou a Moniker  
Raoni  
De 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850579 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos aci  
a Raoni Bastos dos Santos ou à sua ord  
Novo Squaçu, 04 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Ripa



Série Número  
850580  
Pagou a Moniker  
Francis  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850580 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos aci  
a Francivalva Alves de Oliveira Prado ou à sua ord  
Novo Squaçu, 04 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO

Série Número

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850373 0  
8 800 850373 0

R\$ 400,00

44

Pago a Monitor

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 04/09/14

Saldo Anterior

a Ezizeme Gomes da Silva Velha

Nova Iguaçu, 04 de setembro



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ora Cláudia Trankins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

Total

Este Cheque 400,00

Saldo



2015/008953

Série Número

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850374 8  
8 800 850374 8

R\$ 400,00

Pago a Mano

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 04/09/14

Saldo Anterior

a Mano Prado

Nova Iguaçu, 04 de setembro



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ora Cláudia Trankins de Souza

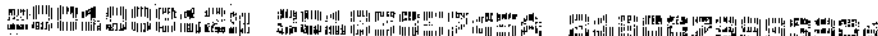
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

Total

Este Cheque 400,00

Saldo



Série Número

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850375 8  
8 800 850375 8

R\$ 400,00

Pago a Jonathan

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 04/09/14

Saldo Anterior

a Jonathan dos Santos Ramos

Nova Iguaçu, 04 de setembro



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Ora Cláudia Trankins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

Total

Este Cheque 400,00

Saldo



Série Número

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850376 8  
8 800 850376 8

R\$ 400,00

Pago a Claryssa

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 04/09/14

Saldo Anterior

a Claryssa Lima Ottoni da Silva

Nova Iguaçu, 04 de setembro



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76

Ora Cláudia Trankins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80

Número: 859584  
 Pagador: W. da  
 Alvaros  
 Data: 08/09/14  
 Banco:   
 Anterior:   
 Comissão pelo  
 e papéis  
 Total: 445,00  
 Valor  
 Cheque  
 Subtra

Comp 001 001 001 DV 7 3 C1 3 3 C2 3 3 C3 3 3  
 Banco Agência 001 001 001  
 Conta 79.993-9  
 79.993-9  
 Cheque N.º 850584  
 850584  
 R\$ 445,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos  
 ou à sua ordem de 20/14  
 e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**  
 MOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PEREIRA, 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 08 de Setembro de 2014  
 Ana Cláudia Martins do Souza  
 A/E DO CIEP 099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.767.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/8999  
 Jaqueline da Costa Rijo



08/09/14 09:00:00  
 150  
 cd

Série 850582  
Número 850582  
Pagou a Monitor  
Solange  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850582 C3 7 R\$ 400,00 751  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Solange  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2015  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014



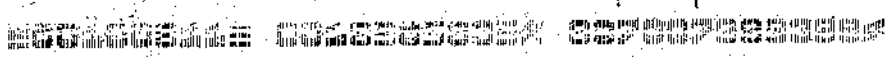
2015/008937

Série 850583  
Número 850583  
Pagou a Monitor  
Helena  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850583 C3 7 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Helena  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2015  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014



Série 850567  
Número 850567  
Pagou a Monitor  
Camilla  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850567 C3 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Camilla Moura de Menezes  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2015  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014



Série 850568  
Número 850568  
Pagou a Monitor  
Sada  
Data 04/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850568 C3 3 R\$ 400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
a Sada Alexandrina Romalho  
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2015  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76

850589  
U. das  
Alfoncas  
16/09/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850589 0 R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

Data 16/09/14  
Sendo Anterior



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2014

Sra. Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



850588  
U. das  
Alfoncas  
16/09/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 2015/008957 0 R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

Data 16/09/14  
Sendo Anterior



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2014

Sra. Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



850587  
U. das  
Alfoncas  
16/09/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850587 0 R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

Data 16/09/14  
Sendo Anterior



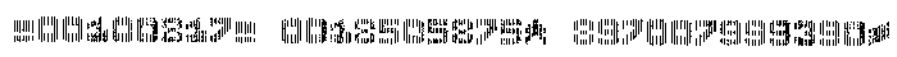
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2014

Sra. Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



850586  
U. das  
Alfoncas  
16/09/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 79.993-9

C2 Série Cheque N.º C3  
9 800 850586 1 R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

Data 16/09/14  
Sendo Anterior



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2014

Sra. Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife





850561/008081

1.º Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850561 8  
 001 001 001 8 72.993-8 5 800 850561 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e quarenta e quatro e centavos acima  
mil ou à sua ordem de R\$ 2.444,00

Nova Iguaçu, 06 de Agosto de 2014  
 Ana Cláudia Tranchesi de Souza  
 Mãe do CEP 099 DR BOLIVARD RAMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.767.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
 Jaqueline da Costa Rife



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 06/2014



Número 850561  
 Agência 0081  
 Valor 2.444,00  
 Data 06/08/14  
 Assinatura Ana Cláudia Tranchesi de Souza  
 Assinatura Jaqueline da Costa Rife

\$85

2015/008957

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850590 C3 0 R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais

Data 18/09/14

Saldo Anterior Gracias do Interne!

Total 1.200,00

Saldo

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014



Novo Iguaçu, 18 de setembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo

0004003438 00185058654 850520

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850520 C3 9 R\$ 3.740,00

Pague por este cheque a quantia de Tres mil setecentos e quarenta reais

Data 18/09/14

Saldo Anterior Gracias do Interne!

Total 3.740,00

Saldo

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014



Novo Iguaçu, 18 de setembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo

0004003438 00185052054 850520

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850586 C3 1 R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

Data 16/09/14

Saldo Anterior Gracias do Interne!

Total 1.500,00

Saldo

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014



Novo Iguaçu, 16 de setembro de 2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rijo

0004003438 00185058654 852007999395

Seja feita a ordem de pagamento

155

70

2015/008957

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850391	8
001	001	0081	7	3	79.993-9	9	800	850391	8

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e cinco reais

R\$ 385,00

e centavos acima

ou à sua ordem



NÚMERO ÚNICO  
 NCVB IGIACLI RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 08/2014

Nova Iguaçu de setembro de 2015

Clara Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 BR BCLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ DO 787.924/0001-60  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifer



Novo cheque  
 385,00 Sanagil  
 pois o outro no  
 850148-7 voltou  
 da conta nº 13023-0

Número 850592  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850592 6 R\$ 400,00 75

Camila  
 09/10/14

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Camila Mano de Meneses

Nova Iguaçu, 09 de outubro

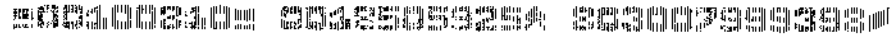


NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.006/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ: 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



2015/008957

Número 850593  
 Camila  
 09/10/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850593 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Sada Alexandra Romalho

Nova Iguaçu, 09 de outubro



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ: 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Número 850594  
 Estiv  
 09/10/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850594 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Estiv Jelis de Meneses Peicoto

Nova Iguaçu, 09 de outubro



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ: 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



Número 850595  
 Rosimibe  
 09/10/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 79.993-9 9 800 850595 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rosimibe Graça Nascimento de Araújo Gomes

Nova Iguaçu, 09 de outubro



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Ona Cláudia Martins de Souza

AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ: 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife

Forma de Pagamento: **Monitor**  
Número: **850596**  
Valor: **400,00**  
Data: **09/10/14**  
Beneficiário: **Resane**

Comp: 001 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 79.993-9 C2: 9 Série: 800 Cheque N.º: 850596 C3: 9 R\$ **400,00** \$58  
Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos reais**

a **Resane da Silveira Ferreira** ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
**Jaqueline da Costa Rija**

000200342000018505968 00435059684 8540079999999

2015/008932

Forma de Pagamento: **Monitor**  
Número: **850597**  
Valor: **400,00**  
Data: **09/10/14**  
Beneficiário: **Íverson**

Comp: 001 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 79.993-9 C2: 9 Série: 800 Cheque N.º: 850597 C3: 7 R\$ **400,00**  
Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos reais**

a **Íverson Nascimento Coqueiro** ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
**Jaqueline da Costa Rija**

000200342000018505978 00435059784 8540079999999

Forma de Pagamento: **Monitor**  
Número: **850598**  
Valor: **400,00**  
Data: **09/10/14**  
Beneficiário: **Maurice**

Comp: 001 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 79.993-9 C2: 9 Série: 800 Cheque N.º: 850598 C3: 8 R\$ **400,00**  
Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos reais**

a **Maurice Prado** ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
**Jaqueline da Costa Rija**

000200342000018505988 00435059884 8540079999999

Forma de Pagamento: **Monitor**  
Número: **850599**  
Valor: **400,00**  
Data: **09/10/14**  
Beneficiário: **Eziane**

Comp: 001 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 79.993-9 C2: 9 Série: 800 Cheque N.º: 850599 C3: 3 R\$ **400,00**  
Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos reais**

a **Eziane Gomes da Silva Vitela** ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ora Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
**Jaqueline da Costa Rija**

000200342000018505993 00435059934 8540079999999



\$60

2013/008952

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0001	1	3	79.993-9	9	800	880585	3	185,00
001	001	0001	1	0	79.993-9	0	800	880585	0	

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

Novo Iguape, 10 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.75  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECCAO: 08/2014

Anna Cláudia Martins de Souza  
RAE DO CEP 055 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rifer



Número  
860585  
Assinatura  
Jaqueline

Data  
10/09/14  
Assinatura  
Reangan

Total  
185,00  
Valor  
185,00  
Saldo

Scrito Número 850618  
 Pago a União das Aldeias  
 Data 14/10/14  
 Saldo Anterior 146000  
 Valor para o Saldo do Impor. Médica  
 Total 146000  
 Saldo Cheque

Comp 018 001 001 DV 7 4 C1 4  
 Banco 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 4  
 Conta 79 993-9 79 993-9 C2 9 9  
 Série 800 000 C3 7 1  
 Cheque-N.º 850618 R\$ 1.460,00

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

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2014  
 Ana Cláudia Martins da Silva  
 AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSIMPTAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999  
 Jaqueline da Costa Rifer



BANCO DO BRASIL  
 R. DO GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

850618 / 99 99 30 57

46



Série: 850620  
Número: 850620  
Pagou a: União das Almas  
Data: 14/10/14  
Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: 4.500,00  
Saldo: \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850620	3	4.500,00
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850620	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rizer

Série: 850619  
Número: 850619  
Pagou a: União das Almas  
Data: 14/10/14  
Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: 4.500,00  
Saldo: \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850619	1	4.500,00
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850619	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rizer

Série: 850618  
Número: 850618  
Pagou a: União das Almas  
Data: 14/10/14  
Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: 4.000,00  
Saldo: \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850618	3	4.000,00
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850618	3	

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

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rizer

Série: 850617  
Número: 850617  
Pagou a: União das Almas  
Data: 14/10/14  
Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: 4.000,00  
Saldo: \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850617	3	4.000,00
018	001	0081	7	4	79.993-9	9	800	850617	3	

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

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
A/E DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rizer

2015/008957

463

Numero  
850609  
Cidade  
Mauriti  
09/10/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 79.995-9 9 800 850609 4 R\$ 200,00  
018 001 0081 7 4 79.995-9 9 800 850609 4

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

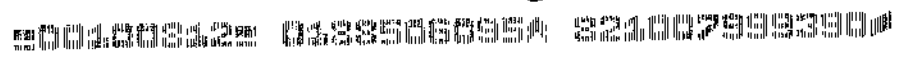
a Marcia Louisa da Silva Rafael ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Joaquim da Costa Rizer



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

200,00



Numero  
850610  
Cidade  
Nova Iguaçu  
09/10/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 79.995-9 9 800 850610 8 R\$ 200,00  
018 001 0081 7 4 79.995-9 9 800 850610 8

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

a Marcia de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Joaquim da Costa Rizer



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

200,00



Numero  
850611  
Cidade  
Mauriti  
09/10/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 79.995-9 9 800 850611 6 R\$ 150,00  
018 001 0081 7 4 79.995-9 9 800 850611 6

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acima

a Marilene Rafael Ombri ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Joaquim da Costa Rizer



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

150,00



Número 850612  
Pague por este cheque a quantia de  
R\$ 150,00  
Data 02/10/14  
Saldo Anterior  
Este Cheque  
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850612 C3 4 R\$ 150,00  
Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais  
a Rodolfo dos Santos Barbosa ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

Outra Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jacqueline da Costa Rujen



2015/008037

Número 850613  
Pague por este cheque a quantia de  
R\$ 150,00  
Data 02/10/14  
Saldo Anterior  
Este Cheque  
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850613 C3 4 R\$ 150,00  
Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais  
a Joana Carla M. Spinola ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

Outra Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jacqueline da Costa Rujen



Número 850614  
Pague por este cheque a quantia de  
R\$ 150,00  
Data 02/10/14  
Saldo Anterior  
Este Cheque  
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 79.993-9 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850614 C3 4 R\$ 150,00  
Pague por este cheque a quantia de Centos e cinquenta reais  
a Márcia Lúcia de Amorim Rosa ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2014

Outra Cláudia Martins de Souza  
AAE DO CIEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jacqueline da Costa Rujen



Série Número  
850608

Página *Minuta*

Data *09/10/14*

Saldo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo

Série Número

Página *Minuta*

Data *09/10/14*

Saldo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo

Série Número

Página *Minuta*

Data *09/10/14*

Saldo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo

Série Número

Página *Minuta*

Data *09/10/14*

Saldo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo

Série Número

Página *Minuta*

Data *09/10/14*

Saldo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
018 001 0081 7 4 79.993-9 9 800 830808 9 R\$ 400,00 765

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

a *Robina Yara Graça Nascimento de Araújo Gomes* ou à sua orde  
*Novo Squares, 09 de outubro* de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*Ona Cláudia Martins de Souza*

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

*Jaqueline da Costa Rife*

0001003102 04555061554 878007999337

2015/008952

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
018 001 0081 7 4 79.993-9 9 800 850815 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

a *Sada Alexandrina Romalho* ou à sua orde  
*Novo Squares, 08 de outubro* de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*Ona Cláudia Martins de Souza*

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

*Jaqueline da Costa Rife*

0001003102 04555061554 832007999337

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
018 001 0081 7 4 79.993-9 9 800 850601 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

a *Clayssa Leina Ottoni da Silva* ou à sua orde  
*Novo Squares, 09 de outubro* de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*Ona Cláudia Martins de Souza*

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

*Jaqueline da Costa Rife*

0001003102 04555061554 888007999337

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
018 001 0081 7 4 79.993-9 9 800 880802 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

a *Márcia Leicia da Silva Rafael* ou à sua orde  
*Novo Squares, 09 de outubro* de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*Ona Cláudia Martins de Souza*

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

*Jaqueline da Costa Rife*

Série Número  
850603  
Pagou a Mônica  
Raoni  
Data 09/10/14  
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 79.993-9 9 800 850603 8 R\$ 400,00 766  
002 001 0081 7 4 79.993-9 8 800 850603 8  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Raoni Bastos dos Santos ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
Avenida Ciep 099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014



2015/008957

Série Número  
850607  
Pagou a Mônica  
Solange  
Data 09/10/14  
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 79.993-9 9 800 850607 8 R\$ 400,00  
002 001 0081 7 4 79.993-9 8 800 850607 8  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Solange Irene de Foisma e Silva ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
Avenida Ciep 099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014



Série Número  
850606  
Pagou a Mônica  
Nathalia  
Data 09/10/14  
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 79.993-9 9 800 850606 0 R\$ 400,00  
002 001 0081 7 4 79.993-9 8 800 850606 0  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
e centavos acima  
a Nathalia de Melo Pontes ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Oma Cláudia Martins de Souza  
Avenida Ciep 099 DR BOLIVAR GOMES DE ASSUMPCAO  
CNPJ 00.787.924/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999  
Jaqueline da Costa Rijo

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014



Série 850604  
 Pagou Monetário  
Samuel  
 Data 09/10/14  
 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 79.993-9 9 800 850604 1  
 018 001 0081 7 4 79.993-9 9 800 850604 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 e centavos acima  
 a Samuel da Sombra Almeida ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife



2015/008957

Série Número  
 850605  
 Pagou Monetário  
Samuel  
 Data 09/10/14  
 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 79.993-9 9 800 850605 1 R\$ 400,00  
 018 001 0081 7 4 79.993-9 9 800 850605 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 e centavos acima  
 a Francedalva Alves de Oliveira Prado ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2014  
Ona Cláudia Martins de Souza



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

AAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO  
 CNPJ 00.787.924/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Rife





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Digo,  
 23/04/15

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 30 / 10 / 2009, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 87 e 88.

A.P.M. do (a)

CEFP 099 Dr. Bolivar de Gomes de Assumpção

Município

Novo Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 2014. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Novo Iguaçu, 16 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Fernanda de Amorim Coelho</u> Nome Legível	<u>Fernanda de Amorim Coelho</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>13/705210-2</u> Mat. ou RG
<u>Suzeli Paiva Pedroso</u> Nome Legível	<u>Suzeli Paiva Pedroso</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/698872-7</u> Mat. ou RG
<u>Luana Teles Pereira</u> Nome Legível	<u>Luana Teles Pereira</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/698077-5</u> Mat. ou RG
<u>Ros Aparecida Freitas da Silva</u> Nome Legível	<u>Ros Aparecida F. Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>08.085.242-9</u> Mat. ou RG
<u>Margali da Silva Cavaliari Gonçalves</u> Nome Legível	<u>Margali da Silva Cavaliari Gonçalves</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>10.154.272-8</u> Mat. ou RG
<u>Marcio Faria Guimarães</u> Nome Legível	<u>Marcio Faria Guimarães</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>088.290.98-6</u> Mat. ou RG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CIEP 99 – DR. BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCÃO**  
**Rua Simon Bolívar, nº. 153 – Carmary – Nova Iguaçu - RJ.**  
**Tel: 3933-5928      INEP 33058385**

### JUSTIFICATIVA

Venho através desta esclarecer junto ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Educação a ocorrência de erro material na folha nº112 do processo de Prestação de Contas do Programa PDDE Educação Integral. Tal documento trata-se de “orçamento” e não “ nota fiscal”.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos

Atenciosamente,

Presidente da AAE

Ana Cláudia M. de Souza  
Diretora Geral  
Matr. 11/604.426-8



Assimilada Geral da AAE do CIEP 099 Dr. Belivard Gomes de Assumpção. A  
santa da AAE, professora Ana Cláudia Martins de Souza iniciou os trabalhos  
às dez horas comunicando aos associados que a nota fiscal referente ao che-  
que nº 850121 no valor de R\$ 1.437,50, utilizado para aquisição de itens  
de limpeza e conservação de espaços físicos, também encontrava-se junto  
registros que referiam a mesma durante temporal no mês de dezembro de  
mil e treze. Tal ocorrência foi esclarecida em Assembleia datada de treze  
de abril do ano corrente. Após explicações necessárias a presidente da AAE en-  
tra a Assembleia (datada de treze) às dez horas e trinta e oito mi-  
nutos. Segue a assinatura dos presentes: Ana Cláudia Martins de Souza,  
Lúcia Maria da Conceição Santos, Roberto F. Ribeiro, Mariana Fontes Brito,  
Washington Willians, Marcelina da Silva, Ana Paula Assis dos Santos, Fernanda de Azevedo  
de Jesus, Elviani Damasceno da Silva, Luana Sales Pereira, Adeli Aurora Pedrosa  
da Rosa, Rosário Souza, Tarciana Feres e Jaqueline da Costa Rife-  
rreira, Lúcia Guimarães, Eva Aparecida Kreiter da Silva,  
Yacely da Silva Geulart Gonçalves.

Logo dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze  
realizou-se a partir das nove horas e trinta minutos Assembleia Ge-  
ral da AAE do CIEP 099 Dr. Belivard Gomes de Assumpção para efeito  
de prestação de contas dos recursos recebidos pela Unidade Escolar e apre-  
sentação do Conselho Fiscal de documentação inerente à mesma. Foram credi-  
tadas nas contas bancárias da escola as primeiras parcelas de "PDDE",  
"PDDE Estrutural" e "PDDE Qualidade" bem como "PDDE Educação Integral". A  
Diretora Geral e presidente da AAE, professora Ana Cláudia Martins de  
Souza iniciou os trabalhos explicando a origem e destino pré-esta-  
belecidas de cada uma das verbas. Após apresentar portfólio com  
detalhes dos bens adquiridos e serviços realizados. Em seguida a pre-  
sidente solicitou aos presentes que atestassem as notas fiscais com-  
probatórias através de assinaturas. A reunião foi concluída às dez  
horas e trinta minutos com agradecimentos da Direção pela colabora-  
ção e registro de registros de melhorias a serem realizadas após  
depósito pelo Governo Federal das segundas parcelas das verbas acima.

~~Adalberto~~  
~~Jonny~~

diversas. Segue a assinatura dos presentes: Enze Aparecida Freitas da  
Andressa Silva da Silva, Cláudia Regina Marques Alves, Arnaldo dos Santos de Souza  
Juliano do Rêto Roberto, Luciana Costa, Magaly da Silva G. Gonçalves, Therese  
Paquizeira da Costa, Rafael Augusto, Flávia da Silveira Siqueira  
Ordeiro Costa, Alma, Helena Mariana Duarte de Faria,  
Leila Leal da Silva, Tatiana R.C. Bunchares, Eliziane Cavallho da Silva  
Karla Cristiana da Costa Silva Bonfim, Ana Paula Alves dos Santos, Marta  
de Souza Rodrigues, Gulli Jansen Pedrosa, Maria do Rosário Souza





PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CIEP 099 BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCÃO  
Rua Simon Bolivar, 153 - Carmary - Nova Iguaçu-RJ  
Tel: 30277555 INEP: 33058385

#### JUSTIFICATIVA

Venho através desta esclarecer junto ao Setor Financeiro da Secretaria de Educação que o cheque no valor de R\$1.460,00 foi citado erroneamente no processo de prestação de contas do Programa "Mais Educação. O mesmo foi preenchido por engano e não foi depositado. Segue em anexo o referido cheque.

Na oportunidade apresento meus cumprimentos

**Ana Cláudia Martins de Souza**  
Diretora Geral da Escola Municipal  
CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção  
Mat.: 11/694.426-8

Ana Cláudia M. de Souza  
Diretora Geral  
Matr. 11/694.426-8



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CIEP 099 BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCÃO  
Rua Simon Bolívar, 153 - Carmarú - Nova Iguaçu-RJ  
Tel: 30277555 INEP: 33058385

## JUSTIFICATIVA

Venho através desta explicar os reparos efetuados em 2 (dois) banheiros masculinos registrados nas notas fiscais números: 054 e 055 do processo de prestação de contas do Programa Mais Educação. Segue a discriminação dos serviços:

- Revestimento das paredes com placas de cerâmica;
- Pintura das cabines individuais;
- Troca das caixas de descargas;
- Troca de assentos para os vasos sanitários;
- Pintura das portas das cabines individuais;
- Adaptação de cabine para cadeirante;
- Instalação de porta para cabine de cadeirante;
- Instalação de vaso sanitário para cabine de cadeirante;
- Instalação de barra de apoio para cabine de cadeirante;
- Substituição de pias e torneiras;
- Substituições de mictórios;
- Revestimento do teto em PVC;
- Troca de vidros nas janelas;
- Restauração de rede elétrica e de pontos de energias;
- Instalação de tomadas com espelhos;
- Instalação de luminárias fluorescentes;
- Troca e pintura de porta principal.

Na oportunidade apresento meus cumprimentos

**Ana Cláudia Martins de Souza**  
Diretora Geral da Escola Municipal  
CIEP 099 Bolívard Gomes de Assumpção  
Mat.: 11/694.426-8

Ana Cláudia M. de Souza  
Diretora Geral  
Matr. 11/694.426-8



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

Em, 06 de julho de 2014.

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

Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros

Visto,

**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