

2015/004067



TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Email: Primiciascomdis@ig.com.br

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 10 de Setembro de 2014.

À
A.P. M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Atlas geográfico	Und	05	90,00	450,00
Cd's de musica	Und	10	30,00	300,00
Micro system	Und	01	951,00	951,00
Máquina fotográfica	Und	01	799,00	799,00
Lupa	Und	10	35,00	350,00
Binóculos	Und	04	150,00	600,00

Total:R\$: 3.450,00

03.092.609/0001-26
PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
[Assinatura]
 Rua Profª Venina Correia Torres, 17
 Centro - CEP: 20.220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

INDEXES

15/004067

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA. COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

11/09/2014

À
A.P. M Athair Pimenta de Morais
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Atlas geográfico	Und	05	96,00	480,00
Cd's de musica	Und	10	34,00	340,00
Micro system	Und	01	1.110,00	1.110,00
Máquina fotográfica	Und	01	810,00	810,00
Lupa	Und	10	38,00	380,00
Binóculos	Und	04	156,00	624,00

Total R\$: 3.744,00

04928895/0001-807
 IND X-S 2002 COMERCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua More de Moura, 165 - Parte
 Campo Grande - CEP 23090-740
 Rio de Janeiro - RJ

2015/004067

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2014.

A

A.P. M Athair Pimenta de Moraes
 Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Atlas geográfico	Und	05	99,00	495,00
Cd's de musica	Und	10	39,00	390,00
Micro system	Und	01	1.130,00	1.130,00
Máquina fotográfica	Und	01	825,00	825,00
Lupa	Und	10	42,00	420,00
Binóculos	Und	04	159,80	639,20

Total: R\$: 3.899,20

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ

PRIMICIAS

2015/004067

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Email: Primiciascomdis@ig.com.br

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 10 de Novembro de 2014.

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Roteador completo	Und	01	193,28	193,28
Atlas geográfico	Und	02	75,00	150,00

Total:R\$: 343,28

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Profª Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

INDEXES

MR 2002

2015/004067

DISTRIBUIDO LTDA. COMÉRCIO E
 Rua More de Moura, nº 165 parte
 Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

11/11/2014

À
 A.P. M Athair Pimenta de Moraes
 Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total
Roteador completo	Und	01	197,00	197,00
Atlas geográfico	Und	02	83,00	166,00

Total R\$: 363,00

04928895/0001-80

IND X-S MR 2002 COMERCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua More de Moura, 165 - Parte
 Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

2015/004067

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2014.

À
A.P. M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Roteador completo	Und	01	213,00	213,00
Atlas geográfico	Und	02	90,00	180,00

Total: R\$: 393,00

05014370/0001-00
 JCC PORTO COMÉRCIO E
 SERVIÇOS LTDA.
 Rua Vicente Celestino, 460
 Centro - CEP 26525-530
 Nilópolis - RJ

2015/004067



TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
Email: Primiciascomdis@ig.com.br
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 10 de Novembro de 2014.

À
A.P. M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel Kraft	Frd	03	100,00	300,00
Papel glacê	Frd	02	110,00	220,00
Papel 40kg	Frd	04	140,00	560,00
Papel 40kg cores	Frd	06	140,00	840,00
Papel officio II	Cx	05	179,00	895,00
Papel A4	Cx	07	169,00	1.183,00
Envelope pardo	Cx	02	150,00	300,00
Caneta bic	Cx	04	40,00	160,00
Canetinha hidrocor	Pct	05	45,00	225,00
Lápis de cor	Cx	04	44,00	176,00
Lápis preto	Cx	06	36,00	216,00
Giz de cera	Cx	06	35,00	210,00
Apontador	Cx	02	44,00	88,00
Apagador para quadro branco	Und	10	10,20	102,00
Fita larga	Pct	12	20,00	240,00
Marca texto	Cx	05	15,00	75,00
Corretivo líquido	Cx	05	16,00	80,00
Grampo 26/6	Cx	09	3,30	29,70

Total: R\$: 5.899,70

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Profª Venina Correia Torres, 17
Cenao - CEP: 27.164-000

NOVA IGUAÇU - RJ

2015/004067

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA. COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

11/11/2014

À
A.P. M Athair Pimenta de Morais
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total
Papel Kraft	Frd	03	110,00	330,00
Papel glacê	Frd	02	120,00	240,00
Papel 40kg	Frd	04	144,00	576,00
Papel 40kg cores	Frd	06	144,00	864,00
Papel ofício II	Cx	05	189,00	945,00
Papel A4	Cx	07	179,00	1.253,00
Envelope pardo	Cx	02	153,00	306,00
Caneta bic	Cx	04	42,00	168,00
Canetinha hidrocor	Pct	05	47,00	235,00
Lápis de cor	Cx	04	46,00	184,00
Lápis preto	Cx	06	39,00	234,00
Giz de cera	Cx	06	37,00	222,00
Apontador	Cx	02	45,00	90,00
Apagador para quadro branco	Und	10	12,00	120,00
Fita larga	Pct	12	23,00	276,00
Marca texto	Cx	05	18,00	90,00
Corretivo líquido	Cx	05	17,00	85,00
Grampo 26/6	Cx	09	4,10	36,90

Total R\$: 6.254,90

04928895/000

INDEXES MR 2002 COM.
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165
23090-740

Campo Grande - RJ

2015/004067

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2014.

À
 A.P. M Athair Pimenta de Moraes
 Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel Kraft	Frd	03	115,00	345,00
Papel glacê	Frd	02	128,00	256,00
Papel 40kg	Frd	04	149,00	596,00
Papel 40kg cores	Frd	06	149,00	894,00
Papel officio II	Cx	05	199,00	995,00
Papel A4	Cx	07	189,00	1.323,00
Envelope pardo	Cx	02	155,00	310,00
Caneta bic	Cx	04	46,00	184,00
Canetinha hidrocor	Pct	05	49,00	245,00
Lápis de cor	Cx	04	48,00	192,00
Lápis preto	Cx	06	40,00	240,00
Giz de cera	Cx	06	39,00	234,00
Apontador	Cx	02	47,00	94,00
Apagador para quadro branco	Und	10	14,00	140,00
Fita larga	Pct	12	25,00	300,00
Marca texto	Cx	05	21,00	105,00
Corretivo líquido	Cx	05	19,00	95,00
Grampo 26/6	Cx	09	4,50	40,50

Total: R\$: 6.588,50

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26521-530

Nilópolis - RJ

2015/004067

PRIMICIAS

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**Email: Primiciascomdis@ig.com.br**

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 10 de Setembro de 2014.

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bola de futebol pênalti	Und	15	79,00	1.185,00
Bola de vôlei pênalti	Und	15	75,50	1.132,50
Bola de basquete	Und	15	69,00	1.035,00
Bambolê	Und	40	28,00	1.120,00
Cesta de basquete	Und	04	129,00	516,00
Rede de futsal	Und	15	75,50	1.132,50
Apito profissional pênalti	Und	10	67,00	670,00
Bola de handebol pênalti	Und	10	67,00	670,00
Bomba	Und	04	59,50	238,00
Rede de vôlei	Und	04	50,25	201,00

Total:R\$: 7.900,00

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDARua Prof. Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

2015/004067

PRIMICIAS

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**Email: Primiciascomdis@ig.com.br**

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 10 de Setembro de 2014.

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bola de futebol pênalti	Und	15	79,00	1.185,00
Bola de vôlei pênalti	Und	15	75,50	1.132,50
Bola de basquete	Und	15	69,00	1.035,00
Bambolê	Und	40	28,00	1.120,00
Cesta de basquete	Und	04	129,00	516,00
Rede de futsal	Und	15	75,50	1.132,50
Apito profissional pênalti	Und	10	67,00	670,00
Bola de handebol pênalti	Und	10	67,00	670,00
Bomba	Und	04	59,50	238,00
Rede de vôlei	Und	04	50,25	201,00

Total:R\$: 7.900,00

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDARua Prof. Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

2015/60-057

INDEXES**MR 2002**

DISTRIBUIDO LTDA. COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

11/09/2014

À
A.P. M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bola de futebol pênalti	Und	15	85,00	1.275,00
Bola de vôlei pênalti	Und	15	79,00	1.185,00
Bola de basquete	Und	15	72,50	1.087,50
Bambolê	Und	40	32,00	1.280,00
Cesta de basquete	Und	04	133,00	532,00
Rede de futsal	Und	15	79,80	1.197,00
Apito profissional pênalti	Und	10	69,00	690,00
Bola de handebol pênalti	Und	10	69,00	690,00
Bomba	Und	04	61,00	244,00
Rede de vôlei	Und	04	55,00	220,00

Total R\$: 8.400,50

04928895/0001-80

IND X S M 2009 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

2015/004067

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2014.

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes
 Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bola de futebol pênalti	Und	15	89,00	1.335,00
Bola de vôlei pênalti	Und	15	82,00	1.230,00
Bola de basquete	Und	15	74,00	1.110,00
Bambolê	Und	40	36,00	1.440,00
Cesta de basquete	Und	04	137,00	548,00
Rede de futsal	Und	15	81,00	1.215,00
Apito profissional pênalti	Und	10	73,00	730,00
Bola de handebol pênalti	Und	10	73,00	730,00
Bomba	Und	04	65,00	260,00
Rede de vôlei	Und	04	59,00	236,00

Total: R\$: 8.834,00

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26325-530

Nilópolis - RJ

2015/004067



TEL.: 2767 – 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**Email: Primiciascomdis@ig.com.br**

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 10 de Setembro de 2014.

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Abaco	Und	03	40,00	120,00
Batalha naval	Und	02	70,00	140,00
Bingo de contas	Und	04	36,00	144,00
Bingo de letras	Und	03	45,00	135,00
Bloco lógico	Und	02	59,90	119,80
Dominó de adição	Und	05	18,00	90,00
Dominó de fração	Und	05	18,00	90,00
Dominó de leitura e escrita	Und	05	18,00	90,00
Jogo perfil	Und	02	84,50	169,00
Dinheiro vivo multidisciplinar	Und	02	75,60	151,20
Jogo de ortografia	Und	05	56,60	283,00
Jogo explorando o Brasil	Und	02	69,00	138,00
Mini dicionário de português	Und	10	30,00	300,00
Material pedagógico dourado	Und	02	75,00	150,00
Sistema muscular/ circulatório	Und	01	90,00	90,00
Trena	Und	05	18,00	90,00

Total:R\$: 2.300,00

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Profª Venina Correia Torres, 17

NOVA IGUAÇU - RJ

NOVA IGUAÇU - RJ

INDIAES

5 / 004067

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA. COMÉRCIO E
 Rua More de Moura, nº 165 parte
 Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

11/09/2014

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes
 Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Ábaco	Und	03	44,00	132,00
Batalha naval	Und	02	73,00	146,00
Bingo de contas	Und	04	38,00	152,00
Bingo de letras	Und	03	45,90	137,70
Bloco lógico	Und	02	62,00	124,00
Dominó de adição	Und	05	21,00	105,00
Dominó de fração	Und	05	21,00	105,00
Dominó de leitura e escrita	Und	05	21,00	105,00
Jogo perfil	Und	02	90,00	180,00
Dinheiro vivo multidisciplinar	Und	02	79,00	158,00
Jogo de ortografia	Und	05	57,00	285,00
Jogo explorando o Brasil	Und	02	71,50	143,00
Mini dicionário de português	Und	10	34,00	340,00
Material pedagógico dourado	Und	02	75,00	150,00
Sistema muscular/circulatório	Und	01	96,00	96,00
Trena	Und	05	21,00	105,00

428895/0001-80

Total R\$: 2.179,70

DISTRIBUIDO COMÉRCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua More de Moura, 165 - Parte
 Campo Grande - CEP 23090-740

2015/004067

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2014.

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes
 Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Ábaco	Und	03	49,00	147,00
Batalha naval	Und	02	76,00	152,00
Bingo de contas	Und	04	40,00	160,00
Bingo de letras	Und	03	49,00	147,00
Bloco lógico	Und	02	66,00	132,00
Dominó de adição	Und	05	24,00	120,00
Dominó de fração	Und	05	24,00	120,00
Dominó de leitura e escrita	Und	05	24,00	120,00
Jogo perfil	Und	02	93,00	186,00
Dinheiro vivo multidisciplinar	Und	02	82,00	164,00
Jogo de ortografia	Und	05	57,00	285,00
Jogo explorando o Brasil	Und	02	73,80	147,60
Mini dicionário de português	Und	10	35,70	357,00
Material pedagógico dourado	Und	02	78,00	156,00
Sistema muscular/ circulatório	Und	01	99,00	99,00
Trena	Und	05	24,00	120,00

Total: R\$: 2.612,60

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
 SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
 Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ

2015/004067

PRIMICIAS

TEL.: 2767 – 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**Email: Primiciascomdis@ig.com.br**

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 10 de setembro de 2014.

À

A.P. M Athair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	Cx	06	169,00	1.014,00
Papel officio II	Cx	03	179,00	537,00
Cartolina	Frd	02	60,00	120,00
Envelope pardo	Cx	01	150,00	150,00
Caneta Bic	Cx	03	40,00	120,00
Lápis preto	Cx	03	36,00	108,00
Fita larga	Pct	08	20,00	160,00
Clips 2/0	Cx	10	2,18	21,80
Grampo 26/6	Cx	08	3,65	29,20
Copo descartável	Cx	02	95,00	190,00

Total:R\$: 2.450,00

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDARua Prof. Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

2015/004067

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA. COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

11/09/2014

À

A.P. M Athair Pimenta de Morais
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total
Papel A4	Cx	06	179,00	1.074,00
Papel ofício II	Cx	03	189,00	567,00
Cartolina	Frd	02	65,00	130,00
Envelope pardo	Cx	01	154,00	154,00
Caneta Bic	Cx	03	43,00	129,00
Lápis preto	Cx	03	40,00	120,00
Fita larga	Pct	08	22,00	176,00
Clips 2/0	Cx	10	2,70	27,00
Grampo 26/6	Cx	08	4,00	32,00
Copo descartável	Cx	02	99,00	198,00

Total R\$: 2.607,00

04928895/0001-80

IND X A 2002 COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

2015/004067

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2014.

À
 A.P. M Athair Pimenta de Moraes
 Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	Cx	06	189,00	1.134,00
Papel ofício II	Cx	03	199,00	597,00
Cartolina	Frd	02	69,00	138,00
Envelope pardo	Cx	01	158,00	158,00
Caneta Bic	Cx	03	49,00	147,00
Lápis preto	Cx	03	45,00	135,00
Fita larga	Pct	08	27,00	216,00
Clips 2/0	Cx	10	2,90	29,00
Grampo 26/6	Cx	08	4,50	36,00
Copo descartável	Cx	02	105,00	210,00

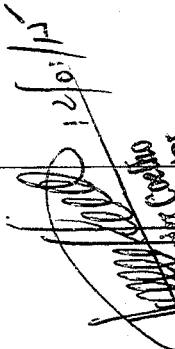
Total: R\$: 2.800,00

05014370/0001-00
 JCC PORTO COMÉRCIO E
 SERVIÇOS LTDA.
 Rua Vicente Celestino, 460
 Centro - CEP 26525-530
 Nilópolis - RJ

T E R M O D E D O A Ç Ã O

Pelo presente instrumento a (o) APM E.M. Althair Pimenta de Moraes, da Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem (ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Nova Iguaçu para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)		
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL	
01	Roteador completo	01	000.001.817	13/11/2014	193,28	193,28	
02	Atlas Geográfico pequeno	02	000.001.817	13/11/2014	75,00	150,00	
TOTAIS:							343,28


 12/01/14
 Adriana Porto de Souza
 Coord. de Mat. Escolar
 Matr. 60/11501-7

2015/004

AUSTIN, 31/12/2014 ADRIANA PORTO DE SOUZA

LOCAL E DATA

NOME DA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DA DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01-Programa/Ação: PDDE- MAIS EDUCAÇÃO	02-Exercício: 2014
03-Nome da Razão Social: A.P.M.ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES	04-Nº do CNPJ: 01.916.453/0001-25
05-Endereço: RUA: CARMEM GOMES,302 - TRÊS FONTES - AUSTIN	06-Município: Nova Iguaçu
07- UF: RJ.	

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO		
08- Banco: BANCO DO BRASIL	09-Cód. da Agência: 0081-7	10-Nº da Conta Bancária: 75.906-6
		11- Saldo do Extrato Bancário Data: Extrato de 2014 31/12/2014
		Valor (R\$): 3.375,54

BLOCO 3- DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA							
12-Créditos não Demonstrados no Extrato		13-Débitos não Demonstrados no Extrato		14- Restos a Pagar Processados		15- Saldo Contábil	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico/Nº cheque	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	(11+12)-	(13+14)
		851065	600,00				
		851078	200,00				
16-Total			800,00			3375,54	

2013/00405

AUSTIN, 15/12/2013

ADRIANA PORTO DE SOUZA

Adriana Porto de Souza

LOCAL E DATA

NOME DA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DA DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

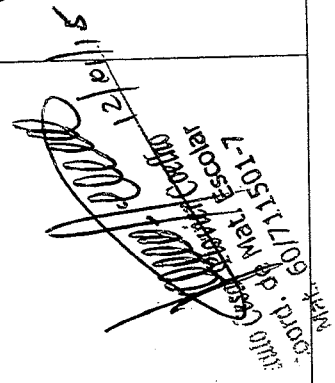
ADRIANA PORTO DE SOUZA
Diretora Geral
Mat. 116903340

T E R M O D E D O A Ç Ã O

Pelo presente instrumento a (o) APM E.M. Althair Pimenta de Moraes, da Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem (ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Nova Iguacu para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)		
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL	
01	Atlas Geográfico	05	000.001.772	17/09/2014	90,00	450,00	
02	CD' de música	10	000.001.772	17/09/2014	30,00	300,00	
03	Micro System	01	000.001.772	17/09/2014	951,00	951,00	
04	Máquina fotográfica	01	000.001.772	17/09/2014	799,00	799,00	
05	Lupa	10	000.001.772	17/09/2014	35,00	350,00	
06	Binóculos	04	000.001.772	17/09/2014	150,00	600,00	
TOTAIS:							3.450,00

2015/004067



 ADRIANA PORTO DE SOUZA

ADRIANA PORTO DE SOUZA

AUSTIN, 31/12/2014

LOCAL E DATA

NOME DA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DA DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Adriana de Aquino Silva Pesanha Ris de Janis Casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Arama, 355,
(Rua/Avenida) (nº)
Três Santos, Queimadas, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
114.344.067-24 carteira de identidade n.º 21.733.366-5 /
(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 janeiro 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.

para Iguaçu / 18 de março de 2014
(Local) (UF)

Adriana de Aquino Silva Pesanha
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

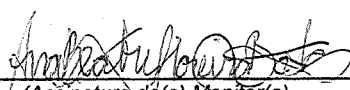
2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Ama Beatriz Moreira Bastos, _____, salteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Zilma de Carvalho, 253,
(Rua/Avenida) (nº)
São Simão, Quimadas, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
06956720701 carteira de identidade n.º 10850034-9, IFP 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 janeiro 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), cõncio 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 frabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Iguaçu 1 RJ, 30 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)


(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

ANDRÉ DOS SANTOS CIRINO, CASADO,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA: CURITIBA, 768,
(Rua/Avenida) (nº)
COMENDADOR SOUTES, NOVA IGUAÇU, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
039387007-08 carteira de identidade n.º 09070534-7, DETRAN 1 RS,
(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 janeiro 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 RS, 20 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

André dos Santos Cirino
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Annanda de S Araujo, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) R Rodolpho Pessoa, 341- R. Castanheiras, 53,
(Rua/Avenida) (nº)
—, Edson Passos, Mesquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
144.034.707-77 carteira de identidade n.º 26.369.382-2, 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 nº 9.608, 18 de janeiro 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), cõncio 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.

Mora Iguaçu / RJ, 10 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Annanda Araujo
(Assinatura do(a) Monitor(a))

A

FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Paula Cristina P. da Silva, Brasileira; solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Muritiba, 48,
(Rua/Avenida) (nº)
lavrás, Autim, nova Iguacu, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
073490447-40 carteira de identidade n.º 1076976-7, IFP/RS,
(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 janeiro 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 Iguacu, RS, 10 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Paula Cristina Rimentel da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Edna de Jesus Souza Ferreira, Brasileira, casada,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Adriano Barro, 77,
(Rua/Avenida) (nº)
Austin, Nova Iguaçu, R.J. portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
009132427/05 carteira de identidade n.º 09310718-3, IFP 1 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 janeiro 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., 26 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Edna de Jesus Souza Ferreira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Nilda Rodrigues José, Doiteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua São Jorge 158 Austin, 158,
(Rua/Avenida) (nº)
Praca do Petróleo Vila Jurema, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
919.798.387-04 carteira de identidade n.º 05.914.846-0, Petrópolis 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 janeiro 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, 07 de março de 2014.
(Local) (UF)

Nilda Rodrigues José
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Fabiana dos Santos Santana, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua João Pessoa, 165,
(Rua/Avenida) (nº)
Inconfidência, Nova Siquaçu, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
136.753.237-06 carteira de identidade n.º 25.780.544-6, Petrans/RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro 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 Siquaçu / RS, 10 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Fabiana dos Santos Santana
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Flávia da Silva Peicho, Brasileira, Solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Padre Aficero, 15,
(Rua/Avenida) (nº)
Ra Flamengo, Queimados, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
07744047796 carteira de identidade n.º 113009799, 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 janeiro 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, 10 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Flávia da Silva Peicho
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

ÍARA CARITA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) AV. PEDRO MUFFATO, 51,
(Rua/Avenida) (nº)
CASA, FANCHEN, QUEIMADOS, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
088 938 434-83 carteira de identidade nº 13033641-2, IEP / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro 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.

Itaquajé, RJ, 10 de março de 2015.
(Local) (UF)

Íara Carita da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Thaísce Rodrigues Carneiro Brasileira Casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Muriti 1
(Rua/Avenida) (nº)
Vila Curuma, Itahayanã Antônia, CE portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
059158897/89 carteira de identidade n.º 12.285510-9, 081051941
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro 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.

Itahayanã CE, 10 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Thaísce R. Carneiro
(Assinatura do(a) Monitor(a))

73
D

FNDE

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

2015/004057

Termo de Adesão e Compromisso

Jeniffera Sampa Freitas, Branileira, Solteira
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Adriana Pombal, 37
(Rua/Avenida) (nº)
Cunim, Nova Lourença, PR portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
160.062.157-05 carteira de identidade n.º 26.812.854-3, Datam / PR
(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 janeiro 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, PR, 17 de Januário de 2014
(Local) (UF)

Jeniffera Sampa Freitas
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

74
2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Keiza Dias Ferreira, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) rua Adolphe Madureira, 02,
(Rua/Avenida) (nº)
Avstin, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
140.009.097-03 carteira de identidade n.º 26.772.120-4, NETRAN / 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 janeiro 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), cõncio 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, 10 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Keiza Dias Ferreira
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Amelia de Fátima Andrade Gomes Couto, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Bruno, 05,
(Rua/Avenida) (nº)
Inconfidência, Quiémacos, R-5 portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
08896627702 carteira de identidade n.º 13.061.539-2, 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 janeiro 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, 10 de Março de 2014.
(Local) (UF)

Amelia de Fátima Andrade Gomes Couto
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Mariana da Silva Conceição dos Santos Brasileira ; Casada
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Nilo Teixeira , S/n
(Rua/Avenida) (nº)

Lote 14 - Quadra 14 Três Fontes , Nova Iguaçu , RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

140597437-04 carteira de identidade n.º 22297282-0 , 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 janeiro 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.

N. Iguaçu / RJ , 11 de fevereiro de 2014
(Local) (UF)

Mariana da Silva Conceição dos Santos
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/004067

PP

Termo de Adesão e Compromisso

Nadilaine Ribeiro Oliveira, Brasileira, solteira
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Celso Soares, 56
(Rua/Avenida) (nº)
Custim, Nova Friburgo, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
129.839.547-06 carteira de identidade n.º 21.421.498-3, 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 janeiro 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.

7. Iguaçu, RJ, 11 de fevereiro de 2015
(Local) (UF)

Nadilaine Ribeiro Oliveira
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FNDE

2015/004067

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

Termo de Adesão e Compromisso

Neuzilene Rodrigues, R.J. casada
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: São José 150
(Rua/Avenida) (nº)
Praca do Batuta Juscelino RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
872.927.667.39 carteira de identidade n.º 07.136.286-F Ditran 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 nº 9.608, 18 de janeiro 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), cômso 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 Guaxupé, RJ, 10 de Fevereiro de 2014
(Local) (UF)

Neuzilene Rodrigues
(Assinatura do(a) Monitor(a))

#9
⑩

FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

RAONI ALEXANDRE DA SILVA LUIZ BRASILEIRO SOLTEIRO
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUATORZE DE JULHO, 153
(Rua/Avenida) (nº)
AOSTIN, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
059.683.877-85 carteira de identidade n.º 21.021.397-1, 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 janeiro 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, 11 de MAIÇO de 2014
(Local) (UF)

Raoni Alexandre da Silva Luiz
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/00-067

Termo de Adesão e Compromisso

Ricardo Murilo de Silva, Brasileiro, Casado
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Av. Azeite, 20
(Rua/Avenida) (nº)
Dursten, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
00891682759 carteira de identidade n.º 086679875, IFP 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 janeiro 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, 10 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Ricardo Murilo de Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

2015/004067

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

Termo de Adesão e Compromisso

Rosane Faria da Silva, Brasileira Casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Doutor Arruda nequeiros, 201
Casaes Austin, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (nº)
910756967-04 carteira de identidade n.º 07472819-7, BIC / RJ
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro 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), cõnsco 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, 10 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Rosane Faria da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/004037

do

Termo de Adesão e Compromisso

Vanessa do N. Ferreira Brasileira solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Taubate, 150
(Rua/Avenida) (nº)
Casa, Vila Guimarães, nova Itaquocê, RE portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
122.582.307-21 carteira de identidade n.º 21.913.038-2 2010 1 RE
(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 janeiro 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), cõnscio 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 Itaquocê 1 RE, 10 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Vanessa do N. Ferreira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Maria Alice de Paula Knupp Dias Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Antônio Dantas, 257,
(Rua/Avenida) (nº)
Quilim, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
053.704.657-70 carteira de identidade n.º 11.696.105-3, 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), 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.

N. Iguaçu / RJ, 22 de julho de 2014.
(Local) (UF)

Maria Alice de P. Knupp Dias
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Annanda de Souza Araujo, brasileira, Solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Rodolpho Pessoa, 341,
(Rua/Avenida) (nº)

Rua Castanheira nº 93, Cosmorama, Mesquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
144.034.707-77 carteira de identidade nº 26.369.382-2, 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 nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a *execução* *organização* *coordenação* *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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, 15 de março de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Annanda de Souza Araujo
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015 / 004037

Termo de Adesão e Compromisso

Conceição de Souza Braga, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Pedro Sepulveda Hernandes, Lote 06,
(Rua/Avenida) (nº)
Quadra A, Carlos Sampaio, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
093.852.117-49 carteira de identidade n.º 06.527.298-1, IIFP / SP,
(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, que tem por objeto a () *execução* () *organização* () *coordenação* () *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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, 01 de março de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Conceição de Souza Braga
Assinatura do(a) Voluntário(a)



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Edna de Jesus Sena Ferreira brasileira, casada,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Adriano Passos, 37,
(Rua/Avenida) (nº)
Austin Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
009132427/05 carteira de identidade n.º 09310718-3, IFP / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a () execução () organização (X) coordenação () supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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, 01 de março de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Edna de Jesus Sena Ferreira
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Jefferson dos Santos Vasques Oliveira, brasileiro, solteiro,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Aurora Monsanto, 27,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 1, Austin, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
127.096.027-09 carteira de identidade n.º 23.686.281-9, SESP / 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, que tem por objeto a **execução** **organização** **coordenação** **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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, 15 de março de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Jefferson dos Santos Vasques Oliveira
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015/004067

Termo de Adesão e Compromisso

Maria de Fatima dos Anjos Rosa, brasileira, casada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Fernandino, s/nº,
(Rua/Avenida) (nº)

Aptº 201 qda A, Cosmorama, Mesquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
683584827-87 carteira de identidade n.º 07911706-5, IFP / 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, que tem por objeto a **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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, 05 de abril de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Maria de Fatima dos Anjos Rosa
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015/004057

Termo de Adesão e Compromisso

Priscila Vasques Silva, brasileira, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Anac, 12,
(Rua/Avenida) (nº)
—, Vila Yuzuma, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF nº
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
183.763.397.40 carteira de identidade nº 307576843, 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 nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a execução organização coordenação supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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, 22 / RJ, de novembro de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Priscilla Vasques Silva
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015/004067

90

Termo de Adesão e Compromisso

Rodolfo do Nascimento Ferreira, brasileiro, Solteiro,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Taubaté, 14,
(Rua/Avenida) (nº)
Vila Guimarães, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
153.540.864-19 carteira de identidade n.º 28.059.9306, 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, que tem por objeto a *execução* *organização* *coordenação* *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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, 01 de agosto de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Rodolfo do Nascimento Ferreira
Assinatura do(a) Voluntário(a)



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015 / 004067

Termo de Adesão e Compromisso

Sandra Lucia de Brito, Brasileira, Divorciada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Eduardo Monsanto, 68F,
(Rua/Avenida) (nº)
Santa Cecilia, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
861.821.617/87 carteira de identidade n.º 06413857-1, IIFP / 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, que tem por objeto a () *execução* () *organização* () *coordenação* () *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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), cõncio 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, 01 de março de 2014.
(Local) (UF) (Data)

Sandra Lucia de Brito
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/004067

Série Número
850895

Pago a
Adriana Aguiar
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850898

Pago a
Annanda
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850902

Pago a
Fabiana
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850905

Pago a
Ionica
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850896

Pago a
Ana Beatriz
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850900

Pago a
Carla Custero
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850903

Pago a
Flavia
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850906

Pago a
Jéssica
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850897

Pago a
André Santos
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850901

Pago a
Edna de Jesus
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850904

Pago a
Lara Larita
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850907

Pago a
Reiza
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

567

2015/004067

Série Número 850908
 Pago a Maria de Fatima
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850930
 Pago a Nilda
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850933
 Pago a Rosane
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850928
 Pago a Mariana
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850931
 Pago a Raoni
 Data 10/04/2014
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850934
 Pago a Vanessa
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850929
 Pago a Madilaine
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850932
 Pago a Ricardo
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior

 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série	Número	Série	Número
	850936		850939
Pago a	Annanda	Pago a	Jefferson
Data	10/04/14	Data	10/04/14
Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total	120,00	Total	120,00
Este Cheque		Este Cheque	
Saldo		Saldo	

Série	Número	Série	Número
	850937		850940
Pago a	Conceição	Pago a	Maria de Fatima
Data	10/04/14	Data	10/04/14
Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total	120,00	Total	60,00
Este Cheque		Este Cheque	
Saldo		Saldo	

Série	Número	Série	Número
	850938		850941
Pago a	Edna	Pago a	Sandra
Data	10/04/14	Data	10/04/14
Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total	200,00	Total	120,00
Este Cheque		Este Cheque	
Saldo		Saldo	

Série _____ Número 850909

Pago a Ana Beatriz

Data 13/03/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850912

Pago a Paula Cristina

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850916

Pago a Flavia

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850919

Pago a Mariana

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850910

Pago a Ammanda

Data 13/03/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850914

Pago a Edna de Jesus

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850917

Pago a Jéssica

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850920

Pago a Lara

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850911

Pago a André Santos

Data 13/03/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850915

Pago a Sabiana

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850918

Pago a Keiza

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850921

Pago a Ivoneice

Data 13/03/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número
850922

Pago a
Maria de Fatima

Data 13/03/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850925

Pago a
Ricardo

Data 13/03/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850923

Pago a
Nadilane

Data 13/03/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850926

Pago a
Rosane

Data 13/03/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850924

Pago a
Neugilene

Data 13/03/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850927

Pago a
Vanessa

Data 13/03/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Mais Educação

2015/004067

591

Série _____ Número 850942
Pago a Adriana G.
Data 16/06/2014
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850945
Pago a Andre S.
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850948
Pago a Jabiana
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850951
Pago a Keiza D.
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850943
Pago a Ana Beatriz
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850946
Pago a Carla Cristina
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850949
Pago a Slavia
Data 16/06/2014
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850952
Pago a Mariana
Data 16/06/2014
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850944
Pago a Annanda
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850947
Pago a Edna de Jesus
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850950
Pago a Yesuca
Data 16/06/2014
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850953
Pago a Sara
Data 16/06/14
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850954

Pago a Leonice

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850957

Pago a Milda

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850960

Pago a Rosane

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850955

Pago a Maria de Fatima

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850958

Pago a Raoni

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850961

Pago a Vanessa

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850956

Pago a Nadilane

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850959

Pago a Ricardo

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Escola Aberta

573

Série _____ Número 850962

Pago a Ammanda

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850965

Pago a Jefferson

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850968

Pago a Maria de Fatima

Data 16/06/2014

Saldo Anterior _____

Total 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850963

Pago a Conceicao

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850966

Pago a Maria de Fatima

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 60,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850964

Pago a Edna

Data 16/06/12

Saldo Anterior _____

Total 200,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850967

Pago a Sandra

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850969

Pago a Ana Beatriz

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850972

Pago a Carla Bastina

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850975

Pago a Flavia

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850970

Pago a Ammanda

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850973

Pago a Edna

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850976

Pago a Jessica

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850971

Pago a Andre Santos

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850974

Pago a Fabiana

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850977

Pago a Keiza

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Obs: Pagamento dos meses: maio e julho

575

Série _____ Número 850978

Pago a Maria Alice

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850981

Pago a Maria de Fatima

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850984

Pago a Raoni

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850987

Pago a Vanessa

Data 06/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850979

Pago a 800,00

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Sara.

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850982

Pago a Madilene

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850985

Pago a Ricardo

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850988

Pago a Mariana

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850980

Pago a Ivoneice

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850983

Pago a Milda

Data 06/08/14

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850986

Pago a Rosane

Data 06/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850989

Pago a Primitiva

Data 16/09

Saldo Anterior _____

Esporte na Escola

Total 7.900,00

Este Cheque _____

Saldo _____

576

Série _____ Número **2015/004067**
 850990
 Pago a Principis.

 Data 18/09
 Saldo Anterior _____
Orientação +
tecnologia

 Total 4.750
 Este _____
 Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 850991
 Pago a Principis

 Data 18/09
 Saldo Anterior _____
Capital
Orientação a
tecnologia

 Total 3.450,00
 Este _____
 Cheque _____
 Saldo _____

Mais Educação Agosto

577

2015/004067

Série	Número
	850992
Pago a	Ana Beatriz
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850995
Pago a	Carla Cristina
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850998
Pago a	Sara
Data	17/09/2014
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	851001
Pago a	Keiza
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850993
Pago a	André B.
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850996
Pago a	Edna
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850999
Pago a	Ironice
Data	17/09/2014
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	851002
Pago a	Mariana
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850994
Pago a	Annanda
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850997
Pago a	Fabiana
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	851000
Pago a	Jessica
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	851004
Pago a	Maria
Data	17/09/14
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

578

2015/004067

Série _____ Número 851005

Pago a Nadilaine

Data 17/09/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851008

Pago a Ricardo

Data 17/09/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851006

Pago a Nilda

Data 17/09/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851009

Pago a Rosane

Data 17/09/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851007

Pago a Roni

Data 17/09/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851010

Pago a Vanessa

Data 17/09/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Escola Alberta

2015/004067

579
A

Série Número
851011

Pago a
160,00

Data 16/09/14

Saldo Anterior
Concuição

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851012

Pago a
Jefferson

Data 16/09/14

Saldo Anterior

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851013

Pago a
200,00

Data 16/09/14

Saldo Anterior
Edna de Jesus

Total 200,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851014

Pago a
Marta de Fatima

Data 16/09/14

Saldo Anterior

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851015

Pago a
Rodolfo

Data 16/09/14

Saldo Anterior

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

580

f/mais

Leão 2015 / 004067

Série _____ Número 851017

Pago a Ana Beatriz

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851020

Pago a Carla Priscina

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851023

Pago a Sara

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851018

Pago a André

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851021

Pago a Edna

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851024

Pago a Iranice

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851019

Pago a Annanda

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851022

Pago a Fabiana

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851025

Pago a Jessica

Data 03/10/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

581

2015 / 004067

Série Número
851026

Pago a Kenza

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851029

Pago a Nadaine

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851032

Pago a Ricardo

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851027

Pago a Maria Alice

Data 03/10/2014

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851030

Pago a Nilda

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851033

Pago a Rosane

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851028

Pago a Mariana

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851031

Pago a Raoni

Data 10/03/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851034

Pago a Vanessa

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851035

Pago a

Data 13/11/14

Saldo Anterior

Primicias

Total 6.243,00

Este Cheque

Saldo

Mais Educação - Outubro

5828

2015/004067

Série _____ Número 851036

Pago a Ana Beatriz

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851039

Pago a Carla Cristina

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851042

Pago a Sara

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851045

Pago a Reiza

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851037

Pago a André Santos

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851040

Pago a Edna de Jesus

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851043

Pago a Francisco

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851046

Pago a ma Alice

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851038

Pago a Ammanda

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851041

Pago a Sabiana

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851044

Pago a Jessica

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851047

Pago a Mariana

Data 400,00

Saldo Anterior 17/11/14

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **851048**

Pago a Nadilaine

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **851051**

Pago a Ricardo

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **851049**

Pago a Nilda

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **851052**

Pago a Rozane

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **851050**

Pago a Raoni

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **851053**

Pago a Vanessa

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Mais Educação 2015/004067
 Novembro / Dezembro

589

Série _____ Número 851054

Pago a Anna Beatriz

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851057

Pago a Edna de Jesus

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851060

Pago a Iranica Rodriguez

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851063

Pago a Maria Alice

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851055

Pago a André Santos

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851058

Pago a Fabiana dos Santos

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851061

Pago a Jessica Senna

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851064

Pago a Mariana dos S.

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851056

Pago a Carla Priscila

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851059

Pago a Jana Carolina

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851062

Pago a Keiza Dias

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851065

Pago a Nilda Rodriguez

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

585A

2015/004067

Série _____ Número 851066

Pago a Raoni Alexandre

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851069

Pago a Vanessa do Nascimento

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851067

Pago a Ricardo Murilo

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851068

Pago a Roxane Faria

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

586

Escala Comarcia 2015/004067

Série Número 851073
 Pago a Maria de Sotima
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

 Total 60,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 851076
 Pago a Paula
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

 Total 160,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 851074
 Pago a Percuicao
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

 Total 160,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 851077
 Pago a Redelb
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior

 Total 160,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 851075
 Pago a Jefferson
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

 Total 160,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 851072
 Pago a Sandra Lucia
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior

 Total 200,00
 Este Cheque
 Saldo

587

2015/004067

Série 850913

Número 850913

Pago a

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 75.906-6 7 7 3 5

Conta 75.906-6 75.906-6

C2 Série 0 800

Cheque N.º C3 850913 850913

R\$ 400,00#

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

a Luc M. Iguaçu, 13 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza
Carla Pimentel da Silva

Série 850899

Número 850899

Pago a

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 75.906-6 7 7 3 5

Conta 75.906-6 75.906-6

C2 Série 0 800

Cheque N.º C3 850899 850899

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Carla Pimentel da Silva e centavos acima

a M. Iguaçu, 10 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza
Carla Pimentel da Silva

588

2015/004067

Série 850935
 Número 850935
 Pago a

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3
 73.906-6
 73.906-6

Conta 73.906-6
 73.906-6

C2 0 Série 800
 0 800

Cheque N.º 850935 C3 2
 850935 2

R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de Amanda de Souza Araujo e centavos acima

a _____ ou à sua ordem _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Amanda de Souza Araujo



Série 851003
 Número 851003
 Pago a

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3
 73.906-6
 73.906-6

Conta 73.906-6
 73.906-6

C2 0 Série 800
 0 800

Cheque N.º 851003 C3 2
 851003 2

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Maria e centavos acima

a _____ ou à sua ordem _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Amanda de Souza Araujo



2015/004067

589

Série 851016

Pago a

Data Saldo Anterior

Total Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1

Conta 75.908-8

C2 Série 0 800

Cheque N.o 851016

C3

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

a Ana Beatriz Moreira Bastos e centavos acima

ou à sua ordem

de Setembro

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0001.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.472/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Diniz de Lima



590A

Série 851070
 Número 851070
 Cheque N.º 851070
 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 15/12/2014 de 15 de dezembro de 2014

Comp 018 001 0081 DV 7 4
 Banco 001 0081 Agência 7 4
 Conta 75.906-6
 C2 0 800
 Série 0 800
 C3 9 9



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

Total 600,00
 Este Cheque Saldo

Série 851071
 Número 851071
 Cheque N.º 851071
 R\$ 600,00

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



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

Total
 Este Cheque Saldo

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luiz Carlos dos Santos

Série 850895
 Número 850895
 Pago a Adriana Aguiar
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850895 0 R\$ #400,00 ± 597
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850895 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Adriana Aguiar da Silva Pessanha ou à sua ordem
N. Iguacu 10 de abril de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Luciana Divicodol Santos

Série 850896
 Número 850896
 Pago a Ana Beatriz
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850896 8 R\$ #400,00 ±
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850896 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Ana Beatriz Moreira Costes ou à sua ordem
N. Iguacu 10 de abril de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Luciana Divicodol Santos

Série 850897
 Número 850897
 Pago a André Santos
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850897 6 R\$ #400,00 ±
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850897 6
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a André Santos Cirino ou à sua ordem
N. Iguacu 10 de abril de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Luciana Divicodol Santos

Série 850898
 Número 850898
 Pago a Annanda
 Data 10/04/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850898 4 R\$ #400,00 ±
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850898 4
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Annanda de Souza Araujo ou à sua ordem
N. Iguacu 10 de abril de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Luciana Divicodol Santos

Série Número 850900

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850900 0 R\$ 400,00 ≠

Pago a Carla Cristina
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Carla Cristina Pimentel da Silva ou à sua ordem
N. Squaquê 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número 850901

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850901 8 R\$ 400,00 ≠

Pago a Edna de Jesus
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Edna de Jesus Lima Ferreira ou à sua ordem
N. Squaquê 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número 850902

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850902 6 R\$ 400,00 ≠

Pago a Fabiana
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Fabiana dos Santos Santana ou à sua ordem
N. Squaquê 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número 850903

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850903 4 R\$ 400,00 ≠

Pago a Flavia
Data 10/04/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Flavia da Silva Peicho ou à sua ordem
N. Squaquê 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Saldo

Número 850904

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.º C3 0 800 850904 0 R\$ 400,00 ≠

Paga a Sara Larita
Data 10/04/14

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Sara Larita da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

N. Iguacu 10 de abril de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Eduarda Oliveira dos Santos

Total 400,00



Série Número 850905

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.º C3 0 800 850905 0 R\$ 400,00 ≠

Paga a Ivonice
Data 10/04/14

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Ivonice Rodrigues Correia ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

N. Iguacu 10 de abril de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Eduarda Oliveira dos Santos

Total 400,00



Série Número 850906

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.º C3 0 800 850906 9 R\$ 400,00 ≠

Paga a Jéssica
Data 10/04/14

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Jéssica Lena Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

N. Iguacu 10 de abril de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Eduarda Oliveira dos Santos

Total 400,00



Série Número 850907

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.º C3 0 800 850907 7 R\$ 400,00 ≠

Paga a Reiza
Data 10/04/14

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Reiza Dias Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

N. Iguacu 10 de abril de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Eduarda Oliveira dos Santos

Total 400,00

Série Número 850908

Comp Banco Agência DV C1 Conta 73.908-6

C2 Série 800 850908

C3 R\$ 400,00 = 59%

Pago a

Maria de Fátima

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 10/04/14

2015/004067 e centavos acima

Saldo Anterior

a Maria de Fátima Andrade Couto ou à sua ordem

N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 12/2013

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura de Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



Série Número 850928

Comp Banco Agência DV C1 Conta 73.908-6

C2 Série 800 850928

C3 R\$ 400,00 =

Pago a

Mariana

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 10/04/14

e centavos acima

a Mariana da S. Conceição dos Santos ou à sua ordem

N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura de Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



Série Número 850929

Comp Banco Agência DV C1 Conta 73.908-6

C2 Série 800 850929

C3 R\$ 400,00 =

Pago a

Nadilaine

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 10/04/14

e centavos acima

a Nadilaine Ribeiro Oliveira ou à sua ordem

N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura de Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



Série Número 850930

Comp Banco Agência DV C1 Conta 73.908-6

C2 Série 800 850930

C3 R\$ 400,00 =

Pago a

Nilda

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 10/04/14

e centavos acima

a Nilda Rodrigues Jose ou à sua ordem

N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura de Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

ICA-0081-081215-K

12/03/2014-11:23:30

2015/004067

Número 850909

Assinatura: Uma Beatriz

Data: 13/03/2014

Valor: 400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850909	3	R\$ 400,00 ≠
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850909	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Uma Beatriz Moreira Bastos

N. Iguacu 13 de março de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Adriana Porto de Souza



Número 850910

Assinatura: Annanda

Data: 13/03/2014

Valor: 400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850910	7	R\$ 400,00 ≠
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850910	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Annanda de Souza Araujo

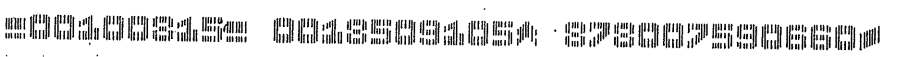
N. Iguacu 13 de março de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Adriana Porto de Souza



Número 850911

Assinatura: André Santos

Data: 13/03/2014

Valor: 400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850911	5	R\$ 400,00 ≠
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850911	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à André Santos

N. Iguacu 13 de março de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Adriana Porto de Souza



Número 850912

Assinatura: Carla Cristina

Data: 13/03/2014

Valor: 400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850912	3	R\$ 400,00 ≠
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850912	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Carla Cristina Pimentel da Silva

N. Iguacu 13 de março de 2014



2015/004067

Número 850913

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850913	1
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850913	1

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

a Duc ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Iguaçu 13 de março de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luiz Carlos de Faria



Número 850914

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850914	0
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850914	0

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

a Edna de Jesus Lima Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Iguaçu 13 de março de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luiz Carlos de Faria



Número 850915

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850915	8
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850915	8

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

a Fabiana dos Santos Santana ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Iguaçu 13 de março de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luiz Carlos de Faria



Número 850916

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850916	6
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850916	6

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

a Flávia da Silva Peicho ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Iguaçu 13 de março de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luiz Carlos de Faria

Edna de Jesus
13/03/14

400,00

Fabiana
13/03/14

400,00

Flávia
13/03/14

597A

12/03/2014-11:23:30

2015/004067

Série Número
850917

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850917	4	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850917	4	R\$ 400,00

Pago a Jessica
 Data 13/03/14
 Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Jessica Lima Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2014

M. Iguaçu 13 de março de 2014

Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque Saldo

Série Número
850918

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850918	2	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850918	2	R\$ 400,00

Pago a Keiza
 Data 13/03/14
 Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Keiza Dias Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2014

M. Iguaçu 13 de março de 2014

Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque Saldo

Série Número
850919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850919	0	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850919	0	R\$ 400,00

Pago a Mariana
 Data 13/03/14
 Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Mariana da S. Conceição Santos ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2014

M. Iguaçu 13 de março de 2014

Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque Saldo

Série Número
850920

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850920	4	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850920	4	R\$ 400,00

Pago a Sara
 Data 13/03/14
 Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Sara Pariti da Silva ou à sua ordem



M. Iguaçu 13 de março de 2014

5988

12/03/2014-11:23:30

2015/004067

Série Número
850921

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850921 2 R\$ ≠ 400,00 ≠

Pago a
Ironice

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

Data 13/03/14
Saldo Anterior

a Ironice Rodrigues Correia ou à sua ordem

N. Iguaçu 13 de março de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Jursona Oliveira dos Santos



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

Total 400,00
Este Cheque

Saldo



Série Número
850922

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850922 0 R\$ ≠ 400,00 ≠

Pago a
Maria de Látima

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

Data 13/03/14
Saldo Anterior

a Maria de Látima Andrade Couto ou à sua ordem

N. Iguaçu 13 de março de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Jursona Oliveira dos Santos



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

Total 400,00
Este Cheque

Saldo



Série Número
850923

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850923 9 R\$ ≠ 400,00 ≠

Pago a
Nadilane

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

Data 13/03/14
Saldo Anterior

a Nadilane Ribeiro de Oliveira ou à sua ordem

N. Iguaçu 13 de março de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Jursona Oliveira dos Santos



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

Total 400,00
Este Cheque

Saldo



Série Número
850924

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850924 7 R\$ ≠ 400,00 ≠

Pago a
Neuzilene

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

Data 13/03/14
Saldo Anterior

a Neuzilene Rodrigues ou à sua ordem

N. Iguaçu 13 de março de 2014



12/03/2014-11:23:30

2015/004067

Número 850925

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850925	3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850925	3

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

Nome: Ricardo
Número: 13103114

a Ricardo Meixido da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Iguaçu 13 de março de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

Valor: 400,00



Número 850926

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850926	3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850926	3

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

Nome: Renome
Número: 13103114

a Renome Saria da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Iguaçu 13 de março de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

Valor: 400,00



Número 850927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850927	1
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850927	1

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

Nome: Vanessa
Número: 13103114

a Vanessa do Nascimento Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

13 de março de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

Valor: 400,00



Número 850931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850931 0 R\$ #400,00 #

Pago a Raoni
Data 10/04/2014
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
+ 2015/004067 e centavos acima
a Raoni Alexandre da Silva Luiz
N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Durado Santos



Série Número 850932

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850932 8 R\$ #400,00 #

Pago a Ricardo
Data 10/04/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
+ e centavos acima
a Ricardo Murilo da Silva
N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Durado Santos



Série Número 850933

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850933 6 R\$ #400,00 #

Pago a Rosane
Data 10/04/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
+ e centavos acima
a Rosane Faria da Silva
N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Durado Santos



Série Número 850934

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850934 4 R\$ #400,00 #

Pago a Vanessa
Data 10/04/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
+ e centavos acima
a Vanessa do Nascimento Ferreira
N. Iguacu 10 de abril de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Durado Santos

Série Número
850936

Pago a
Annanda

Data 10/04/14

Saldo Anterior

Total 120,00

Este Cheque

Saldo

Comp Barico Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850936 0 R\$ 120,00 60

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais e centavos

a Annanda de Souza Araujo 2015/004067 ou à sua
N. Iguacu 10 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Série Número
850937

Pago a
Conceicao

Data 10/09/14

Saldo Anterior

Total 120,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850937 9 R\$ 120,00 7

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais e centavos

a Conceicao de Souza Braga ou à sua
N. Iguacu 10 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Série Número
850938

Pago a
Edna

Data 10/04/14

Saldo Anterior

Total 200,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850938 7 R\$ 200,00 7

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos

a Edna de Jesus Sema Ferreira ou à sua
N. Iguacu 10 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

2015/004067

Número
850941

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850941	7
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850941	7

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais R\$ # 120,00

Andra
10/04/14

a Sandra Lucia de Brito ou à sua ordem



N. Iguacu 10 de abril de 2014

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

120,00



Número
850939

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850939	5
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850939	5

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais R\$ # 120,00

Jefferson
10/04/14

a Jefferson dos Santos Vasques Oliveira ou à sua ordem



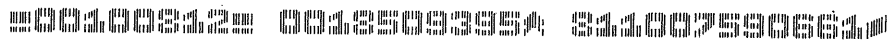
N. Iguacu 10 de abril de 2014

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

120,00



Número
850940

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850940	9
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850940	9

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais R\$ # 60,00

Maria de Fatima
10/04/14

a Maria de Fatima dos Santos Teixeira ou à sua ordem



N. Iguacu 10 de abril de 2014

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

60,00



603

Número
850942

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 850942 3
0 800 850942 3

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

2015/004067

Adriana A.
16/06/2014

a Adriana de Aguiar Silva Pessanha



N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014



Número
850943

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 850943 3
0 800 850943 3

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

na Beatriz
16/06/14

a Ana Beatriz Moreira Pastes



N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014



Número
850944

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 850944 1
0 800 850944 1

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Ammanda
16/06/14

a Ammanda de Souza Araújo



N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014



604

Número
850945

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850945	8
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850945	8

R\$ 400,00

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

2015/004067

ndre S.
16/06/14

a André Santos Leino ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

N. Squacu 16 de junho de 2014

Aliciana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

(Signature)



Número
850946

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850946	8
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850946	8

R\$ 400,00

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

arla Cristina
16/06/14

a Parla Cristina Pimentel da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

N. Squacu 16 de junho de 2014

Aliciana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

(Signature)



Número
850947

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850947	8
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850947	8

R\$ 400,00

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

Edna de Jesus
16/06/14

a Edna de Jesus Lima Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

N. Squacu 16 de junho de 2014

Aliciana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

(Signature)



400,00

do

605

Série Número
850948

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850948	4	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850948	4	R\$ 400,00

Pago a
Luciana
Data 16/06/14
Saldo Anterior

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

a Luciana dos Santos Santana ou à sua ordem

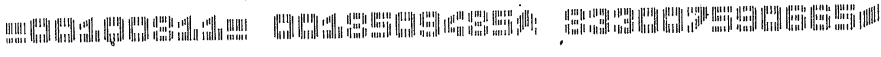
N. Squacu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Total 400,00
Este Cheque
Saldo



Série Número
850949

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850949	2	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850949	2	R\$ 400,00

Pago a
Flavia
Data 16/06/2014
Saldo Anterior

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

a Flavia da Silva Peicho ou à sua ordem

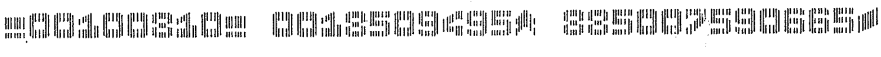
N. Squacu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

Total 400,00
Este Cheque
Saldo



Série Número
850950

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850950	6	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	850950	6	R\$ 400,00

Pago a
Jessica
Data 16/06/2014
Saldo Anterior

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

a Jessica Lima Ferveira ou à sua ordem

N. Squacu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

Total 400,00
Este Cheque
Saldo



Série 850953

Pago a Sara
Data 16/06/14

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850953 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Sara Parita da Silva 2015/004067 e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

M. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carandá Dupin e Santos



Série 850951

Pago a Keiza D.
Data 16/06/14

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850951 C3 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Keiza Dias Ferreira e centavos acima ou à sua ordem



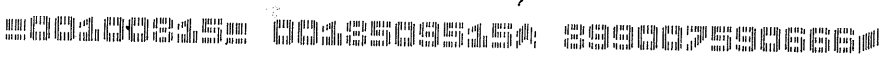
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

M. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carandá Dupin e Santos



Série 850952

Pago a Mariana
Data 16/06/2014

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850952 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Mariana da S. Pencaicão Santos e centavos acima ou à sua ordem



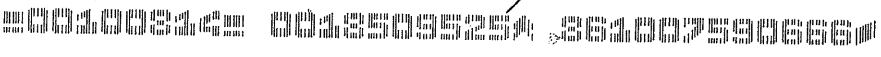
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

M. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carandá Dupin e Santos



Série Número
850954

Pago a
Ironice
Data 16/06/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850954 9 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850954 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Ironice Rodrigues Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
850955

Pago a
Maria de Sotima
Data 16/06/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850955 7 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850955 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Maria de Sotima Andrade Porto ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
850956

Pago a
Nadilane
Data 16/06/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850956 5 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850956 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Nadilane Ribeiro de Oliveira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 14
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
850957

Pago a
Nilda
Data 16/06/14
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850957 3 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850957 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Nilda Rodrigues José 2015/004067
e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carla Adriana Porto de Souza



Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850958

Pago a
Raoni
Data 16/06/14
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850958 1 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850958 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Raoni Alexandre da Silva Luiz
e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carla Adriana Porto de Souza



Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850959

Pago a
Ricardo
Data 16/06/14
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850959 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850959 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Ricardo Murilo da Silva
e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 14

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carla Adriana Porto de Souza



Total 400,00
Este Cheque
Saldo

609 A

2015/004067

Série _____ Número 850960

Pago a Rosane

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830960 C3 3 R\$ 400,00

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

a Rosane Lavia da Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu 16 de junho de 2014

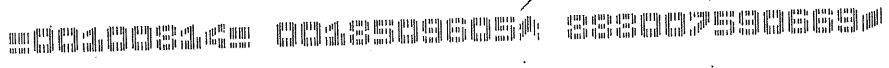


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série _____ Número 850961

Pago a Vanessa

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850961 C3 1 R\$ 400,00

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

a Vanessa do Nascimento Serriera ou à sua ordem

N. Iguaçu 16 de junho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/20.4

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série _____ Número 850962

Pago a Annanda

Data 16/06/14

Saldo Anterior _____

Total 160,00

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850962 C3 0 R\$ 160,00

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

a Annanda de Souza Araujo ou à sua ordem

N. Iguaçu 16 de junho de 2014

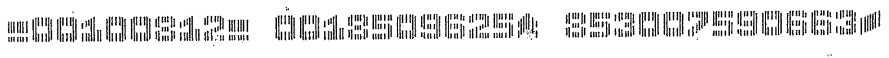


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Número 850963

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850983 C3 8 R\$ 160,00

610

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

reição 2/06/14

a Conceição de Souza Braga e centavos acima ou à sua ordem

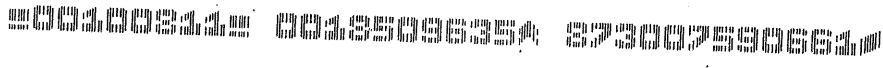


NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura



Número 850964

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850964 C3 6 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

ra 26/12

a Edna de Jesus Sena Ferreira e centavos acima ou à sua ordem

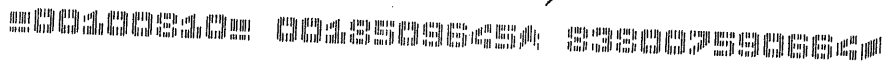


NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura



Número 850965

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850965 C3 4 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

son 26/14

a Jefferson dos Santos Vasques Oliveira e centavos acima ou à sua ordem

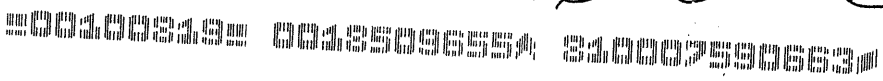


NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 06/2014

N. Iguaçu 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura



0,00

Série Número 850966

Pago a Maria de Látimo

Data 16/06/14

Saldo Anterior

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ ≠ 60,00 ±

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Maria de Látimo dos Santos Ferreira

N. Squacy 16 de junho de 14

Adriana Porto de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

CNPJ 01.916.453/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 06/2014

Barcode

Série Número 850967

Pago a Sandra

Data 16/06/14

Saldo Anterior

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ ≠ 160,00 ±

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Sandra Lucia de Brito

N. Squacy 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

CNPJ 01.916.453/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 06/2014

Barcode

Série Número 850968

Pago a Maria de Látimo

Data 16/06/2014

Saldo Anterior

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ ≠ 160,00 ±

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Maria de Látimo dos Anjos Rosa

N. Squacy 16 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

CNPJ 01.916.453/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 06/2014

Barcode

Serie 850969

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

Cheque N.o C3
850969 7 R\$ 800,00#
0 800 850969 7

012

Pago a

Ma Beatriz

Pague por este cheque a quantia de Citocentos reais

Data 06/08/14

Saldo Anterior

a Ana Beatriz Moreira Bastos 2015/004067 e centavos acima ou à sua ordem



N. Iguacu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divina dos Santos

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 800,00

Este Cheque

Saldo



Serie Número 850970

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

Cheque N.o C3
850970 0 R\$ 800,00#
0 800 850970 0

Pago a

Ammanda

Pague por este cheque a quantia de Citocentos reais

Data 06/08/14

Saldo Anterior

a Ammanda de Souza Araujo e centavos acima ou à sua ordem



N. Iguacu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divina dos Santos

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 800,00

Este Cheque

Saldo



Serie Número 850971

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

Cheque N.o C3
850971 9 R\$ 800,00#
0 800 850971 9

Pago a

André Santos

Pague por este cheque a quantia de Citocentos reais

Data 06/08/14

Saldo Anterior

a André Santos Pirino e centavos acima ou à sua ordem



N. Iguacu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divina dos Santos

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 800,00

Este Cheque

Saldo



Serie Número 850972

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

Cheque N.o C3
850972 7 R\$ 800,00#
0 800 850972 7

Pago a

Carla Bustina

Pague por este cheque a quantia de Citocentos reais

Data 06/08/14

Saldo Anterior

a Carla Bustina Pimentel da Silva e centavos acima ou à sua ordem



N. Iguacu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divina dos Santos

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 800,00

Este Cheque

Saldo

850973
Edna
06/08/14
800,00

001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850973 3 5 R\$ 7800,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Edna de Jesus Sena Ferreira 115/004067
ou à sua ordem
M. Squaqu 06 de agosto de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



850974
Sabiana
06/08/14
800,00

001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850974 3 5 R\$ 800,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

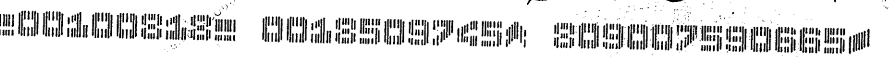
a Sabiana dos Santos Santana
ou à sua ordem
M. Squaqu 06 de agosto de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



850975
Flavia
06/08/14
400,00

001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850975 1 1 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Flavia da Silva Peicho
ou à sua ordem
M. Squaqu 06 de agosto de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



850976
Jéssica
06/08/14
800,00

001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850976 0 0 R\$ 800,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Jéssica Sena Ferreira
ou à sua ordem
M. Squaqu 06 de agosto de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Série 850977

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850977 C3 8 R\$ 800,00

Pago a Keiza

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais

Data 06/08/14

a Keiza Lias Ferreira



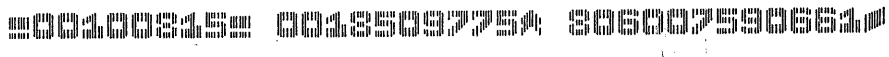
N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 800,00

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECÇAO: 08/2014



Série 850978

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850978 C3 6 R\$ 400,00

Pago a Maria Alice

Pague por este cheque a quantia de Quatocentos reais

Data 06/08/14

a Maria Alice de Paula K. Lias



N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 400,00

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECÇAO: 08/2014



Série 850979

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850979 C3 4 R\$ 800,00

Pago a Sara

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais

Data 06/08/14

a Sara Carita da Silva



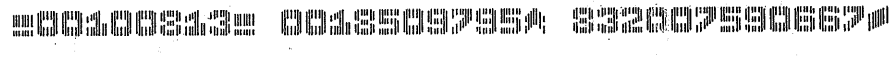
N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 800,00

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECÇAO: 08/2014



Série 850980

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850980 C3 8 R\$ 800,00

Pago a Ivonice

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais

Data 06/08/14

a Ivonice Rodrigues Correia



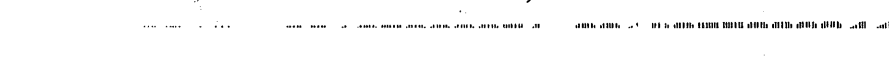
N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 800,00

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECÇAO: 08/2014



Série 850981 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850981 C3 6 R\$ = 400,00 =

Pago a Maria de Fatima
Data 06/08/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Maria de Fatima Andrade G. Couto

N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série 850982 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850982 C3 4 R\$ = 800,00 =

Pago a Nadilane
Data 06/08/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Nadilane Ribeiro de Oliveira

N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 800,00

Este Cheque

Saldo

Série 850983 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850983 C3 2 R\$ = 800,00 =

Pago a Nilda
Data 06/08/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Nilda Rodrigues Yosi

N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 800,00

Este Cheque

Saldo

Série 850984 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850984 C3 0 R\$ = 800,00 =

Pago a Raoni
Data 06/08/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Raoni Alexandre da Silva Luiz

N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Total 800,00

Este Cheque

Saldo

Série 850985

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850985 C3 9 R\$ ≠ 800,00 ≠ 616

0 800 850985 9 R\$ ≠ 800,00 ≠ 616

Pago a Ricardo
Data 06/08/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais
+ 2015/004067
e centavos acima
a Ricardo Muxilo da Silva ou à sua ordem



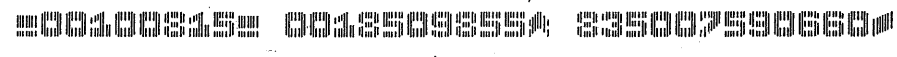
N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014



Série 850986

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850986 C3 7 R\$ ≠ 800,00 ≠

0 800 850986 7 R\$ ≠ 800,00 ≠

Pago a Rosane
Data 06/08/2014
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais
+ 2015/004067
e centavos acima
a Rosane Faria da Silva ou à sua ordem



N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014



Série 850987

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850987 C3 5 R\$ ≠ 800,00 ≠

0 800 850987 5 R\$ ≠ 800,00 ≠

Pago a Vanessa
Data 06/08/2014
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais
+ 2015/004067
e centavos acima
a Vanessa do Nascimento Ferreira ou à sua ordem



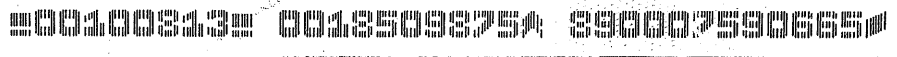
N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014



Série 850988

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850988 C3 3 R\$ ≠ 800,00 ≠

0 800 850988 3 R\$ ≠ 800,00 ≠

Pago a Mariana
Data 06/08/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais
+ 2015/004067
e centavos acima
a Mariana da Silva C. dos Santos ou à sua ordem



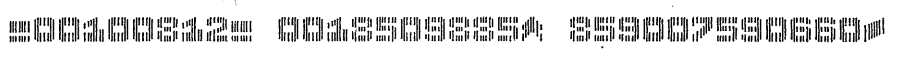
N. Iguaçu 06 de agosto de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014



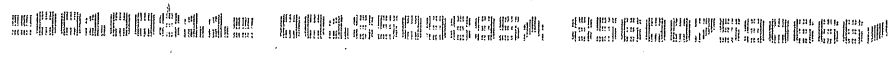
Série 850989
 Número
 Pago a PRIMICOM
 Data 16/09
 Saldo Anterior
ESPORTIVA
escola
 Total 7.900,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850989 1 R\$ 7.900,00
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850989 1
 Pague por este cheque a quantia de Sete mil e novecentos reais
2015/004067 e centavos
 a PRIMICOM Com. Dist. Ltda ou à sua



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU 16 de setembro de 2015
Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Luciana Oliveira Porto



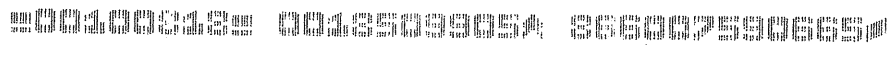
Série 850990
 Número
 Pago a PRIMICOM
 Data 16/09
 Saldo Anterior
Consultoria e
tecnologia
 Total 4.750,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850990 5 R\$ 4.750,00
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850990 5
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e setecentos e cinquenta reais
 e centavos
 a N.I ou à sua



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

N.I 16 de setembro de 2015
Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Luciana Oliveira Porto



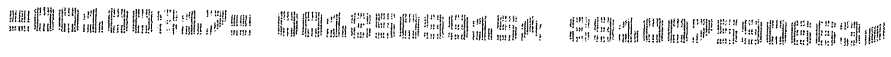
Série 850991
 Número
 Pago a PRIMICOM
 Data 16/09
 Saldo Anterior
ZAF - M
Onicologia e
tecnologia
 Total 3.450,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850991 3 R\$ 3.450,00
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850991 3
 Pague por este cheque a quantia de Três mil e quatrocentos e cinquenta reais
 e centavos
 a N.I ou à sua



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

N.I 16 de setembro de 2015
Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Luciana Oliveira Porto



618

Série 851013
 Número
 Pago a 200,00
 Data 16/09/14
 Saldo Anterior Edna de Jesus
 Total 200,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851013 C3 0 R\$ #200,00
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais
 a Edna de Jesus Lima Ferreira ou à sua ordem
 N. Iguaçu 16 de setembro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos

0001008199 00425101354 860007590663

Série 851014
 Número
 Pago a Maria de Fátima
 Data 16/09/14
 Saldo Anterior
 Total 60,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851014 C3 8 R\$ # 60,00
 Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais
 a Maria de Fátima dos Santos Ferreira ou à sua ordem
 N. Iguaçu 16 de setembro de 14
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos

0001008199 00425101354 860007590663

Série 851015
 Número
 Pago a Rodolfo
 Data 16/09/14
 Saldo Anterior
 Total 160,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851015 C3 8 R\$ #160,00
 Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais
 a Rodolfo do Nascimento Ferreira ou à sua ordem
 N. Iguaçu 16 de setembro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos

0001008199 00425101354 875007590663

619

Número
851011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851011	3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851011	3

R\$ 160,00

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

a Conceição de Souza Braga ou à sua ordem



N.º Iguacu 16 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.153/0001-25
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Luana Oliveira dos Santos

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



Número
851012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851012	1
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851012	1

R\$ 160,00

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

a Jefferson dos Santos Marques Oliveira ou à sua ordem



N.º Iguacu 16 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Luana Oliveira dos Santos

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



160,00
16/09/14
maiação

Jefferson
16/09/14
160,00

Série 850992 Número

Pago a Ana Beatriz
Data 17/09/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850992 C3 1 R\$ 400,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Beatriz Moreira Bastos
N. Iguaçu 17 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza
Curuma Oliveira dos Santos



Série 850997 Número

Pago a Fabiana
Data 17/09/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850997 C3 2 R\$ 400,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

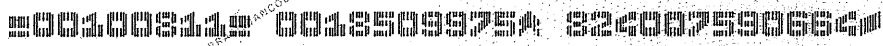
a Fabiana dos Santos Santana
N. Iguaçu 17 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza
Curuma Oliveira dos Santos



Série 850998 Número

Pago a Sara
Data 17/09/2014
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850998 C3 0 R\$ 400,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Sara Larita da Silva
N. Iguaçu 17 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza
Curuma Oliveira dos Santos



Série 350999 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.908-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850999 C3 9 R\$ 400,00

Pago a

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 17/09/14

a Ivonice Rodrigues Correia

Saldo Anterior



NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 08/2014

N. Squaçu 17 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



Série 851000 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.908-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851000 C3 8 R\$ 400,00

Pago a

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 17/09/14

a Jéssica Lima Ferreira

Saldo Anterior



NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 08/2014

N. Squaçu 17 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



Série 850993 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.908-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850993 C3 0 R\$ 400,00

Pago a

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 17/09/14

a André Santos Pirino

Saldo Anterior



NOVA IGUACU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 08/2014

N. Squaçu 17 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

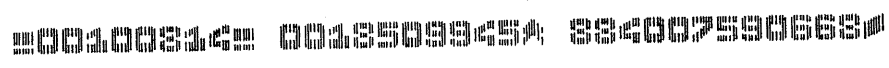


Série 850994 Número

Pago a Ammanda
Data 17/09/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850994 8 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Ammanda de Souza Araújo
N. Squaçú 17 de setembro de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014



Série 850995 Número

Pago a Carla Cristina
Data 17/09/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850995 8 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Carla Cristina Pimentel da Silva
N. Squaçú 17 de setembro de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

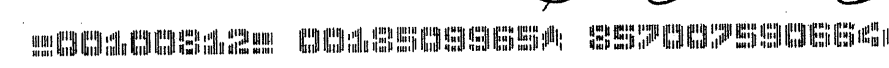


Série 850996 Número

Pago a Edna
Data 17/09/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 850996 8 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Edna de Jesus Sena Ferreira
N. Squaçú 17 de setembro de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Adriana Porto de Souza

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014



624
A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851004	0	400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851004	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e 2015/004057 centavos acima

a Maria Alice de Paula Knupp Dias ou à sua ordem
M. Iguaçu 17 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luiz Antonio da Silva



Série 851005 Número

Pago a Nadilaine

Data 17/09/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851005	9	400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851005	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Nadilaine Ribeiro Oliveira

N. Iguacu 17 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série 851006 Número

Pago a Nilda

Data 17/09/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851006	7	400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851006	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Nilda Rodrigues José

N. Iguacu 17 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série 851007 Número

Pago a Raeni

Data 17/09/14

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851007	5	400,00
001	001	0081	7	3	75.906-6	0	800	851007	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Raeni Alexandre da Silva Luiz

N. Iguacu 17 de Setembro de 2014

Adriana Porto de Souza



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série 851008 Número

Pago a Ricardo
Data 17/09/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851008 C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ricardo Muxilo da Silva
M. Iguaçu 17 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Adriana Pinto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Custódia Adriana dos Santos



Série 851009 Número

Pago a Rosane
Data 17/09/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851009 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rosane Faria da Silva
M. Iguaçu 17 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Adriana Pinto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Custódia Adriana dos Santos



Série 851010 Número

Pago a Vanessa
Data 17/09/14
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851010 C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Vanessa do Nascimento Ferreira
M. Iguaçu 17 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Adriana Pinto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Custódia Adriana dos Santos



Número 851017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851017 2 R\$ #400,00#

627

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

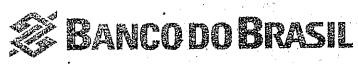
e centavos acima

a Ana Beatriz Moreira Bastos

2015/004067

ou à sua ordem

N. Iguacu - 03 de outubro de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.413/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divino dos Santos

0001003142 00135401354 851017590667

Número 851018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851018 0 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Andre Santos Cirino

N. Iguacu - 03 de outubro de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divino dos Santos

0001003142 00135401354 851017590667

Número 851019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851019 9 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Annamanda de Souza Araujo

N. Iguacu - 03 de outubro de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divino dos Santos

0001003142 00135401354 851017590667

Número 851020

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851020 2 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Carla Custina Pimentel da Silva

N. Iguacu - 03 de outubro de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Divino dos Santos

0001003142 00135401354 851017590667

Número 851021
Pague por este cheque a quantia de
Edma
03/10/14
400,00

628
Cheque N.º 851021 R\$ 400,00
C2 0 Séri 800
Conta 75.906-6
LV 7 C1 3
Agência 0081
Banco 001
Comp 001
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Edma de Jesus Lima Louzeira
N. Iguaçu 03 de outubro de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Edma Oliveira dos Santos

851022
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Gabriana
03/10/14
400,00
Banco DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014
Edma Oliveira dos Santos

851023
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Sara
03/10/14
400,00
Banco DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014
Edma Oliveira dos Santos

851024
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Iranice
03/10/14
400,00
Banco DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014
Edma Oliveira dos Santos

629

Número 851025
Data 03/10/14
Valor 400,00

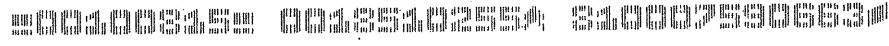
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851025 C3 3 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais + 2015/004067 e centavos acima
à Yessica Lima Ferreira ou à sua ordem
N.º 13 de outubro de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luciana Oliveira dos Santos



Número 851026
Data 03/10/14
Valor 400,00

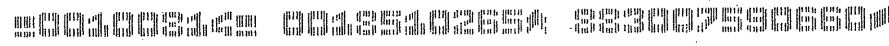
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851026 C3 1 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
à Keiza Dias Ferreira ou à sua ordem
N.º 13 de outubro de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luciana Oliveira dos Santos



Número 851027
Data 03/10/2014
Valor 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851027 C3 0 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
à Maria Alice de Paula Knupp Ilias ou à sua ordem
N.º 13 de outubro de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luciana Oliveira dos Santos



Número 851028
Data 03/10/14
Valor 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851028 C3 8 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
à Marliana da S. Conceicao dos Santos ou à sua ordem
N.º 13 de outubro de 2014
Adriana Porto de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luciana Oliveira dos Santos

Número 851029
Pagador: Nadilaine
Data: 03/10/14
Valor: 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851029 C3 6 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Nadilaine Ribeiro Oliveira 2015/004067
M. Iguaçu 03 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Pessoa Física dos Postos

Número 851030
Pagador: Nilda
Data: 03/10/14
Valor: 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851030 C3 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Nilda Rodrigues José
M. Iguaçu 03 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Pessoa Física dos Postos

Número 851031
Pagador: Raoni
Data: 10/03/14
Valor: 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851031 C3 8 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Raoni Alexandre da Silva Luiz
M. Iguaçu 03 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Pessoa Física dos Postos

Número 851032
Pagador: Ricardo
Data: 03/10/14
Valor: 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851032 C3 6 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Ricardo Mivaldo da Silva
M. Iguaçu 03 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Pessoa Física dos Postos

630

Número 851033
 Pague a
 Resame
 Data 03/10/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851033 0 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Resame Jaria da Silva ou à sua ordem
 M. Iguaçu 03 de outubro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

M. Iguaçu 03 de outubro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos



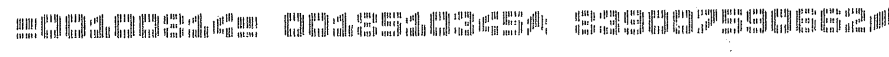
Número 851034
 Pague a
 Vanessa
 Data 03/10/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851034 2 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Vanessa de Nascimento Ladeira ou à sua ordem
 M. Iguaçu 03 de outubro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

M. Iguaçu 03 de outubro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos



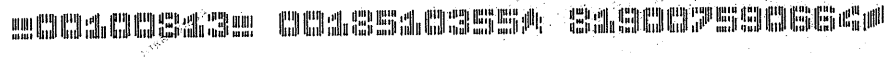
Série Número 851035
 Paga a
 Data 13/11/14
 Saldo Anterior
 Primicias
 Total 6.243,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851035 0 R\$ 6.243,00
 Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e quarenta e três e centavos
 a Primicias Com. Dist. Uda ou à sua



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

M. Iguaçu 13 de novembro de 14
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos



Número 851036
Data 17/11/2014
Valor 400,00
Saldo anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851036 C3 9 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Ana Beatriz Moreira Bastos 2015/004067 e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Número 851037
Data 17/11/2014
Valor 400,00
Saldo anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851037 C3 7 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a André Santos Cirine e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Número 851038
Data 17/11/14
Valor 400,00
Saldo anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851038 C3 5 R\$ 400,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Annanda de Souza Araujo e centavos acima
ou à sua ordem

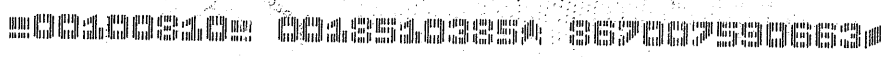


NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851039

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 851039 3
0 800 851039 5 R\$ 400,00 ≠ 633

Pago a
Carla Cristina
Data 11/11/14
Saldo Anterior

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

a Carla Cristina Pimentel da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

11 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851040

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 851040 7 R\$ 400,00 ≠

Pago a
Edna de Jesus
Data 11/11/14
Saldo Anterior

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

a Edna de Jesus Sena Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

11 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851041

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.906-6
001 001 0081 7 3 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 851041 5 R\$ 400,00 ≠

Pago a
Fabiana
Data 11/11/14
Saldo Anterior

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

a Fabiana dos Santos Santana ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

11 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851042
Pago a
Sara
Data
17/11/14
Saldo Anterior
Total
400,00
Este Cheque
Saldo

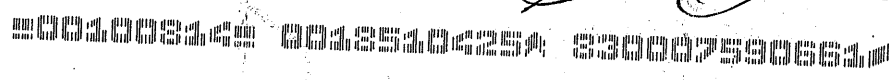
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851042 3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851042 3
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ # 400,00 # 63
a Sara Carita da Silva 2015/004007 e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851043
Pago a
Iranice
Data
17/11/14
Saldo Anterior
Total
400,00
Este Cheque
Saldo

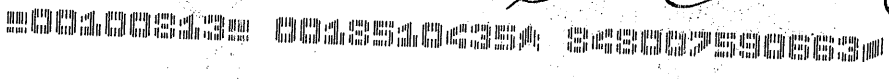
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851043 1
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851043 1
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ # 400,00 #
a Iranice Rodrigues Correia e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851044
Pago a
Jéssica
Data
17/11/14
Saldo Anterior
Total
400,00
Este Cheque
Saldo

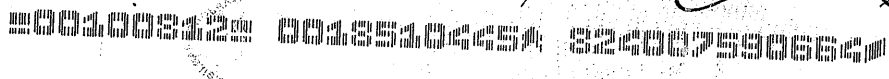
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851044 0
001 001 0081 7 3 75.906-6 0 800 851044 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ # 400,00 #
a Jéssica Sena Ferreira e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014
Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Número 851045

Pago a Leiza

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851045 C3 8 R\$ #400,00 # 63

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima

ou à sua ordem _____

2011/11/004063

a Leiza Lias Ferreira

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Série Número 851046

Pago a Ma Alice

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851046 C3 8 R\$ #400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima

ou à sua ordem _____

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

Série Número 851047

Pago a Mariana

Data 17/11/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851047 C3 8 R\$ #400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima

ou à sua ordem _____

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 17 de novembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

851048
 Pago a Nadilaine
 Data 17/11/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851048 C3 2 R\$ 400,00 # 63
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 a Nadilaine Ribeiro Oliveira 2015/004008
 N. Squaci 17 de novembro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos

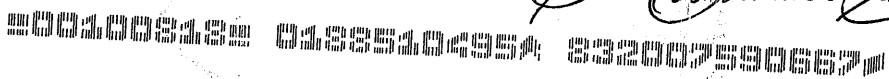
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014



851049
 Pago a Nilda
 Data 17/11/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851049 C3 0 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 a Nilda Rodrigues Fosi
 N. Squaci 17 de novembro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos

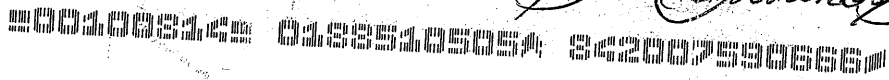
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014



851050
 Pago a Raoni
 Data 17/11/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851050 C3 4 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 a Raoni Alexandre da Silva Luiz
 N. Squaci 17 de novembro de 2014
 Adriana Porto de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Juliana Oliveira dos Santos

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



Série Número
851054

Pago a
Cina Beatriz
Data 15/12/14
Saldo Anterior

Total 600,00
Este Cheque
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851054	7
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851054	7

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais →

a Cina Beatriz Moreira Bastos ou à sua ordem

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

2015/004067 e centavos acima

BANCO DO BRASIL

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



Série Número
851055

Pago a
André Santos
Data 15/12/14
Sa: Ar:

Total 600,00
Este Cheque
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851055	5
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851055	5

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais →

a André Santos Cirino ou à sua ordem

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

R\$ ≠ 600,00 ≠

BANCO DO BRASIL

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



Série Número
851056

Pago a
Carla Pristina
Data 15/12/14
Saldo Anterior

Total 600,00
Este Cheque
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851056	3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851056	3

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais →

a Carla Pristina Pimentel da Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

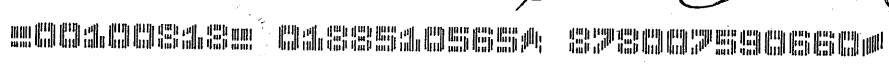
Adriana Porto de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

R\$ ≠ 600,00 ≠

BANCO DO BRASIL

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



Série 851057 Número

Pago a Edna de Jesus

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.908-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851057 C3 1 R\$ = 600,00 = 63

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Edna de Jesus Sena Ferreira e centavos acima

N. Iguacu 15 de dezembro de 2014

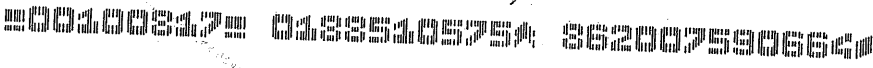
Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Guiana Oliveira dos Santos

BANCO DO BRASIL

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



Série 851058 Número

Pago a Fabiana dos Santos

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.908-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851058 C3 0 R\$ = 600,00 =

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Fabiana dos Santos Santana e centavos acima

N. Iguacu 15 de dezembro de 2014

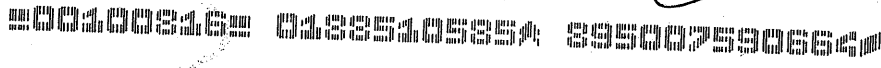
Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Guiana Oliveira dos Santos

BANCO DO BRASIL

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



Série 851059 Número

Pago a Sara Carita

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.908-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851059 C3 8 R\$ = 600,00 =

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Sara Carita da Silva e centavos acima

N. Iguacu 15 de dezembro de 2014

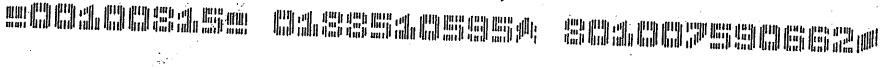
Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Guiana Oliveira dos Santos

BANCO DO BRASIL

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



Série Número
851060

Pago a

Ivanice Rodrigues

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851060	1
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851060	1

R\$ # 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Ivanice Rodrigues Correia



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

N. Iguacu 15 de dezembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851061

Pago a

Jessica Sena

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851061	0
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851061	0

R\$ # 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Jessica Sena Ferreira



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

N. Iguacu 15 de dezembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Série Número
851062

Pago a

Keiza Dias

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851062	8
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851062	8

R\$ # 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Keiza Dias Ferreira



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

N. Iguacu 15 de dezembro de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



641

Série Número 851063

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851063 C3 6 R\$ # 600,00 #

Pago a Maria Alice
Data 15/12/14
Saldo Anterior

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

a Maria Alice de Paula Knupp Dias
N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014
ou à sua orden

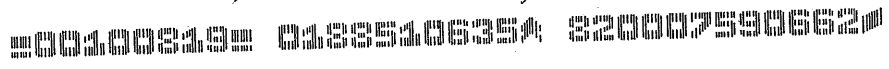


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Adriana Porto de Souza

Total 600,00
Este Cheque
Saldo



Série Número 851064

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851064 C3 4 R\$ # 600,00 #

Pago a Mariana da S.
Data 15/12/14
Saldo Anterior

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

a Mariana da S. Conceição dos Santos
N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014
ou à sua orden



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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Adriana Porto de Souza

Total 600,00
Este Cheque
Saldo



Série Número 851065

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.906-6 C2 0 Série 800 Cheque N.o 851065 C3 2 R\$ # 600,00 #

Pago a Nilda Rodrigues
Data 15/12/14
Saldo Anterior

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

a Nilda Rodrigues José
N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014
ou à sua orden



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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Adriana Porto de Souza

Total 600,00
Este Cheque
Saldo



Série Número
851066

Pago a
Raoni Alexandre
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total 600,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 75.906-6
018 001 0081 7 4 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 851066 0
0 800 851066 0

R\$ 600,00 ⁶⁴ ~~≠~~

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Raoni Alexandre da Silva Cruz ou à sua ordem

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

000100316 01335106654 870007590667

Série Número
851067

Pago a
Ricardo Murilo
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total 600,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 75.906-6
018 001 0081 7 4 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 851067 9
0 800 851067 9

R\$ 600,00 ⁶⁴ ~~≠~~

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Ricardo Murilo da Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

000100316 01335106654 822007590667

Série Número
851068

Pago a
Rosane Garcia
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total 600,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 75.906-6
018 001 0081 7 4 75.906-6

C2 Série Cheque N.o C3
0 800 851068 7
0 800 851068 7

R\$ 600,00 ⁶⁴ ~~≠~~

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Rosane Garcia da Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

000100316 01335106654 897007590667

Série 851069

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.906-6

C2 0 Série 800 Cheque N.o 851069 C3 5

R\$ 600,00 = 69

Pago a Vanessa do Nascimento

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Data 15/12/2014

a Vanessa do Nascimento Ferreira

2015/004067 e centavos acima

Saldo Anterior

M. Iguaçu 15 de dezembro de 2014 ou à sua ordem



Adriana Porto de Souza

Total 600,00

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES CNPJ 01.916.453/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carimbo digitalizado

Saldo



Série Número 851072

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.906-6

C2 Série Cheque N.o 0 800 851072

C3 R\$ #200,00 #

Pago a Sandra Lucia
Data 15/12/2014
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

2015/004067 e centavos acima
ou à sua ordem
N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014



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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Juliana Oliveira dos Santos



Total 200,00
Este Cheque
Saldo

Série Número 851073

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.906-6

C2 Série Cheque N.o 0 800 851073

C3 R\$ #60,00 #

Pago a Maria de Fatima
Data 15/12/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014



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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Juliana Oliveira dos Santos



Total 60,00
Este Cheque
Saldo

Série Número 851074

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.906-6

C2 Série Cheque N.o 0 800 851074

C3 R\$ #160,00 #

Pago a Conceição
Data 15/12/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014



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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Juliana Oliveira dos Santos



Total 160,00
Este Cheque
Saldo

Série Número 851075

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.906-6

C2 Série Cheque N.o 0 800 851075

C3 R\$ #160,00 #

Pago a Jefferson
Data 15/12/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014



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

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Assinatura: Juliana Oliveira dos Santos



Total 160,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851076

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851076	8
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851076	8

R\$ 160,00#

645

Pago a Priscila

Data 15/12/14

Saldo Anterior _____

Total 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

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

a Priscila Vasques Silva ou à sua orde



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

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Oliveira dos Santos



Série Número
851077

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851077	8
018	001	0081	7	4	75.906-6	0	800	851077	8

R\$ 160,00#

Pago a Rodolfo

Data 15/12/2014

Total 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

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

a Rodolfo do Nascimento Ferreira ou à sua ordem



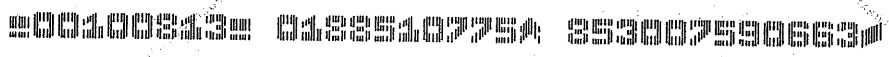
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Adriana Porto de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Oliveira dos Santos





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

2015/004067

646A

data da emissão

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
08 / 12 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 15.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08 / dezembro / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rute de Souza Brito</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>08049318-2</u> Mat. ou RG
<u>Conceição de Souza Braga</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Auxiliar de Contas</u> cargo ou Situação	<u>065.27298-1</u> Mat. ou RG
<u>Ma. Aurora de Souza</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Auxiliar de Contas</u> cargo ou Situação	<u>117.38405-7</u> Mat. ou RG
<u>Nádia Maria de O. Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora DC II</u> cargo ou Situação	<u>101681969-2</u> Mat. ou RG
<u>Rafaela B. do Nascimento</u> Nome Legível P	<u>[Assinatura]</u> Assinatura P	<u>SG</u> cargo ou Situação	<u>24.460.102-7</u> Mat. ou RG
<u>Rafaela de B. Leonardo</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof. DC II</u> cargo ou Situação	<u>101681940-3</u> Mat. ou RG



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

Em, 15 de junho de 2015.

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 - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI


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