

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

2013/356916

ps-30

Termo de Adesão e Compromisso

ANDRÉ DOS SANTOS CIRINO BRASILEIRO CASADO
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA: CURITIBA, 168,
(Rua/Avenida) (nº)
COMENDADOR SOARES NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
019387007-08 carteira de identidade n.º 09020934-7, DIG 1RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, 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 1 RJ, 29 de JULHO de 2013
(Local) (UF) (Data)

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

FNDE

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

2013/356916

folha 31

Termo de Adesão e Compromisso

Adriana Gouvêa de Carvalho Nunes, Brasileira, casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Francisca Ferreira, 08,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 2, Jardim, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
107.928.587-35 carteira de identidade n.º 20.930.236-7, DIC / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu / RJ, 08 de fevereiro de 2013.
(Local) (UF)

Adriana Gouvêa de Carvalho Nunes.
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2013/356916

fls. 32 Bpy

Termo de Adesão e Compromisso

Andrezza D.S. Borges brasileira, casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Panambi, 302,
(Rua/Avenida) (nº)
Caracá, Justin, Nova Siquara, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
08984754730 carteira de identidade n.º 128428741, Distrito, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquara, RS, 21 de Julho de 2013.
(Local) (UF)

Andrezza D.S. Borges
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2013/356916

Termo de Adesão e Compromisso

Edna de Jesus Lima Ferreira, brasileira, casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Adriano Passos, 37,
(Rua/Avenida) (nº)
Boque da Biquinha, Artim - Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
009132427105 carteira de identidade n.º 09310718-3, F.P. RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu, RJ, 20 de fevereiro de 20 13.
(Local) (UF)

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

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

2013/356916

fs. 34

Termo de Adesão e Compromisso

Fabiana dos Santos Santana Brasileira, Casada
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) Rua João Pessoa, 165,
(Rua/Avenida) (nº)
Inconfidência, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
136.753.237-06 carteira de identidade nº 25.780.541-6, Petron / 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, 18 de fevereiro de 2013.
(Local) (UF) (Data)

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

fol 35 exp

FNDE

2013/356916

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

Termo de Adesão e Compromisso

Glória Jean da Silva Leite, brasilense divorciada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua São José, nº 04,
(Rua/Avenida) (nº)
casa, Barcelos Tompisa, Nova Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
023.183.067-97 carteira de identidade nº 08568117-9, 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, 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 Iguacu, RJ, 18 de fevereiro de 2013.
(Local) (UF)

Glória Jean da Silva Leite
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

2013/356916

ps 36

Termo de Adesão e Compromisso

Maria Alice de Paula Knupp Elias, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Antonio Leontinas, 157,
(Rua/Avenida) (nº)
Austin, Nova Lacerda, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
033704657-70 carteira de identidade n.º 116963053, DIC RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, 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 Lacerda, RS, 18 de fevereiro de 2013.
(local) (UF) (Data)

Maria Alice de Paula Knupp Elias
Assinatura do(a) Voluntário(a)

Pr 37

FNDE

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

2013/356916

Termo de Adesão e Compromisso

Maria de Fatima Andrade Gomes Louro, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Branco, 5,
(Rua/Avenida) (nº)
lote 5, Inconfidência, Queimados, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
088966277-02 carteira de identidade n.º 13.061.549-2, DIC, 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 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), cômscio 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 branco de 2013.
(Local) (UF)

Maria de Fatima Andrade Gomes Louro
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2013/356916

Termo de Adesão e Compromisso

Maria José da Silva Rangel, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Apraxivel, 27,
(Rua/Avenida) (nº)
Vila Guimarães, Aurim, Nova Squara RJ, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
080309877/00 carteira de identidade n.º 08181948-4, 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, 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 Squara / RJ, 21 de Fevereiro de 20 13.
(Local) (UF)

Maria José da Silva Rangel
(Assinatura do(a) Monitor(a))

fls 39 bps

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

2013/356916

Termo de Adesão e Compromisso

Rafaela Barbosa Craus Brasileira solteira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Miruê 155
(Rua/Avenida) (nº)
Luizim Itaboraí RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (UF)
159.202.497-14 carteira de identidade n.º 27.225.224-8 Itaboraí RJ
(Nº do CPF) (Orgão 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, 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.

Itaboraí RJ, 02 de Setembro de 2013
(Local) (UF) (Data)

Rafaela B. Craus
Assinatura do(a) Voluntário(a)

20137356916



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

Termo de Adesão e Compromisso

Ricardo Murilo de Lima, Brasileiro, casado
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R: Juazeiro Velho, 451
(Rua/Avenida) (nº)
Parque Biguineira, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
008916827-59 carteira de identidade n.º 08667987-5, 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 nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU 1 RJ, 26 de março de 2013.
(Local) (UF)

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

Termo de Adesão e Compromisso

Rosane Faria da Silva, Brasileira, Solteira
(Nome do(a) Voluntário(a) Nacionalidade (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Doutor Augusto Pereira, 201
(Rua/Avenida) (nº)
Quilômetro, Austin, Novo Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
910756967-04 carteira de identidade n.º 07472819-7, 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.

Novo Iguaçu, RJ, 05 de setembro de 2013
(Local) (UF) (Data)

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

R0 42 Spg

FNDE

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

2013/356916

Termo de Adesão e Compromisso

Rubiana Silva da Paz Brasileira solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Minanda Leal 442
(Rua/Avenida) (nº)
Artim Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
111.219.857-18 carteira de identidade n.º 21.383.897-4 Detran / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu / RJ 08 de fevereiro de 2013
(Local) (UF)

Rubiana Silva da Paz
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2013/356916

Termo de Adesão e Compromisso

Suelen Alves Medeiros Brasileira casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Alacir Sorede, 83
(Rua/Avenida) (nº)
Kila do Siquia, Queimados, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
114.646.197-60 carteira de identidade n.º 20.931.368.3, DIC RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu RJ, 18 de Janeiro de 2013.
(Local) (UF)

Suelen Alves Medeiros
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA
PDDE/FEFS

fls. 49
2013/356916

Termo de Adesão e Compromisso

Maria de Fátima dos Santos Teixeira, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua dos Quartéis, 56. Comendador Soares, Nova Iguaçu, RJ portador do CPF nº 916.590.357/91, carteira de identidade nº 07.619.127-9, IFP / RJ, 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, 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 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, 16 de fevereiro de 2013.

Maria de Fátima dos Santos Teixeira
Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Rosa Maria de Resende França, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua das Margaridas, 13. Anchieta, Rio de Janeiro, RJ portador do CPF nº 018711077-84, carteira de identidade nº 013132464-2, IFP / RJ, 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, que tem por objeto a () execução (X) 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 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, 16 de fevereiro de 2013.

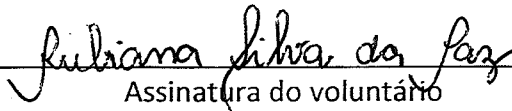
Rosa Maria de Resende França

Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Rubiana Silva da Paz, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Miranda Leal, 442. Austin – Nova Iguaçu, RJ portador do CPF nº 111.219.857-18, carteira de identidade nº 21.381.897-4, IFP / RJ, 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, 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 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, 16 de fevereiro de 2013.


Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Andrei Luiz Soares dos Santos, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua das Paineiras, 11, Carlos Sampaio, Nova Iguaçu, RJ portador do CPF nº 153.968.037-11, carteira de identidade nº 28.232.006-8, Detran / RJ, 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, que tem por objeto a **(X) 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 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, 16 de fevereiro de 2013.

Andrei Luiz Soares dos Santos
Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Antonio Francisco Rosa, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua dos Andradas, 09. Carlos Sampaio, Nova Iguaçu, RJ portador do CPF nº 286.675.307-00, carteira de identidade nº 02100240-7, IFP / RJ, 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, 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 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, 16 de fevereiro de 2013.

Antonio Francisco Rosa

Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Bruno Cezar Gouvea, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Francisco Ferreira, 08. Austin, Nova Iguaçu, RJ portador do CPF nº 087.912.827-56, carteira de identidade nº 11.635.766-6, IFP / RJ, 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, 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 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, 16 de fevereiro de 2013.

Bruno Cezar Gouvea de Carvalho

Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Dayane da Silva Soares, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Travessa Mirim, 23. Austin, Nova Iguaçu, RJ portadora do CPF nº 117.251.397-07, carteira de identidade nº 21.439.594-2, Detran / RJ, 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, 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 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 abril de 2013.

Dayane da Silva Soares

Assinatura do voluntário

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA
PDDE/FEFS

2013/356916

fl. 51

Termo de Adesão e Compromisso

Denise Maria Silva, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Miranda Leal, 442, Austin, Nova Iguaçu, RJ portadora do CPF nº 976.614.066-91, carteira de identidade MG-5.592.161, 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, 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 na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referido serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 16 de fevereiro de 2013.

Denise Maria Silva
Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Gleice Lourdes Raymundo, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Tabatinga, 48. Austin, Nova Iguaçu, RJ portadora do CPF nº 142.431.227-25, carteira de identidade nº 26.867.365-4, Detran / RJ, 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, 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 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, 16 de Janeiro de 2013.

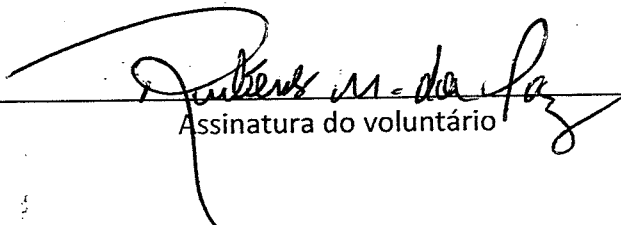
Gleice Lourdes Raymundo

Assinatura do voluntário

Termo de Adesão e Compromisso

Rubens Medeiros da Paz, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Miranda Leal, 442. Austin – Nova Iguaçu, RJ portador do CPF nº 700.119.747-53, carteira de identidade 047752167, IFP / RJ, 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, 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 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, 16 de fevereiro de 2013.


Assinatura do voluntário

CANHOTOS DOS CHEQUES 3 / 3 5 6 9 1 0

Série _____ Número 850413
 Pago a _____
Johnny B. Miguel
 Data 07/03/2013
 Saldo Anterior 61.200,05

 Total 61.200,05
 Este Cheque 1.000,00
 Saldo 60.200,05

Série _____ Número 850414
 Pago a _____
Adriana Nunes
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 60.200,05

 Total 60.200,05
 Este Cheque 240,00
 Saldo 59.960,05

Série _____ Número 850415
 Pago a _____
Andréa Borges
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 59.960,05

 Total 59.960,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 59.480,05

Série _____ Número 850416
 Pago a _____
Bruno Cezar
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 59.480,05

 Total 59.480,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 59.000,05

Série _____ Número 850417
 Pago a _____
Edna J. Ferreira
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 59.000,05

 Total 59.000,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 58.520,05

Série _____ Número 850418
 Pago a _____
Fabiana Santana
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 58.520,05

 Total 58.520,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 58.040,05

Série _____ Número 850419
 Pago a _____
Glória Jean
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 58.040,05

 Total 58.040,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 57.560,05

Série _____ Número 850420
 Pago a _____
Maria Alice
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 57.560,05

 Total 57.560,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 57.080,05

Série _____ Número 850421
 Pago a _____
M. Fatima Costa
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 57.080,05

 Total 57.080,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 56.600,05

Série _____ Número 850422
 Pago a _____
M. José S. Araújo
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 56.600,05

 Total 56.600,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 56.120,05

Série _____ Número 850423
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850424
 Pago a _____
Ricardo M. Silva
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 56.120,05

 Total 56.120,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 55.640,05

Série _____ Número 850425
 Pago a _____
Ricardo Junior
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 55.640,05

 Total 55.640,05
 Este Cheque 240,00
 Saldo 55.400,05

Série _____ Número 850426
 Pago a _____
Rubiana Fy
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 55.400,05

 Total 55.400,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 54.920,05

Série _____ Número 850427
 Pago a _____
Suelen A. Medeiros
 Data 15/03/2013
 Saldo Anterior 54.920,05

 Total 54.920,05
 Este Cheque 480,00
 Saldo 54.440,05

fol. 378 Afay

CANHOTOS DOS CHEQUES

2013/356916

Série Número
850428

Pago a Johnny M. Bonfim
Data 15/03/2013
Saldo Anterior 54.440,05

Total 54.440,05
Este Cheque 900,00
Saldo 53.740,05

Série Número
850429

Pago a Makno Atacadista
Data 08/03/2013
Saldo Anterior 53.740,05

Total 53.740,05
Este Cheque 319,38
Saldo 53.420,67

Série Número
850430

Pago a Kalkangona
Data 20/03/2013
Saldo Anterior 53.420,67

Total 53.420,67
Este Cheque 631,09
Saldo 52.789,58

Série Número
850431

Pago a M^{te} Fatima Steffen
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 52.789,58

Total 52.789,58
Este Cheque 120,00
Saldo 52.669,58

Série Número
850432

Pago a Rubiana S. Bez
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 52.669,58

Total 52.669,58
Este Cheque 320,00
Saldo 52.349,58

Série Número
850433

Pago a Rosa M^{te} R. Franco
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 52.349,58

Total 52.349,58
Este Cheque 240,00
Saldo 52.109,58

Série Número
850434

Pago a Antonio E. Rosa
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 52.109,58

Total 52.109,58
Este Cheque 120,00
Saldo 51.989,58

Série Número
850435

Pago a Praxedis S. Santos
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 51.989,58

Total 51.989,58
Este Cheque 150,00
Saldo 51.839,58

Série Número
850436

Pago a Bruno R. G. Pereira
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 51.839,58

Total 51.839,58
Este Cheque 120,00
Saldo 51.659,58

Série Número
850437

Pago a Denise M^{te} Silva
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 51.659,58

Total 51.659,58
Este Cheque 210,00
Saldo 51.449,58

Série Número
850438

Pago a Cláudia R. F. F. Almeida
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 51.449,58

Total 51.449,58
Este Cheque 210,00
Saldo 51.239,58

Série Número
850439

Pago a Rubens M. F. F.
Data 30/03/2013
Saldo Anterior 51.239,58

Total 51.239,58
Este Cheque 150,00
Saldo 51.089,58

P. 379 pag

CANHOTOS DOS CHEQUES

013/35691

Série Número
Pago a 850440

Bruno C. Gouveia
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 51.089,58

Total 51.089,58
Este Cheque 480,00
Saldo 50.609,58

Série Número
Pago a 850441

Adriana G. P. Nhon
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 50.609,58

Total 50.609,58
Este Cheque 240,00
Saldo 50.369,58

Série Número
Pago a 850442

Andrezza P. S. Braga
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 50.369,58

Total 50.369,58
Este Cheque 360,00
Saldo 50.009,58

Série Número
Pago a 850443

Edma J. S. Ferreira
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 50.009,58

Total 50.009,58
Este Cheque 480,00
Saldo 49.529,58

Série Número
Pago a 850444

Fabiana S. Santana
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 49.529,58

Total 49.529,58
Este Cheque 480,00
Saldo 49.049,58

Série Número
Pago a 850445

Gloria J. S. Brito
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 49.049,58

Total 49.049,58
Este Cheque 480,00
Saldo 48.569,58

Série Número
Pago a 850446

Márcia P. K. Dias
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 48.569,58

Total 48.569,58
Este Cheque 480,00
Saldo 48.089,58

Série Número
Pago a 850447

M^{te} Fatima A. G. Raul
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 48.089,58

Total 48.089,58
Este Cheque 480,00
Saldo 47.609,58

Série Número
Pago a 850448

M^{te} José S. Rangel
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 47.609,58

Total 47.609,58
Este Cheque 480,00
Saldo 47.129,58

Série Número
Pago a 850449

Ricardo M. Silva
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 47.129,58

Total 47.129,58
Este Cheque 480,00
Saldo 46.649,58

Série Número
Pago a 850450

Ricardo M. S. Silva
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 46.649,58

Total 46.649,58
Este Cheque 480,00
Saldo 46.169,58

Série Número
Pago a 850451

Rubiana S. Paes
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 46.169,58

Total 46.169,58
Este Cheque 480,00
Saldo 45.689,58

Série Número
Pago a 850452

Suelen A. Medeiros
Data 15/04/2013
Saldo Anterior 46.049,58

Total 46.049,58
Este Cheque 480,00
Saldo 45.569,58

CANHOTOS DOS CHEQUES

2013/356916

Série _____ Número 850453
 Pago a _____
 M^{te} Fatima _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 45.569,58

 Total 45.569,58
 Este Cheque 60,00
 Saldo 45.509,58

Série _____ Número 850454
 Pago a _____
 Rubiana _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 45.509,58

 Total 45.509,58
 Este Cheque 100,00
 Saldo 45.309,58

Série _____ Número 850455
 Pago a _____
 Rosa Maria _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 45.309,58

 Total 45.309,58
 Este Cheque 160,00
 Saldo 45.149,58

Série _____ Número 850456
 Pago a _____
 Andrei Loui _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 45.149,58

 Total 45.149,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 45.029,58

Série _____ Número 850457
 Pago a _____
 Bruno Rezar _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 45.029,58

 Total 45.029,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 44.909,58

Série _____ Número 850458
 Pago a _____
 Dayane S. Soares _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 44.909,58

 Total 44.909,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 44.789,58

Série _____ Número 850459
 Pago a _____
 Denise M. Silva _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 44.789,58

 Total 44.789,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 44.669,58

Série _____ Número 850460
 Pago a _____
 Rubens M. P. _____
 Data 27/04/2013
 Saldo Anterior 44.669,58

 Total 44.669,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 44.549,58

ps. 379 pp

CANHOTOS DOS CHEQUES

013/356910

Série Número
850440

Pago a
Bruno C. Gouveia

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 51.089,58

Total 51.089,58
Este Cheque 480,00
Saldo 50.609,58

Série Número
850441

Pago a
Adriana G.P. Nova

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 50.609,58

Total 50.609,58
Este Cheque 240,00
Saldo 50.369,58

Série Número
850442

Pago a
Andrezza P.S. Braga

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 50.369,58

Total 50.369,58
Este Cheque 360,00
Saldo 50.009,58

Série Número
850443

Pago a
Edna J.S. Ferreira

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 50.009,58

Total 50.009,58
Este Cheque 480,00
Saldo 49.529,58

Série Número
850444

Pago a
Fabriana S. Santana

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 49.529,58

Total 49.529,58
Este Cheque 480,00
Saldo 49.049,58

Série Número
850445

Pago a
Gloria J.S. Leite

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 49.049,58

Total 49.049,58
Este Cheque 480,00
Saldo 48.569,58

Série Número
850446

Pago a
M. Alice P.K. Dias

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 48.569,58

Total 48.569,58
Este Cheque 480,00
Saldo 48.089,58

Série Número
850447

Pago a
M. Fatima A.G. Reis

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 48.089,58

Total 48.089,58
Este Cheque 480,00
Saldo 47.609,58

Série Número
850448

Pago a
M. José S. Rangel

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 47.609,58

Total 47.609,58
Este Cheque 480,00
Saldo 47.129,58

Série Número
850449

Pago a
Ricardo M. Silva

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 47.129,58

Total 47.129,58
Este Cheque 480,00
Saldo 46.649,58

Série Número
850450

Pago a
Ricardo M.S. Junior

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 46.649,58

Total 46.649,58
Este Cheque 480,00
Saldo 46.169,58

Série Número
850451

Pago a
Rubiana S. Paz

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 46.169,58

Total 46.169,58
Este Cheque 480,00
Saldo 45.689,58

Série Número
850452

Pago a
Suelen A. Medina

Data 15/04/2013
Saldo Anterior 45.689,58

Total 45.689,58
Este Cheque 480,00
Saldo 45.209,58

CANHOTOS DOS CHEQUES

2010/356916

Série X-001 Número 070701
 Pago a Andreza L. Borges
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 44.549,58
 Total 44.549,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 44.069,58

Série X-001 Número 070702
 Pago a Adriano Nunes
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 44.069,58
 Total 44.069,58
 Este Cheque 240,00
 Saldo 43.829,58

Série X-001 Número 070703
 Pago a Bruno P. Carvalho
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 43.829,58
 Total 43.829,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 43.349,58

Série X-001 Número 070704
 Pago a Edna J. Ferreira
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 43.349,58
 Total 43.349,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 42.869,58

Série X-001 Número 070705
 Pago a Fabiana Santos
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 42.869,58
 Total 42.869,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 42.389,58

Série X-001 Número 070706
 Pago a Glória J. Leite
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 42.389,58
 Total 42.389,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 41.909,58

Série X-001 Número 070707
 Pago a M^{te} Alice K. Dias
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 41.909,58
 Total 41.909,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 41.429,58

Série X-001 Número 070708
 Pago a M^{te} Fatima Pinto
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 41.429,58
 Total 41.429,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 40.949,58

Série X-001 Número 070709
 Pago a M^{te} Jose Rangel
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 40.949,58
 Total 40.949,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 40.469,58

Série X-001 Número 070710
 Pago a Ricardo M. Silva
 Data 15/05/2013
 Saldo Anterior 40.469,58
 Total 40.469,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 39.989,58

Série X-001 Número 070711
 Pago a Rubiana S. By
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 39.989,58
 Total 39.989,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 39.509,58

Série X-001 Número 070712
 Pago a Suelen Alves
 Data 15/05/13
 Saldo Anterior 39.509,58
 Total 39.509,58
 Este Cheque 480,00
 Saldo 39.029,58

fol. 382 pag

3 / 356916

CANHOTOS DOS CHEQUES

Série **X-001** Número **070713**
 Pago a _____
 m. Fatima
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 39.029,58

 Total 39.029,58
 Este Cheque 60,00
 Saldo 38.969,58

Série **X-001** Número **070714**
 Pago a _____
 Rubiana S. Fay
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 38.969,58

 Total 38.969,58
 Este Cheque 20,00
 Saldo 38.769,58

Série **X-001** Número **070715**
 Pago a _____
 Rosa Maria
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 38.769,58

 Total 38.769,58
 Este Cheque 160,00
 Saldo 38.609,58

Série **X-001** Número **070716**
 Pago a _____
 Andrei Luiz
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 38.609,58

 Total 38.609,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 38.489,58

Série **X-001** Número **070717**
 Pago a _____
 Bruno C. Gama
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 38.489,58

 Total 38.489,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 38.369,58

Série **X-001** Número **070718**
 Pago a _____
 Deyane S. Soares
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 38.369,58

 Total 38.369,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 38.249,58

Série **X-001** Número **070719**
 Pago a _____
 Danielle M. Silva
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 38.249,58

 Total 38.249,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 38.129,58

Série **X-001** Número **070720**
 Pago a _____
 Rubens M. By
 Data 31/05/13
 Saldo Anterior 38.129,58

 Total 38.129,58
 Este Cheque 120,00
 Saldo 38.009,58

Res. 383 Apog

CANHOTOS DOS CHEQUES 356916

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070721	X-001	070722	X-001	070723	X-001	070724	X-001	070725
Adriana G. L. Nunes		Andréa L. S. Borges		Bruno C. Gama		Edna J. S. Ferreira		Fabiana S. Santos	
Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 17/06/2013	
Saldo Anterior 38.009,58		Saldo Anterior 37.769,58		Saldo Anterior 37.289,58		Saldo Anterior 36.809,58		Saldo Anterior 36.329,58	
Total 38.009,58		Total 37.769,58		Total 37.289,58		Total 36.809,58		Total 36.329,58	
Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00	
Saldo 37.769,58		Saldo 37.289,58		Saldo 36.809,58		Saldo 36.329,58		Saldo 35.849,58	

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070726	X-001	070727	X-001	070728	X-001	070729	X-001	070730
Cláudia Fean S. Leite		Márcia Alice K. Vieira		Márcia Fatima Costa		Márcia José S. Souza		Ricardo M. Silva	
Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 17/06/2013	
Saldo Anterior 35.849,58		Saldo Anterior 35.369,58		Saldo Anterior 34.889,58		Saldo Anterior 34.409,58		Saldo Anterior 33.929,58	
Total 35.849,58		Total 35.369,58		Total 34.889,58		Total 34.409,58		Total 33.929,58	
Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00	
Saldo 35.369,58		Saldo 34.889,58		Saldo 34.409,58		Saldo 33.929,58		Saldo 33.449,58	

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070731	X-001	070732	X-001	070733	X-001	070734	X-001	070735
Rubiana S. Bez		Suelen A. Medeiros				Adriana G. L. Nunes		Andréa L. S. Borges	
Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 17/06/2013		Data 15/07/2013		Data 15/07/2013	
Saldo Anterior 33.449,58		Saldo Anterior 32.969,58		Saldo Anterior 32.489,58		Saldo Anterior 24.491,98		Saldo Anterior 24.251,98	
Total 33.449,58		Total 32.969,58		Total 32.489,58		Total 24.491,98		Total 24.251,98	
Este Cheque 480,00		Este Cheque 480,00		Este Cheque 7.997,60		Este Cheque 240,00		Este Cheque 480,00	
Saldo 32.969,58		Saldo 32.489,58		Saldo 24.491,98		Saldo 24.251,98		Saldo 23.771,98	

ps. 384 *ffay*

CANHOTOS DOS CHEQUES 56916

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070736	X-001	070737	X-001	070738	X-001	070739
Bruno Rizer G. Ravello		Edna J. S. Ferreira		Fabiana S. Santana		Gloria Jean S. Leite	
Edna J. S. Ferreira		Edna J. S. Ferreira		Edna J. S. Ferreira		Edna J. S. Ferreira	
Data	15/07/2013	Data	15/07/2013	Data	15/07/2013	Data	15/07/2013
Saldo Anterior	23.771,98	Saldo Anterior	23.291,98	Saldo Anterior	22.811,98	Saldo Anterior	22.331,98
Total	23.771,98	Total	23.291,98	Total	22.811,98	Total	22.331,98
Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00
Saldo	23.291,98	Saldo	22.811,98	Saldo	22.331,98	Saldo	21.851,98

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070741	X-001	070742	X-001	070743	X-001	070744
Maria José S. Banzel		Ricardo M. Silva		Ruiliana S. Bay		Suzel An. Medeiros	
Ricardo M. Silva		Ricardo M. Silva		Ricardo M. Silva		Ricardo M. Silva	
Data	15/07/2013	Data	15/07/2013	Data	15/07/2013	Data	15/07/2013
Saldo Anterior	21.371,98	Saldo Anterior	20.891,98	Saldo Anterior	20.411,98	Saldo Anterior	19.931,98
Total	21.371,98	Total	20.891,98	Total	20.411,98	Total	19.931,98
Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00
Saldo	20.891,98	Saldo	20.411,98	Saldo	19.931,98	Saldo	19.451,98

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070746	X-001	070747	X-001	070748	X-001	070749
Adriana G. R. Nunes		Andrya R. S. Borges		Bruno Rizer G. Ravello		Edna J. S. Ferreira	
Andrya R. S. Borges		Andrya R. S. Borges		Andrya R. S. Borges		Andrya R. S. Borges	
Data	16/08/2013	Data	16/08/2013	Data	16/08/2013	Data	16/08/2013
Saldo Anterior	18.971,98	Saldo Anterior	18.731,98	Saldo Anterior	18.371,98	Saldo Anterior	18.011,98
Total	18.971,98	Total	18.731,98	Total	18.371,98	Total	18.011,98
Este Cheque	240,00	Este Cheque	360,00	Este Cheque	360,00	Este Cheque	360,00
Saldo	18.731,98	Saldo	18.371,98	Saldo	18.011,98	Saldo	17.651,98

CANHOTOS DOS CHEQUES

ps. 385 *Apq*

2013/356916

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070751	X-001	070752	X-001	070753	X-001	070754	X-001	070755
Pago a		Pago a		Pago a		Pago a		Pago a	
Gloria Jean S. Leite		Maria Alice P. K. Dias		Maria Fatima Couto		Maria Jose S. Romgdl		Ricardo M. Silva	
Data	16/08/2013	Data	16/08/2013	Data	16/08/2013	Data	16/08/2013	Data	16/08/2013
Saldo Anterior	17.291,98	Saldo Anterior	16.931,98	Saldo Anterior	16.571,98	Saldo Anterior	16.211,98	Saldo Anterior	15.851,98
Total	17.291,98	Total	16.931,98	Total	16.571,98	Total	16.211,98	Total	15.851,98
Este Cheque	360,00	Este Cheque	360,00	Este Cheque	360,00	Este Cheque	360,00	Este Cheque	360,00
Saldo	16.931,98	Saldo	16.571,98	Saldo	16.211,98	Saldo	15.851,98	Saldo	15.491,98

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
X-001	070756	X-001	070757	X-001	070758	X-001	070759	X-001	070760
Pago a		Pago a		Pago a		Pago a		Pago a	
Rudiana S. Roy		Suelen A. Medeiros				Adriana C. C. Nunes		Andreia L. S. Borges	
Data	16/08/2013	Data	16/08/2013	Data	28/08/2013	Data	16/09/2013	Data	16/09/2013
Saldo Anterior	15.491,98	Saldo Anterior	15.131,98	Saldo Anterior	14.771,98	Saldo Anterior	14.271,98	Saldo Anterior	14.031,98
Total	15.491,98	Total	15.131,98	Total	14.771,98	Total	14.271,98	Total	14.031,98
Este Cheque	360,00	Este Cheque	360,00	Este Cheque	500,00	Este Cheque	240,00	Este Cheque	240,00
Saldo	15.131,98	Saldo	14.771,98	Saldo	14.271,98	Saldo	14.031,98	Saldo	13.791,98

Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série
850461		850462		850463		850464		850465	
Pago a		Pago a		Pago a		Pago a		Pago a	
André dos S. Raimo		Bruno Rigo G. Carvalho		Edna J. S. F. Ferreira				Fabiana S. Santana	
Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data		Data	16/09/2013
Saldo Anterior	13.791,98	Saldo Anterior	13.311,98	Saldo Anterior	12.831,98	Saldo Anterior		Saldo Anterior	12.351,98
Total	13.791,98	Total	13.311,98	Total	12.831,98	Total		Total	12.351,98
Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque		Este Cheque	480,00
Saldo	13.311,98	Saldo	12.831,98	Saldo	12.351,98	Saldo		Saldo	11.871,98

Cancelado

CANHOTOS DOS CHEQUES

R\$, 386 R\$

2013/356916

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
Pago a	850466	Pago a	850467	Pago a	850468	Pago a	850469	Pago a	850470
Gloria Jean S. Beate		Maria Alice P. K. Dias		Maria Fatima Rosta		Maria Jose S. Rangel		Ricardo M. Silva	
Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data	16/09/2013
Saldo Anterior	11.871,98	Saldo Anterior	11.393,98	Saldo Anterior	10.911,98	Saldo Anterior	10.431,98	Saldo Anterior	9.951,98
Total	11.871,98	Total	11.393,98	Total	10.911,98	Total	10.431,98	Total	9.951,98
Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00
Saldo	11.391,98	Saldo	10.911,98	Saldo	10.431,98	Saldo	9.951,98	Saldo	9.471,98
Pago a	850471	Pago a	850472	Pago a	850473	Pago a	850474	Pago a	850475
Rubiana S. Poy		Suelen A. Medeiros		Rafaela B. Araujo		Rosane F. Silva		Digital Company	
Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data	16/09/2013	Data	08/10/2013
Saldo Anterior	9.471,98	Saldo Anterior	9.231,98	Saldo Anterior	8.751,98	Saldo Anterior	8.271,98	Saldo Anterior	8.091,98
Total	9.471,98	Total	9.231,98	Total	8.751,98	Total	8.271,98	Total	8.091,98
Este Cheque	240,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	180,00	Este Cheque	400,00
Saldo	9.231,98	Saldo	8.751,98	Saldo	8.271,98	Saldo	8.091,98	Saldo	7.691,98
Pago a	850476	Pago a	850477	Pago a	850478	Pago a	850479	Pago a	850480
Adriana G. R. Nunes		Bruno C. G. Carnealho		Andre S. Cirino		Edna de J. S. Ferreira		Foliana S. Santana	
Data	14/10/2013	Data	14/10/2013	Data	14/10/2013	Data	14/10/2013	Data	14/10/2013
Saldo Anterior	7.691,98	Saldo Anterior	7.451,98	Saldo Anterior	6.971,98	Saldo Anterior	6.491,98	Saldo Anterior	6.011,98
Total	7.691,98	Total	7.451,98	Total	6.971,98	Total	6.491,98	Total	6.011,98
Este Cheque	240,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00	Este Cheque	480,00
Saldo	7.451,98	Saldo	6.971,98	Saldo	6.491,98	Saldo	6.011,98	Saldo	5.531,98

CANHOTOS DOS CHEQUES

fls. 387
2013/356916

Série _____ Número 850481
 Pago a Catania Jean S. Brito
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 5.531,98

 Total 5.531,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 5.051,98

Série _____ Número 850482
 Pago a Maria Alice Knupp
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 5.051,98

 Total 5.051,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 4.571,98

Série _____ Número 850483
 Pago a Maria Fatima Alente
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 4.571,98

 Total 4.571,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 4.091,98

Série _____ Número 850484
 Pago a Maria José S. Banzel
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 4.091,98

 Total 4.091,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 3.611,98

Série _____ Número 850485
 Pago a Rafaela B. Araújo
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 3.611,98

 Total 3.611,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 3.131,98

Série _____ Número 850486
 Pago a Ricardo M. Silva
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 3.131,98

 Total 3.131,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 2.651,98

Série _____ Número 850487
 Pago a Rosane F. Silva
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 2.651,98

 Total 2.651,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 2.171,98

Série _____ Número 850488
 Pago a Suelen A. Medeiros
 Data 14/10/2013
 Saldo Anterior 2.171,98

 Total 2.171,98
 Este Cheque 480,00
 Saldo 1.691,98

Série _____ Número 850489
 Pago a Adriana G. L. Nunes
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior 1.691,98

 Total 1.691,98
 Este Cheque 120,00
 Saldo 1.571,98

Série _____ Número 850490
 Pago a André S. Cirino
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior 1.571,98

 Total 1.571,98
 Este Cheque 300,00
 Saldo 1.271,98

Série _____ Número 850491
 Pago a Bruno Cesar
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior 1.271,98

 Total 1.271,98
 Este Cheque 300,00
 Saldo 971,98

Série _____ Número 850492
 Pago a Edna J. S. Ferreira
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior 971,98

 Total 971,98
 Este Cheque 300,00
 Saldo 671,98

Série _____ Número 850493
 Pago a Fabiana S. Santana
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior 671,98

 Total 671,98
 Este Cheque 300,00
 Saldo 371,98

Série _____ Número 850494
 Pago a Gloria Jean S. Brito
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior 371,98

 Total 371,98
 Este Cheque 300,00
 Saldo 71,98

Série _____ Número 850495
 Pago a Maria R. K. Dias
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior 71,98

 Total 71,98
 Este Cheque 300,00
 Saldo -228,02

CANHOTOS DOS CHEQUES

ps. 388
2013/356916

Série _____ Número 850496
 Pago a 850496
M. Fatima A. Leite
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior - 288,02

 Total - 288,02
 Este Cheque 300,00
 Saldo - 588,02

Série _____ Número 850497
 Pago a 850497
M. Jose S. Rangel
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior - 588,02

 Total - 588,02
 Este Cheque 300,00
 Saldo - 888,02

Série _____ Número 850498
 Pago a 850498
Rafaela B. Araújo
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior - 888,02

 Total - 888,02
 Este Cheque 300,00
 Saldo - 1.188,02

Série _____ Número 850499
 Pago a 850499
Suelen A. Medeiros
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior - 1.188,02

 Total - 1.188,02
 Este Cheque 300,00
 Saldo - 1.488,02

Série _____ Número 850500
 Pago a 850500
Loane F. Silva
 Data 19/11/2013
 Saldo Anterior - 1.488,02

 Total - 1.488,02
 Este Cheque 360,00
 Saldo - 1.848,02

$$\begin{array}{r}
 \text{Poupanca} = 1.935,29 \\
 - 1.848,02 \\
 \hline
 0087,27
 \end{array}$$

pes. 389 B/19

2013/356916

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800

Cheque N.o 830423 C3 7 R\$ 480,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos

e centavos acima

a Luciane Rocha dos Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001057650 00135042350 655002428450

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800

Cheque N.o 830464 C3 4 R\$ 480,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e oito reais

e centavos acima

a Juliana ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 08/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001057650 00135042350 655002428450

fls 390 Bpa

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 08 4 24.284-3 8 800 850414 8

RS 240,00 2013/356916

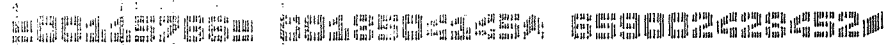
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

ou à sua ordem Associação de Pais e Mestres E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA



15 de março de 2013
Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2012

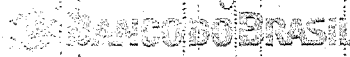


Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 08 4 24.284-3 8 800 850415 8

RS 480,00

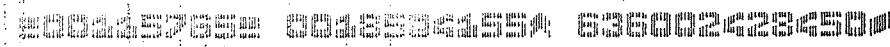
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

ou à sua ordem Associação de Pais e Mestres E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA



15 de março de 2013
Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2012



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 08 4 24.284-3 8 800 850416 8

RS 480,00

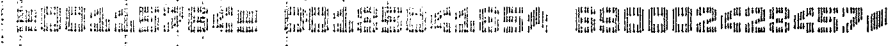
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

ou à sua ordem Associação de Pais e Mestres E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA



15 de março de 2013
Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2012



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 08 4 24.284-3 8 800 850417 8

RS 480,00

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

ou à sua ordem Associação de Pais e Mestres E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA



15 de março de 2013
Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850418 0
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850418 0

R\$ 480,00 +
R\$ 480,00 +
R\$ 480,00 +

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

à Fabiana dos Santos Santana ou à sua ordem



15 de março de 2013
Antônio Racha dos Santos / Riza de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFEECAO: 12/2012



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850419 9
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850419 9

R\$ 480,00 +

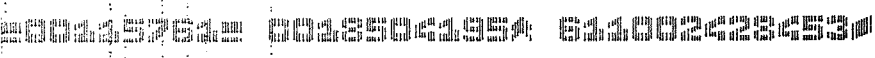
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

à Glória fern da Silva Costa ou à sua ordem



15 de março de 2013
Antônio Racha dos Santos / Riza de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFEECAO: 12/2012



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850420 2
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850420 2

R\$ 480,00 +

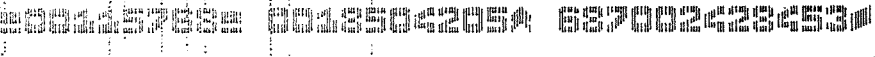
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

à Maria Reine de Paula Knupp Leias ou à sua ordem



15 de março de 2013
Antônio Racha dos Santos / Riza de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFEECAO: 12/2012



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850421 0
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850421 0

R\$ 480,00 +

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

à Maria de Fátima Andrade Gomes Costa ou à sua ordem



15 de março de 2013
Antônio Racha dos Santos / Riza de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFEECAO: 12/2012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850422 9 R\$ 480,00 + *Res 392 Bpg*

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

a Maria José da Silva Rangel ou à sua ordem
N. Iguaçu, 15 de março de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 12/2012

Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSÉ BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850423 7 R\$ 480,00 +

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem
de _____ de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 12/2012

Antiane Rocha dos Santos
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSÉ BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850424 5 R\$ 480,00 +

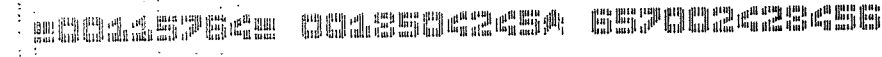
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

a Ricardo Henrique da Silva ou à sua ordem
N. Iguaçu, 15 de março de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 12/2012

Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSÉ BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850425 3 R\$ 240,00 +

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

a Ricardo Henrique da Silva Junior ou à sua ordem
N. Iguaçu, 15 de março de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 12/2012

Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSÉ BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850426 C3 1 R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e oitenta reais e 2013/356916 centavos acima

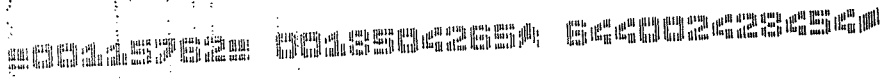
ou à sua ordem de Liliana Silva da Paz

11 Março 15 de março de 2013



Brutiana Rocha dos Santos Rita de Cassia S. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997 da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 528 CONFECCAO: 12/2012



Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850427 C3 0 R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e oitenta reais e centavos acima

ou à sua ordem de Liliana Silva da Paz

11 Março 15 de março de 2013



Brutiana Rocha dos Santos Rita de Cassia S. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997 da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 528 CONFECCAO: 12/2012



ps. 393 Pay

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.284-5 24.284-5	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850428 850428	C3 R\$ 100,00 ≠
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Setecentas reais 2013/356916 centavos acima

a Johany Benjamin Miguel ou à sua ordem



11 Iguacu, 15 de março de 2013
Luiziane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES L. MUN. DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 12/2012

da Pay

00011578001 00085042858 627002428459

ps. 394 *[Signature]*

2013/356916

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	830431	8
001	001	1376	8	4	242845	8	800	850431	8

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

a Maria de fatima dos S. Teixeira ou à sua ordem



N. Iguaçu, 30 de março de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2012

0001257650 000135043154 649002428453

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	830432	8
001	001	1376	8	4	242845	8	800	850432	8

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

a Antiane Silva da Paz ou à sua ordem



N. Iguaçu, 30 de março de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2012

0001257650 000135043154 622002428453

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	830433	4
001	001	1376	8	4	242845	8	800	850433	4

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

a Rosa Maria de Resende Franca ou à sua ordem



N. Iguaçu, 30 de março de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2012

0001257650 000135043154 649002428453

ps. 395 *Roy*

2013/356916

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	800	850434	2
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	800	850434	2

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

a Antonio Francisco Rosa ou à sua ordem



N. Iguaçu, 30 de março de 2013

Luiziane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2012

0001457612 00145043554 600002428456

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	800	850435	0
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	800	850435	0

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

a Andre Luiz Soares dos Santos ou à sua ordem



N. Iguaçu, 30 de março de 2013

Luiziane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2012

0001457612 00145043554 600002428456

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	800	850436	9
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	800	850436	9

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

a Bruno Pizarro Gomes de Carvalho ou à sua ordem



N. Iguaçu, 30 de março de 2013

Luiziane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2012

0001457612 00145043554 600002428456

Res. 396 Pay

2013/356916

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	850437	7
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	850437	7

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

a Denise Maria da Silva ou à sua ordem

N. Iguazu, 30 de março de 2013

Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Pay

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2012

0001157699 00035043754 635002428457

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	850438	5
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	850438	5

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

a Glória Lourdes Raymundo ou à sua ordem

N. Iguazu, 30 de março de 2013

Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Pay

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2012

0001157699 00035043754 635002428457

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	850439	3
001	001	1376	8	4	24.284-5	8	800	850439	3

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

a Roberto Medeiros da Pay ou à sua ordem

N. Iguazu, 30 de março de 2013

Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Pay

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2012

0001157699 00035043754 635002428456

R\$-397 R\$

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830440 C3 7 R\$ 480,00 ±

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

a Armando Regas Gonçalves de Carvalho ou à sua ordem

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Arustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da By
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2012

2013/356916

0001157630 00135044254 650002428451

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850441 C3 5 R\$ 240,00 ±

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

a Adriano Gonçalves de Carvalho Nunes ou à sua ordem

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Arustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da By
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

0001157630 00135044254 673002428453

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830442 C3 3 R\$ 360,00 ±

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

a André Coimbra da Silva Borges ou à sua ordem

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Arustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da By
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

0001157630 00135044254 691002428455

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830443 C3 1 R\$ 480,00 ±

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

a Edna de Jesus Sena Ferreira ou à sua ordem

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Arustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da By
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

fls 398 Pay

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850444 0 R\$480,007

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais 2013/056916

e centavos acima

a Juliana dos Santos Santana ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Passia S. da Pay
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467034
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

0001157600 00185044654 85002428457

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850443 8 R\$480,007

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais - X

e centavos acima

a Gloria Jean da Silva Leite ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Passia S. da Pay
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

0001157600 00185044654 85002428450

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850448 6 R\$480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais - X

e centavos acima

a Maria Alice de Paula Knupp Dias ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Passia S. da Pay
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

0001157600 00185044654 85002428450

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850447 4 R\$480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais - X

e centavos acima

a Maria de Fatima Andrade Gomes Couto ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguacu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Passia S. da Pay
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850448 C3 2 R\$ 480,00 #

ps-399
2013/356916

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

a Maria José da Silva Rangel ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguaçu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Pádua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Sida Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV:GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 03/2013

000115766 00135044854 603002428450

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850449 C3 0 R\$ 480,00 #

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

a Ricardo Murilo da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguaçu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Pádua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Sida Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV:GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 03/2013

000115766 00135044854 603002428450

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850450 C3 4 R\$ 120,00 #

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

a Ricardo Murilo da Silva Junior ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguaçu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Pádua S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV:GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 03/2013

000115766 00135044854 603002428450

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850451 C3 2 R\$ 480,00 #

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

a Rosiane Silva da Fay ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N. Iguaçu, 15 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos Rita de Pádua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Sida Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV:GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 03/2013

Comp
001
001

Banco
001
001

Agência
1576
1576

DV
8
6

C1
4
4

Conta
24.284-5
24.284-5

C2
8
8

Série
800
800

Cheque N.o
850452
850452

C3
0
0

ps. 100 Rpy

R\$ 480,00 =

3013 x 356916

Pague por este cheque a quantia de

~~Quatrocentos e oitenta reais~~

e centavos acima

a ~~Senhor Alvaro Medeiros~~

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV: GCV A. PEIXOTO, 628
CONFÉCCAO: 03/2013

N. Iguaçu, 15 de abril de 2013
Antiane Rebelo dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Rpy



2013/356910

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.284-5 8 800 850433 9 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima
a Maria de Fatima dos Santos Teixeira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

N. Iguaquê, 17 de abril de 2013
Antônio Rocha dos Santos Rito de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay

000115768 0018504535A 626002428456

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.284-5 8 800 850434 7 R\$ 200,00

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



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

Nova Iguaçu, 17 de abril de 2013
Antônio Rocha dos Santos Rito de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay

000115767 0018504545A 634002428455

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.284-5 8 800 850455 5 R\$ 100,00

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



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

Nova Iguaçu, 17 de abril de 2013
Antônio Rocha dos Santos Rito de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Fay

000115766 0018504555A 672002428455

R\$ 402 R\$

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850436 3 R\$ 120,00

20137356916

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

a Andrei Luiz Soares dos Santos ou à sua ordem



N. Iguaçu, 27 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da pag

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

00011576300 00135045754 623002423458

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850437 1 R\$ 120,00

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

a Luiz Carlos Moreira de Carvalho ou à sua ordem



N. Iguaçu 27 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
s. da pag

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

00011576300 00135045754 623002423458

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1376 8 4 24.284-5 8 800 850438 0 R\$ 120,00

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

a Danyane da Silva Soares ou à sua ordem



N. Iguaçu, 27 de abril de 2013

Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da pag

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

00011576300 00135045754 623002423458

2013/356916

ps 403
Roj

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1378	8	4	24.284-5	8	800	850459	8
001	001	1378	8	4	24.284-5	8	800	850459	8

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

ou à sua ordem Denise Maria da Silva



N. Iguaçu, 27 de abril de 2013
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da by

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

000015780200 000135045984 850459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1378	8	4	24.284-5	8	800	850460	1
001	001	1378	8	4	24.284-5	8	800	850460	1

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

ou à sua ordem Anderson Medeiros da Silva



N. Iguaçu, 27 de abril de 2013
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da by

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013


000015780200 000135045984 850460

2013/356916 fls 404 pag

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070701 C3 3 B R\$ 480,00 #

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

ou a sua ordem. Andreia Lima da Silva Borges

 Nova Iguaçu 15 de maio de 2013

Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

⑈000145763⑈ 0010707035⑈ 690002628457⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070702 C3 3 B R\$ 240,00 #

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

ou a sua ordem. Adriana Gouveia de Carvalho Nunes

 Nova Iguaçu 15 de maio de 2013

Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

⑈000145762⑈ 0010707025⑈ 616002628457⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070703 C3 1 B R\$ 480,00 #

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

ou a sua ordem. Bruna Leya Gouveia de Carvalho

 Nova Iguaçu 15 de maio de 2013

Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

⑈000145761⑈ 0010707035⑈ 660002628452⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070704 C3 0 B R\$ 480,00 #

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

ou a sua ordem. Edna de Jesus Silva Ferreira

 Nova Iguaçu 15 de maio de 2013

Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

2013/356916

R\$ 405

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070703 C3 8

R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

Fabiana dos Santos Santana



N. Iguacu, 15 de maio de 2013
Kustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

da Fay

0001157699 00107070554 642002628453

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070703 C3 8

R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

Cláudia Jean da Silva Leite



N. Iguacu, 15 de maio de 2013
Kustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

S. da Fay

0001157699 00107070654 617002628453

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070707 C3 8

R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

Maria Alice de Paula Knupp Dias



N. Iguacu, 15 de maio de 2013
Kustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

da Fay

0001157699 00107070754 630002628453

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070708 C3 8

R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

Maria de Fatima Andrade C. Couto



N. Iguacu, 15 de maio de 2013
Kustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

da Fay

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

2013/3 56916 R\$ 480,00#

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

a Maria José da Silva Rangel ou a sua ordem.



N. Iguape, 15 de maio de 20 13
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

0001157650 00107070954 643002228453

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070710 C3 4 R\$ 480,00#

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

a Ricardo Murilo da Silva ou a sua ordem.



N. Iguape, 15 de maio de 20 13
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

0001157620 00107071054 674002228453

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070711 C3 2 R\$ 480,00#

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

a Rubiana Silva da Paiz ou a sua ordem.



N. Iguape, 15 de maio de 20 13
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

0001157610 00107071154 656002228453

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070712 C3 0 R\$ 480,00#

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

a Suelen Alves Medeiros ou a sua ordem.



N. Iguape, 15 de maio de 20 13
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070713 C3 9 R\$ 60,00

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

a Maria de Fatima dos Santos Teixeira ou a sua ordem.



N. Iguacu 31 de maio de 2013
Austiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

000115769 0010707135 609002428457

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070714 C3 7 R\$ 100,00

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

a Luciana Silva da By ou a sua ordem.



N. Iguacu 31 de maio de 2013
Austiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

000115768 0010707145 627002428457

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070715 C3 6 R\$ 160,00

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

a Rosa Maria de Resende Franco ou a sua ordem.



N. Iguacu 31 de maio de 2013
Austiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

000115767 0010707155 624002428456

2013/356916 fls 408 Pp

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070716 C3 3 R\$ 120,00

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

Andreia Luiz Soares dos Santos ou a sua ordem.



N. Iguazu, 31 de maio de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da By

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção. 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000115765 0010707165 676002428452

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070717 C3 1 R\$ 120,00

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

Bruno César Correia de Carvalho ou a sua ordem.



N. Iguazu, 31 de maio de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da By

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção. 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000115765 0010707175 685002428457

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070718 C3 0 R\$ 120,00

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

Jayane da Silva Soares ou a sua ordem.



N. Iguazu, 31 de maio de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da By

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção. 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000115765 0010707185 600002428456

2013/356916

ps 709 *by*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1576	8	4	24.204-9	8	001	070720	1	
001	001	1576	8	4	24.204-9	8	001	070720	1	R\$ 120,00 ±

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

Rubens Medeiros da Paz e contavos acima. ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

N. Iguaçu, 31 de maio de 2013
Luiziane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001157600 0010707205 625002428458

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1576	8	4	24.204-9	8	001	070719	8	
001	001	1576	8	4	24.204-9	8	001	070719	8	R\$ 120,00 ±

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

Denise Maria da Silva e contavos acima. ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

N. Iguaçu, 31 de maio de 2013
Luiziane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001157630 0010707205 625002428458

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070721 C3 8

R\$ 210,00

2013/356016 ps 410 May

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

a Adriana Gouveia de Carvalho Nunes ou a sua ordem.



Nossa Iguazu, 17 de junho de 2013
Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

0001457630 0010707215 6630024284520

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070722 C3 8

R\$ 480,00

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

a Andrey Leima da Silva Borges ou a sua ordem.



N. Iguazu, 17 de junho de 2013
Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

0001457630 0010707225 6630024284520

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070723 C3 8

R\$ 480,00

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

a Bruno Pizar Gouveia de Carvalho ou a sua ordem.



N. Iguazu, 17 de junho de 2013
Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

0001457630 0010707235 6630024284520

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070724 C3 8

R\$ 480,00

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

a Edna de Jesus Sena Ferreira ou a sua ordem.



N. Iguazu, 17 de junho de 2013
Antiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção 12/2012

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

2013/350916

R\$ 480,00

da Paz

Série 001 Cheque nº 070728

C2 8 C3 2 R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou a sua ordem. e centavos acima.

a Fabiana das Santos Santana



N. Iguazu, 17 de junho de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos Rita de Cassia S.

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da Paz

0001157630 00107072850 6590024284520

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070728 C3 0

R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou a sua ordem. e centavos acima.

a Glória Jean da Silva Leite



N. Iguazu, 17 de junho de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos Rita de Cassia S.

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da Paz

0001157630 00107072850 6590024284520

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070727 C3 9

R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou a sua ordem. e centavos acima.

a Maria Alice de Paula Knapp Dias



N. Iguazu, 17 de junho de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos Rita de Cassia S.

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da Paz

0001157630 00107072750 6720024284550

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070728 C3 7

R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou a sua ordem. e centavos acima.

a Maria de Játima Andrade G. Couto



N. Iguazu, 17 de junho de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos Rita de Cassia S.

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA CNPJ 01.916.457/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da Paz

2018/550916 P0412 P04

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070729

C3 8 R\$480,00 ≠

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

a Maria José da Silva Rangel ou a sua ordem.



N. Iguacu, 17 de junho de 20 13
Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
Confecção 12/2012

0001157600 00107072950 6660024284570

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070730

C3 8 R\$480,00 ≠

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

a Ricardo Murilo da Silva ou a sua ordem.



N. Iguacu, 17 de junho de 20 13
Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
Confecção 12/2012

0001157600 00107073050 6660024284570

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070731

C3 7 R\$480,00 ≠

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

a Rubiana Silva da Paiz ou a sua ordem.



N. Iguacu, 17 de junho de 20 13
Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
Confecção 12/2012

0001157600 00107073150 6660024284570

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070732

C3 8 R\$480,00 ≠

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

a Suelen Alves Medeiros ou a sua ordem.



N. Iguacu, 17 de junho de 20 13
Kristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
Confecção 12/2012

2013/356916 413

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 0 0	C1 4 4	Conta nº 01.234.3 24.204-9	C2 8 8	Série 001 001	Cheque nº 070733 070733	C3 3 3	R\$ 7.999,60 +
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de sete mil, noventa e nove reais e sessenta centavos e noventa e nove centavos acima.



A Iguazu, 17 de junho de 20 13
Christiane Rech dos Santos Brito de Paiva S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RI
 00 000 000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 Confecção 12/2012

0001457650 00107073350 6350024234520

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 0 Série 001 Cheque nº 070734 C3 1 R\$ 240,00 ~~7~~ Ps 414 ~~7~~
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais 2013/356916 e centavos acima.

Adriana Gouveia de Carvalho Nunes ou a sua ordem.
 N. Iguacu, 15 de julho de 2013



Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

da Fay

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 0 Série 001 Cheque nº 070735 C3 0 R\$ 480,00 ~~7~~
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais e centavos acima.

Andressa Lima da Silva Borges ou a sua ordem.
 N. Iguacu, 15 de julho de 2013



Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

da Fay



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 0 Série 001 Cheque nº 070736 C3 0 R\$ 480,00 ~~7~~
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais e centavos acima.

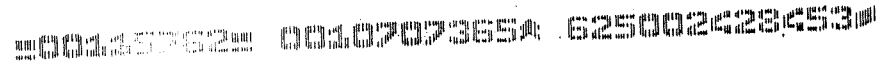
Barbara Regina Gouveia de Carvalho ou a sua ordem.
 N. Iguacu, 15 de julho de 2013



Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

da Fay



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 0 Série 001 Cheque nº 070737 C3 0 R\$ 480,00 ~~7~~
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais e centavos acima.

Edna de Jesus Silva Ferreira ou a sua ordem.
 N. Iguacu, 15 de julho de 2013



Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

da Fay

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Sória 001 Cheque nº 070738 C3 2 R\$ 480,00 # fls. 415 *Apay*
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais 2013/356916
 e centavos acima.

Feliciano dos Santos Santana ou a sua ordem.

N. Itaquary, 15 de julho de 2013

Christiane Rocha dos Santos Rito de Cassia S.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

00107073854 646002428452

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Sória 001 Cheque nº 070739 C3 2 R\$ 480,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais
 e centavos acima.

Gloria Jean da Silva Leite ou a sua ordem.

N. Itaquary, 15 de julho de 2013

Christiane Rocha dos Santos Rito de Cassia S.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

00107073954 607002428451

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Sória 001 Cheque nº 070740 C3 2 R\$ 480,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais
 e centavos acima.

Maria Alice de Paula Knupp Bias ou a sua ordem.

N. Itaquary, 15 de julho de 2013

Christiane Rocha dos Santos Rito de Cassia S.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

00107074054 638002428456

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Sória 001 Cheque nº 070741 C3 2 R\$ 480,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais
 e centavos acima.

Maria José da Silva Rangel ou a sua ordem.

N. Itaquary, 15 de julho de 2013

Christiane Rocha dos Santos Rito de Cassia S.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 Confeccão: 12/2012

00107074154 661002428453

2013/356916

ps. 116 Rpy

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070744	8	RS 480,00 =

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

a Sirelen Alves Medeiros ou a sua ordem.

N. Iguaçu, 15 de julho de 20 13
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0001157622 00107074454 679002428453

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070742	8	RS 480,00 ±

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

a Ricardo Murilo da Silva ou a sua ordem.

N. Iguaçu, 15 de julho de 20 13
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0001157622 00107074254 679002428450

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070743	8	RS 480,00 =

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

a Rubiana Silva da Paz ou a sua ordem.

N. Iguaçu, 15 de julho de 20 13
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0001157622 00107074354 679002428452

2013/356916 # 417

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	001	070745	7
001	001	1576	8	4	24.284-3	8	001	070745	7

R\$480,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima.

à Maria de Fátima A. Gomes Lente ou a sua ordem.



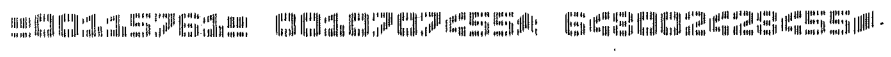
N. Itaquá, 15 de Julho de 20 13

Christiane Rocha dos Santos Rita de Cassia S. da

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EMUN DR. JOSE BRAGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESOE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

Pay



2013/356918 418 Pay
Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070748 C3 8
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 001 070748 8
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais R\$240,00 ±

a Ariana Gouveia de Carvalho Nunes e centavos acima
ou a sua ordem

[Redacted] N. Iguacu, 16 de agosto de 2013
Krustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGA
CNPJ: 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070747 C3 8
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 001 070747 8
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta reais R\$360,00 ±

a Andreia Lima da Silva Borges e centavos acima
ou a sua ordem

[Redacted] N. Iguacu, 16 de agosto de 2013
Krustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGA
CNPJ: 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070748 C3 8
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 001 070748 8
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta reais R\$360,00 ±

a Bruna Cesar Gouveia de Carvalho e centavos acima
ou a sua ordem

[Redacted] N. Iguacu, 16 de agosto de 2013
Krustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGA
CNPJ: 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1997



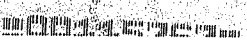
Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5 C2 8 Série 001 Cheque nº 070749 C3 8
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 001 070749 8
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta reais R\$360,00 ±

a Edna de Jesus Serra Ferreira e centavos acima
ou a sua ordem

[Redacted] N. Iguacu, 16 de agosto de 2013
Krustiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paiz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGA
CNPJ: 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1997



2 013/358915 Ps 419 Pay

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070730	3
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070750	3

R\$360,00 =

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

a Juliana dos Santos Santana ou a sua ordem.



N. Iguacu, 16 de agosto de 2013

Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRAGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157630 00107075050 6510024234560

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070731	1
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070751	1

R\$360,00 =

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

a Glória Jean da Silva Leite ou a sua ordem.



N. Iguacu, 16 de agosto de 2013

Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRAGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157630 00107075150 6550024234560

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070732	0
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070752	0

R\$360,00 =

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

a Maria Alice de Paula Knupp Leias ou a sua ordem.



N. Iguacu, 16 de agosto de 2013

Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRAGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157630 00107075250 6570024234560

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070733	8
001	001	1576	8	4	24.284-5	8	001	070753	8

R\$360,00 =

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

a Maria de Fatima Andrade G. Loure ou a sua ordem.



N. Iguacu, 16 de agosto de 2013

Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRAGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157630 00107075350 6590024234560

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

2013/356916 R\$ 360,00 ±

C2 8 Série 001 Cheque nº 070754 C3 6

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

a Maria José da Silva Langel ou a sua ordem.



N. Iguazu, 16 de agosto de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da F.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157699 0010707554 622002223455

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070755 C3 6

R\$ 360,00 ±

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

a Ricardo Marcelo da Silva ou a sua ordem.



N. Iguazu, 16 de agosto de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da F.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157699 0010707554 622002223455

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070756 C3 2

R\$ 360,00 ±

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

a Pauliana Silveira da Fy ou a sua ordem.



N. Iguazu, 16 de agosto de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da F.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157699 0010707554 622002223455

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-5

C2 8 Série 001 Cheque nº 070757 C3 0

R\$ 360,00 ±

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

a Suelen Alves Medeiros ou a sua ordem.



N. Iguazu, 16 de agosto de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da F.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 12/2012

0000157699 0010707554 622002223455

2013/35691005.421

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Série 001 Cheque nº 070759 C3 7 R\$ 240,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais

a Adriana Correia de Carvalho Nunes ou a sua ordem.



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da Pa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 12/2012

0000157600000707590000002428451

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Série 001 Cheque nº 070760 C3 0 R\$ 240,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais

a Andréa Lima da Silva Borges ou a sua ordem.



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da Pa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 12/2012

0000157600000707600000002428451

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850461 C3 0 R\$ 480,00 f

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

a André dos Santos Cirino ou a sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da Pa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

00001576000008504610000002428451

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.284-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850462 C3 8 R\$ 480,00 f

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

a Bruna Pegas Correia de Carvalho ou a sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 20 13

Kristiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da Pa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

00001576000008504620000002428451

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830463 6
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830463 6

2013/356916 fs 422 Pag

R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Edna de Jesus Senna Ferreira ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 15 de setembro de 2013

Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da Pa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN.DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

000115766 00135066354 631002428456

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830464 4
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830464 4

R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e seis

e centavos acima

a Fabiana ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 15 de setembro de 2013

Christiane Rocha dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN.DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

000115766 00135066354 646002428459

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830465 2
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830465 2

R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Fabiana dos Santos Santana ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2013

Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da Pa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN.DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

000115766 00135066354 613002428458

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830466 0
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 830466 0

R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Edna Jean da Silva Brante ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2013

Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da Pa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN.DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

2013/356916 R\$ 424,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850471 7 R\$ 424,00 F

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

a Ruiziana Silveira da Paz ou a sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2013
Cristiane Rocha dos Santos Rita de Paula S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2013

0001457650 0035047251 601002223452

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850472 5 R\$ 480,00 F

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

a Suelen Alves Medeiros ou a sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2013
Cristiane Rocha dos Santos Rita de Paula S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2013

0001457650 0035047251 601002223452

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850473 3 R\$ 480,00 F

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

a Luizela Barbosa Paiva ou a sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2013
Cristiane Rocha dos Santos Rita de Paula S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2013

0001457650 0035047251 601002223452

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850474 1 R\$ 180,00 F

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

a Francine Faria da Silva ou a sua ordem



Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2013
Cristiane Rocha dos Santos Rita de Paula S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.284-3

02= 8 Sede 800 Cheque N.o 850478 C3 8 R\$ 400,00 #

134356916 #425 RJ

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

a Adriano Gomes de Carvalho Nunes ou à sua ordem



N. Iguaçu 14 de outubro de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

0001157600 00135047654 005002428455

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.284-3

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850477 C3 8 R\$ 480,00 #

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

a Bruno Pizar Gomes de Carvalho ou à sua ordem



N. Iguaçu, 14 de outubro de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

0001157600 00135047754 014002428457

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.284-3

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850478 C3 4 R\$ 480,00 #

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

a André dos Santos Pizino ou à sua ordem



N. Iguaçu, 14 de outubro de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

0001157600 00135047854 013002428459

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.284-3

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850479 C3 2 R\$ 480,00 #

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

a Edson de Jesus Sousa Ferreira ou à sua ordem



N. Iguaçu, 14 de outubro de 2013
Austiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 830480 6 R\$ 480,00 ±
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850480 6

50916 p. 426

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

a Juliana dos Santos Santana ou à sua ordem



N. Itaquara, 14 de setembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rio de Janeiro S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2013

0001157650 00485048054 689002428459

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 830481 4 R\$ 480,00 ±
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850481 4

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

a Galvina Rosa da Silva Leite ou à sua ordem



N. Itaquara, 14 de setembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rio de Janeiro
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2013

0001157650 00485048154 689002428459

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 830482 2 R\$ 480,00 ±
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850482 2

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

a Maria Alice de Paula Kampp Maia ou à sua ordem



N. Itaquara, 14 de setembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rio de Janeiro S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2013

0001157650 00485048254 689002428459

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 830483 0 R\$ 480,00 ±
 001 001 1576 8 4 24.284-3 8 800 850483 0

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

a Maria de Fatima Andrade Gomes Pinto ou à sua ordem



N. Itaquara, 14 de setembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rio de Janeiro
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2013

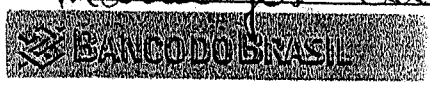
AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850484 C3 9 R\$ 480,00 #

013/356916 fls. 427

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

a Maria José da Silva Rangel ou à sua ordem



N. Itaquá, 14 de outubro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rua de Casimiro S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

000145769 001850484 85002428455

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850485 C3 7 R\$ 480,00 #

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

a Regiane Barbosa Araújo ou à sua ordem



N. Itaquá, 14 de outubro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rua de Casimiro S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850486 C3 5 R\$ 420,00 #

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

a Ricardo Pereira da Silva ou à sua ordem



N. Itaquá, 14 de outubro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rua de Casimiro S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

000145769 001850484 85002428455

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850487 C3 3 R\$ 480,00 #

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

a Rosane Laria da Silva ou à sua ordem



N. Itaquá, 14 de outubro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rua de Casimiro S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

000145769 001850484 85002428455

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850489 0 R\$ 12,00 ± R\$ 429
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850489 0

Pague por este cheque a quantia de Doze e cinco reais = 413/356916

e centavos acima

a Adriano Gouveia de Carvalho Nunes ou à sua ordem



N. Iguacu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

CA-1576-120813-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 08/2013

00011576000001250495080002428452

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850490 3 R\$ 300,00 ≠
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850490 3

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a André dos Santos Cirino ou à sua ordem



N. Iguacu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

CA-1576-120813-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 08/2013

00011576000001250495080002428452

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850491 1 R\$ 300,00 =
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850491 1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a Bruno Pires Gouveia de Carvalho ou à sua ordem



N. Iguacu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

CA-1576-120813-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 08/2013

00011576000001250495080002428452

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850492 0 R\$ 300,00 ≠
001 001 1576 8 4 24.284-5 8 800 850492 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a Edson de Jesus Sena Ferreira ou à sua ordem



N. Iguacu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR.JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

CA-1576-120813-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 08/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850493 C3 8 R\$300,00 ±

430 [Signature]

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais x 013/356916 e centavos acima

a Fabiana das Santos Santana ou à sua ordem



N. Iguaçu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR,JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

[Signature]

0001157600 0013504933 610002628453

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850494 C3 8 R\$300,00 ±

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

a Gloria Rosa da Silva Leite ou à sua ordem



N. Iguaçu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR,JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

[Signature]

0001157600 0013504933 610002628453

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850495 C3 4 R\$ 300,00 ±

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais x e centavos acima

a Maria Alice de Paula Knupp Dias ou à sua ordem



N. Iguaçu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR,JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

[Signature]

0001157600 0013504933 610002628453

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850496 C3 2 R\$ 300,00 ±

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais x e centavos acima

a Maria de Fatima Andrade Gomes Costa ou à sua ordem



N. Iguaçu, 19 de novembro de 2013
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR,JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2013

[Signature]

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1376 8 4 24.284-3 8 800 850497 0 R\$300,00

431

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais x 2013/356916

e centavos acima

a Maria José da Silva Rangel ou à sua ordem



N. Itaquá, 19 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2013

Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da by

000115766 00135049750 02002223450

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1376 8 4 24.284-3 8 800 850498 9 R\$300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais x

e centavos acima

a Rafaela Barbara Franjo ou à sua ordem



N. Itaquá, 19 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2013

Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da by

000115766 00135049850 02002223450

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1376 8 4 24.284-3 8 800 850499 7 R\$300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais x

e centavos acima

a Suelen Alves Medeiros ou à sua ordem



N. Itaquá, 19 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2013

Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da by

000115766 00135049950 02002223450

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1376 8 4 24.284-3 8 800 850500 4 R\$360,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta reais x

e centavos acima

a Rosane Garcia da Silva ou à sua ordem



N. Itaquá, 19 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2013

Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da by


Rs. 432 Rj

JUSTIFICATIVA 2013/356916

Os cheques de números: 850431 a 850439 os valores são referentes aos meses de fevereiro e março do Programa Escola Aberta.

Os números dos cheques mudam de 850414 até 850460, em seguida 070701 a 070760, continuando com 850461 a 850500 de acordo com os talões recebidos no Banco do Brasil.

A cópia dos cheques :850413;850428; 850429; 850430; 070733; 070758 e 850475 não se encontram por se tratar de notas fiscais.


Rita de Cassia Silva da Paz
Mat.: 11/676519-3
Diretora



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

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 12/09/2012
conforme lavrado em Livro Ata á folhas nº 22.

A.P.M. DO (A)

E. M. DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA

MUNICÍPIO:

NOVA IGUAÇU

A presente prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 29/11/2013. Sendo analisada e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 29 de novembro de 2013.

ASSINATURAS DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

<u>GILCÉA BARBOSA DA R. CARDOZO</u> Nome Legível	<u>Gilcéa Barbosa da R. Cardozo</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> Cargo ou Situação	<u>10/693667-8</u> Matr. ou Identidade
<u>DANIELE CAMPOS LAINO CARDOSO</u> Nome Legível	<u>Daniele Campos Laino Cardoso</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> Cargo ou Situação	<u>10/704390-4</u> Matr. ou Identidade
<u>CLEUMA VIEIRA</u> Nome Legível	<u>Cleuma Vieira</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> Cargo ou Situação	<u>10/683607-6</u> Matr. ou Identidade
<u>LUCIANA MARIA BATISTA</u> Nome Legível	<u>Luciana M^{te} Batista</u> Assinatura	<u>MÃE DE ALUNO</u> Cargo ou Situação	<u>11104710-6 IFP</u> Matr. ou Identidade
<u>MARLI SILVA DE LUNA E SILVA</u> Nome Legível	<u>Marli Silva de Luna e Silva</u> Assinatura	<u>MÃE DE ALUNO</u> Cargo ou Situação	<u>08890661-5 IFP</u> Matr. ou Identidade
<u>FATIMA DOS SANTOS</u> Nome Legível	<u>Fatima dos Santos</u> Assinatura	<u>MÃE DE ALUNO</u> Cargo ou Situação	<u>10999277-6 IFP</u> Matr. ou Identidade



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

Em, 23 de julho de 2014.

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

Visto,

~~Mônica Cristina Papaléo Moura~~
~~Superintendente de Controle,~~
~~Contratos e Convênios - SEMED~~
~~Matr. 11/697742-5~~
Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios
Mat.11/697.742-5

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