

Armarinho K 11 LTDA ME

Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Orçamento.

Recarga p/ pincel quadro branco 500mlHB	R\$	86,90
Pincel p/ quadro branco c/12 Compactor	R\$	69,50
Papel A4 branco Chamex	R\$	161,50
EVA fantasia EvaMax	R\$	7,10
EVA cores EvaMax	R\$	2,50
Apagador p/ quadro branco	R\$	5,50

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira, 224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

EVA FANTASIA EVAMAX	R\$ 6,50
PAPEL A4 BRANCO CHAMEX	R\$ 160,80
PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 COMPACTOR	R\$ 69,00
RECARGA P/ PINCEL QUADRO BRANCO 500MLHB	R\$ 85,80
EVA CORES EVAMAX	R\$ 2,10
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	R\$ 5,25

2014 / 560612¹²

35
73

TAMBASA ATACADISTA

Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
Manoel Jacinto Coelho JR, N: S/N - Tapera - Contagem
CNPJ: 17.359.233/001-88

ORÇAMENTO:

Escada Alumínio 5degraus SDA ABUSTEP	R\$	199,00
Quadro Branco 2.00 x 1.50 CITY quadro	R\$	309,00



EST. VENÂNCIO PEREIRA VELOSO - S/N - JD
PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.060.728/0001-25

ORÇAMENTO:

Quadro Branco 2.00 x 1.50 CITY quadro	R\$ 306,50
---------------------------------------	---------------

Escada Alumínio 5degraus SDA ABUSTEP	R\$ 198,00
--------------------------------------	---------------

Rocket da Silva Comércio Varej de Material

Rua Alberto Teixeira Cunha, 1052 - Nilópolis - RJ

CNPJ: 10.258.189/0001-02

Orçamento:

Trena	
35,00	
Pesos em PVC	96,00
Pelotas em Couro	71,00
Martelos em PVC	140,00
Discos em PVC	93,65
Cones 30 cm	20,00
Cones 10 cm	14,00
Colchonetes	65,00
Caixa plástica	70,00
Bolas de borracha cores e tam. Variados (16 bolas)	240,00
Blocos de partida	288,50
Bastões p/ revezamento ,em plástico	18,60
Barreirinhas p/ treinamento com altura ajustável	51,00

7573,30

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira, 224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Barreirinhas p/ treinamento com altura ajustável	53,00
Bastões p/ revezamento ,em plástico	18,90
Blocos de partida	298,50
Bolas de borracha cores e tam. Variados (16 bolas)	246,00
Caixa plástica	73,00
Colchonetes	75,00
Cones 30 cm	22,00
Cones 10 cm	14,50
Discos em PVC	93,70
Martelos em PVC	141,00
Pelotas em Couro	71,80
Pesos em PVC	96,50
Trena	
37,00	

8365,4

Rocket da Silva Comércio Varej de Material

Rua Alberto Teixeira Cunha, 1052 Nilópolis RJ

CNPJ: 10.258.189/0001-02

Orçamento:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • Papel para impressora A4 c/ 5000 | R\$ 142,00 |
| • Cartucho Brother 8080 | R\$ 171,00 |
| • Cartucho Samsung 4521 | R\$ 106,00 |

2.674,00

2014 / 560612

40

43

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira,224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Papel para impressora A4 c/ 5000	R\$ 142,60
Cartucho Sansung 4521	R\$ 106,45
Cartucho Brother 8080	R\$ 172,00

2.691,90

2014 / 560612

41
03

Rocket da Silva Comércio Varej de Material

Rua Alberto Teixeira Cunha, 1052 – Nilópolis – RJ

CNPJ: 10.258.189/0001-02

Orçamento:

Varal de Tabuada Carlu	R\$ 157,90
Jogo Alfa Numérico Carlu	R\$ 121
Alfabeto Móvel em Madeira Carlu	R\$ 46,25
Jogo de Ortografia Carlu	R\$ 25,60

2.312,10

2014/560612

42
43

BAZAR TIO JADER DE EDEM LTDA

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224 - EDEM- SÃO JOÃO DE MERITI

CNPJ: 08.090.403/0001-80

ORÇAMENTOS:

VARAL DE TABUADA CARLU	R\$ 158,00
JOGO DE ORTOGRAFIA CARLU	R\$ 26,00
JOGO ALFA NUMÉRICO CARLU	R\$ 122,00
ALFABETO MÓVEL EM MADEIRA CARLU	R\$ 47,00

2014 / 560612

4 43
9

Armarinho K 11 LTDA ME

Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Orçamento.

Micro System Philco 229	R\$	694,20
Globo terrestre Multi Mapas	R\$	187,20
Atlas Geografico Capa dura Multi Mapas	R\$	61,50

EST. VENÂNCIO PEREIRA VELOSO - S/N - JD
PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.060.728/0001-25

ORÇAMENTO:

• Globo terrestre Multi Mapas	R\$	186,50
• Atlas Geografico Capa dura Multi Mapas	R\$	62,00
• Micro System Philco 229	R\$	692,80

2014 / 560612

45

9

Neil Barbosa de Araujo

Av. Monsenhor feliz ,40 - Vaz Lobo - Rio de Janeiro
CNPJ: 15.291.571/0001-08

Orçamento:

✓ Câmera Digital Canon 14 mega pix

R\$ 480,00

2014 / 560612

46

43

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira, 224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Câmera Digital Canon 14 mega pix

R\$
510,00

2014 / 560612

47

43

Armarinho K 11 LTDA ME

Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Orçamento.

Clarinete JogMusic	R\$	920,00
Repique JogMusic	R\$	172,50

2014 / 560612

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

48

63

Av. Dom Alves Oliveira, 224 – Edem- São João de Meriti

5

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Clarinete JogMusic	R\$ 917,80
--------------------	---------------

Repique JogMusic	R\$ 170,80
------------------	---------------

2014 / 560612

TAMBASA ATACADISTA

50
A

Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
Manoel Jacinto Coelho JR, N: S/N - Tapera - Contagem
CNPJ: 17.859.233/001-88

ORÇAMENTO:

Som portátil estéreo c/ mp3 entrada
p/ cartão de memória e USB PH229 Philco

R\$: 508,00

EST. VENÂNCIO PEREIRA VELOSO - S/N - JD
PRIMAVERA - DUIQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.060.728/0001-25

ORÇAMENTO:

Toalha para lavabo teka 50um 6,52	R\$	326,40
Tinta de tecido acrílex	R\$	55,00
Rede de vôlei	R\$	60,00
Pincel artístico n04 10 um 1,95 um	R\$	19,50
Pincel artístico n 16 10 um 3,2 um	R\$	38,00
Pincel artístico n 14 10 um 3,28 um	R\$	32,80
Pincel artístico n 12 10 um 2,40 um	R\$	28,90
Par de rede de futebol de salão	R\$	85,90
Pano de prato cru 25 pomes 3,56	R\$	88,90
Linha de coche ana cores 15 8,60	R\$	128,90
Kit raquete de tênis de mesa 3x4 46,00	R\$	140,00
Cola dimensional com glitter 15 um 3,58	R\$	53,70
Bola de Vôlei Millano	R\$	219,00
Bola de Futsal Millano	R\$	220,00

1.497,00

Armarinho K 11 LTDA ME

Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Orçamento.

Bola de Futsal Millano	R\$	218,80
Bola de Vôlei Millano	R\$	215,50
Par de rede de futebol de salão	R\$	90,00
Tinta de tecido acrílex	R\$	58,80
Rede de vôlei	R\$	62,50
Kit raquete de tênis de mesa	R\$	138,00
Pano de prato cru	R\$	90,00
Pincel artístico n04	R\$	23,60
Pincel artístico n 12	R\$	29,90
Pincel artístico n 14	R\$	31,40
Pincel artístico n 16	R\$	36,00
Toalha para lavabo Teka	R\$	329,90
Cola dimensional com glitter	R\$	54,90
Linha de colche ana cores	R\$	130,00

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta**Termo de Adesão e Compromisso**

LENITA SIGOLO VIEIRA FARIA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA F Nº 780, POSSE, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º 019556847-82 carteira de identidade nº 494.799-1M.M, MARINHA/RJ, 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** (**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 Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU/ RJ, 01 de fevereiro de 2014.



Assinatura do(a) Voluntário(a)

26
30

2014 / 560612

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

ROBERTA LONGA JOAQUIM, BRASILEIRA, CASADA, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA GAMA, 399, CERAMICA, NOVA IGUAÇU, RJ** portador(a) do CPF n.º **097.370.767-45** carteira de identidade n.º **201.947.66-0 DETRAN/ RJ**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a () **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU/ RJ, 01 de fevereiro de 2014.

Roberta Longa Joaquim
Assinatura do(a) voluntário(a)

2014 / 560612

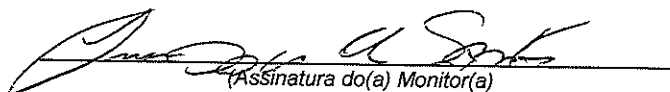
FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

JORGE DOCAS DOS SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, residente e domiciliado na RUA ZARIU, 107, POSSE, NOVA IGUAÇU portador do CPF n.º 081212997-05 carteira de identidade n.º 09586548-1, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de fevereiro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Luis Mattos Lúcia Leonardo, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Costantina, 124,
(Rua/Avenida) (nº)
Pone, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
14807924702 carteira de identidade n.º 285125024, 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, 03 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Luis Mattos Lúcia Leonardo
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

Cintia Raquel Camilo Nascimento brasileira Solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua João Porciani, 187
(Rua/Avenida) (nº)
Ponte, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
138.609.597-43 carteira de identidade n.º 25.756.956-6 Detran / RJ
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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.

N. Iguaçu, RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Cintia Raquel Camilo Nascimento
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2014 / 560612

70
3

Termo de Adesão e Compromisso

GIULIA CHRISTINE SARAIVA CAMPANHARO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HIGINO DE OLIVEIRA , 51 , JARDIM NACIONAL, NOVA IGUAÇU, portador(a) do CPF n.º173739277-18 carteira de identidade n.º 28.597.172-7, DETRAN / RJ, 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)~~, cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU/ RJ 03 de FEVEREIRO de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Jaine da Silva Almeida, brasileira, _____
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Av. Estremidade, 860,
(Rua/Avenida) (nº)
Bela Emif, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
134.813.687-12 carteira de identidade n.º 25784593-3, Dutan / 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, na condição de *monitor* responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Jaine da Silva Almeida
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Liliane da Costa Ferreira, brasileira, casada,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Lashu, 107,
(Rua/Avenida) (nº)
Ponto Chicau, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
113.852.647-99 carteira de identidade n.º 02.00065087 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), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Liliane da Costa Ferreira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Eliziane da Rocha Vianna, brasileira casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Mocambique, 210,
(Rua/Avenida) (nº)
centro, Passa Quatro, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
581.848.997-34 carteira de identidade n.º 04.461.4607, JFP / 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), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

n. Quatro / RS, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Eliziane da Rocha Vianna
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

Laandro Moreira Belizário, brasileiro, _____
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Joaquim Belizário, 46,
(Rua/Avenida) (nº)
_____, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
058995707-41 carteira de identidade n.º 204972339, Detran/RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

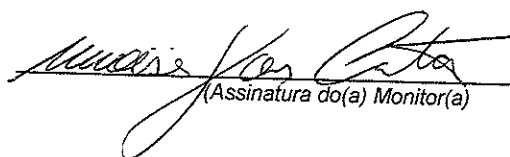
N. Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Laandro M. Belizário
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

MOISES GOMES CAETANO, BRASILEIRO, CASADO, residente e domiciliado na RUA PROF. MANOEL FINA, 311, POSSE, NOVA IGUAÇU portador do CPF n.º 002282887-70 carteira de identidade n.º 09510474-1, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de fevereiro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

FADE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Bruno Felipe de C. Laranjeira brasileiro casado
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Vinhas, 114,
(Rua/Avenida) (nº)
Posse, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
115.344.227-22 carteira de identidade n.º 20.6356735, Dedham / 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, 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, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Bruno Felipe de C. Laranjeira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Danielle Soares da S. Duarte, brasileira solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Est. da Guarita, 542,
(Rua/Avenida) (nº)
Nova Siquacú, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
122.457.517-28 carteira de identidade n.º 22.363523-6, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

N. Siquacú / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Danielle Soares da S. Duarte
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2014/560612

73
53

2014/560612

Termo de Adesão e Compromisso

Bruna Candido Silva Teodoro Nome do(a) Monitor(a), brasileira (Nacionalidade), solteira (Estado Civil),
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Lefevre (Rua/Avenida), 1506 (nº),
Bela Emil (Bairro), Nova Iguaçu (Cidade), RJ (UF) portador(a) do CPF n.º
140 110 414 - 77 (Nº do CPF) carteira de identidade n.º 225290667 Detran / RJ (Orgão Expedidor) (UF)

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

N. Iguaçu (Local), RJ (UF), 03 de fevereiro de 2014.

Bruna Candido Silva Teodoro
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2014/560612

79
80

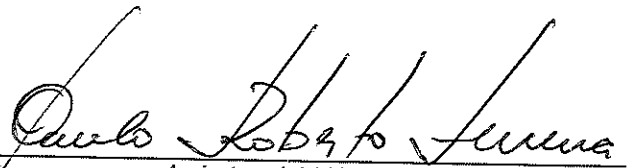
FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

PAULO ROBERTO FERREIRA, BRASILEIRO, CASADO, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA MONTE LIBANO, 138, NOVA IGUAÇU, RJ** portador(a) do CPF n.º **194.335.907-59** carteira de identidade n.º **12.892.008-9 DETRAN/ RJ**, 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), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU/ RJ, 01 de ABRIL de 2014.


Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

2014/560612

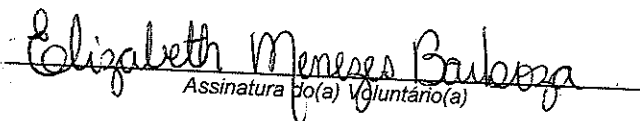
80

63

Termo de Adesão e Compromisso

ELIZABETH MENEZES BARBOZA, SOLTEIRA, residente e domiciliado(a) no(a) AV. PENNSYLVANIA Nº 10, JARDIM ESPLANADA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º 08334896743 carteira de identidade n.º 11461354-0 IFP, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a () **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU/ RJ, 03 de fevereiro de 2014.


Assinatura do(a) voluntário(a)

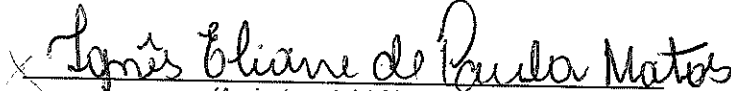
FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

IGNES ELIANE DE PAULA MATOS, BRASILEIRA, CASADA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CARMEM DE PILAR, 352, GRAJAU, RJ portador(a) do CPF n.º 019.233.577-43 carteira de identidade n.º 09.095.569-1, IDETRAN/RJ, 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 **SUPERVISORA** 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, 01 de FEVEREIRO de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

32
48

2014/560612

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Juliete Correia Massambane brasileira solteira
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Tenente Beneditino Bastos, 440
(Rua/Avenida) (nº)
3693-5257 Cascata Paracambi RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
057 893 637-25 carteira de identidade n.º 20.625.456-1 Detran / RJ
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Assinatura do(a) Monitor(a): Juliete Correia Massambane
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2014/560612

73
63

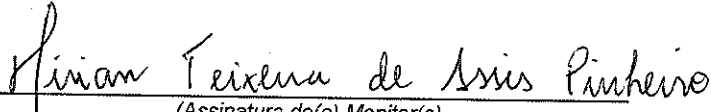
FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

MIRIAN TEIXEIRA DE ASSIS PINHEIRO, BRASILEIRA, CASADA, residente e domiciliado(a) no(a) AV: ANTÔNIO CUNHA, 1630 , KENNEDY, NOVA IGUAÇU, portador(a) do CPF n.º 028.181.877-02 carteira de identidade nº 10.494.774-2, DETRAN / RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de 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), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU/ RJ 03 de FEVEREIRO de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

MARILENE MACHADO PEREIRA, BRASILEIRA, CASADA, residente e domiciliado na RUA JEQUITIBA, 189, POSSE, NOVA IGUAÇU portadora do CPF n.º 686149347-34 carteira de identidade n.º 07486778-9, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de fevereiro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

Katia Loureiro Candida Silva Teodoro brasileira casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Teodoro 1506
(Rua/Avenida) (nº)
Bela Emel Mesquita RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
8573439704 carteira de identidade n.º 071945093 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.

M. Iguaçu RJ 03 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Katia Loureiro Candida Silva Teodoro
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Caritas Fernanda P. Marques, Brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua, Virtude, 142,
(Rua/Avenida) (nº)
Centro, Muriquice, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
13406124711 carteira de identidade n.º 206770596 /
(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.

M. Iguaçu, 1 RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Caritas Fernanda P. Marques
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

VICTOR PAULO DE SOUZA BRASILEIRO SOBRINHO
Nome do(a) Monitor(a) BRASILEIRO (Nacionalidade) SOBRINHO (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA: PRAGA (Rua/Avenida) 41 (nº)
COMENDADOR SOARES, NOVA IGUAÇU (Complemento) RJ (Bairro) RJ (Cidade) RJ (UF) portador(a) do CPF n.º
099.391.337-48 (Nº do CPF) carteira de identidade n.º 07685541-0 I.F.P. RJ (Orgão Expedidor) RJ (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 (Local) RJ (UF), 01 de agosto de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Marcia da Silva Ferreira, brasileira, _____,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Felício, 1515,
(Rua/Avenida) (nº)
 _____, Musquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
079604314-52 carteira de identidade n.º 11373833-0, _____ / _____,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

M. Guacy / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Marcia da Silva Ferreira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Série 694 Número 850977
Pago a M/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

monitor
MARCIA

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 697 Número 850978
Pago a M/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

monitor
(2) MARCIA

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Série 697 Número 850979
Pago a M/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

Juliete

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 699 Número 850980
Pago a M/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

Juliete

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

01
589
B

Série 700 Número 850981
Pago a B/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

monitor
Leonilda

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 701 Número 850982
Pago a 07/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

Prof Comunitario
Lemita

Total 160,00
Este Cheque
Saldo

Série 702 Número 850983
Pago a M/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

word
emba Alberta
Roberta

Total 300,00
Este Cheque
Saldo

Série 703 Número 850984
Pago a M/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

diverzio
assun
Elizabeth

Total 160,00
Este Cheque
Saldo

Série 704 Número 850985
Pago a M/03

Data 28/02/14
Saldo Anterior

diverzio
dantas
jorge

Total 160,00
Este Cheque
Saldo

Série 706 Número 850986
Pago a 04/04

Data 02/04/14
Saldo Anterior

missões

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 706 Número 850987
Pago a 03/04

Data 01/04/14
Saldo Anterior

Prof Comunitario
Lemita

Total 160,00
Este Cheque
Saldo

Série 707 Número 850988
Pago a 03/04

Data 01/04/14
Saldo Anterior

comunidade
emba Alberta
Roberta

Total 200,00
Este Cheque
Saldo

2014 / 560612

590
12

Série 720 Número 850989
 Pago a 01/104

Data 01/104
 Saldo Anterior _____

Rafael

Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 731 Número 850990
 Pago a 03/104

Data 01/104
 Saldo Anterior _____

Lidiane

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 732 Número 850991
 Pago a 03/104

Data 01/104
 Saldo Anterior _____

Bruno Felipe

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 725 Número 850992
 Pago a 01/104

Data 01/104
 Saldo Anterior _____

Jaine

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 730 Número 850993
 Pago a 03/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Julia

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 727 Número 850994
 Pago a 02/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Daniela

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 728 Número 850995
 Pago a 03/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Martine

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 729 Número 850996
 Pago a 07/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Antia

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 723 Número 850997
 Pago a 22/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Elaine

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 721 Número 850998
 Pago a 07/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Luciana

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 722 Número 850999
 Pago a 07/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Juliete

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 716 Número 851000
 Pago a 02/104

Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

Iris

Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2014 / 560612 591 B

Série ~~114~~ 114 Número 851001 23/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *(2) caixas*
Total 800,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~115~~ 115 Número 851002 11/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *de caixa*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~118~~ 118 Número 851003 10/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *(2) oficinas*
_____ *Buro*
Total 800,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~124~~ 124 Número 851004 11/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *pis*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~125~~ 125 Número 851005 10/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *pinel*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~105~~ 105 Número 851006 12/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *Mais*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~112~~ 112 Número 851007 07/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *Danielle*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~113~~ 113 Número 851008 07/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *Marielene*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~111~~ 111 Número 851009 13/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *Ambra*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~108~~ 108 Número 851010 10/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *Katia*
Total 800,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~109~~ 109 Número 851011 10/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *Silviana*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série ~~170~~ 170 Número 851012 10/03
Pago a _____
Data 28/02/14
Saldo Anterior _____
_____ *marilton*
_____ *Bruno Felipe*
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 732 Número 851013
 Pago a _____
 Data 07/04
 Saldo Anterior _____
 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

causas

Série 734 Número 851014
 Pago a _____
 Data 07/04
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

minicam

Série 735 Número 851015
 Pago a _____
 Data 07/04
 Saldo Anterior _____
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

minicam

Série 736 Número 851016
 Pago a _____
 Data 07/04/14
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Banco

592

Série 737 Número 851017
 Pago a _____
 Data 04/04
 Saldo Anterior _____
 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

financiamiento Elizabeth

Série 738 Número 851018
 Pago a _____
 Data 04/04
 Saldo Anterior _____
 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

pagar

Série 740 Número 851019
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Prof. Universitario Laminar

Série 741 Número 851020
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

word Roberto

Série 742 Número 851021
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

financiamiento Elizabeth

Série 743 Número 851022
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

financiamiento Jorge

Série 744 Número 851023
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

financiamiento Paulo Roberto

Série 749 Número 851024
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

financiamiento Jorge

2014/560612

593

Série 739 Número 851025 20/06
 Pago a _____

 Data 01/03/14
 Saldo Anterior _____

reparação fogus

 Total 00,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 745 Número 851026 20/06
 Pago a _____

 Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____

reparação fogus

 Total 00,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 746 Número 851027 06/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

Eliane

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 744 Número 851028 07/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

Isacandro

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 748 Número 851029 12/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

quiste

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 749 Número 851030 06/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

his

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 750 Número 851031 06/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

Julia

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 751 Número 851032 15/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

Marcos

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 752 Número 851033 07/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

Danielle

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 753 Número 851034 02/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

Mailline

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 754 Número 851035 07/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

lirina

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 755 Número 851036 05/05
 Pago a _____

 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____

Katia

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

2014/560612

594
14

Série 756 Número 851037
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
manten contas
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 757 Número 851038
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
Heliane
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 757 Número 851039
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
Bruno Felipe
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 759 Número 851040
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
Jaiene
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

25.580,00

Série 760 Número 851041
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
Marcia
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 761 Número 851042
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
Miriam
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 762 Número 851043
 Pago a _____
 Data 05/05/14
 Saldo Anterior _____
Bruno Candido
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 763 Número 851044
 Pago a _____
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____
manten Bruno Candido
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 764 Número 851045
 Pago a _____
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____
manten Miriam
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 765 Número 851046
 Pago a _____
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____
manten Marcia
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 766 Número 851047
 Pago a _____
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____
manten Jaiene
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 767 Número 851048
 Pago a _____
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____
manten Bruno Felipe
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

29.980,00

2014/560612 59560

Série **768** Número **05/06**
 851049
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor salliame

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **769** Número **04/06**
 851050
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Laukas

Total **800,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **770** Número **04/06**
 851051
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Katiä

Total **800,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **771** Número **06/06**
 851052
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Cimä

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **772** Número **09/06**
 851053
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Marilene

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **773** Número **16/06**
 851054
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Danielle

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **774** Número **06/06**
 851055
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Moisés

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **775** Número **05/06**
 851056
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Giulian

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **776** Número **03/06**
 851057
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Juis

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **777** Número **02/06**
 851058
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Eliane

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **778** Número **10/06**
 851059
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Juliete

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

Série **779** Número **04/06**
 851060
 Pago a

Data **02/06/14**
 Saldo Anterior

monitor Leonardo

Total **400,00**
 Este Cheque

Saldo

✓

33.920,00

2014/560612

596
00

Série 780 Número 06/06
851061
Pago a

Data 03/06
Saldo Anterior

Educ. comunitários
Laurinda

Total 160,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 781 Número 05/06
851062
Pago a

Data 03/06
Saldo Anterior

Coordenador comunitários
Paulo Roberto

Total 200,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 782 Número 06/06
851063
Pago a

Data 03/06/14
Saldo Anterior

lata
jorge

Total 200,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 783 Número 24/06
851064
Pago a

Data 03/06
Saldo Anterior

Supervisor
Jorge

Total 60,00
Este Cheque

Saldo ✓

36.200,00

Série 784 Número 09/06
851065
Pago a

Data 03/06
Saldo Anterior

Oficinas
Elizabete

Total 200,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 785 Número 09/07
851066
Pago a

Data 02/07/14
Saldo Anterior

Coord. comunitários

Total 200,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 786 Número 09/07
851067
Pago a

Data 02/07/14
Saldo Anterior

Oficinas
Elizabete

Total 160,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 787 Número 09/07
851068
Pago a

Data 02/07/14
Saldo Anterior

Oficinas
Jorge

Total 160,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 788 Número 11/07
851069
Pago a

Data 03/07/14
Saldo Anterior

Coord. Comunitários
Laurinda

Total 160,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 789 Número 25/07
851070
Pago a

Data 03/07/14
Saldo Anterior

Supervisor

Total 60,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 790 Número 07/07
851071
Pago a

Data 04/08/14
Saldo Anterior

Coordenador

Total 400,00
Este Cheque

Saldo ✓

Série 791 Número 01/08
851072
Pago a

Data 04/08/14
Saldo Anterior

Supervisor

Total 400,00
Este Cheque

Saldo ✓

37.940,00

Série **792** Número **851073** 01/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
piro
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **793** Número **851074** 01/08
 Pago a _____
 Data 400,00-01/08/14
 Saldo Anterior _____
his
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **794** Número **851075** 01/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
similia
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **795** Número **851076** 01/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
maires
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **796** Número **851077** 11/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
maires
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **797** Número **851078** 04/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
maires
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **798** Número **851079** 07/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
causas
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **799** Número **851080** 01/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
causas
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓
 41.540,00

Série **800** Número **851081** 07/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
causas
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **801** Número **851082** 04/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
causas
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **802** Número **851083** 04/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
Bruno Felipe
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **803** Número **851084** 01/08
 Pago a _____
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
causas
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **704** Número **851085** 04/08
 Pago a _____

 Data **01/08/14**
 Saldo Anterior _____

maneira

 Total **400,00**
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **705** Número **851086** 04/08
 Pago a _____

 Data **01/08/14**
 Saldo Anterior _____

maneira

 Total **800,00**
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **706** Número **851087** 04/08
 Pago a _____

 Data **01/08/14**
 Saldo Anterior _____

maneira

 Total **400,00**
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **707** Número **851088** 04/08
 Pago a _____

 Data **01/08/14**
 Saldo Anterior _____

prof. comunitario

 Total **160,00**
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série **708** Número **851089** 05/08
 Pago a _____

 Data **04/08/14**
 Saldo Anterior _____

coord. comunitario
Tanio

 Total **200,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____

Série **709** Número **851090** 05/08
 Pago a _____

 Data **01/08/14**
 Saldo Anterior _____

diagnostico
de alergias

 Total **160,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____ ✓

Série **710** Número **851091** 05/08
 Pago a _____

 Data **01/08/14**
 Saldo Anterior _____

fort

 Total **160,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____ ✓

Série **711** Número **851092** 14/08
 Pago a _____

 Data **04/08/14**
 Saldo Anterior _____

James
superaviso

 Total **60,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____ ✓

Série _____ Número **851095** 21/08
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

valor xavira
custeio

 Total **1.500,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____ ✓

Série _____ Número **851096** 21/08
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

Capital
valor xavira

 Total **500,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____ ✓

Série _____ Número **851097** 03/08
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

custeio
(esporte)

 Total **7.900,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____ ✓

Série _____ Número **851098** 28/08
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

(goma)

 Total **2.650,00**
 Este Cheque _____ ✓
 Saldo _____ ✓

2014/560612

599
B

Série Número
851093

Pago a
cancelado

Data *15/08/14*

Saldo Anterior

*capital
x adu.*

Total *500,00*

Este Cheque

Saldo

Série Número
851094

Pago a
cancelado

Data *15/08/14*

Saldo Anterior

*serv. manut. /
ant. ensino*

Total *1.500,00*

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851093 851093	8 8

R\$ \$ 500,00

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

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n. Iguaçu 15 de agosto de 2014
Associação Brasil de Juntas
rua Direção da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES, ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003120 00135109354 851093851093

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851094 851094	6 6

R\$ \$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e quinhentos reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n. Iguaçu 15 de agosto de 2014
Associação Brasil de Juntas
rua Direção da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003120 00135109354 851093851093

2014 / 560612

598
00

Série 804 Número 851085 04/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

maneira

Total 400,00
Este Cheque
Saldo ✓

Série 805 Número 851086 04/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

maneira

Total 800,00
Este Cheque
Saldo ✓

Série 806 Número 851087 04/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

maneira

Total 400,00
Este Cheque
Saldo ✓

Série 807 Número 851088 02/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

prof. comunitario

Total 160,00
Este Cheque
Saldo ✓

Série 808 Número 851089 05/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

cond. comunitario

Total 200,00
Este Cheque ✓
Saldo

Série 809 Número 851090 05/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

diagnostico de laboratorio

Total 160,00
Este Cheque ✓
Saldo

Série 810 Número 851091 05/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

teste

Total 160,00
Este Cheque ✓
Saldo

Série 811 Número 851092 14/08
Pago a

Data 01/08/14
Saldo Anterior

James supervisor

Total 60,00
Este Cheque ✓
Saldo

Série 851095 Número 851095 21/08
Pago a

Data
Saldo Anterior

valor xativo anterior

Total 1.500,00
Este Cheque ✓
Saldo

Série 851096 Número 851096 21/08
Pago a

Data
Saldo Anterior

Capital valor xativo

Total 500,00
Este Cheque ✓
Saldo

Série 851097 Número 851097 03/09
Pago a

Data
Saldo Anterior

custeio (esporte)

Total 7.900,00
Este Cheque ✓
Saldo

Série 851098 Número 851098 28/08
Pago a

Data
Saldo Anterior

(gornal)

Total 2.650,00
Este Cheque
Saldo

58.030,00

2014/560612

600

Série 851099 Número 23/03
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

total
orientação
 Total 2.300,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓
 *

Série 851100 Número 23/03
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

Capital
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓
 *

Série 851101 Número 23/03
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

capital
 Total 1.300,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 851102 Número 23/03
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

Capital
 Total 2.000,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 812 Número 851103 02/09
 Pago a _____

 Data 02/09
 Saldo Anterior _____

quintino
luz
eliana
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 813 Número 851104 14/09
 Pago a _____

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____

quintino
quintino
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 814 Número 851105 05/09
 Pago a _____

 Data 01/09/14
 Saldo Anterior _____

Juliete
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 815 Número 851106 01/09
 Pago a _____

 Data 01/09/14
 Saldo Anterior _____

luz
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

65.139,00

Série 816 Número 851107 01/09
 Pago a _____

 Data 01/09/14
 Saldo Anterior _____

Bruno
Elipse
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 817 Número 851108 02/09
 Pago a _____

 Data 01/09/14
 Saldo Anterior _____

quintino
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 818 Número 851109 05/09
 Pago a _____

 Data 01/09/14
 Saldo Anterior _____

Daniela
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 819 Número 851110 03/09
 Pago a _____

 Data 01/09/14
 Saldo Anterior _____

Marieme
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____ ✓

Série 832 Número 851123 19/09
 Pago a
 Data 03/09/14
 Saldo Anterior
Ignes
 Total 60,00
 Este Cheque
 Saldo ✓

Série 833 Número 851124 08/09 ✓
 Pago a
 Data 03/09/14
 Saldo Anterior
União Bandeira
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo ✓

Série 834 Número 851125 01/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
*maninho
Quem sabe*
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo ✓

Série 835 Número 851126 13/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
toramenta
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo ✓

Série 836 Número 851127 03/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
maninho
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo ✓

Série 837 Número 851128 06/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
maninho
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo ✓

Série 838 Número 851129 02/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
Ignes
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo ✓

Série 839 Número 851130 02/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
*Quem sabe
maninho*
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo ✓

Série 840 Número 851131 02/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
Katia
 Total 800,00
 Este Cheque
 Saldo ✓

Série 841 Número 851132 07/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
Katia
 Total 800,00
 Este Cheque
 Saldo ✓

Série 842 Número 851133 07/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
Quem sabe
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo ✓

Série 843 Número 851134 06/10 ✓
 Pago a
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
Quem sabe
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo ✓

75250,00

✓ Série 744 Número 851135
 Pago a *07/10*

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *Imo*

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____ ✓

✓ Série 745 Número 851136
 Pago a *02/10*

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *quinta*

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____ ✓

✓ Série 746 Número 851137
 Pago a *06/10*

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *Vitor serva*

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____ ✓

✓ Série 747 Número 851138
 Pago a *15/10*

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *maizena*

Total _____

Este Cheque 400,00 ✓

Saldo _____

79.250

✓ Série 748 Número 851139
 Pago a *02/10*

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *caixa*

Total _____

Este Cheque 400,00 ✓

Saldo _____

✓ Série 749 Número 851140
 Pago a *06/10*

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *posicion*

Total _____

Este Cheque 400,00 ✓

Saldo _____

✓ Série 750 Número 851141
 Pago a *07/10*

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *caixa*

Total 800,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 851142
 Pago a *16/10*

Data _____

Saldo Anterior _____

_____ *capital aberto*

Total 500,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

*

Série _____ Número 851143
 Pago a *16/10*

Data _____

Saldo Anterior _____

_____ *caixa aberto*

Total 1.457,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

✓ Série 755 Número 851144
 Pago a *04/11*

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

_____ *Katia*

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

✓ Série 751 Número 851145
 Pago a *03/10*

Data 02/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *caixa caixa*

Total 100,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

✓ Série 752 Número 851146
 Pago a *16/10*

Data 02/10/14

Saldo Anterior _____

_____ *caixa*

Total 100,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

*

2014 / 560612

604 B

✓ Série 853 Número 851147 07/10
 Pago a _____
 Data 02/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 854 Número 851148 23/10
 Pago a _____
 Data 02/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 856 Número 851149 07/11
 Pago a _____
 Data 03/11
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 857 Número 851150 13/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

24.093

✓ Série 858 Número 851151 10/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 859 Número 851152 10/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 860 Número 851153 11/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 861 Número 851154 04/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 862 Número 851155 04/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 863 Número 851156 03/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 864 Número 851157 04/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

✓ Série 865 Número 851158 10/11
 Pago a _____
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

87 35300

Série 866 ✓ Número 851159 04/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Danielle

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 867 ✓ Número 851160 12/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Marilene

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 868 ✓ Número 851161 13/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Carina

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 869 ✓ Número 851162 14/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Carina

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Série 870 ✓ Número 851163 14/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Bruno Felipe

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 871 ✓ Número 851164 10/11
Pago a

Data 03/11
Saldo Anterior

Milene
para o aniversário

Total 320,00
Este Cheque
Saldo

Série 872 ✓ Número 851165 10/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Luana
S. Vieira

Total 900,00
Este Cheque
Saldo

Série 873 ✓ Número 851166 11/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Elizabeth

Total 160,00
Este Cheque
Saldo

50.95300

Série 874 ✓ Número 851167 11/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

João Pedro

Total 160,00
Este Cheque
Saldo

Série 875 ✓ Número 851168 14/11
Pago a

Data 03/11/14
Saldo Anterior

Ignês 60,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série 876 ✓ Número 851169 07/11
Pago a

Data 03/11/2014
Saldo Anterior

Carla Roberta

Total 240,00
Este Cheque
Saldo

Série 877 ✓ Número 851170
Pago a

Data 04/12/14
Saldo Anterior

Marilene
Rodrigues

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Série 878
Número 851171
Pago a

Data 01/12
Saldo Anterior

monitoreo
Miniam

Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Série 879
Número 851172
Pago a

Data 01/12
Saldo Anterior

monitoreo 20000

Total 01/12
Este Cheque
Saldo

Série 880
Número 851173
Pago a

Data 01/12/14
Saldo Anterior

monitoreo
plano

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 881
Número 851174
Pago a

Data 01/12
Saldo Anterior

monitoreo
plano

Total 800
Este Cheque
Saldo

606
B

93693

Série 882
Número 851175
Pago a

Data 01/12
Saldo Anterior

monitoreo
plano

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 883
Número 851176
Pago a

Data 01/12
Saldo Anterior

monitoreo
plano Comodato

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 884
Número 851177
Pago a

Data 02/12/14
Saldo Anterior

Juliete

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 885
Número 851178
Pago a

Data 02/12/14
Saldo Anterior

his

Total 400
Este Cheque
Saldo

Série 886
Número 851179
Pago a

Data 02/12/14
Saldo Anterior

Juliete

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 887
Número 851180
Pago a

Data 02/12/14
Saldo Anterior

Antônio Paulo

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 888
Número 851181
Pago a

Data 02/12/14
Saldo Anterior

Danielle

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 889
Número 851182
Pago a

Data 02/12/14
Saldo Anterior

Antônio

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

94-293

Série 790 Número 851183
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Primo Felipe

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 791 Número 851184
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Saldo Social Matar
Saldo

 Total 320,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 792 Número 851185
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Prof. Demita

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 793 Número 851186
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Primo Elizabeth

 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 794 Número 851187
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Primo Jorge

 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 795 Número 851188
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Supermercado Iguaçu

 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 796 Número 851189
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Cond. Roberto

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851190
 Pago a _____

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Primo

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

99433

Série _____ Número 851191
 Pago a _____

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Primo

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851192
 Pago a _____

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Primo

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851193
 Pago a _____

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Primo

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851194
 Pago a _____

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Primo

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série Número
 Pago a 851195

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior

Danielle

 Total 200,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851196

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior

Mari Lene

 Total 200,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851197

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

Lintia

 Total 200,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851198

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior

Kabir

 Total 400,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851199

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior

Caritas

 Total 400,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851200

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior

Bruno Felipe

 Total 200,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851201

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

Jaime

 Total 200,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851202

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

Miriam

 Total 400,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851203

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

Bruno Candido

 Total 200,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851204

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

delaine paul andrew

 Total 160,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851205

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

Prof. comunitario Lavinia

 Total 200,00
 Este Cheque

 Saldo

Série Número
 Pago a 851206

 Data 15/12
 Saldo Anterior

Shirley Elizabeth

 Total 420,00
 Este Cheque

 Saldo

Série 790 Número 851183
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Quimo Felipe

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 791 Número 851184
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Loisais Jovial Balbani

 Total 320,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 792 Número 851185
 Pago a _____

Ex. Comunidade
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Prof. Demita

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 793 Número 851186
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Quimio Elizabeth

 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 794 Número 851187
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Quimio Jorge

 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 795 Número 851188
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

Supervisor Jorgis

 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 796 Número 851189
 Pago a _____

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

cod. Roberto

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851190
 Pago a _____

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Piano

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

99433

Série _____ Número 851191
 Pago a _____

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Juliana

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851192
 Pago a _____

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Jos

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851193
 Pago a _____

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Juliana

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851194
 Pago a _____

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Anita

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851195**

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Danielle

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851196**

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Mari Lene

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851197**

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Antonia

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851198**

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Katrin

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851199**

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Caritas

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851200**

 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

Bruno Felipe

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851201**

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Jaine

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851202**

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Miriam

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851203**

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

Bruno Candido

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851204**

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

*deleide
 para o andar*

 Total 460,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851205**

 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

*prof. comunitario
 Lavinia*

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a **851206**

 Data 15/12
 Saldo Anterior _____

*Shirley
 Elizabeth*

 Total 420,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2014 / 560612(609)

Série _____ Número 851207
Pago a _____

Data 15/12/14
Saldo Anterior _____

Superior Jorge

Total 120,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 851208
Pago a _____

Data 15/12/14
Saldo Anterior _____

Superior Jorge

Total 60,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 851209
Pago a _____

Data 15/12/14
Saldo Anterior _____

Superior

Total 200,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850977 8 R\$ # 400,00

610
2014/560612

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

a maria da silva ferreira ou à sua ordem



n. Squara 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850978 8 R\$ # 800,00

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

a viriam Teixeira de Azevedo ou à sua ordem



n. Squara 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850979 8 R\$ 400,00

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

a Juliete Pereira Massambani ou à sua ordem



n. Squara 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850980 8 R\$ 400,00

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

a Julia da G. Julia Christine Saraiva Campanham ou à sua ordem



n. Squara 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

2014 / 560612611
43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 2	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	850981 850981	6 6

R\$ 400,00

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

a Leandro Moreira Belizário ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFEECAO 02/2014

11 - Square 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850982	4	R\$ #160,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850982	4	

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

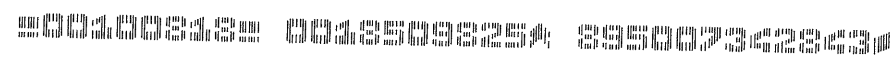
2014/560012

a. Wendia Sigolo Vieira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Ruelle Linheiro da Nêva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850983	2	R\$ #200,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850983	2	

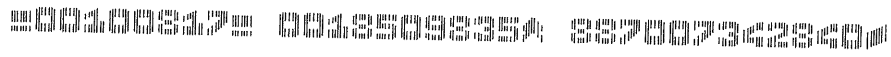
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a. Roberta Souza Galvães ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Ruelle Linheiro da Nêva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850984	0	R\$ 160,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850984	0	

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

a. Elizabeth Menezes Barboza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Ruelle Linheiro da Nêva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850985	9	R\$ 160,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850985	9	

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

a. Luiza Noca dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Ruelle Linheiro da Nêva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Ruelle Linheiro da Nêva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2014/56061213

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850986	7
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850986	7

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

e centavos acima
a moisés Gomes Caetano ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

n. Squau 01 de abril de 2014
Associação Brasil de Fretas
Neuza Lührreis da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001000122 0045509866 850986

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850987	5
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850987	5

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ 160,00

e centavos acima
a Joanitta Sigelo Vieira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

n. Squau 01 de abril de 2014
Associação Brasil de Fretas
Neuza Lührreis da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001000122 0045509866 850987

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850988	5
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	850988	5

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

e centavos acima
a Roberta Lounga Joaquina ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

n. Squau 01 de abril de 2014
Associação Brasil de Fretas
Neuza Lührreis da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001000122 0045509866 850988

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850989
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850989

Pague por este cheque a quantia de dozentos reais — —

2014/560612 e centavos acima

614 5

a Katia Louzer C. S. Teodoro ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850990 5
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850990 5 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

a Leiliane da Costa Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850991 3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850991 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

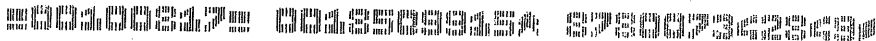
e centavos acima

a Bruno Felipe de C. Baranjan ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850992 1
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 850992 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Jaime da Silva Almeida ou à sua ordem



HK

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850993 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

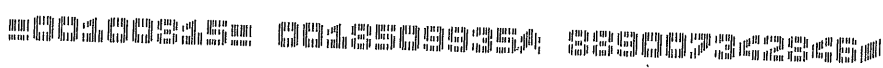
2014/560012 e centavos acima

a Cyrlia Christine Saraiva Campanharo ou à sua ordem



n. Squary 01 de abril de 2014
 Andriana Brasil de Freitas
 Mestre Silveiro da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850994 C3 8 R\$ 400,00

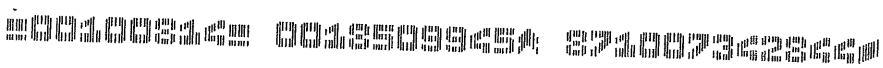
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Waniele Soares da S. venante e centavos acima
 ou à sua ordem



n. Squary 01 de abril de 2014
 Andriana Brasil de Freitas
 Mestre Silveiro da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850995 C3 6 R\$ 400,00

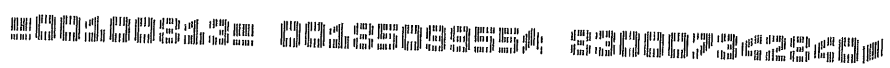
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Maílene Machado Pereira e centavos acima
 ou à sua ordem



n. Squary 01 de abril de 2014
 Andriana Brasil de Freitas
 Mestre Silveiro da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850996 C3 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Cintia Raquel Camilo Nascimento e centavos acima
 ou à sua ordem



n. Squary 01 de abril de 2014
 Andriana Brasil de Freitas
 Mestre Silveiro da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850997 C3 2 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2014/560012 e centavos acima

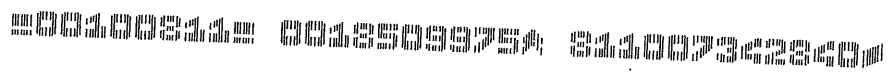
616
6

a Eliziane da Rocha Vianna ou à sua ordem



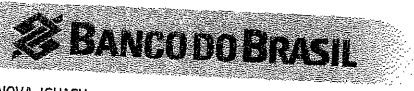
NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

n. Squaru - 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



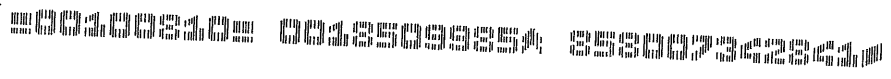
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850998 C3 0 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Leandro Moreira Belizário e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

n. Squaru 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 850999 C3 9 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Juliete Correia Massambani e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

n. Squaru 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851000 C3 8 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Luis Mattos Faria Leandro e centavos acima ou à sua ordem



4K

n. Squaru 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henrique Linhares da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851001 6 R\$ 800,00

074
3

Por este cheque a quantia de oitocentos reais

2014/560612 e centavos acima ou à sua ordem

para Antônio Fernando S. Marques

BANCO DO BRASIL
UACU RJ
000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Heulere Linschieris da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851002 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Gláucine da Rocha Vianna

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Heulere Linschieris da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851003 2 R\$ 800,00

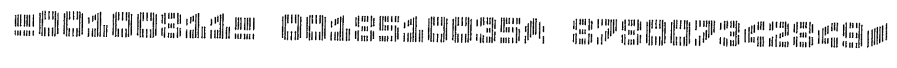
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Bruno Candido Silva Teodoro

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Heulere Linschieris da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851004 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Luiz Mattos Faria Leandro

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Heulere Linschieris da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851005 C3 9 R\$ # 400,00

618
5

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

2014/560612

a Jaine da Silva Almeida ou à sua ordem

N. Squam 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Juberio da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851006 C3 7 R\$ # 400,00

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

a Maries Gomes Castano ou à sua ordem

N. Squam 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Juberio da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851007 C3 5 R\$ # 400,00

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

a Heanile Soares da S. Duarte ou à sua ordem

N. Squam 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Juberio da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851008 C3 3 R\$ 400,00

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

a Maurício Machado Pereira ou à sua ordem

N. Squam 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Juberio da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851009 C3 1 R\$ 400,00

619
3

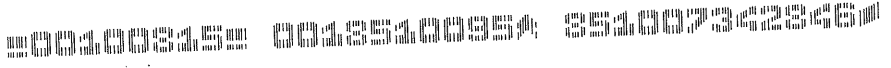
ue por este cheque a quantia de quatrocentos reais 2014/580612 e centavos acima ou à sua ordem

Lucia Laquel Camilo Nascimento



N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Libério da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

JVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECACAO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851010 C3 5 R\$ 800,00

ue por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

Ken Bouzier C. S. Teodoro



N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Libério da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECACAO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851011 C3 5 R\$ 400,00

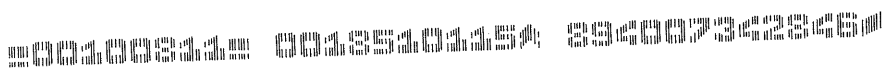
ague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

Heliane da Costa Ferreira



N. Iguazu 28 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Libério da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECACAO: 02/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851012 C3 1 R\$ 400,00

ague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

Bruno Felipe de C. Laranjeira



N. Iguazu 27 de fevereiro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Libério da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECACAO: 02/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851013 0 R\$ 800,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851013

Pague por este cheque a quantia de oitocientos reais

2014 / 560612

620

a Caritas Fernanda J. Marques ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lúcio da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851014	8
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851014	8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Marcia da Silva Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lúcio da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851015	6
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851015	6

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocientos reais

a Miriam Teixeira de Azeis ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lúcio da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

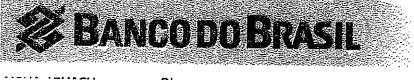


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851016	4
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851016	4

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Bruno Candido Silva Teodoro ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014

N. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lúcio da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851017 2 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

621 2

a Elizabeth Menezes Barbosa e centavos acima
ou à sua ordem

2014/560612



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Squarini 01 de abril de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Mestre Linheiras do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851018 0 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

e centavos acima

a Força Nona dos Santos ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Squarini 01 de abril de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Mestre Linheiras do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851019 9 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

e centavos acima

a Caixa Sigilo Uniao ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Squarini 05 de maio de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Mestre Linheiras do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851020 2 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima

a Roberta Linares Paquetim ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

N. Squarini 05 de maio de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Mestre Linheiras do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851021 0

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

2014/560612 e centavos acima

a Elizabeth Mendes Barboza ou a sua ordem

622
B.



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

M. Square 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Siqueira do Nogueira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851022	9
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851022	9

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

a Luiz Maria dos Santos ou a sua ordem

M. Square 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Siqueira do Nogueira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851023	7
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851023	7

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

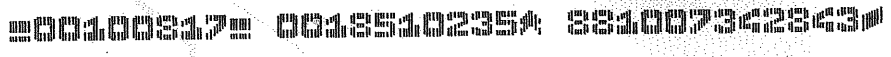
e centavos acima

a Sandro Roberto Ferreira ou a sua ordem

M. Square 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Siqueira do Nogueira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851024	5
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851024	5

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

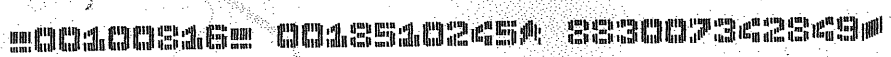
e centavos acima

a Ignês Eliane de Paula Matos ou a sua ordem

M. Square 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Siqueira do Nogueira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851025 3 R\$ 60,00

623

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

2014/560612

e centavos acima
ou à sua ordem

a Ignes Eliane de Souza Matos



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2014

M. Iguazu 01 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851026 1 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Ignes Eliane de Souza Matos

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2014

M. Iguazu 01 de abril de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851027 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Élaine da Rocha Vianna

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2014

M. Iguazu 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851028 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Anderson Moreira Belizario

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2014

M. Iguazu 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851029 6 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851029 6

624

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

a Juliete Pereira Maranhão ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

n. Squares 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Luis Carlos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100314 00135103254 851029

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851030 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851030 0

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

a Tris Mattos Faria Calandaro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

n. Squares 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Luis Carlos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100314 001351033054 851030

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851031 8 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851031 8

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

a Giulia Cristina Saraiva Campanharo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

n. Squares 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Luis Carlos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100314 00135103354 851031

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851032 6 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851032 6

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

a Moisés Gomes Estano ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014

n. Squares 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Luis Carlos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100314 00135103254 851032

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851033 C3 4 R\$ 400,00

625

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

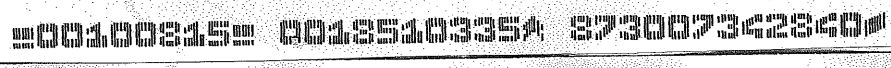
2014/560612

a heanilde Soares da S. venante e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 03/2014

n. Iguazu 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851034 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Martine Machado Sereia e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 03/2014

n. Iguazu 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851035 C3 0 R\$ 400,00

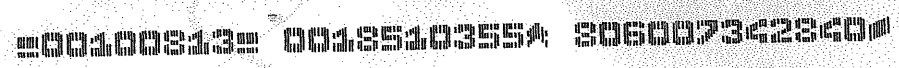
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Luiza Laquel Camilo Nascimento e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 03/2014

n. Iguazu 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851036 C3 9 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Katia Louzã e S. Teodoro e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 03/2014

n. Iguazu 05 de maio de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851045 C3 8 R\$ 800,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851045 8

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

626
2014/5606125

a Mirian Teixeira de Azevedo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2014

NOVA IGUAÇU 02 de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Administrativa da NEM
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851046 C3 8 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851046 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Marina da Silva Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2014

NOVA IGUAÇU 02 de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Administrativa da NEM
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851047 C3 4 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851047 4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Faíne da Silva Almeida ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2014

NOVA IGUAÇU 02 de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Administrativa da NEM
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851048 C3 2 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851048 2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Bruno Felipe de C. Lourenço ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 02 de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Administrativa da NEM

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851049 C3 0 R\$ 400,00

624

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — . —

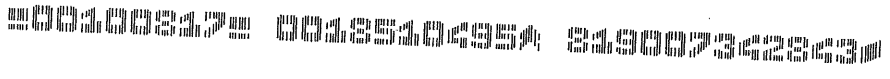
2014/560612

a Wiliane da Costa Ferreira e centavos acima
ou à sua ordem



Nova Square 02 de junho de 2014
Archeia Brasil de Freitas
Unidade Bixeiros da Neva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851050 C3 4 R\$ 800,00

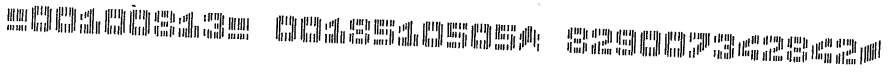
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais — . —

a Luiz Carlos Fernando S. Marques e centavos acima
ou à sua ordem



Nova Square 02 de junho de 2014
Archeia Brasil de Freitas
Unidade Bixeiros da Neva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851051 C3 2 R\$ 800,00

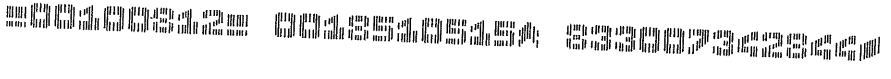
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais — . —

a Kátia Buzier C. S. Tedone e centavos acima
ou à sua ordem



Nova Square 02 de junho de 2014
Archeia Brasil de Freitas
Unidade Bixeiros da Neva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851052 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — . —

a Cláudia Laquel Camilo Nascimento e centavos acima
ou à sua ordem



Nova Square 02 de junho de 2014
Archeia Brasil de Freitas
Unidade Bixeiros da Neva

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851053 C3 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2014/5600128

a maurilio machado sereno ou à sua ordem



nova Iguaçu de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
venere hilberio da neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 04/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851054 C3 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Wesley Soares da S. Leuante ou à sua ordem



nova Iguaçu de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
venere hilberio da neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 04/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851055 C3 5 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a moises gomes lactano ou à sua ordem



n. Squares de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
venere hilberio da neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 04/2014

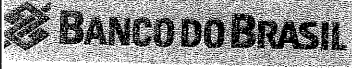


Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851056 C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Guilher Christine Saraiva Campanhara ou à sua ordem



n. Squares de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
venere hilberio da neiva

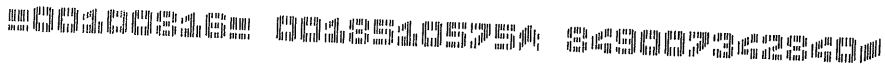
2014 / 5606 629

ou a sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

n. 19 de julho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Síndicos do Nivão
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851058	0
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851058	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

R\$ 400,00

a Eliane da Rocha Vianna e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

n. 19 de julho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Síndicos do Nivão
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851059	8
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851059	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

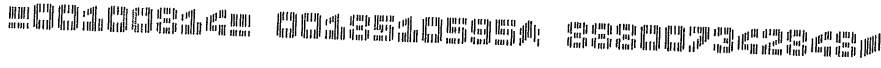
R\$ 400,00

a Juliete Conceia Maranhão e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

n. 19 de julho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Síndicos do Nivão
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851060	1
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851060	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

R\$ 400,00

a Leandro Moreira Belizário e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

n. 19 de julho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Síndicos do Nivão
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



620

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851061	0
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851061	0

R\$ # 160,00

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

a Leonita Sigolo Vieira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 03 de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ribeiro da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851062	6
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851062	6

R\$ 200,00

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

a Paulo Roberto Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 03 de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ribeiro da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851063	6
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851063	6

R\$ 200,00

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

a Luiza Maria dos Santos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 03 de junho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ribeiro da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014



2014 / 5606 (631)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851065	2
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851065	2

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima

a Elizabeth Menezes Barboza

ou à sua ordem



N. Iguaçu 03 de junho de 2014
Associação Brasil de Fritas
Henriete Pinheiro da Neve
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851064	4
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851064	4

R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais — —

e centavos acima

a Larissa Eliane de Paulo matos

ou à sua ordem



Nova Iguaçu 03 de junho de 2014
Associação Brasil de Fritas
Henriete Pinheiro da Neve
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014



2014/560612632

B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851066 851066	0 0

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

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

a Saules Roberto Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

n. Squaua 02 de julho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Sindicalista do Rio
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851067 851067	9 9

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

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

a Elizabeth Menezes Barboza ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

n. Squaua 02 de julho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Sindicalista do Rio
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851068 851068	7 7

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

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

a Jorge Neves dos Santos ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

n. Squaua 02 de julho de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Sindicalista do Rio
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	3	800	851089	9
001	001	0081	7	3	73.428-4	3	800	851089	9

R\$ #160,00

633

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

2014/560012

e centavos acima

a Reinilda Siqueira Vieira Sampaio

ou à sua ordem

M. Sampaio 03 de julho de 2014



Andréia Brasil de Freitas

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 04/2014

Meireles Luizinho da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	3	800	851070	9
001	001	0081	7	3	73.428-4	3	800	851070	9

R\$ #60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Luiz Eliane de Souza Matar

ou à sua ordem

M. Sampaio 03 de julho de 2014



Andréia Brasil de Freitas

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 04/2014

Meireles Luizinho da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851071 7 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851071 7

2014 / 560012 (034)

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

a Loandro morais Belizano ou à sua ordem



NOVA IGUAçu 01 de agosto de 2014
Andréa Brasil de Freitas
Henrique Rubens da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAçu RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851072 3 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851072 3

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

a Fuliete Loreia massambane ou à sua ordem



NOVA IGUAçu 01 de agosto de 2014
Andréa Brasil de Freitas
Henrique Rubens da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAçu RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851073 3 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851073 3

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

a Eliane da Rocha Vianna ou à sua ordem



NOVA IGUAçu 01 de agosto de 2014
Andréa Brasil de Freitas
Henrique Rubens da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAçu RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851074 1 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851074 1

635
 2014/560612

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2014/560612 e centavos acima

a Suis matos Laria Leandro ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 04/2014

NOVA IGUACU 01 de agosto de 2014
Andreia Brasil de Freitas
ruela Wilensio da neva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851075 0 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851075 0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Quilia Christine Saraiva Campanharo ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 04/2014

NOVA IGUACU 01 de agosto de 2014
Andreia Brasil de Freitas
ruela Wilensio da neva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851076 8 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851076 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a moises Gomes Caetano ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 04/2014

NOVA IGUACU 01 de agosto de 2014
Andreia Brasil de Freitas
ruela Wilensio da neva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851089 0
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851089 0

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — — —

2014/5606636

e centavos acima

a Paulo Roberto Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n. Iguaçu 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
meuere hueres da nevam
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

6

0001003103 00135103954 390007342344

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851090 3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851090 3

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — — —

e centavos acima

a Elizabeth Menezes Barbosa ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n. Iguaçu 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
meuere hueres da nevam
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003103 00135103954 390007342344

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851091 1
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851091 1

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — — —

e centavos acima

a George Lucas dos Santos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n. Iguaçu 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
meuere hueres da nevam
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003103 00135103954 325007342344

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851092 0
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851092 0

R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais — — —

e centavos acima

a Ignês Eliane de Paula Matos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n. Iguaçu 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
meuere hueres da nevam
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851085 7 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851085 7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2014/566012
 e centavos acima

a maria da Silva Ferreira ou à sua ordem



no. Squau 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Suleris da neva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851086 5 R\$ 300,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851086 5

Pague por este cheque a quantia de trêscentos reais

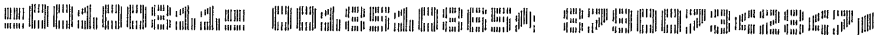
e centavos acima

a mirian Teixeira Amis ou à sua ordem



n. Squau 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Suleris da neva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851087 3 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851087 3

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Bruno Candido Silva Teodoro ou à sua ordem



n. Squau 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Suleris da neva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851088 1 R\$ 160,00
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851088 1

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

a Leonilda Siglo Vieira Garcia ou à sua ordem



n. Squau 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Suleris da neva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851081 4
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851081 4 R\$ 800,00

638
 2014/560912

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais - -

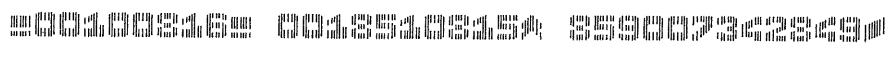
e centavos acima
 ou à sua ordem

a Carla Fernanda S. Marques



n. Squau 01 de agosto de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Simeão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851082 2
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851082 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - -

e centavos acima
 ou à sua ordem

a Silviane da Costa Ferreira



n. Squau 01 de agosto de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Simeão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851083 0
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851083 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - -

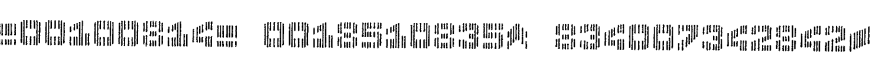
e centavos acima
 ou à sua ordem

a Bruno Felipe de C. Wazany



n. Squau 01 de agosto de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Simeão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851084 9
 001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851084 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - -

e centavos acima
 ou à sua ordem

a Saine da Silva Almeida



nova Squau 01 de agosto de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Simeão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851077 6 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851077 6

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

2014/560012
639
10

e centavos acima

a Renata Jones da S. Neuente ou à sua ordem



n. square 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Nunes Siqueira da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851078 4 R\$
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851078 4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

a marlene machado Bezina ou à sua ordem



n. square 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Nunes Siqueira da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851079 2 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851079 2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

a Cintia Laquel Camilo Nascimento ou à sua ordem



n. square 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Nunes Siqueira da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851080 6 R\$ 800,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851080 6

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais — —

e centavos acima

a Katia Louzer C. S. Pedron ou à sua ordem



n. square 01 de agosto de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Nunes Siqueira da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

060612
0799
B

Compl 001 Banco Agência DV C1 Conta 73.428-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 851093 C3 8 R\$ 500,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 3 800 851093 8 R\$ 500,00

heque por este heque a quantia de quinhentos reais e 00 centavos acima

BANCO DO BRASIL
N. Guaru 15 de agosto de 2014
Arduia Brasil de Saetes
Núcleo Juvenil da Mesa

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDEMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONTECCAO: 07/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta 73.428-4 C2 3 Série 800 Cheque N.º 851094 C3 8 R\$ 1.500,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 3 800 851094 8 R\$ 1.500,00

heque por este heque a quantia de um mil e quinhentos reais e 00 centavos acima

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
N. Guaru 15 de agosto de 2014
Arduia Brasil de Saetes
Núcleo Juvenil da Mesa
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



cancelar

cancelar

2014/560012

62

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851095	4
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851095	4

R\$ 1.500,00 #

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

a _____ ou à sua ordem



de _____ de _____
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres da Escola
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851096	2
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851096	2

R\$ 500,00 #

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

a _____ ou à sua ordem



de _____ de _____
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres da Escola
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



Série: 851097
 Número: 851097
 Paga a: _____
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 (custeio (esporte))
 Total: 7.900,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851097	0
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851097	0

Pague por este cheque a quantia de sete mil e noventa e centavos acima
 2014 / 5600120
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

de nova Iguaçu de
 Andreia Brasil de Freitas
 Avenida Siqueira da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Série: 851098
 Número: 851098
 Paga a: _____
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 (fornal)
 Total: 2.650,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851098	9
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851098	9

Pague por este cheque a quantia de dois mil e seiscentos e cinquenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

de de
 Andreia Brasil de Freitas
 Avenida Siqueira da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Série Número
851099

Pago a

Data

Saldo Anterior

Estudos Orientação

Total *2.350,00*
Este Cheque

Saldo

Série Número
851100

Pago a

Data

Saldo Anterior

Capital

Total *400,00*
Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851099	7
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851099	7

Pague por este cheque a quantia de *dois mil e trezentos reais* — a — *643*

2014/5600121 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Andréia Brasil de Freitas
ruelce hileneis da neva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851100	4
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851100	4

Pague por este cheque a quantia de *quatrocentos reais* — a —

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Andréia Brasil de Freitas
ruelce hileneis da neva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Série: 851101
 Número: 851101
 Página: _____
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____
 Total: 1.300,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851101 C3 2 R\$ 4.300,00
 Pague por este cheque a quantia de quatro mil e trezentos reais 644 e centavos acima
 2014 / 560012
 ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

de _____ de _____
 Andréia Brasil de Freitas
 Renata Pinheiro da Neiva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



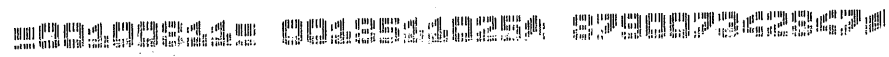
Série: 851102
 Número: 851102
 Página: _____
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____
 Total: 2.000,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851102 C3 0 R\$ 2000,00
 Pague por este cheque a quantia de dois mil e reais e centavos acima
 ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

de _____ de _____
 Andréia Brasil de Freitas
 Renata Pinheiro da Neiva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2014 / 560618.45
D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851103	9
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851103	9

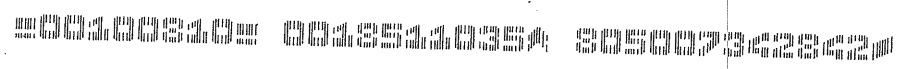
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais R\$400,00

a Helaine da Rocha Vianna e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Silveira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851104	7
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851104	7

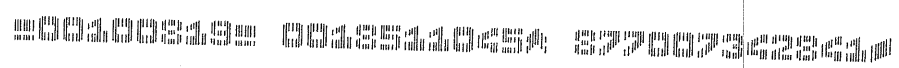
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais R\$400,00

a Alexandre Moreira Belizário e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Silveira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851105	5
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851105	5

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

a Felipe Corina Massambane e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Silveira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2014 / 560612646

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851108	3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851108	3

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

a Luiz Mattos Laria Leandro ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n.º Ignacio 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851107	1
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851107	1

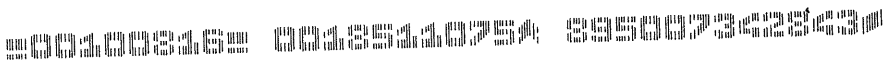
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Bruno Felipe de C. Baranjo ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n.º Ignacio 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851108	0
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851108	0

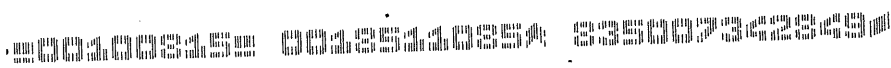
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Guiliana Christine Saraiva Campanha ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

n.º Ignacio 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



647
B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851109	8
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851109	8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

a Waniele Soares da S. Miranda

2014/560612

ou à sua ordem



n. Iguaçu 01 de setembro de 2014

Associação Brasil de Frutas

ruela Direção da Uva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851110	1
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851110	1

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

Mandene Machado Pereira

ou à sua ordem



n. Iguaçu 01 de setembro de 2014

Associação Brasil de Frutas

ruela Direção da Uva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	831111	0
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	831111	0

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2014/560612

e centavos acima

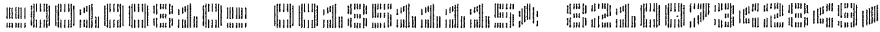
a Antônio Laquiel Cavaleiro Nascimento

ou à sua ordem



n. Iguazu 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Lúcia da Neve
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1987

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECACO: 07/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	831112	0
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	831112	0

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Kátia Louzén C. S. Teodoro

ou à sua ordem



n. Iguazu 01 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Lúcia da Neve
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECACO: 07/2014



648

649
4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851113	6
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851113	6

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

a Cantora Fernanda P. Marques ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ru. Iguaçu 01 de setembro de
Andréia Brasil de Freitas
ru. Silva Pereira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851114	4
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851114	4

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

a Luiz da Silva Almeida ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ru. Iguaçu 01 de setembro de
Andréia Brasil de Freitas
ru. Silva Pereira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



650
B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851115	2	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851115	2	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

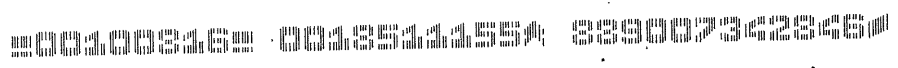
2014/560612 e centavos acima

a Maria do. Silva Ferreria ou à sua ordem



n.º 09 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruelene Pereira da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851116	0	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851116	0	

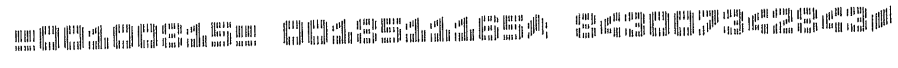
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Guine Candido Silva Teodoro ou à sua ordem



de de
Andréia Brasil de Freitas
ruelene Pereira da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2014



654
5

2014/560612
A 428-4
B 228-7
C2 Série 9 800
Cheque N.º 83117
C3 9 R\$ 400,00

em centavos acima
ou à sua ordem

Novo Equilíbrio 01 de setembro de 2014
Mônica Brasil de Freitas
Mestre Babilônio de Moraes
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

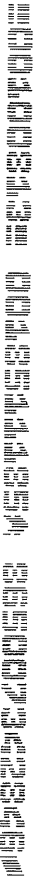
1 1 7 3 73 428-4
2 7 3 800 83118
3 7 3 800 83119
4 7 R\$ 800,00

em centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

N. Exatidão 09 de setembro de 2014
Mônica Brasil de Freitas
Mestre Babilônio de Moraes
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851119	5
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851119	5

R\$ #160,00

652
4

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

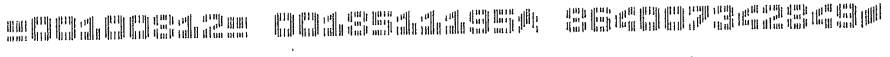
2014/560612
ou à sua ordem

a Benita Sigolo Vieira

n. Siquane 03 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Heneca Silveira da Mota
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851120	9
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851120	9

R\$ #200,00

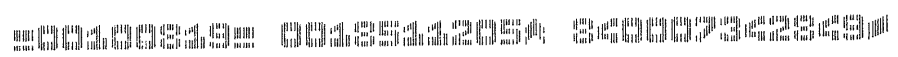
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Paulo Roberto Ferreira ou à sua ordem

nova Siquane 03 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Heneca Silveira da Mota
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5

Conta 73.428-4

C2 5 Série 800

Cheque N.o 851121

C3 7

R\$ 200,00

63

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

2014/560012

e centavos acima ou à sua ordem

a Elizabete Menezes Barbosa



n. Lavoura 03 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Educacional da Nívea
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5

Conta 73.428-4

C2 5 Série 800

Cheque N.o 851122

C3 5

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima ou à sua ordem

a João Manoel dos Santos



n. Lavoura 03 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Educacional da Nívea
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5

Conta 73.428-4

C2 5 Série 800

Cheque N.o 851123

C3 3

R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

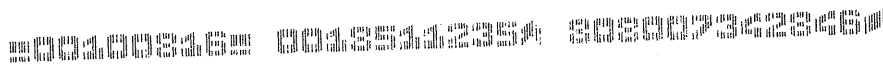
e centavos acima ou à sua ordem

a Lucas Eliane de Sousa Matos



n. Lavoura 03 de setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Educacional da Nívea
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851124	1
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851124	1

R\$ 400,00

654
43

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

2011/560612 e centavos acima

a Vitor Paulo de Sequeira ou à sua ordem

N.º 03 de Setembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



655
↓

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851125	0	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851125	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

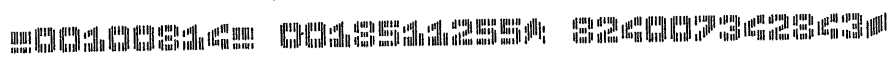
2014/560612

a Bruno Felipe de C. Laranjeira e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henice Ladeiras da Nova
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851126	8	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851126	8	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Leandro Moreira Belizário ou à sua ordem



N. Iguaçu 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henice Ladeiras da Nova
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2014

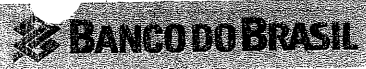


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851127	6	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851127	6	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

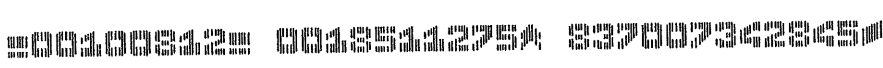
e centavos acima

a Heniele Soares da S. Neuwalt ou à sua ordem



N. Iguaçu 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henice Ladeiras da Nova
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851128	4	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851128	4	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Marina da Silva Ferreira ou à sua ordem



N. Iguaçu 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Henice Ladeiras da Nova
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851129 2 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851129 2

656
63

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

2014 / 560612
ou à sua ordem

Jaime da Silva Almeida



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

n. Squares 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ladeira da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851130 6 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851130 6

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

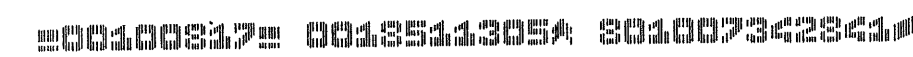
Bruno Candido Silva Teodoro

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

n. Squares 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ladeira da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851131 4 R\$ 800,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851131 4

que por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

Katia Lauzier C. S. Teodoro

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

n. Squares 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ladeira da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851132 2 R\$ 800,00
001 001 0081 7 3 73.428-4 5 800 851132 2

que por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

Caritas Fernanda S. Marques

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

n. Squares 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Ladeira da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 73 426-4 3 800 891133 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73 426-4 3 800 891133

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

Clare da Rocha Vianna ou à sua ordem

n. Separar vide autucao de 2014
Associação Brasil da Freitas
ruelles Livraria da Maria



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2014/560612 e centavos acima

658
43

a Cliane da Rocha Vianna ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 08/2014

n. Siquane 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Sincris do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851134	9
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851134	9

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Guiliete Corveia Nassombaque ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 08/2014

n. Siquane 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Sincris do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851135	7
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851135	7

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

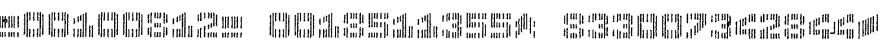
e centavos acima

a Tris Mattos Faria Brandes ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 08/2014

n. Siquane 02 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Sincris do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851136	5
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851136	5

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatro

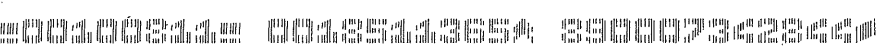
e centavos acima

a Giulia Christine Saraiva Campanhães ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 08/2014

n. Siquane 01 de outubro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Sincris do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2014/560612

659

8

Comp 001 Banco Agência DV 01
 001 001 0091 7 3
 001 001 001 001 001

Conta 73.428
 73.428

C2 900 Série 851136 C3 5
 001 001 001 001 001

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

à Sra. Giulio Claudine Santana Campanhoso u centenas e/ou d sua ordem

02 de outubro de 2014
Andreia Praip da Freitas
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851137 3 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851137 3

660
u

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

2014/560612

a Vitor Inacio de Saqueira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

n. Iguape 01 de outubro de 2014
 Andreia Brasil de Freitas
 vereadora Eleitora do Nivao
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851138 1 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851138 1

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

a Maitene Machado Leal ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

n. Iguape 01 de outubro de 2014
 Andreia Brasil de Freitas
 vereadora Eleitora do Nivao
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851139 0 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851139 0

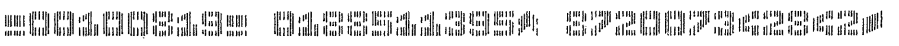
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Antia Raquel Camilo Nascimento ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

n. Iguape 01 de outubro de 2014
 Andreia Brasil de Freitas
 vereadora Eleitora do Nivao
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851140 3 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851140 3

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

a Isiliane da Costa Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

n. Iguape 01 de outubro de 2014
 Andreia Brasil de Freitas
 vereadora Eleitora do Nivao
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2014 / 5606.12

661
4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428.4	3	800	851141	1
018	001	0081	7	4	13.428.4	3	800	851141	1

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais R\$ 800,00

e centavos acima

ou à sua ordem

a Miriam Teixeira de Jesus no valor de R\$ 800,00 de 01/14



Miriam Teixeira de Jesus
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFEECCAO: 09/2014



2014/560612

662
8

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 *C2 5 Série 800 Cheque N.o 851142 C3 00 R\$ #506,00#

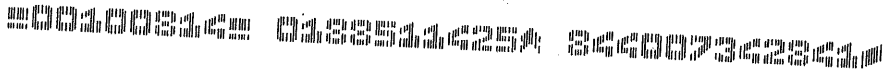
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e seis reais

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

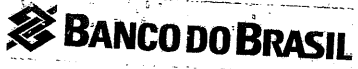
NOVA IGUAÇU de _____ de _____
Andréia Brasil de Freitas
Rua Siqueira da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851143 C3 08 R\$ #1.457,00

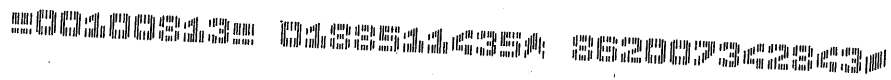
Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

NOVA IGUAÇU de _____ de _____
Andréia Brasil de Freitas
Rua Siqueira da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



603

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851145	4
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851145	4

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

2014/560612 ou a sua ordem

a Luizete Rigolo Vieira



N.º 02 de outubro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Jurema da Moura
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851146	2
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851146	2

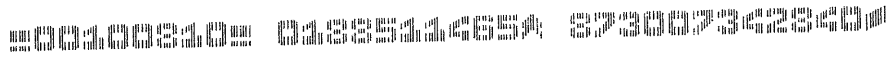
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Elizabeth Menezes Barbosa



N.º 02 de outubro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Jurema da Moura
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851147	0
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851147	0

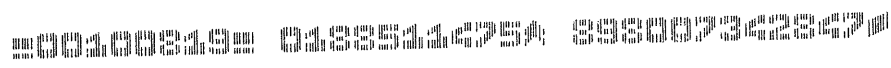
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Janete Moraes dos Santos



N.º 02 de outubro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Jurema da Moura
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851148	9
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851148	9

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

a Lapies Eliane de Sousa Matos



N.º 02 de outubro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Jurema da Moura
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 09/2014

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851149 C3 7 R\$ 800,00

665

2014/560612

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

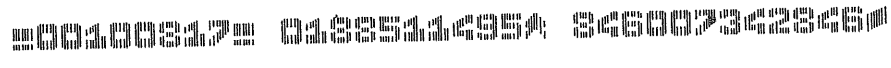
e centavos acima

a Mirian Teixeira de Assis ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 03 de novembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Presidente Associação Pais Mestres
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 09/2014



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851150 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

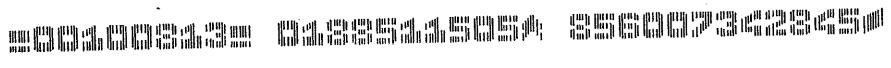
e centavos acima

a Edo Moreira Belizário ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 03 de novembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Presidente Associação Pais Mestres
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 09/2014



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851151 C3 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

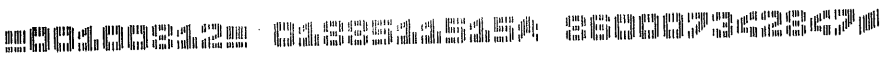
e centavos acima

a Juliete Correia Maranhão ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 03 de novembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Presidente Associação Pais Mestres
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 09/2014



667
03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851041	3
001	001	0081	7	8	73.428-4	8	800	851041	8

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

2014 / 560612

a Marcia da Silva Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014

em quatro de maio de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres da Escola
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003115 00185106254 899007362849

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851042	3
001	001	0081	7	8	73.428-4	8	800	851042	8

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais —————
 e centavos acima

a Mirian Teixeira de Amor ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014

em quatro de maio de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres da Escola
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003115 00185106254 817007362847

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	5	800	851043	1
001	001	0081	7	8	73.428-4	8	800	851043	8

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais —————
 e centavos acima

a Bruno Candido Silva Teixeira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014

em quatro de maio de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres da Escola
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003115 00185106254 835007362849

668
④

2014/560612

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.428-4	3	800	851044	0
001	001	0081	7	3	73.428-4	3	800	851044	0

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Bruno Candido Silva Tedoro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU de junho de 2014
Associação Brasil de Frutas
Nevese Silveira dos Santos
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851153 C3 5 R\$ 400,00 / 560612669

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

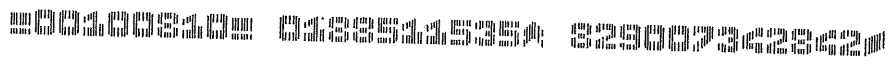
e centavos acima
ou à sua ordem

a Marcia da Silva Ferreira



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

NOVA IGUAÇU 03 de NOVEMBRO de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Mestre Silvestre da Mota
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851154 C3 3 R\$ 400,00

Pague este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima
ou à sua ordem

a Jaime da Silva Almeida



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

NOVA IGUAÇU 03 de NOVEMBRO de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Mestre Silvestre da Mota
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851155 C3 1 R\$ 400,00

Pague este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima
ou à sua ordem

a Bruno Candido Silva Teodoro



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

NOVA IGUAÇU 03 de NOVEMBRO de 2014
Andreia Brasil de Freitas
Mestre Silvestre da Mota
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



670
B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851152	7
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851152	7

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

a Mrs. Maria Leandra e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Squara 03 de novembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Bamberis do noron
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



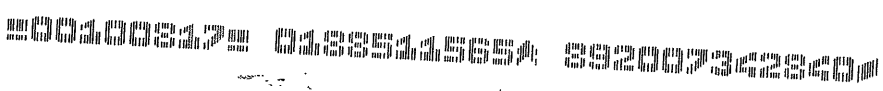
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851158	0
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851158	0

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

a Helaine da Rocha Vianna e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Nova Squara 03 de novembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Bamberis do noron
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851157	8
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851157	8

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

a Queria Christine Saraiva Campanharo e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

N. Squara 03 de novembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Bamberis do noron
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



674
9

2014/560612

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851158	6
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851158	6

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Vitor Paulo de Siqueira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

n. Janeiro 03 de novembro de 2014
Archeia Brasil de Freitas
União Sinceros do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851159	4
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851159	4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Wesnele Soares do S. Neulate ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

n. Janeiro 03 de novembro de 2014
Archeia Brasil de Freitas
União Sinceros do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851160	8
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851160	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Márcia Machado Pereira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

n. Janeiro 03 de novembro de 2014
Archeia Brasil de Freitas
União Sinceros do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



672
15

2014/560612

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851161 851161	6 6

R\$ 11400,00

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

a Cristina Laquel Camilo Nascimento ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

n. Supra 03 de novembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Financeira do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851162 851162	4 4

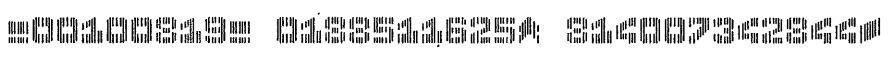
R\$ 800,00

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

a Cristina Fernanda P. Marques ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

n. Supra 03 de novembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Financeira do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851163 851163	2 2

R\$ 400,00

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

a Bruno Felipe de C. Loarança ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

n. Supra 03 de novembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Unidade Financeira do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



673

2014/560612

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851164	0
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851164	0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais — —

e centavos acima

a faixa, Liliame da Costa Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

10 de novembro de 2014

Andreia Brasil de Freitas

Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



10614112705844

*Liliame da Costa Ferreira
 Associação Pais Mestres da Nova*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851165
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851165

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima
a Luizita Sigolo Vieira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2014
Associação Brasil de Frutas
Unidade Indústrias da Uva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
014/560612



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851166 7 R\$ 160,00
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851166

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima
a Elizabeth Menezes Barbosa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2014
Associação Brasil de Frutas
Unidade Indústrias da Uva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

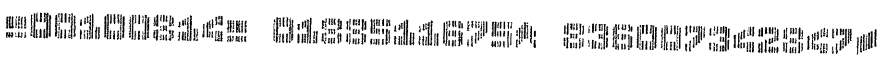


Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851167 5 R\$ 160,00
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851167

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima
a George Wozar dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2014
Associação Brasil de Frutas
Unidade Indústrias da Uva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851168 3 R\$ 60,00
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851168

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima
a Luizete Coliane de Jesus Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu 03 de novembro de 2014
Associação Brasil de Frutas
Unidade Indústrias da Uva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

675
9

2014/560612

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851169 851169	1 1

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

a Adriana Lourenço Joaquim ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

N. Iguaçu 03 de novembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
heitor silveira do nor.
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL, DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851170 5 R\$ 800,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851170 5

ague por este
 reque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

676
 B

Katia Louzeir C. S. Teodoro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

N. Louzeir 09 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Filhos da Neve
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

2014/560612



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851171 3 R\$ 800,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851171 3

ague por este
 reque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

Miriam Teixeira de Amorim ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

N. Louzeir 09 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Filhos da Neve
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851172 1 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851172 1

ague por este
 reque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

Márcia Machado Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

N. Louzeir 09 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
União Filhos da Neve
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851173 0 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851173 0

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

a Cláudio da Rocha Vianna ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

N. Iguaçu 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua J. J. Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

2014/560612



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851174 8 R\$ 800,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851174 8

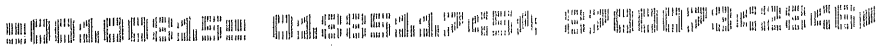
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

a Carla Fernanda P. Marques ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

N. Iguaçu 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua J. J. Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851175 8 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851175 8

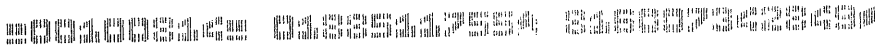
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Jaine da Silva Almeida ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

N. Iguaçu 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua J. J. Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851176 4 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851176 4

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

a Anunciação Candido Silva Teodoro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

N. Iguaçu 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua J. J. Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

697
 D

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851177 2 R\$ 400,00
0015 0001 0001 7 4 734284 5 800 851177 2

678
9

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

a Juliete Correa Matambone ou à sua ordem



Novo Iguaçu 02 de dezembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Rubeis do Mar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

2014/560612



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851178 0 R\$ 400,00
0015 0001 0001 7 4 734284 5 800 851178 0

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

a luis mattos Laria leandro ou à sua ordem



Novo Iguaçu 02 de fevereiro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Rubeis do Mar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851179 9 R\$ 400,00
0015 0001 0001 7 4 734284 5 800 851179 9

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

a Quelia Christine Saraiva Campanharo ou à sua ordem



Novo Iguaçu 02 de dezembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Rubeis do Mar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851180 2 R\$ 400,00
0015 0001 0001 7 4 734284 5 800 851180 2

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

a Vitor Paulo de Sequeira ou à sua ordem



Novo Iguaçu 02 de dezembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Rubeis do Mar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851181	0
0000	0000	0000	00	00	00000000	00	0000	000000	00

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

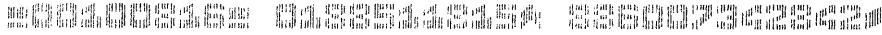
a Maínele Soares da S. Almeida ou à sua ordem



N.º 02 de dezembro de 2014
Archeia Brasil de Freitas
União Ribeirão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

2014 / 560612



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851182	9
0000	0000	0000	00	00	00000000	00	0000	000000	00

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

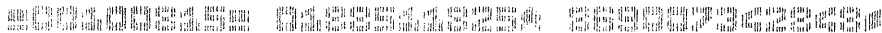
e centavos acima

a Antônia Laquel Carmo Nascimento ou à sua ordem



N.º 02 de dezembro de 2014
Archeia Brasil de Freitas
União Ribeirão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851183	7
0000	0000	0000	00	00	00000000	00	0000	000000	00

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Luís Felipe de C. Barreira ou à sua ordem



N.º 02 de dezembro de 2014
Archeia Brasil de Freitas
União Ribeirão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851184	5
0000	0000	0000	00	00	00000000	00	0000	000000	00

R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Heliana da Costa Faria ou à sua ordem



N.º 02 de dezembro de 2014
Archeia Brasil de Freitas
União Ribeirão da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

679

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851185	3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851185	3

R\$ 200,00

680
43

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

a Leonor Sigolo Vieira ou à sua ordem

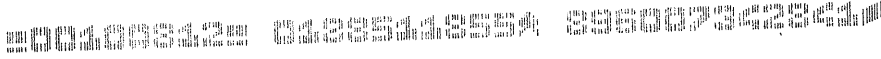


N. Squarini 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

2014/560612

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851186	1
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851186	1

R\$ 160,00

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

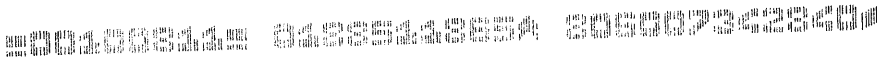
a Elizabeth Menezes Barbosa ou à sua ordem



N. Squarini 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Renata Linsens da Silva

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851187	0
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851187	0

R\$ 160,00

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

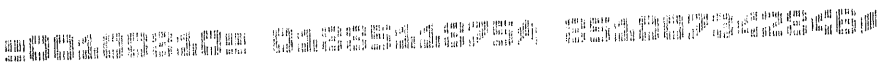
a Jaqueline dos Santos ou à sua ordem



N. Squarini 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Renata Linsens da Silva

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851188	8
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851188	8

R\$ 60,00

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

a Luiz Elaine de Souza Walter ou à sua ordem



N. Squarini 01 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
Renata Linsens da Silva

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

2014/560612

681

3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	831189	6
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	831189	6

R\$ 200,00

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

ou à sua ordem

a Roberta Louza Paquini



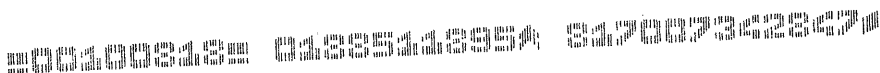
Av. Igarassu de dezessete de 2014

Associação Brasil de Freitas

Unidade Escolar do Neom

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

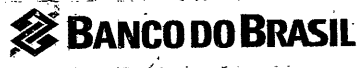


Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851190 C3 0 R\$ 200,00

682

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

a Elaine da Rocha Viana ou à sua ordem



n. Iguacu 15 de dezembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Helder da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

2014/560612

0001000195 01935119054 8511907342846

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851191 C3 0 R\$ 200,00

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

a Juliete Leneia Massambani ou à sua ordem



n. Iguacu 15 de dezembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Helder da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

0001000195 01935119054 8511917342846

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851192 C3 0 R\$ 200,00

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

a luis matos faria leandro ou à sua ordem



n. Iguacu 15 de dezembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Helder da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

0001000195 01935119054 8511927342846

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851209 C3 4 R\$ 200,00

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

a Roberto Lourenço Joaquim ou à sua ordem



n. Iguacu 15 de dezembro de 2014
Andreia Brasil de Freitas
rua Helder da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

909

910

911

912

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851193	4
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851193	4

R\$ 200,00

683
b

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

a Juliana Christine Saraiva Campanharo ou à sua ordem



n. Iguazu 15 de dezembro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Siqueira da Moura
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

2014/560612



913

914

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851194	2
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851194	2

R\$ 200,00

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

a Vitor Santos de Sequeira ou à sua ordem



n. Iguazu 15 de dezembro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Siqueira da Moura
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



915

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851193	0
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851193	0

R\$ 200,00

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

a Helaine Soares da S. Duarte ou à sua ordem



n. Iguazu 15 de dezembro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Siqueira da Moura
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



916

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851196	9
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851196	9

R\$ 200,00

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

a Maílene Machado Pereira ou à sua ordem



n. Iguazu 15 de dezembro de 2014
 Andréia Brasil de Freitas
 Rua Siqueira da Moura
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851197 7 R\$ 300,00

684
B

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

905

ou à sua ordem cintra laquel lancilo nascimento

BANCO DO BRASIL

v. Iguazu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

2014/560612



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851198 5 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851198 5

906

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

ou à sua ordem Katia Louzer C.S. Teodoro

BANCO DO BRASIL

v. Iguazu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851199 5 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851199 5

907

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

ou à sua ordem Caritas Fernanda J. Marques

BANCO DO BRASIL

v. Iguazu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851200 0 R\$ 200,00
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851200 0

908

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

ou à sua ordem Bruno Felipe de C. Baranjan

BANCO DO BRASIL

v. Iguazu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
ruela Siqueira da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851201 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851201

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima

a Jaime da Silva Almeida ou à sua ordem



N.º Saque 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Lúcio de Menezes
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

2014/560612



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851202 7 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851202

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —

e centavos acima

a Mirian Teixeira de Azevedo ou à sua ordem



N.º Saque 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Lúcio de Menezes
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851203 5 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851203

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima

a Bruno Candido Silva Teodoro ou à sua ordem



N.º Saque 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Lúcio de Menezes
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851204 5 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851204

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

e centavos acima

a Heliane da Costa Ferreira ou à sua ordem



N.º Saque 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Lúcio de Menezes
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



901

685
4

902

903

904

686
43

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

797

a Leivita Sigolo Vieira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

n. Iguaraçu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Riberião da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2014/560612



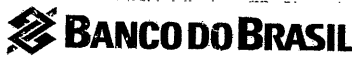
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851206 851206	0 0

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

798

a Elizabeth Menezes Barbosa ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

n. Iguaraçu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Riberião da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851207 851207	8 8

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

799

a Força Iléica dos Santos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

n. Iguaraçu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Riberião da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.428-4 73.428-4	5 5	800 800	851208 851208	6 6

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

900

a Ignês Eliane de Sousa Matos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

n. Iguaraçu 15 de dezembro de 2014
Andréia Brasil de Freitas
rua Riberião da Neve
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

2014 / 560612

687

6

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE – EDUC. INT. FUND.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

JUSTIFICATIVAS

Venho através deste justificar:

- As folhas de cheques de nº 851093 e 851094 foram canceladas devido a rasura ao preencher.
- O saldo final de 2013 foi no valor de R\$ 42.781,40, entrou na conciliação de 2013 o cheque de nº 850912 no valor de R\$60,00 que até o presente momento não foi debitado. Como esse valor não foi debitado o valor que restou de 2013 foi de R\$42.841,40
- O cheque nº 850968 no valor de R\$300,00 que entrou na conciliação de 2013, só foi debitado na conta no dia 29/01/14 para obter o Saldo reprogramado do Exercício anterior tem que somar o valor de R\$21.626,76 do extrato poupança variação 51 junto com extrato poupança variação 01 no valor 21.514,64 e subtrair o valor de R\$300,00.
- Não foi solicitado o orçamento do fornecedor de menor valor, mediante já constar na nota fiscal de compra.
- Alguns recibos e relatórios constam digitados e preenchidos alguns itens por extenso para agilizar o preenchimento dos mesmos.
- Alguns recibos e relatórios constam rasuras no preenchidos do número do cheque devido ao erro de preenchimento na hora da seqüência da numeração dos cheques.
- Alguns relatórios consta rasura no preenchimento do valor.
- A impossibilidade de apresentar a Xerox do cheque de número 851057 no valor de R\$400,00 de IRIS MATTOS FARIA LENADRO ao tirarem Xerox não perceberam que a numeração e o nome da monitora não saiu.
- Para encontrar o juros referente ao mês de dezembro/2014 do extrato investimento financeiro tem que pegar o rendimento líquido de R\$31,39, diminuir R\$3,24 do IR estimado e R\$1,48 do IR complementar que vai dar o valor de R\$26,68 de juros até o dia 19/12/2014.

Atenciosamente,

Dulce Pinheiro da Silva
Dulce Pinheiro da Silva
Responsável pela UEx

Dulce Pinheiro da Silva
Diretora
Mat. 882487-4 PCNI

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



2014/560612

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 24/05/2013, conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 35, 36, 37 e 38.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 14 / 05 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 14 / maio / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	<u>Patricia Barbosa Torres</u>	Assinatura	<u>Patricia Barbosa Torres</u>	cargo ou Situação	<u>Professora</u>	Mat. ou RG	<u>10/696376-3</u>
Nome Legível	<u>Marcos Roberto Fontes Martins</u>	Assinatura	<u>Marcos Roberto Fontes Martins</u>	cargo ou Situação	<u>Professor</u>	Mat. ou RG	<u>10/706.103-3</u>
Nome Legível	<u>Cristiane Bassini Campanharo</u>	Assinatura	<u>Cristiane Bassini Campanharo</u>	cargo ou Situação	<u>Professora</u>	Mat. ou RG	<u>11/691065-7</u>
Nome Legível	<u>Cristiane de Lima</u>	Assinatura	<u>Cristiane de Lima</u>	cargo ou Situação	<u>Responsável</u>	Mat. ou RG	<u>12.228-625-5</u>
Nome Legível	<u>Simone Martins da Silva Fontes</u>	Assinatura	<u>Simone Martins da Silva Fontes</u>	cargo ou Situação	<u>Responsável</u>	Mat. ou RG	<u>09791071-5</u>
Nome Legível	<u>Jaqueline Gomes Barbosa</u>	Assinatura	<u>Jaqueline Gomes Barbosa</u>	cargo ou Situação	<u>Responsável</u>	Mat. ou RG	<u>10.112-910-4</u>

Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze
 nesta cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Rua F número
 463, bairro da Posse, reuniram-se em Assembleia geral, professores,
 funcionários, responsáveis, alunos representantes do Conselho escolar,
 Associação de pais e mestres da Escola Municipal Doutor Orlando Mello
 com a finalidade de decidir a compra de materiais de bens permanen-
 tes e bens de consumo, no valor de R\$ 10.270,00 (dez mil duzentos e se-
 tenta reais), sendo o valor de capital (R\$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e
 quatro reais) e no valor de custos R\$ 8.216,00 (oito mil duzentos e dezesseis
 reais) da verba do PDDE. Ficou decidido em Assembleia geral, compras
 de: rádios, máquina fotográfica, televisões, máquina copiadora, ventila-
 dores, aparelho de D.V.D, material de educação física, material elétricos
 e hidráulicos, material pedagógicos, material de papelaria, pequenos repa-
 ros nos banheiros e outros conforme necessidade. Eu, Claudia Pereira
 Acauhy, secretária da APM, assino e rubrico a presente ata, juntamen-
 te com a assinatura dos demais presentes.

Diretoria

Presidente - Dulce Pinheiro da Silva - Dulce Pinheiro da Silva

Vice-Presidente - Alessandra de Paula L. Oliveira - Alessandra de P. L. Oliveira

Tesoureira - Andreia Brasil de Freitas - Andreia Brasil de Freitas

Secretária - Claudia Pereira Acauhy - Claudia Pereira Acauhy

Conselho Fiscal

Patricia Barbosa Torres - Patricia Barbosa Torres

Marcos Roberto Fontes Martins - Marcos Roberto Fontes Martins

Cristiane Bassini Campanharo - Cristiane Bassini Campanharo

Cristiane de Lima - Cristiane de Lima

Simoni Martins da Silva Fontes - Simoni Martins da Silva Fontes

Jaqueline Gomes Barbosa - Jacqueline Gomes Barbosa

Segue as assinaturas dos demais presentes: *[assinaturas]*

[assinaturas] Fabiana de Vasconcelos Silva, Capitanheira Alves, Gisela

Imperquita Furtim, Cláudia Carla Dias Soares de Menezes

Lenita Siglo Vieira, Jussara de Fátima H. de Jesus, Margarete B. da Silva,

Traciadas Graças Bonacicca, Larra Paula Borges Alves, Ana Regina dos Santos

Vieira, Ana Paula Tavares Soares Braz, Sonis Carvalho, *[assinatura]*

T. Marcos Antonio Lima, Liliana Tostes Lopes,
 Andréa R. de F. Frederico, Patrícia Barbosa Torres, Terapíciade Souza
 Verabluodabludanus Neusa Maria S. Oliveira Thyphus,
 Cláudio de Almeida, Marta C. Baldy, Josédina Ribeiro Santos. Sueli Tomaz
 da Silva Alvim, Christiane Fonseca Cortes, Fabiana Augusta Pereira Paula
 Cristiana da Silva Santos, Neusa Macedo, Ana Paula V. Baige,
 Edson de Almeida, Helena V. Raed, Ruth Barbara de Silva,
 Eliete de Souza Pacheco, Waniel Pereira, Lara,
 Paulo Marques, Kely Santos Oliveira, Adriana Fajardo de Santos, Sueli Cortes,
 Conselho Aparecido, Wald Cristina de Jesus
 Fernando Amaral de O. Teixeira Ghislene T. da Silva Gurgel
 Leucimar Lima da Silva M. Lúcia A. Alves, Claudis
 Souza, Juan Acosta A. P. R. Rosângela Maria Rodrigues
 Sanches - Degero - neozques Silveira Bato Formiglieri
 M. Costa, Valery de Jesus Funes da Silva, ~~Leila de~~, Ingrid
 Cristina da Silva, Ticiany Ferreira da Costa MARCOS,
 Jizle Inem, Roxi Gomes de Oliveira Desantos, Jacqueline Delia
 Jayle da S. Thomaz, Cristiana da Silva, Christiane L.V. Barbosa
 Adriana Girard Rodrigues, Jacqueline E. Cominago, Luis
 Matheus Garcia Brandes, ~~Luiz~~ ~~de~~ ~~Silva~~ ~~Maria~~ ~~Flora~~ ~~da~~ ~~Silva~~
 Silveira Rodrigues Barros da Silva, Mi Paula Rocha Martins
 Wellington C. de Souza da Silveira, Jovianor de
 Alexandre Lima de Almeida, Daniel Evangelista
 Juracy Vieira de Almeida, Marcos Vinícius de Almeida Trindade
 Marcos Wellington Balfort Dutra Junior, Nely Nazareno
 Queirina Santos Silva, Matheus Costa da Silva,
 Gabriel de Silva de Jesus Araújo, Dayane Nunes Martins,
 Solstina emseleis No. Tatiana Pacheco dos Santos
 Karen Cibele Rezende Gomes, Maria Alzira de Oliveira Souza
 Somnia José, Ignácio Ferreira, Calucl. Oliveira de Silva,
 Jaqueline Pereira da Cruz, Mateus de Almeida Silva
 Neli Mendes da Silva, Cayner Pereira dos Santos de
 Luciano Anacleto dos Santos
 Ulisses

Glaucemilde Alencar de Macedo Filho
 Regina da Conceição Lopes - melena Souza da
 Silva Amara Maria da Silva Truciani Avelar Silva
 Lucas Gomes Leão Corrêa Paulo Roberto Ramos Perceval
 Mathus Oliveira da Silva Thalia da Silva
 Ferreira - Luzineia dos Santos Silva Fontes. Marcos Luiz S. dos
 Santos. Natália Cristina da Silva e factos
 Rogerio Galvão de Oliveira Junior. Marlon Antonio,
 Yaqueis Pinheiro Carmelma Igor Gabriel de Souza Ferreira
 Vinícius do Silva de Jesus. Igor Gomes de Oliveira Thais Martins
 Renato Cristina de Oliveira, Anna Christina A. de A. Alves
 Andruza da Silva Costa, Jean Carlos dos Santos Silva
 Ailton de Paula de Araújo Silva. Zanuel, Umberto Edimundo
 Aurelio Gonelli da Silva, Gabriel Franco Silva.
 Sonia duques, Alexandre, Gabriel dos Santos,
 Marcos Vinícius, Arthur da Nascimento, Mateus Tortello
 Patrícia Bosis, Amanda Gonçalves, Natam Luna, Jackson
 Silva, Cayo Agostinho, Luis Medeiros, Jéssica Victor, Bruno
 Thomás, Danielly Fernandes de Santos, Guilherme
 Cruz Thomaz, Jéssica Anastácio da Silva, Alana Silva,
 Saphira Lindbergh, Yasmim Liama, Alice de Oliveira,
 Theovânio de Araujo de Nascimento, Daura Guimarães Rocha
 Oliveira Conceição, Julia Matta Carol Conti, Daniel G.
 Oliveira Junior, Julia Lindbergh de Lima Silva, Gabriella Stef
 ni Mendes de Souza, Rafaela Rocha dos Santos, Brenda de Oliveira Galvão,
 Marcela Tenório de Albuquerque da Silva Miguel, Thaysis Rodrigues
 Simone da Silva Santos, Thalesso Custódio dos Santos Pereira, Marcos
 Alexandre dos Santos, Iza Dinos de Carvalho dos Santos, Lidia
 mel dos Santos, Glom Rogério R. da Silva, Weliane hui
 da Silva França, Reniara Tamara Oliveira Couto, Edilaine dos
 Santos, Thalissa Gonçalves da Silva, Ana Carolina da Silva de
 Jesus, Elisabet B. da Silva. Yasmim Sarah P. do Carmo, Tamyra S
 Ramos, Kathienn Romelia Pereira, Kelly da S. da Silva, Bleuto
 Kelly Macedo, Lucas da Silva Araújo, Adriano Fomero Santos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

Ofício nº43 /2015

Nova Iguaçu, 05 de maio de 2015.

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE

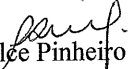
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

JUSTIFICATIVAS

Venho através deste justificar:

- As folhas de cheques de nº 850061, 850062, 850063 e 850064 foram utilizadas no ano de 2013.

Atenciosamente,


Dulce Pinheiro da Silva
Responsável pela UEx
Diretora
Incl. 082487-4 PCL

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

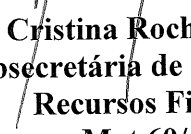


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 18 de junho de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de
Recursos Financeiros - SEMED
PCNI


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

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