

FNDE

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

2015/009884

Termo de Adesão e Compromisso

ADRIENE DE SANTIS VIEIRA, Brasileira, Solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dr. Cial Brito, n° 26 – Bairro da Luz, Nova Iguaçu, CEP 26.256-040, RJ, portador(a) do CPF n.º 153.770.687-00, carteira de identidade n° 28.332.854-0, Expedido por DETRAN/RJ, em 17/08/2010, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n° 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, 05 de fevereiro de 2014.

Adriene de Santis Vieira

(Assinatura do(a) Monitor(a))

at

Termo de Adesão e Compromisso

ANA CECÍLIA DOS SANTOS NASCIMENTO, Brasileira, Casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Luiz Tomaz, n° 620 ap.201 – Bairro da Luz, Nova Iguaçu, CEP 26.256-100, RJ, portador(a) do CPF n.º 108.046.357-73, carteira de identidade n° 20.818.702-1 Expedido por DETRAN/RJ, em 01/09/2005, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n° 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.

Nova Iguaçu / RJ, 10 de fevereiro de 2014.

Ana Cecília dos Santos Nascimento
(Assinatura do(a) Monitor(a))

OK

FNDE

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

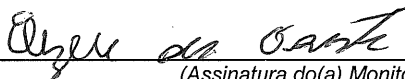
2015/009884

13

Termo de Adesão e Compromisso

ELIZEU DA COSTA, Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dinis Emanuel, n° 182, Casa 2 – Jardim Jasmim, Nova Iguaçu, CEP 26.265-070, RJ, portador(a) do CPF n.º 135.257.687-29, carteira de identidade n° 21.607.152-2, Expedido por DETRAN/RJ, em 09/10/2003, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n° 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, 06 de fevereiro de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

BA

Termo de Adesão e Compromisso

HELENA ZABOT ANTERO, Brasileira, Casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Iracema, n° 45 – Moquetá, Nova Iguaçu, CEP 26.285-320, RJ, portador(a) do CPF n.º 013.292.627-00, carteira de identidade n° 08.775.878-5, Expedido por DETRAN/RJ, em 30/09/2008, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n° 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, 05 de fevereiro de 2014.

Helena Zabet Antero.
(Assinatura do(a) Monitor(a))

04

Termo de Adesão e Compromisso

LUIZ CARLOS ALEXANDRE FURTADOI, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado(a) no(a) Travessa Urutai, nº 752 – Éden, São João de Meriti, RJ, portador(a) do CPF n.º 047503397-33, carteira de identidade nº 10499576-6, Expedido por DETRAN/RJ, em 30/12/1992, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 25 de agosto de 2014.

(Assinatura do(a) Monitor(a))

af

Termo de Adesão e Compromisso

MARIA DO SOCORRO NUNES DIAS, Brasileira, Casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Carlos Gomes, 375 Lj – Bairro da Luz, Nova Iguaçu, CEP 26.255-540, RJ, portador(a) do CPF n.º 689.898.654-68, carteira de identidade n.º 28.808.034-4, Expedido por DETRAN/RJ, em 06/05/2011, 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.

Nova Iguaçu / RJ, 10 de fevereiro de 2014.

Maria do Socorro Nunes Dias
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

MIDIÃ ZABOT ANTERO, Brasileira, Solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Iracema, nº 45 – Moquetá, Nova Iguaçu, CEP 26.285 - 320, RJ, portador(a) do CPF n.º 158 148 097-01, carteira de identidade nº 28607810-0, Expedido por DETRAN/RJ, em 12/01/2011, 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), 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, 24 de julho de 2014.

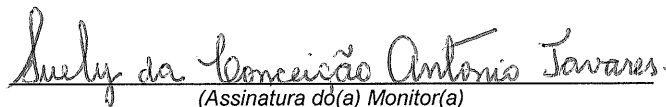
(Assinatura do(a) Monitor(a))

ok-

Termo de Adesão e Compromisso

SUELY DA CONCEIÇÃO ANTONIO TAVARES, Brasileira, Casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Santa Eugênia, n° 289 – Jardim Santa Eugênia, Nova Iguaçu, CEP 26.286-140, RJ, portador(a) do CPF n.º 585.593.457-87, carteira de identidade n° 04.874.384-3, Expedido por DETRAN/RJ, em 16/01/2013, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n° 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, 05 de fevereiro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Polícia de Direito 9003

Elizeu da Costa

Assinatura do Titular

CARTÃO DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 21.607.152-2

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/10

NOME ELIZEU DA COSTA

REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 9003

DELIZETE SANTOS DA COSTA

NATURALIDADE RIO DE JANEIRO

DATA DE NASCIMENTO 29/03/1982

DOC ORIGEM C. NASC LIV AA20

NOVA IGUAÇU

FLS 168V TERM 11730 C 001

RJ

CPF 000.000.000-00

005 1 Via

LUIS ANTONIO ARANTES COELHO

DIRETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 9003

DATA 26/08/83

LEI Nº 7.116 DE 09/08/83

24

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

135.257.687-29

Nome

ELIZEU DA COSTA



Nascimento

29/03/1982



NET O MUNDO É DOS NETS

COMUNICADO IMPORTANTE

CTC N IGUAÇU RJ PL2

ELISEU DA COSTA

R DINIS EMANUEL 182 CASA 2

JARDIM JASMIM

26265-070 NOVA IGUAÇU - RJ

S/0048033-PED9026-3AV-MODAS

ok

Nova Iguaçu, 08 de Agosto de 2014

À
APM .E.M. Dr. Thibau
ATT : Dir^a.Eliane.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de Material para vossa escola:

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Manut .Impressora Jet	03	R\$120,00	R\$360,00
Serv. Manut. Informática	02	R\$250,00	R\$500,00
Serv.Manut. Alarme Eletronico	01	R\$500,00	R\$500,00
Serv.Manut. CFTV	01	R\$350,00	R\$350,00
Serv.Instalação câmara infra	04	R\$450,00	R\$1.800,00
Serv.Manut.Samsung SCX 4521	02	R\$150,00	R\$300,00
Serv. Manut. Samsung 2851	02	R\$150,00	R\$300,00
Serv. Manut. Xerox 3210	02	R\$150,00	R\$300,00
Serv. Recarga Samsung 2851 c/Chip	02	R\$160,00	R\$320,00
Serv.Recarga Samsung 4200	03	R\$60,00	R\$180,00
Serv. Recarga Xerox 3210	03	R\$60,00	R\$180,00

Total:

R\$5.090,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOGROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ - Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

2015/009884

134

JOADI
COPIADORAS

RJ, 02 de Agosto de 2014.

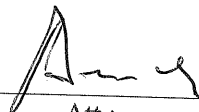
E.M Drº Thibau
Para : Direção: Eliane.

Proposta

Segue, proposta para vossa escola conforme o requerimento:

± Serviço de Recarga na Samsung 4200	03	R\$64,99	R\$194,97
± Serviço de Recarga na Samsung 2851	02	R\$163,00	R\$326,00
± Serviço de recarga para Xerox 3210	03	R\$65,00	R\$195,00
± Manutenção copiadora Xerox 3210	02	R\$158,00	R\$316,00
± Manutenção impressora	03	R\$130,00	R\$390,00
± Serviço de informática	02	R\$255,00	R\$510,00
± Manutenção no sistema de monitoramento	01	R\$360,00	R\$360,00
± Instalação de Câmeras modelo infra	04	R\$453,00	R\$1.812,00
± Manutenção na Samsung 2851	02	R\$150,00	R\$300,00
± Manutenção na Samsung 4521	02	R\$152,00	R\$304,00
± Manutenção no alarme	01	R\$ 515,00	R\$515,00

± Total : R\$5.222.97



Att.:

JOADI - Comercial.

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/009884

135

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2014

Escola Municipal Dr. Thibau
A/C: Sr^a Eliane

Conforme solicitado, segue orçamento.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Manutenção no sistema de CFTV	01	R\$360,00	RS360,00
Instalação de câmera infra	04	R\$458,00	R\$1.832,00
Manutenção em alarme eletrônico	01	R\$520,00	R\$520,00
Manutenção de PC	02	R\$252,00	R\$504,00
Recarga na 3210	03	R\$64,80	R\$194,40
Manutenção na 3210	02	R\$155,00	R\$310,00
Manutenção na 2851	02	R\$160,00	R\$320,00
Recarga na 2851 com chip	02	R\$162,00	R\$324,00
Manutenção SCX 4521	02	R\$155,00	R\$310,00
Manutenção na impressora JET	03	R\$124,00	R\$372,00
Recarga na 4200	03	R\$ 62,00	R\$186,00

TOTAL : R\$ 5.232,40

ml
DUQUE DE CAXIAS - RJ
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055
Rua França Júnior, 118
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA
EUROCOPY - COMERCIO DE
07.881.599/0001-69

Nova Iguaçu, 08 de Setembro de 2014

À
A.P.M. E.M Dr. Thibau
ATT : Dirª Eliane

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Quadro Lousa Branco 3.00 x1.20MT ²	04	R\$ 650,00	R\$2.600,00
Total:			R\$2.600,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

2015/009884

138

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2014

À
E.M. Drº Thibau
ATT : Eliane.

Proposta

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:

Quadro branco lousa	04	R\$ 672,00	R\$
Total:			R\$ 2.688,00

Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : `a vista
Entrega:à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

2015/009884

139

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À:
Escola Municipal Dr.Thibau.
A/C: , Eliane.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para sua escola:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Quadro Branco 3.00 x 1.20	04	R\$675,00	R\$ 675,00

Total Geral: R\$2.700,00

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 29 de Agosto 2014.

Eraldo de Souza Felix

Eraldo de Souza Felix

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

2015/009884

421

A, ANNES DO BRASIL.

CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 04311913/0001-80.
RUA JORGE LIMA, Nº 06 – SALA 105
CENTRO – MESQUITA – R.J.

Mesquita, 26/08/2014.

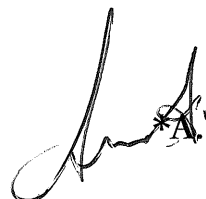
ORÇAMENTO.

Aos cuidados da Direção.
Escola Municipal Doutor Thibau.
CNPJ: 01932711/0001-67

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- *Instalação de fios na parte elétrica;
- *Trocas de lâmpadas, soquetes, plafuniers, reatores;
- *Reparos com ampliações na iluminação externa;
- *Reparos em interruptores e tomadas.

Valor: 2.300,00


A. Annes do Brasil

2015/009884 142

A.S. Galvão.

Construções e Reformas

Rua: Fernando Gonçalves de Almeida n° 990

Bairro: Centro – Cidade: Nilópolis.

Cnpj: 03975033/0001-45

Nilópolis, 29 de Agosto de 2014.

Para:

Escola Municipal Doutor Thibau

Cidade: Nova Iguaçu. R.J.

Natureza dos serviços: Manutenção de Rede Elétrica.

Serviços:

Substituições de: lâmpadas fluorescentes, reatores, soquetes, plafuniers, lâmpadas eletrônicas, fios da rede;

Extensão da iluminação na parte externa;

Consertos em tomadas.

R\$ 2.790,00

Desde já, ficamos gratos por sua atenção e preferência.



A.S. Galvão

2015/009004

143

Série _____ Número 850253

Pago a Adriene

Data 18/03/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850254

Pago a Ana Cecilia

Data 18/03/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850255

Pago a Elizete

Data 18/03/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850256

Pago a Helena

Data 18/03/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850257

Pago a Mª Secours

Data 18/03/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850258

Pago a Suelly

Data 18/03/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850259

Pago a Adriene

Data 10/04/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850260

Pago a Ana Cecilia

Data 10/04/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850261

Pago a Elizete

Data 10/04/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850262

Pago a Helena

Data 10/04/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850263

Pago a Mª Secours

Data 10/04/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850264

Pago a Suelly

Data 10/04/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo 70.903-4

2015 / 009884

Série _____ Número 850265

Pago a Adriene

Data 15.07.14

Saldo Anterior _____

~~Cancelado~~

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850266

Pago a Ana Cecilia

Data 15.07.14

Saldo Anterior _____

~~Cancelado~~

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850267

Pago a Elizete

Data 15.07.14

Saldo Anterior _____

~~Cancelado~~

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850268

Pago a Helena

Data 15.07.14

Saldo Anterior _____

~~Cancelado~~

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850269

Pago a Mãe Securo

Data 15.07.14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850270

Pago a Suelly

Data 15.07.14

Saldo Anterior _____

~~Cancelado~~

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850271

Pago a Ana Cecilia

Data 05/09/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850272

Pago a Adriene

Data 05/09/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1600,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850273

Pago a Elizete

Data 05/09/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850274

Pago a Helena

Data 05/09/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.600,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850275

Pago a Mãe Securo

Data 05/09/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo 70.903-4

Série _____ Número 850276

Pago a Midia

Data 05/09/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo 70.903-4

Série Número 850277
 Pago a Suelly
 Data 05/09/2014
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 1600,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850278
 Pago a Leuz
 Data 05/09/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850279
 Pago a Jotacemia
 Data 05/09/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 5090,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850280
 Pago a Jotacemia
 Data 05/09/2014
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 2600,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850281
 Pago a Losky Coutinho
 Data 03/09/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 2100,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850282
 Pago a Adriene
 Data 07/10/2014
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850283
 Pago a Helena
 Data 07/10/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850284
 Pago a Leuz
 Data 07/10/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850285
 Pago a Mado Soares
 Data 07/10/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850286
 Pago a Midia
 Data 07/10/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 150,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850287
 Pago a Suelly
 Data 07/10/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 70.903-4

Série Número 850288
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque
 Saldo

2015/009884

Série _____ Número 850289

Pago a Adriene

Data 10/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850290

Pago a Helena

Data 10/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850291

Pago a Luiz Carlos

Data 10/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850292

Pago a M^{ra} Socorro

Data 10/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850293

Pago a Midia

Data 11/10/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850294

Pago a Suelly

Data 10/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

850253

Comp	001	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1	3	Conta	70.905-4	C2	0	Série	800	Cheque N.º	850253	C3	0	R\$	1000,00
	001		001		0081		7		3		70.905-4		0		800		850253		0		1000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e centavos acima

a Ordem de Santos Lima de 1000,00 de 01/11



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PL. S. DA TR. A.
 AV. GOV. POMPEIA 1274
 CORREIO 117011

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E M. S. H. S. D. N. 1. M. DE THOMAS
 (CNPJ) 01.912.711/0001-67
 (LIT. N.º) 1000.000.000-00
 07/11/99
 Maria Antônia de Souza



2013/000584

11/11

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Numero
850254

Conta
Cura Odina
Data
15/02/2014
Assinatura

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.905-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850254 C3 4 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 70.905-4 0 800 850254 4 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais a Cura Odina dos Santos Nascimento ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONCEICAO: 11/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Letícia Luis Almeida Barbosa



2015/00988448

NÚMERO
850255

Colégio
15/02/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.903-4	0	800	850255	2
001	001	0081			70.903-4	0	800	850255	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrucentos Reais R\$ 400,00

a Colégio da Costa e centavos acima

09/02/14 de março de 2014

Edmundo Xavier



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Ketty Lúci Peres de Souza



2015/009884

149

850256

15/04/14

850256

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.903-4	0	800	850256	0
001	001	0081	7	3	70.903-4	0	800	850256	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Reais R\$ 500,00 #

a Valene Galvet Antonio e centavos acima

17 de Novembro de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV POHTELA 1274
 CONFECADO: 11/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
 CNPJ 01.932.711/0001-67
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Victor Luis Fanchin Brubice



2015/009884

150

850257

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.903.4	0	800	850257	9
001	001	0081			101.303.4		800	850257	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais x

a Maria de Socorro Nunes Dias _____ ou à sua ordem

em quinze de março de 2014



BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0091.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO: 11/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
 CNPJ: 01.932.711/0001-67
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Victor Luiz Perceira Batista



2015/009884

154

Admissão
850258

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.905-4	0	800	850258	7
001	001	0081			70.903-4	0	800	850258	

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

Suellyn
02/12/2014

2 Suellyn Gonçalves Oliveira ou à sua ordem

2) Paguéis de moedas de 2014
Paula Barthelemy

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00000300/008176
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 11/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Paula Barthelemy Barthelemy



Total
400,00

2015/009884

152

Adição
850259

Adição
10/04/2014

Valor

400,00

40903-4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.903-4	0	800	850259	5
001	001	0081	7	3	70.903-4	0	800	850259	5

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

a Adição de Santos Ilvira _____ ou à sua ordem

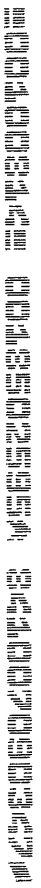
10 de abril de 2014

Flávia Santos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
DESSOM FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECADO - II/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Kátia Lúcia Bernardes



2013/009884

153

Nome: Ana Beatriz
Número: 850260
Data: 20/04/2014
Estado: RJ
Cidade: Nova Iguaçu

Valor: 40000
Código: 40003-4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Contá 70.903-4 C2 0 800 Série 800 Cheque N.º 850260 C3 3 R\$ 400,00-#
Pague por este cheque a quantia de Quatrentenas Reais

Ana Beatriz dos Santos Nascimento 17 de abril de 2014 e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAO: 11/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Kátia Lúcia Barros Santos



2015/009884

454

850261

Estigui
400000

400000

70903-4

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	E	70.903-4	0	000	850261	7
001	001	0001	7	E	70.903-4	0	000	850261	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrentas Reais x 400,00 #

a Estigui da Costa _____ e centavos acima
ou à sua ordem

M. Aguiar, 10 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECNO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR. THIAGO
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1999
Walter Elias Gomes Soares



2015/009884

JSS

850262

Helena
Apolina

400,00
40.903-4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	70.903-4	0	800	850262	5
001	001	0091	7	5	70.903-4	0	800	850262	5

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

a Helena Apolina _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DN E M DR THIBAU
CNPJ: 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Katia Pinheiro Antunes



2015/009884

156

850263

afp sacos 018
30/04/2013

40903-4

400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70-303-4	0	800	850263	3
001	001	0081	7	3	70-303-4	0	800	850263	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos Reais R\$ 400,00#

a Empresa de Sacos Nomes Diversos ou à sua ordem

Empresa de Sacos Nomes Diversos de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
001000000008176
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO 127/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-87
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Katia dos Santos Pereira



2015/009884

152

850264

Sadye
idelfrara

40000
709034

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.903.4	0	000	850264	1
001	001	0081	7	3	70.903.4	0	000	850264	1

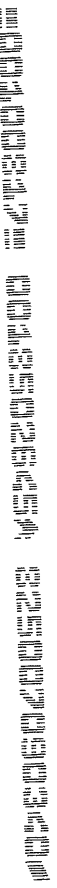
Paque por este cheque a quantia de Quatrentas reais e centavos acima

a Sadye da Conceição Antônio Guimarães ou à sua ordem
73 dias, 30 de abril de 2014
Quatrentas reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 DESSCA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PMS E MESTRES DA E M DR THIBAU
 CNPJ 01.932.711/0001-67
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Katia Van Pinho Santos



2015/009884

558

Estado: Número: 850269

Pago a: Mr Soares
Data: 15.07.14
Sobito: _____
Anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: 800,00

Saldo: 40.903,21

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4 708303-2 C2 0 800 Série 850269 850269 Cheque N.º 2 R\$ 800,00# C3
Paque por este cheque a quantia de Citacantos reais #

a Maria de Soeiros Nunes Dias ou à sua ordem
15 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECÇÃO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Maria de Soeiros Nunes Dias



2015/009884

459

850271

Ana Cecilia
05/09/14

300,00
70.903-4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0051	7	5	70.903-4	0	300	850271	4
001	001	0051	7	5	70.903-4	0	800	850271	4

Pague por este cheque a quantia de Quetezentos Reais # R\$ 300,00 #

a Ana Cecilia dos Santos Nascimento # ou à sua ordem



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

ASSOCIACAO DE PAISE MESTRES DA E M DR THOMAS
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Carolina Emelias Partridge



2015/009884 460

850272

05/09/14

1600,00

70.903-4

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	70.903-4	0	800	850272	2
001	001	0081	7	5	70.903-4	0	800	850272	2

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e seiscentos reais # R\$ 6.600,00 #

Ediene de Santos Lima 11 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Carolina Smellon Santiago



2015/009884

163

850273

Reliquia

05/09/2014

800,00

70.903-4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 70.903-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850273 C3 0 R\$ 800,00

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

a Reliquia da Costa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECNO 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM DIR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Caroline Emelien Portiago

Reliquia 05 de setembro de 2014

2015/009884

362

850274

Helena
05/09/14

1.600,00
70.903-4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0091	7	3	70.903-4	0	800	850274	3
001	001	0091	7	3	70.903-4	0	800	850274	3

Pague por este cheque a quantia de Quem mil e seiscentos reais # R\$ 1.600,00#

a Carolina Agostinho Antero

e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
COMTECDAO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PNTS E MESTRES DA E.M. DR. THIBAU
CNPJ: 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carolina Amelias Parreira

N. Iguaçu, 05 de setembro de 2014
Carolina Amelias Parreira

2015/009884

263

Número
850275

05/09/14

800,00

70.903-4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
001	001	0081	7	5	70.903-4	0	800	850275	7
001	001	0081	7	5	70.903-4	0	800	850275	7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais =# R\$ 800,00 =#

a Maria dos Socorsos Nunes Dias -#

e centavos acima ou à sua ordem

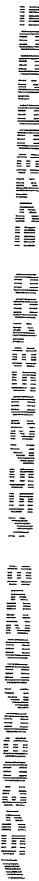


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carvedil Santos

25 de setembro de 2014



Carolina Amelias Santiago

2015/009884

AGA

850276

Midiã
05/09/14

70.903-4

400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850276 C3 5 R\$ 400,00 -#
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais #

a Midiã Pavet Antero -#

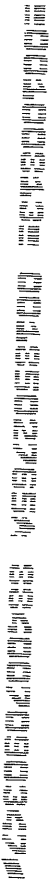
e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFEC. 12/2013

Miguel, 05 de setembro de 2014
Carla Mendes

Carolina Simellas Santiago



2015/009884

369

Número
850277

05/09/2014
Suelly

1600,00
70.903-4

Comp	001	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1	3	Conta	70.903-4	C2	0	Série	800	Cheque N.º	850277	C3	3	R\$	1.600,00-#
	001		001		0081		7		3		70.903-4		0		800		850277		3		1.600,00-#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos reais #

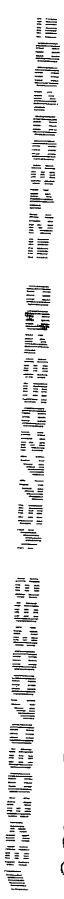
a Suelly da Conceição Antônia Soares # _____ e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONJECID- 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carolina Smellas Santiago



2015/009884

166

850278

Rouir
05/09/14

70.903-4

100,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.903-4	0	800	850278	1
001	001	0081	7	3	70.903-4	0	800	850278	1

Pague por este cheque a quantia de cem reais # R\$ 100,00 #

Rouir Carlos Alexandre Sartore #

05 de setembro de 2014

David Santos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.78
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. DR THIBAU
 CNPJ: 01.932.711/0001-67
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carolina Simões Santiago



2015/009884

167

Série 850279
Número 850279

Pago a Detecromia
Data 05/09/14
Saldo Anterior

Total
Este 5090,00
Cheque
Saldo 70.903-4

Série 850280
Número 850280

Pago a Detecromia
Data 05/09/2014
Saldo Anterior

Total
Este 2600,00
Cheque
Saldo 70.903-4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 7 3 2
Conta 70.903-4
C2 0 Série 800
Cheque N.º 850279
C3 0 R\$ 5.090,00 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e noventa reais #
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PES50A FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFEC: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carolina Emelias Santiago

17 de Setembro de 2014
Carolina Emelias Santiago

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 7 3 2
Conta 70.903-4
C2 0 Série 800
Cheque N.º 850280
C3 0 R\$ 2.600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos reais #
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PES50A FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFEC: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carolina Emelias Santiago

17 de Setembro de 2014
Carolina Emelias Santiago

2015/009884

ACB

Série
Número
850281

Pago a
10519 Douline

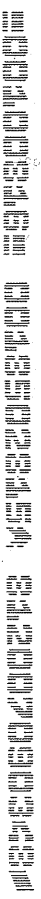
Data
03/09/14

Saldo
Anterior
Total
Este
Cheque
210000
Saldo
70.903-4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850281 C3 1 R\$ 2.100,00=#
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cem reais =#



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECÇÃO: 09/2014



Associação 03 de setembro de 2014
Phuedelentis

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Carolina Emelias Portiagem

Série 850282
Número

Pago a

Adriene

Date 07/10/2014

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

70.903,4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903,4
001 001 0081 7 3 70.903,4
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 0 Série 800
800 800 850282
Cheque N.º 850282
0 C3 R\$ 400,00 #

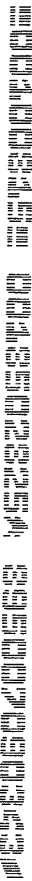
a Adriene de Almeida 07 de outubro de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carolina Amelias Portiages



2015/009884

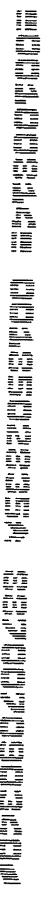
470

Série 850283
 Pagamento Helena
 Data 07/10/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Cheque 400,00
 Saldo 70.903,4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 70.903,4
 Série 0 800
 Cheque N.º 850283
 C3 8 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFEC. 09/2014



Helenaorget Antons
 N.º 07 de outubro de 2014
 Assinatura
 Carolina Amellean Santiago

e centavos acima ou à sua ordem

2015/009884

477

Série Número
850284

Pago a Revis
Data 02/10/14

Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque 400,00
Saldo 70.903-4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4
001 001 0081 7 3 70.903-4
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais X 400,00-#
C2 0 Série 800 Cheque N.º 850284 C3 0 R\$ 400,00-#

a Revis Carlos Alexandre Guatada X — e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONECTAO- 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

M. Siqueira, OF de outubro de 2014
Carolina Amélia Santiago



2015/009884

172

Série 850285
Número

Pago a Prdo Socorro

Data 07/10/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque 400,00
Saldo 70.903-4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4
001 001 0081 7 3 70.903-4
C2 Série 0 800 Cheque N.º 850285 C3 4 R\$ 400,00 #

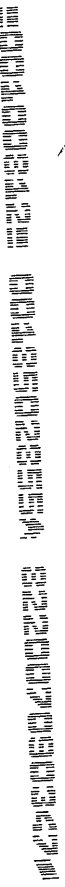
Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos Reais e centavos acima

a Empresa de Socorro Nomes Livres ou à sua ordem
07 de outubro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Carolina Simellon Santiago



2015/009884

473

Numero 850286

Forma Pidiã

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total Este Cheque 150,00 Saldo 70.903,4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903,4 Série 800 Cheque N.º 850286 C2 0 C3 2 R\$ 150,00 #

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



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR THIBAU CNPJ 01.932.711/0001-67 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Carolina Emelias Santiago

70.903,40 de outubro de 2014

2015/009884

434

Saldo: _____
Número: 850287

Pagador: Suelly
Data: 07/10/14
Saldo Anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: 400,00
Saldo: 70.903-4

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4
C2 0 Série 800 Cheque N.º 850287 C3 0 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais X

a Suelly da Conceição Antônia Soares 07 de outubro de 2014
e centavos acima



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Carolina Smellas Portiages



2015/009884

375

Série
Número
850289

Pago a
Adriene

Data
10/11/2014

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
100,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850289 C3 7 R\$ 100,00=#
001 001 0081 7 3 70.903-4 0 800 850289 7
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos Reais*

a *Adriene de Santos Vieira* _____ x _____ ou à sua ordem
10 de *novembro* de *2014*



CA-0881-040914-K
NDAV. IGUACU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Carolina Amelias Santiago



2015/009884

Série

Numero

850290

Pago a

Helena

Data 10/11/2014

Saldo Anterior

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

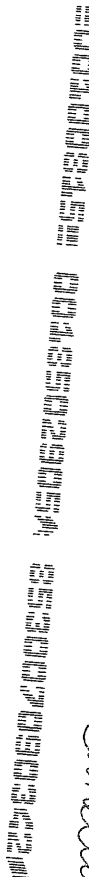
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850290 C3 0 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas Reais

a Helena Janet Antero X X X e centavos acima



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76 RJ
PES50A FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC. 09/2014



M. T. Antero, 10 de novembro de 2014
Carolina Amelias Santiago

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. DR. THIBAU
CNPJ 01.992.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2015/009884

477

Série Número
850291

Pago a Rouig Carlos
Data 10/11/2014

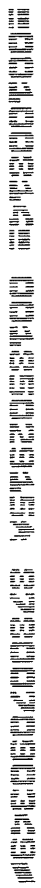
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850291 C3 9 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais X X X

a Rouig Carlos Alexandre Justado X ou à sua ordem
10 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV POIRELA 1274
CONFECAO: 09/2014



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Carolina Smellas Santiago

2015/009884

478

Série 850292
Número

Pago a Fla Secora
Data 10/11/2014
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4
001 001 001 0081 7 3 70.903-4
C2 0 Série 800 Cheque N.º 850292 C3 7 R\$ 400,00-#
0 800 850292 7 R\$ 400,00-#

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

a Maria de Socora Nunes Dias ou à sua ordem
10 de novembro de 2014
Carolina Amelias Santiago



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
DESSOIA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/009884

479

Série: 850293
Número: 850293

Pago a: Judiciã
Data: 11/10/2014
Saldo Anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: 400,00
Saldo: _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4
001 001 0081 0081 7 3 70.903-4
C2 0 Série 800 Cheque N.º 850293 C3 5 R\$ 400,00 #
0 800 850293 5 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais
a Judiciã gavet Antere _____
ou à sua ordem _____
de 10 de Novembro de 2014



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Carolina Emelina Santiago



2015/009884

480

Série 850294
Número

Pago a Suelly
Data 10/11/2014
Saldo Anterior

Total 200,00
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.903-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850294 C3 3 R\$ 200,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrorcentos Reais X X

a Suelly da Conceição Antonio Saravens ou à sua ordem
10 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES DA E.M. DR. THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Carolina Amélia Santiago



2015/009884

584



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 07 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata às
folhas nº. 77v, 78 e 78v.

A.P.M. do (a) Escola Municipal Doutor Thibau

Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 12 / 09 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 12 / 09 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Adriana de O. Costa</u> Nome Legível	<u>Adriana O. Costa</u> Assinatura	<u>Mãe/Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>13053264-1</u> RG
<u>Daiana M. Francisco</u> Nome Legível	<u>Daiana M. Francisco</u> Assinatura	<u>Mãe/Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>21107360-6</u> RG
<u>Erenice S. da Silva</u> Nome Legível	<u>ESS</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> Cargo ou Situação	<u>10/673887-6</u> Matr.
<u>Ester L.T. da Silva</u> Nome Legível	<u>Ester L.T. da Silva</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> Cargo ou Situação	<u>09339845-1</u> RG
<u>Isabel C.L. de Santana</u> Nome Legível	<u>Isabel C.L. de Santana</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> Cargo ou Situação	<u>10/693797-3</u> Matr.
<u>Jorge Cavalcante</u> Nome Legível	<u>Jorge Cavalcante</u> Assinatura	<u>Funcionário</u> Cargo ou Situação	<u>10194137-5</u> RG

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E.M.DR.THIBAU

CNPJ N° 01.932.711/0001-67

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO MAIS EDUCAÇÃO / FNDE / 2014

JUSTIFICATIVA N° 03

Informo que os valores dos Cheques pagos aos Monitores, no mês de Setembro, se deram a demora da Regularização da ATA da A.P.M., junto aos Órgãos Necessários, tendo sido liberada por último, pelo Banco, somente em Setembro.

Isto ocasionou o acúmulo de meses a serem pagos, a cada um dos monitores, conforme, inclusive ao fato do valor do PDDE que também só foi creditado em Julho, quando já havia atraso de pagamento, por falta de verba.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.DOUTOR THIBAU

Av. Abílio Augusto Távora, 1334 – Bairro da Luz – 26.255-320
Tel.: 2660.4632 – INEP 33059659




Oficio46/2015 Nova Iguaçu, 18 de agosto de 2015.

Venho por meio deste comunicar que foram feitas várias tentativas de contato com os monitores Luiz Carlos Furtado CPF 047509997-33 e Midiã Zobot Antero CPF 158148097-01 para que os mesmos comparecessem a Unidade escolar a fim de assinar o termo de adesão e compromisso referente as atividades realizadas. Com tudo sem sucesso. Os monitores citados possuem recibos assinados como consta no processo caracterizando sua adesão no Mais Educação.

Segue em anexo e-mail enviado a Midiã Zobot Antero, o monitor Luiz Carlos furtado não possui e-mail.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.


Edna Brum de Aquino – 11/696633-7
Diretora geral

Edna Brum de Aquino
DIRETORA.
CPF: 11/696633-7

18/08/2015

Gmail - Assinatura de doc pendente na EM Dr Thibau



E.M. Doutor Thibau <em.dr.thibau.ni@gmail.com>

Assinatura de doc pendente na EM Dr Thibau

1 mensagem

E.M. Doutor Thibau <em.dr.thibau.ni@gmail.com>

De: midiazabotantero@gmail.com

10 de agosto de 2015 12:45

Bom dia!

Midiã vc poderia fazer o favor de comparecer a EM dr Thibau para assinar um documento que ficou pendente do Mais Educação " Termo de Adesão e Compromisso". Favor comparecer até dia 17/08/2015.

Grata pela atenção.

Edna Brum d Aquino
diretora geral

Edna Brum
Diretora Geral
964524043

Ana Cristina
Diretora Adjunta
992635296

Telefone da Unidade Escolar
26604632



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 18 de agosto de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCAN

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9