

2015/003930

033

1007

|  |                        |  |   |
|--|------------------------|--|---|
| <b>Cilente:</b><br>APM EM GUINLE   |                        | Data: 14/08/2014                         |   |
| <b>RUA:</b>  |                        | <b>RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.</b> |   |
| <b>CEP:</b>  | Cidade:<br>NOVA IGUAÇU | Número:                                  | Bairro:   |
| <b>Inscrição:</b>  | CNPJ:                  | Estado:                                  | Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo<br>Paracambi - RJ Cep: 26.600-000 |
| CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399<br>TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032 |                        | E-mail:                                  |   |
| <hr/>  |                        |  |   |
| <b>Item</b>  | <b>Quant.</b>          | <b>Referência</b>                        | <b>VAL. LIQ.</b>  |
| 01   | 01                     | MICROSISTEM                              | R\$ 429,00  |
| <b>DESCONTO</b>  |                        |  | R\$ 29,00   |
| <b>TOTAL:</b>  |                        |  | R\$ 400,00  |

13

2015/003930 034

CMF

# Almar

## ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

### ORÇAMENTO

Cliente: APM EM GUINLE  
Data: 08 DE AGOSTO DE 2014

| Desc. Produtos    | Quant. | Valor Un.  | Total             |
|-------------------|--------|------------|-------------------|
| microsystem lenox | 1      | R\$ 649,90 | R\$ 649,90        |
| <b>TOTAL</b>      |        |            | <b>R\$ 649,90</b> |

14.538.767/0001-83  
 ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
 DE BAZAR LTDA-ME  
 Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412  
 Madureira - CEP: 21.360-200  
 [RIO DE JANEIRO - RJ]

2015/003930 035

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA  
EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA  
CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471  
CNPJ:087.639.08/0001-69  
IE:78.302.259

|         |                      |
|---------|----------------------|
| DATA    | 13 de agosto de 2014 |
| ESCOLA: | EM Guinle            |

**ORÇAMENTO**

| UNID.              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNIT. | TOTAL             |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 1                  | MICROSISTEM LENOX      | R\$ 645,00  | R\$ 645,00        |
|                    |                        |             |                   |
|                    |                        |             |                   |
|                    |                        |             |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                        |             | <b>R\$ 645,00</b> |

Condição de Pagto.: ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch Prazo

08.763.908/0001-69  
T. F. CRUZ MAGAZINE  
EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A  
PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430  
RIO DE JANEIRO - RJ

2015/00393036

11/11

|                           |                   |                  |  |
|---------------------------|-------------------|------------------|--|
| Cliente:                  |                   | Data: 15/08/2014 |  |
| APM EM Guinle             |                   |                  |  |
| RUA:                      | Número:           | Bairro:          |  |
| Oliveiros Rodrigues Alves | 880               | Juriti/Posse     |  |
| CEP:                      | Cidade:           | Estado:          |  |
| 26030-010                 | Nova Iguaçu       | RJ               |  |
| Inscrição:                | CNPJ:             | E-mail:          |  |
| ISENTO                    | 01.92.149/0001-06 |                  |  |

**RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo  
Paracambi - RJ. Cep: 26.600-000  
CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399  
TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032

**Orçamento**

| Item | Quant. | Referência                     | VAL. LIQ.  | TOTAL      |
|------|--------|--------------------------------|------------|------------|
| 01   | 5      | bola de volei                  | R\$ 89,90  | R\$ 449,50 |
| 02   | 20m    | corda                          | R\$ 9,50   | R\$ 190,00 |
| 03   | 5      | caixa plastica para transporte | R\$ 119,00 | R\$ 595,00 |
| 04   | 6      | bola de futebol                | R\$ 89,90  | R\$ 539,40 |
| 05   | 10     | bastão grande                  | R\$ 35,00  | R\$ 350,00 |
| 06   | 15     | bastão para revezamento        | R\$ 19,70  | R\$ 295,50 |
| 07   | 6      | cone grande                    | R\$ 35,00  | R\$ 210,00 |
| 08   | 40     | colete                         | R\$ 16,50  | R\$ 660,00 |
| 09   | 3      | bola de futsal                 | R\$ 89,90  | R\$ 269,70 |
| 10   | 61     | medalha de honra               | R\$ 3,50   | R\$ 213,50 |
| 11   | 2      | bola de basquete               | R\$ 89,90  | R\$ 179,80 |

Total R\$ 3.952,40



[19.828.400/0001-18]

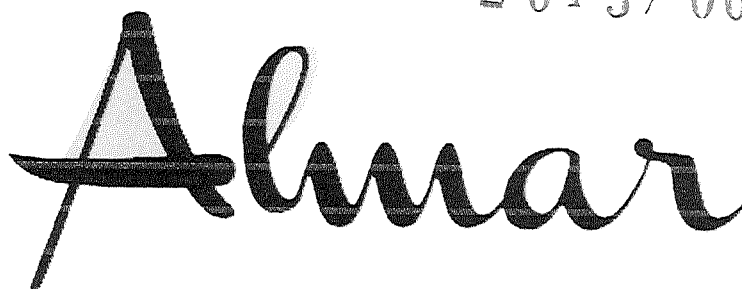
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

037

2015/003930


**ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME**


AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
 CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
 Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

**ORÇAMENTO**

Cliente: APM EM Guinle

Data: 14 DE AGOSTO DE 2014

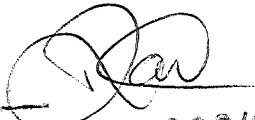
| Desc. Produtos   | Quant. | Valor Un.  | Total               |
|------------------|--------|------------|---------------------|
| bola de basquete | 2      | R\$ 91,50  | R\$ 183,00          |
| colete           | 40     | R\$ 16,90  | R\$ 676,00          |
| medalha          | 61     | R\$ 3,90   | R\$ 237,90          |
| bola de futsal   | 3      | R\$ 91,50  | R\$ 274,50          |
| bola de volei    | 5      | R\$ 91,50  | R\$ 457,50          |
| cone grande      | 5      | R\$ 36,10  | R\$ 180,50          |
| bastão           | 15     | R\$ 20,50  | R\$ 307,50          |
| bastão grande    | 10     | R\$ 31,25  | R\$ 312,50          |
| bola de futebol  | 6      | R\$ 91,50  | R\$ 549,00          |
| caixa plástica   | 5      | R\$ 121,00 | R\$ 605,00          |
| corda            | 20M    | R\$ 9,80   | R\$ 196,00          |
| <b>TOTAL</b>     |        |            | <b>R\$ 3.979,40</b> |

  
 14.538.767/0001-83  
 ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
 DE BAZAR LTDA-ME  
 Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412  
 Madureira - CEP: 21.360-200  
**RIO DE JANEIRO - RJ**

2015/003930<sup>038</sup>

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA  
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA  
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471  
 CNPJ:087.639.08/0001-69  
 IE:78.302.259

| DATA  | 13 de agosto de 2014   |             |                     |
|---|------------------------|-------------|---------------------|
| ESCOLA:   | EM Guinle              |             |                     |
| <b>ORÇAMENTO</b>  |                        |             |                     |
| UNID.   | Descrição dos Produtos | VALOR UNIT. | TOTAL               |
| 40  | COLETE                 | RS 17,20    | RS 688,00           |
| 6   | BOLA DE FUTEBOL        | RS 92,00    | RS 552,00           |
| 5   | BOLA DE VOLEI          | RS 92,00    | RS 460,00           |
| 5   | CONE GRANDE            | RS 36,60    | RS 183,00           |
| 2   | BOLA DE BASQUETE       | RS 92,00    | RS 184,00           |
| 20M   | CORDA                  | RS 10,20    | RS 204,00           |
| 61  | MEDALHAS               | RS 4,40     | RS 268,40           |
| 10  | BASTÃO GRANDE          | RS 31,80    | RS 318,00           |
| 5   | CAIXA PLÁSTICA         | RS 123,20   | RS 616,00           |
| 15  | BASTÃO SIMPLES         | RS 20,75    | RS 311,25           |
| 3   | BOLA DE FUTSAL         | RS 92,00    | RS 276,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                        |             | <b>R\$ 4.060,65</b> |
| Condição de Pagto.: ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch. Prazo |                        |             |                     |

  
 [08.763.908/0001-69]  
 T. F. CRUZ MAGAZINE  
 EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A  
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-000  
 [RIO DE JANEIRO - RJ]

039  
MS

2015/003930

|               |        |                    |                      |
|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| Cliente:      |        | Data: 15/08/2014   |                      |
| APM EM Guinle |        |                    |                      |
| RUA:          |        |                    |                      |
| Número:       |        | Bairro:            |                      |
| 880           |        | Juriti/Posse       |                      |
| Estado:       |        | RJ                 |                      |
| Cidade:       |        | Nova Iguaçu        |                      |
| CEP:          |        | 26030-010          |                      |
| CNPJ:         |        | 01.928.149/0001-06 |                      |
| Inscrição:    |        | ISENTO             |                      |
| E-mail:       |        |                    |                      |
| Orçamento     |        |                    |                      |
| item          | Quant. | Referência         | VAL. LIQ. TOTAL      |
| 01            | 22     | camisetas          | R\$ 18,50 R\$ 407,00 |
| Total         |        |                    | R\$ 407,00           |

[19.828.400/0001-18]

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000

[ PARACAMBI - RJ ]

# Almar

2015/003930

040  
SM

## ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME


AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
Insc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

### ORÇAMENTO

Cliente: APM EM Guinle

Data: 14 DE AGOSTO DE 2014

| Desc. Produtos | Quant. | Valor Un. | Total      |
|----------------|--------|-----------|------------|
| camisetas      | 22     | R\$ 19,20 | R\$ 422,40 |
| TOTAL          |        |           | R\$ 422,40 |

  
14.538.767/0001-83  
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
DE BAZAR LTDA-ME  
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412  
Madureira - CEP: 21.360-200  
RIODEJANEIRO - RJ



T.F CRUZ MAGAZINE LTDA  
EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA  
CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471  
CNPJ:087.639.08/0001-69  
IE:78.302.259

041

2015/003930

|   |                               |                    |              |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------|
| DATA  | 13 de agosto de 2014          |                    |              |
| ESCOLA:   | EM Guinle                     |                    |              |
| <b>ORÇAMENTO</b>  |                               |                    |              |
| <b>UNID.</b>  | <b>Descrição dos Produtos</b> | <b>VALOR UNIT.</b> | <b>TOTAL</b> |
| 22  | camisetas                     | R\$ 19,90          | R\$ 437,80   |
| TOTAL GERAL   |                               |                    | R\$ 437,80   |
| Condição de Pagto.: ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch. Prazo |                               |                    |              |



08.763.908/0001-69  
T.F. CRUZ MAGAZINE  
EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A  
PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430  
RIO DE JANEIRO - RJ



043

2015/00393

# Almar

**ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME**

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
 CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
 Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

**ORÇAMENTO**

Cliente: APM EM GUINLE  
 Data: 28 DE AGOSTO DE 2014

| Desc. Produtos | Quant. | Valor Un. | Total             |
|----------------|--------|-----------|-------------------|
| resma papel A4 | 20     | R\$ 19,90 | R\$ 398,00        |
|                |        |           |                   |
|                |        |           |                   |
|                |        |           |                   |
| <b>TOTAL</b>   |        |           | <b>R\$ 398,00</b> |

14.538.767/0001-83  
 ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
 DE BAZAR LTDA-ME  
 Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412  
 Madureira - CEP: 21.360-200  
**RIODEJANEIRO - RJ**

2015/003930<sup>044</sup>

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA  
EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA  
CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471  
CNPJ:087.639.08/0001-69  
IE:78.302.259

| DATA   | 23 de agosto de 2014   |             |                   |
|--|------------------------|-------------|-------------------|
| ESCOLA:  | EM Guinle              |             |                   |
| <b>ORÇAMENTO</b>   |                        |             |                   |
| UNID.  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNIT. | TOTAL             |
| 20   | PAPEL A4 RM            | R\$ 19,90   | R\$ 398,00        |
|  |                        |             |                   |
|  |                        |             |                   |
|  |                        |             |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                        |             | <b>R\$ 398,00</b> |
| Condição de Pagto.: ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch Prazo |                        |             |                   |

[08.763.908/0001-69]  
T.F. CRUZ MAGAZINE  
EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A  
PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430  
[RIO DE JANEIRO - RJ]

**Cliente:** APM EM GUINLE **Data:** 23/08/2014

**RUA:** **RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

**CEP:** Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo  
Paracambi - RJ Cep: 26.600-000

**Inscrição:** CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399  
TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032

| Item          | Quant. | Referência             | VAL. LIQ.           | TOTAL               |
|---------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 01            | 01     | MC USB,PHILCO MP3      | R\$ 580,00          | R\$ 580,00          |
| 02            | 01     | ANTENA DIGITAL EXTERNA | R\$ 270,00          | R\$ 270,00          |
| 03            | 01     | KIT DVD EDUCATIVO C/4  | R\$ 150,00          | R\$ 150,00          |
| <b>TOTAL:</b> |        |                        | <b>R\$ 1.000,00</b> | <b>R\$ 1.000,00</b> |

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

2015/003930<sup>046</sup>

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA  
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA  
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471  
 CNPJ:087.639.08/0001-69  
 IE:78.302.259

| DATA   | 13 de agosto de 2014   |             |                     |
|--|------------------------|-------------|---------------------|
| ESCOLA:  | EM Guinle              |             |                     |
| <b>ORÇAMENTO</b>   |                        |             |                     |
| UNID.  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNIT. | TOTAL               |
| 1  | MICROSISTEM            | R\$ 645,00  | R\$ 645,00          |
| 1  | KIT DVD INFANTIL EDUC  | R\$ 178,00  | R\$ 178,00          |
| 1  | ANTENA DIG EXTERNA     | R\$ 299,00  | R\$ 299,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                        |             | <b>R\$ 1.122,00</b> |
| Condição de Pagto : ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch Prazo |                        |             |                     |



[08.763.908/0001-69]

T.F. CRUZ MAGAZINE

EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A  
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430

[RIO DE JANEIRO - RJ]

2015/003930 047

# Almar

## ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
Insc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

### ORÇAMENTO

Cliente: APM EM GUINLE

Data: 08 DE AGOSTO DE 2014

| Desc. Produtos             | Quant. | Valor Un.  | Total               |
|----------------------------|--------|------------|---------------------|
| kit dvd educativo          | 1      | R\$ 165,90 | R\$ 165,90          |
| antena digital externa     | 1      | R\$ 289,90 | R\$ 289,90          |
| microsystem philco usb/mp3 | 1      | R\$ 649,90 | R\$ 649,90          |
|                            |        |            |                     |
| <b>TOTAL</b>               |        |            | <b>R\$ 1 105 70</b> |

*Priscilla*

14.538.767/0001-83

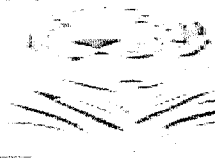
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
DE BAZAR LTDA-ME

Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412  
Madureira - CEP: 21.360-200

RIODEJANEIRO - RJ

2015/003930 048

MS



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

A

EM GUINLE

| X | PRODUTOS                            | V. UNIT    | V. TOTAL   |
|---|-------------------------------------|------------|------------|
| 1 | ALF SILABICO 350PÇ - MDF            | R\$ 160,29 | R\$ 160,29 |
| 2 | ALF NA MADEIRA 26PÇ MDF             | R\$ 62,16  | R\$ 124,32 |
| 1 | LOTO DE DESENHO E RIMAS MDF         | R\$ 100,17 | R\$ 100,17 |
| 1 | DITADO MUDO SILABICO MDF            | R\$ 167,25 | R\$ 167,25 |
| 6 | DOMINO 4 OPERAÇÕES MDF              | R\$ 35,07  | R\$ 210,42 |
| 7 | DOMINO ALFABETIZAÇÃO                | R\$ 35,07  | R\$ 245,49 |
| 1 | TABUADA GIRATORIA MULTIPLICAÇÃO MDF | R\$ 182,15 | R\$ 182,15 |
| 1 | BORBOLETA DO ALFABETO MDF           | R\$ 79,50  | R\$ 79,50  |
| 1 | ROBOTETRIS MDF                      | R\$ 90,18  | R\$ 90,18  |

TOTAL: R\$ 1.359,77

DESC R\$ 5,77

**TOTAL: R\$ 1.354,00**

**PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS**

**DATA: 25/08/2014**

**FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DE DÉBITO**

**VENDEDOR (a): ELIZA SANCHES**

*Sanches.*  
17.661.512/0001-00  
CULTURAL TIGER COMERCIO E  
SERVIÇOS EDUCACIONAL LDA-ME



049  
2015/003930



DIVERTIDO  
E APRENDER




**APM E M Guinle**

Data: 29 de agosto de 2014.

**Orçamento**

| Quant. | Produto                  | V.Unit.    | V. Total   |
|--------|--------------------------|------------|------------|
| 2 ✓    | alfabeto na madeira      | R\$ 65,90  | R\$ 131,80 |
| ↓ 6 ↓  | dominó alfabetização     | R\$ 36,00  | R\$ 216,00 |
| ↑ 7 ↓  | dominó 4 operações       | R\$ 36,00  | R\$ 252,00 |
| 1      | robotetrix               | R\$ 95,00  | R\$ 95,00  |
| 1 ✓    | borboleta do alfabeto    | R\$ 82,00  | R\$ 82,00  |
| 1 ✓    | alfabeto silábico 350pçs | R\$ 162,90 | R\$ 162,90 |
| 1 ✓    | loto desenho e rima      | R\$ 105,90 | R\$ 105,90 |
| 1 ✓    | tabuada giratória        | R\$ 185,00 | R\$ 185,00 |
| 1 ✓    | ditado mudo silábico     | R\$ 169,90 | R\$ 169,90 |

**Total: R\$ 1.400,50**

  
[03.978.643/0001-00]  
CIRANDAL BRINQUEDOS  
EDUCATIVOS LTDA.  
Rua Sacadura Cabral, 91 - Sl. 301  
SAÚDE - CEP 20031-260  
RIO DE JANEIRO - RJ

050

2015/003930

MP

# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM EM Guinle

## Proposta

| Quant. | Produto               | V.Unit.    | V. Total     |
|--------|-----------------------|------------|--------------|
| 13     | dominó diversos       | R\$ 38,00  | R\$ 494,00   |
| 2 ✓    | alfab na madeira      | R\$ 68,00  | R\$ 136,00   |
| 1      | tabuada giratoria     | R\$ 189,00 | R\$ 189,00   |
| (      | robotetris            | R\$ 96,00  | R\$ 96,00    |
| 1      | loto desenhos e rimas | R\$ 109,00 | R\$ 109,00   |
| 1      | borboleta do alfabeto | R\$ 85,00  | R\$ 85,00    |
| 1      | ditado mudo silábico  | R\$ 169,90 | R\$ 169,90   |
| 1 ✓    | alfab silábico        | R\$ 172,00 | R\$ 172,00   |
| Total  |                       |            | R\$ 1.450,90 |

Niterói, 27-08-14

A



2015/003930

APM E M Guinle

## Orçamento

| Quant. | Produto                                  | V.Unit.      | V. Total            |
|--------|--|--------------|---------------------|
| 1      | Kit gibiteka 140 volumes                 | R\$ 617,00   | R\$ 617,00          |
| 10     | Meu livro gigante de QB contos classicos | R\$ 19,90    | R\$ 199,00          |
| 10     | valores para toda vida autoconfiança     | R\$ 26,00    | R\$ 260,00          |
| 2      | livro animais da fazenda                 | R\$ 35,00    | R\$ 70,00           |
|        |  | <b>Total</b> | <b>R\$ 1.146,00</b> |

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2014.

29779071/000116

Florescer Livraria e Editora Ltda.

Rua Sacerdotia Cabral N. 144

Saúde - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.031-962

FONE /FAX: 2206-3500

# Almar

**ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME**

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
 CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
 Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

**ORÇAMENTO**

**: APM EM GUINLE**  
**8 DE AGOSTO DE 2014**

| Produtos               | Quant. | Valor Un.  | Total               |
|------------------------|--------|------------|---------------------|
| lores                  | 10     | R\$ 28,90  | R\$ 289,00          |
| limais                 | 2      | R\$ 37,90  | R\$ 75,80           |
| 3 GIBITECA             | 1      | R\$ 624,90 | R\$ 624,90          |
| gante c/ quebra cabeça | 10     | R\$ 25,90  | R\$ 259,00          |
| <b>TOTAL</b>           |        |            | <b>R\$ 1.248,70</b> |

*Assinatura*

2015/0039053

SM

**L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.**

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM E M Prof. Leonardo C. de Almeida

Proposta

| Quant. | Produto                     | V.Unit.    | V. Total     |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|
| 2      | livro animais da fazenda    | R\$ 41,00  | R\$ 82,00    |
| 10     | livro valores               | R\$ 29,00  | R\$ 290,00   |
| 1      | kit gibiteca                | R\$ 632,00 | R\$ 632,00   |
| 10     | livro quebra cabeça gigante | R\$ 28,00  | R\$ 280,00   |
|        |                             | TOTAL      | R\$ 1.284,00 |

Niterói, 04 - 08 - 14



2015/003930 054

(11)

|                                  |                               |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>Cliente:</b><br>APM EM GUINLE |                               | <b>Data:</b> 08/09/2014                  |  |
| <b>RUA:</b>                      |                               | <b>RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.</b> |  |
| <b>CEP:</b>                      | <b>Cidade:</b><br>NOVA IGUAÇU | <b>Estado:</b>                           | Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo<br>Paracambi - RJ Cep: 26.600-000                |
| <b>Inscrição:</b>                | <b>CNPJ:</b>                  | <b>E-mail:</b>                           | CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399<br>TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032 |
| <b>Item</b>                      |                               | <b>Quant.</b>                            | <b>Referência</b>  |
| 01                               | 02                            |  | FUTEBOL DE BOTÃO MDF   |
|                                  |                               |  | DESCONTO   |
|                                  |                               |  | TOTAL:   |
|                                  |                               |  | R\$ 20,00  |
|                                  |                               |  | R\$ 200,00   |
|                                  |                               |  | TOTAL:   |
|                                  |                               |  | R\$ 200,00   |

[19.828.400/0001-18]  
 RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS  
 LTDA - ME  
 RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
 B. SABUGO CEP 26.600-000  
 [ PARACAMBI- RJ ]

2015/003930

055

*MM*

# Almar

## ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

### ORÇAMENTO

Cliente: APM EM GUINLE  
Data: 08 DE SETEMBRO DE 2014

| Desc. Produtos   | Quant. | Valor Un.    | Total             |
|------------------|--------|--------------|-------------------|
| futebol de botão | 2      | R\$ 124,90   | R\$ 249,80        |
|                  |        |              |                   |
|                  |        | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 249,80</b> |

14.538.767/0001-83  
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
DE BAZAR LTDA ME  
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412  
Madureira - CEP: 21.360-200  
RIO DE JANEIRO - RJ

056

2015/003930

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA  
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA  
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471  
 CNPJ:087.639.08/0001-69  
 IE:78.302.259

DATA 04 de setembro de 2014

ESCOLA: EM Guinle

**ORÇAMENTO**

| UNID.              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNIT. | TOTAL             |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 2                  | MESA DE JOGO DE BOTÃO  | R\$ 125,00  | R\$ 250,00        |
|                    |                        |             |                   |
|                    |                        |             |                   |
|                    |                        |             |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                        |             | <b>R\$ 250,00</b> |

Condição de Pagto.: ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch Prazo

[08.763.908/0001-69]  
 T.F. CRUZ MAGAZINE  
 EST. SANTA EUGÊNIA 19 - LOJA A  
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-000  
 [RIO DE JANEIRO - RJ]



2015/003930057

100

|                               |                            |   |         |
|-------------------------------|----------------------------|---|---------|
| Cliente: <b>APM EM GUINLE</b> |                            | Data: 23/08/2014  |         |
| RUA:                          |                            | <b>RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.</b>  |         |
| CEP:                          | Cidade: <b>NOVA IGUAÇU</b> | Número:   | Bairro: |
| Inscrição:                    | CNPJ:                      | Estado:   |         |
| E-mail:                       |                            |   |         |
|                               |                            | Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo<br>Paracambi - RJ Cep: 26.600-000<br>CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399<br>TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032 |         |

| Ítem          | Quant. | Referência               | VAL. LIQ.         | TOTAL      |
|---------------|--------|--------------------------|-------------------|------------|
| 01            | 10     | PETECA GRANDE            | R\$ 7,90          | R\$ 79,00  |
| 02            | 10     | BOLÃO DE GUDE NA REDE    | R\$ 5,80          | R\$ 58,00  |
| 03            | 10     | BOLA GRD                 | R\$ 19,90         | R\$ 199,00 |
| 04            | 13     | BAMBOLE GRANDE           | R\$ 7,00          | R\$ 91,00  |
| 05            | 25     | BAMBOLE MEDIO            | R\$ 5,00          | R\$ 125,00 |
| 06            | 20     | DAMA/TRILHA BEM PLASTICA | R\$ 15,90         | R\$ 318,00 |
| 07            | 10     | PULA CORDA               | R\$ 8,00          | R\$ 80,00  |
| <b>TOTAL:</b> |        |                          | <b>R\$ 950,00</b> |            |

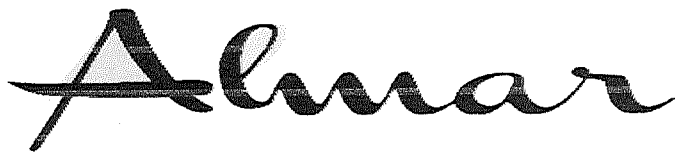
*Eliza*

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS  
 LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
 B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ


**ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME**

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA  
 CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134  
 Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

**ORÇAMENTO**
**Cliente: APM EM GUINLE**
**Data: 08 DE AGOSTO DE 2014**

| Desc. Produtos     | Quant. | Valor Un.    | Total               |
|--------------------|--------|--------------|---------------------|
| peteca             | 10     | R\$ 8,50     | R\$ 85,00           |
| puia corda bem     | 10     | R\$ 8,90     | R\$ 89,00           |
| dama e trilha      | 20     | R\$ 17,90    | R\$ 358,00          |
| bambole G          | 13     | R\$ 8,50     | R\$ 110,50          |
| bambole M          | 25     | R\$ 6,50     | R\$ 162,50          |
| bolão de gude saco | 10     | R\$ 6,90     | R\$ 69,00           |
| bola emborrachada  | 10     | R\$ 22,90    | R\$ 229,00          |
|                    |        |              |                     |
|                    |        | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.103,00</b> |


**14.538.767/0001-83**
**ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
 DE BAZAR LTDA-ME**
**Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412  
 Madureira - CEP: 21.360-200**
**RIODEJANEIRO - RJ**

2015/003930<sup>059</sup>

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA  
EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA  
CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471  
CNPJ:087.639.08/0001-69  
IE:78.302.259

DATA 13 de agosto de 2014

ESCOLA: EM Guinle

**ORÇAMENTO**

| UNID.              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNIT. | TOTAL               |
|--------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 10                 | BOLA DE BORRACHA       | R\$ 22,00   | R\$ 220,00          |
| 13                 | BAMBOLE GRANDE         | R\$ 8,00    | R\$ 104,00          |
| 25                 | BAMBOLE                | R\$ 6,00    | R\$ 150,00          |
| 10                 | PETECA GRANDE          | R\$ 8,90    | R\$ 89,00           |
| 10                 | PULA CORDA GRD         | R\$ 9,00    | R\$ 90,00           |
| 10                 | BOLÃO DE GUDE - REDE   | R\$ 6,90    | R\$ 69,00           |
| 20                 | DAMA/TRILHA PLAST      | R\$ 17,90   | R\$ 358,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                        |             | <b>R\$ 1.080,00</b> |

Condição de Pagto.: ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch. Prazo

08.763.908/0001-69  
T.F. CRUZ MAGAZINE  
EST. SANTA EUGENIA, 19 LOJA A  
PACIENCIA - CEP. 23.585-430  
RIO DE JANEIRO - RJ

Nova Iguaçu, 02 de Setembro de 2014

À  
APM E.M. Guinle  
ATT : Dir<sup>ca</sup>. Marly.

## Proposta Orçamentária

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

Item 1:

| Descrição:                              | Qte.<br>Material: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|---|-------------------|--------------|--------------|
| Serv. Recarga Cilindro Brother DCP 8080 | 01                | R\$180,00    | R\$180,00    |
| Serv. Recarga Toner Brother DCP 8080    | 04                | R\$90,00     | R\$360,00    |
| Serv. Manut. Brother DCP 8080           | 01                | R\$149,00    | R\$149,00    |
| Serv. Manut. impressora jet             | 01                | R\$120,00    | R\$120,00    |

**Total:**

**R\$809,00**

- 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 L.J.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

061

**EUROCOPY**

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/003930

mf

Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 2014

Escola Municipal Guinle  
A/C: Sr<sup>a</sup> Marly

Conforme solicitado, segue orçamento de serviço para vossa análise.

| DESCRIÇÃO:                | QUANT | VAL. UNIT  | VALTOTAL:  |
|---------------------------|-------|------------|------------|
| Manutenção impressora Jet | 01    | R\$134,00  | RS 134,00  |
| Manutenção DCP8080        | 01    | R\$ 156,00 | R\$ 156,00 |
| Recarga cilindro DCP8080  | 01    | R\$ 194,00 | R\$ 194,00 |
| Recarga de toner DCP8080  | 04    | R\$ 92,50  | R\$ 370,00 |

❖ TOTAL : R\$ 854,00

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

mf

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05  
 Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: [eurocopy@uol.com.br](mailto:eurocopy@uol.com.br) - [www.eurocopy.com.br](http://www.eurocopy.com.br)  
 CNPJ: 07.881.599/0001-69

2015/003930

062

JM



JOADI COPIADORAS  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: [joadi.imprecopy@hotmail.com](mailto:joadi.imprecopy@hotmail.com)

RJ, 27 de Agosto de 2014.


E.M. Guinle  
Para : Direção: Marly.

**Proposta**

Segue, proposta para vossa escola conforme o requerimento:

|  |    |           |           |
|--|----|-----------|-----------|
| ± Serviço de Recarga para copiadora 8080       | 04 | R\$95,00  | R\$380,00 |
| ± Serviço de Recarga brother 8080              | 01 | R\$184,99 | R\$184,99 |
| ± Serviço de manutenção na impressora Colorida | 01 | R\$126,00 | R\$126,00 |
| ± Serviço de manutenção na brother 8080        | 01 | R\$158,00 | R\$158,00 |

**± Total : R\$848,99**

  
Att.:  
JOADI - Comercial.

**10.344.015 / 0001-20**  
**JOADI Copiadoras e Assistência**  
**Técnica Ltda.**  
**Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203**  
**Vilar dos Teles - CEP. 25.565-172**  
**SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.**

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.  
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

Nova Iguaçu, 12 de Dezembro de 2014

À  
APM E.M. Guinle  
ATT : Dir. Marly.

## Proposta Orçamentária

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

| Descrição:                     | Qte.<br>Material: | Valor Unit.: | Valor Total:      |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Serv de recarga Brother 8080   | 02                | R\$ 81,50    | R\$ 163,00        |
| Serviço de manut. Brother 8080 | 01                | R\$ 150,00   | R\$ 150,00        |
| <b>Total:</b>                  |                   |              | <b>R\$ 313,00</b> |

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


*Mário José*  
Mário José - Comercial

Rio de Janeiro, 26 de Novembro 2014

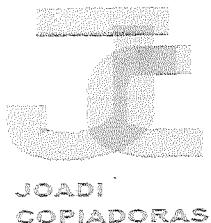
EM Guinle  
A/C: Sr<sup>a</sup>.Marly.

Conforme solicitado, segue orçamento:

| DESCRIÇÃO :                        | QUANT.: | VALOR UNIT.: | VALOR TOTAL: |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Prest. de serv. de recarga brother | 02      | R\$ 85,00    | R\$ 170,00   |
| Prest. de serv de manut. brother   | 01      | R\$ 155,00   | R\$ 155,00   |
| ❖ Total :                          |         |              | R\$ 325,00   |

  
.....  
Marcos Frazão - Comercial





JOADI COPIADORAS  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: [joadi.imprecopv@hotmail.com](mailto:joadi.imprecopv@hotmail.com)

065

2015/003930

RJ, 05 de Dezembro de 2014.

Para E.M. Guile  
Aos cuidados de: Marly – Direção.

**Proposta**

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

|                                    |    |            |            |
|------------------------------------|----|------------|------------|
| ✦ Manut. em Brother 8080 - Serviço | 01 | R\$ 152,00 | R\$ 152,00 |
| ✦ Recarga Brother 8080 - Serviço   | 02 | R\$ 83,05  | R\$ 166,10 |

**✦ Total : R\$ 318,10**

Att.:  
JOADI - Comercial.

## TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) **APM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES**  
*Nome da UEx*

da Escola

**MUNICIPAL GUINLE**

*Nome da Escola*

faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa

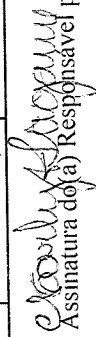
Dinheiro Direto na Escola (**PDDE**) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo,

adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) **PCNI / SEMED.**

*Nome do município ou da secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal*

seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela

guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD.                             | DESCRIÇÃO DO BEM       | QTDE.                           | NOTA FISCAL |  | VALOR (R\$) |          |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|--|-------------|----------|
|                                      |                        |                                 | N.º         | DATA   | UNITÁRIO    | TOTAL    |
| 01                                   | MICROSSISTEM           | 01                              | 000000029   | 19/08/2014   | 400,00      | 400,00   |
| 02                                   | MC USB PHILCO MP3      | 01                              | 000000035   | 23/08/2014   | 580,00      | 580,00   |
| 03                                   | ANTENA DIGITAL EXTERNA | 01                              | 000000035   | 23/08/2014   | 270,00      | 270,00   |
| 04                                   | KIT DVDS EDUCATIVOS    | 01                              | 000000035   | 23/28/2014   | 150,00      | 150,00   |
| 05                                   | FUTEBOL DE BOTÃO       | 02                              | 000000039   | 08/09/2014   | 100,00      | 200,00   |
| <b>TOTAIS:</b>                       |                        |                                 |             |  | 1.500,00    | 1.600,00 |
| NOVA IGUAÇU, 23 DE NOVEMBRO DE 2014. |                        | MARLY ALMEIDA SAGAWÉ            |             | <br>Assinatura do(a) Responsável pela |             |          |
| Local e Data UEx                     |                        | Nome do(a) Responsável pela UEx |             |  |             |          |

2015/003930

066

ABG

|   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                      |                                | 02 – Exercício<br>2014  |  |
| 01 – Programa/Ação<br>APM DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE- MAIS EDUCAÇÃO |                                | 04 – N.º do CNPJ<br>01.928.149/0001-06                            |  |
| 03 – Nome<br>ESCOLA MUNICIPAL GUINLE                                |                                | 06 – Município<br>NOVA IGUAÇU                                     |  |
| 05 – Endereço<br>RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880                 |                                | 07 – UF<br>R.J.   |  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO</b>                     |                                |   |  |
| 08 – Banco<br>001   | 09 – Cód. da Agência<br>0081-7 | 10 – N.º da Conta Corrente<br>73429-2                             | 11 – Saldo do Extrato Bancário<br>Valor (R\$)<br>2.379,73<br>Data:<br>23/12/2014 |
| <b>BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA</b>                 |                                |   |  |
| 12 – Créditos não Demonstrados no Extrato                           |                                | 13 – Débitos não Demonstrados no Extrato                          |  |
| Histórico   | Valor (R\$)                    | Histórico   | Valor (R\$)  |
| 14 – Restos a Pagar Processados                                     |                                | 15 – Saldo Contábil<br>(11+12) -- (13+14)                         |  |
| Histórico   | Valor (R\$)                    | Histórico   | Valor (R\$)  |
| 16 – Total  |                                | 2015 / 00390  |  |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                       |                                |   |  |
| Nova Iguaçu, 23 de dezembro de 2014                                 |                                | MARLY ALMEIDA SAGAWÉ  |  |
| Local e Data  |                                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM |  |

067

*MARLY ALMEIDA SAGAWÉ*

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM

Nome Legal do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM

11/5

2015/003930



**Termo de Adesão e Compromisso**

Assinatura do(a) Monitor(a) Lucimere de Almeida Barros Barros  
Nome do(a) Monitor(a) Lucimere de Almeida Barros  
Rua/Avenida F. R. Lueth  
Cidade Barra  
UF MS  
Estado Civil 101

residente e domiciliado(a) no(a) Barra  
Complemento Barra  
Cidade Barra  
UF MS  
carteira de identidade nº 09491494-9 IEP 1 R.3  
(Nº do CPF) 03546138422  
(Orgão Expedidor) (UF)

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 referido serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Barra MS 12 de junho de 20 14  
Local (Local) / R.3 UF

Assinatura do(a) Monitor(a) Lucimere de Almeida Barros

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Yolanda Maria Campbell Alarino br., Casada,  
Nome do(a) Monitor(e) Nacionalidade (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Albino Rodrigues Alves, 426,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Íl do Posse, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
474445097-00 carteira de identidade n.º 3748961, I.F.P. 1 RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei 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.

Rio de Janeiro 1 RJ, 10 de Fevereiro de 20 14.  
(Local) (UF)

Yolanda Maria Campbell Alarino  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

070  
2015/003930

**Termo de Adesão e Compromisso**

LUIS CLAUDIO F. DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, CASADO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA FORMOSA, 120,  
(Rua/Avenida) (nº)  
JARDIM IGUAÇU, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
099621804-67 carteira de identidade n.º 020200438-1, 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, 12 de FEVREIRO de 20 13.  
(Local) (UF)

*Luís Cláudio F. do Nascimento*  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

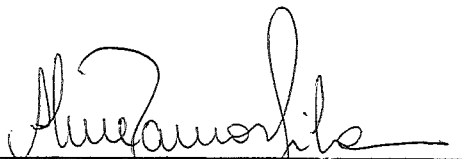
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Educação Integral

**Termo de Adesão e Compromisso**

AUNE RAMOS SILVA, BRASILEIRA, CASADA,  
Nome do(a) Monitor(a) Nacionalidade (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA MONTE LIBANO, 145,  
(Rua/Avenida) (nº)  
CASA, KENNEDY, NOVA IGUAÇU RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
083.470.957-01 carteira de identidade n.º 111508578, IFP, RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, 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, 11 de FEVEREIRO de 20 14.  
(Local) (UF)

  
 \_\_\_\_\_  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

# FNDE

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

2015/003930<sup>072</sup>

## Termo de Adesão e Compromisso

ALINE RAMOS SILVA, BRASILEIRA, CASADA,  
Nome do(a) Monitor(a) Nacionalidade (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA MONTE URBANO, 145,  
(Rua/Avenida) (nº)  
CASA, KENNEDY, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
083470.957-01 carteira de identidade n.º 111508578, IFP RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 12 de FEBREIRO de 20 14.  
(Local) (UF)

  
(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**

Lucimere da Silva Barbosa Nunes, Brasil, Paraná,  
Nome do(a) Monitor(a) Nacionalidade (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Missionária F.R. Lueth, 101,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Boxamica, Novo Itaquá, R.S. portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
035 461 384 22 carteira de identidade n.º 09491494-9, IFP / R.S.  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Novo Itaquá / R.S., 12 de fevereiro de 20 14.  
(Local) (UF)

Lucimere da Silva Barbosa Nunes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

074

2015/003930



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

Termo de Adesão e Compromisso

Tainara Campbell Bertolin, Brasileira, solteira,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. Oliveira Rodrigues Alves, 880,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Jose, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
178413697-09 carteira de identidade n.º 52424561-7, SSP / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  execução ( ) organização ( ) coordenação ( ) supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 01 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF) (Data)

Tainara Campbell  
Assinatura do(a) Voluntário(a)



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

Termo de Adesão e Compromisso

Yolanda Maria Campbell Olimiro, brasileira, casada,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R: Oliveiros Rodrigues Alves, 426,  
(Rua/Avenida) (nº)  
100, Parque, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
474445097-00 carteira de identidade n.º 3748961, IFP / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução**  **organização**  **coordenação**  **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de Janeiro de 2014.  
(Local) (UF) (Data)

Yolanda M Campbell Olimiro  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2015/003930

076  
M

**Termo de Adesão e Compromisso**

Marcelo Ramos Silva, Brasileira, casado  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R: Benedito Kelly, 212  
(Rua/Avenida) (nº)  
Santa Eugênia, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
055370157-98 carteira de identidade n.º 132894544, IFP / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução** ( ) **organização** ( ) **coordenação** ( ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de Janeiro de 2014  
(Local) (UF) (Data)

Marcelo Ramos Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

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

2015/003930

077

M

**Termo de Adesão e Compromisso**

Fátima Esteves Ramos Silva, Brasileira, casada,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R: Presidente Sodrê, 426,  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa 1, Centro, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
419671867-15 carteira de identidade n.º 0582.50317, IEP RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 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), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Fátima Esteves Ramos Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

078

2015/003930

SM



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

Termo de Adesão e Compromisso

Aline Ramos Silva, brasileira, casada,  
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) R: Monte Reibano, 145,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Posse, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
083470957-01 carteira de identidade n.º 111 50857 8, IEP 1 RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, 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), cõnsco de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de Janeiro de 2014.  
(Local) (UF) (Data)

Aline Ramos Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2015/003930

079  
FMM

**Termo de Adesão e Compromisso**

Alessandra de Souza Ferreira, brasileira, solteira,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. José Benício Gomes, 284,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Perânia, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
11146954751 carteira de identidade n.º 106509870, IFP / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) execução ( ) organização ( ) coordenação (X) **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, 11 de Janeiro de 2014.  
(Local) (UF) (Data)

Alessandra de S. Ferreira  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

080  
2015/003930

**Termo de Adesão e Compromisso**

Angélica Araújo da Silva, Brasileira, casada,  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R: Profª Katia Batista Carmo, 179,  
(Rua/Avenida) (nº)  
None, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
07850201795 carteira de identidade n.º M0567906, 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, que tem por objeto a ( ) execução ( ) organização (X) coordenação ( ) supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de Janeiro de 2014.  
(Local) (UF) (Data)

Angélica Araújo da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)



Série \_\_\_\_\_ Número 850476  
 Pago a Rio Fev  
 Data 20/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 3.950,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850479  
 Pago a Rio Fev  
 Data 25/08/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 950,00  
 Este Cheque R\$ 950,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850477  
 Pago a Rio Fev  
 Data 20/08/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850480  
 Pago a Rio Fev  
 Data 26/08/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 1.000,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850478  
 Pago a Rio Fev  
 Data 20/08/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850486

Pago a Rio Fev.

Data 03/09/14. /

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

serv mat  
custeio

---

Total

Este Cheque 378,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850489

Pago a Florescer

Data 02/09/14 /

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

estudos  
custeio

---

Total

Este Cheque 1.146,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850487

Pago a Rio Fev.

Data 08/09/14. /

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Brainguedoteca  
capital

---

Total

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850488

Pago a Cultural

Tiger

Data 02/09/14.

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

estudos  
custeio

---

Total

Este Cheque 1.354,00

Saldo \_\_\_\_\_

2015 / 003930

301  
MA

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Série          | Número            |
|                | 850481            |
| Pago a         | <i>Fotecromia</i> |
| <hr/>          |                   |
| Data           | <i>02/09/2014</i> |
| Saldo Anterior |                   |
| <hr/>          |                   |
| <hr/>          |                   |
| Total          | <i>R\$ 809,00</i> |
| Este Cheque    |                   |
| Saldo          | <i>—</i>          |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Série          | Número            |
|                | 850509            |
| Pago a         | <i>Fotecromia</i> |
| <hr/>          |                   |
| Data           | <i>12/11/2014</i> |
| Saldo Anterior |                   |
| <hr/>          |                   |
| <hr/>          |                   |
| Total          |                   |
| Este Cheque    | <i>313,00</i>     |
| Saldo          |                   |

Integral fev.

2015/003930

303  
MMP

Série \_\_\_\_\_ Número 850373  
Pago a Luís Claudio  
Ido Nascimento  
Data 11/03/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850376  
Pago a Lucimere da  
S. Barbosa Nunes  
Data 11/03/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 800,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850374  
Pago a Yelanda M.<sup>te</sup>  
Campbell Alaminho  
Data 11/03/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850375  
Pago a Aline Ramos  
Silva  
Data 11/03/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850375  
Pago a Aline Ra-  
mos Silva  
Data 11/03/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850386  
 Pago a Luís Cláudio  
S. do Nascimento  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850389  
 Pago a Lucimere da  
S. Barbosa Nunes  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 800,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850387  
 Pago a Islanda M.<sup>a</sup>  
Campbell Alaminos  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850390  
 Pago a Celine Ramos  
Silva  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850388  
 Pago a Alne Ramos  
Silva  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/003930

304  
MAY

Série \_\_\_\_\_ Número 850398  
 Pago a Cilene Ramos  
Silva  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850441  
 Pago a Luis  
Claudio S. de M. Almeida  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850399  
 Pago a Cilene  
Ramos Silva  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850442  
 Pago a Yolanda  
Maria C. Calamini  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850400  
 Pago a Lucimere  
da S.B. Nunes  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 800,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850450  
 Pago a Aline Ramos  
Silva  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850455  
 Pago a Yolanda M<sup>z</sup>  
Complêtil Alcamino  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850451  
 Pago a Luiz Claudio  
Leixiera do Nascimento  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850457  
 Pago a Lucimere da  
S. Barbosa Nunes  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 800,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 800,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850454  
 Pago a Aline Ramos  
Silva  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850471  
 Pago a Luís Claudio  
S do Nascimento  
 Data 08/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 100,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 100,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850473  
 Pago a Aline Ra-  
mos Silva  
 Data 08/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 100,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850472  
 Pago a Polanda M<sup>rs</sup>  
Campelet Alamina  
 Data 08/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 400,00  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850474  
 Pago a Lucimere da  
S Barbosa Nunes  
 Data 08/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 200,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850475  
 Pago a Aline Ra-  
mos Silva  
 Data 08/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 100,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 100,00



Série \_\_\_\_\_ Número 850466  
 Pago a Luís Claudio  
J. do Nascimento  
 Data 09/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850469  
 Pago a Lucimere da  
S. Barbosa Nunes  
 Data 09/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 800,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 800,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850467  
 Pago a Jolanda M<sup>a</sup>  
Campbell Alamina  
 Data 09/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850478  
 Pago a Aline Ra-  
mos Silva  
 Data 09/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850468  
 Pago a Aline Ra-  
mos Silva  
 Data 09/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 400,00

0 8 6 8 0 0 / 5 1 0 2

2 0 1 5 / 0 0 3 9 3 0

308  
LMA

Série \_\_\_\_\_ Número 850482  
 Pago a Leucimere da S. Barbosa Nunes  
 Data 02/09/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 800,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850485  
 Pago a Aline Ramos Silva  
 Data 02/09/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850483  
 Pago a Leis Claudio F. do Nascimento  
 Data 02/09/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850484  
 Pago a Aline Ramos Silva  
 Data 02/09/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/003930

30/11/14

Série \_\_\_\_\_ Número 850490  
 Pago a Claudio de Nascimento  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 320,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850494  
 Pago a Lucimere da Silva B. Nunes  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 640,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850491  
 Pago a Aline Ramos Silva  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 320,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850492  
 Pago a Aline Ramos Silva  
 Data 07/10/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 320,00

3/10  
1/10/14

Série \_\_\_\_\_ Número 850495  
 Pago a Luis Claudio  
J. de Nascimento  
 Data 05/11/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850496  
 Pago a Ruiz mere  
da Silva B. Nunes  
 Data 05/11/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 640,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850497  
 Pago a Celine Ramos  
Silva  
 Data 05/11/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850498  
 Pago a Celine Ramos  
Silva  
 Data 05/11/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/003930

311  
169

Série \_\_\_\_\_ Número 850500  
 Pago a Luís Claudio S. de Nascimento  
 Data 03/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850501  
 Pago a Lucimere da S. B. Nunes  
 Data 03/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 640,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850502  
 Pago a Cline Ramos Silva  
 Data 03/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850503  
 Pago a Cline Ramos Silva  
 Data 03/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850504  
 Pago a Celine  
Ramos Silva  
 Data 08/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850505  
 Pago a Celine Ramos  
Silva  
 Data 08/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850082  
 Pago a Lucimere  
da S. B. Nunes  
 Data 08/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850507  
 Pago a Lucis Claudie  
J. de Nascimento  
 Data 08/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850499  
 Pago a Lucimere  
 Data 08/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 320,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/003930

Série \_\_\_\_\_ Número 850367  
 Pago a Alessandra de Souza Ferreira  
 Data 05/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 60,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850370  
 Pago a Aline Ramos Silva  
 Data 05/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 120,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850368  
 Pago a Angelica Carrilho da Silva  
 Data 05/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 160,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850371  
 Pago a Islandia M<sup>ca</sup> P. Gilmirino  
 Data 05/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 120,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850369  
 Pago a Marcela Ramos Silva  
 Data 05/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 120,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850372  
 Pago a Fátima Esteres Ramos Silva  
 Data 05/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 160,00 //  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850378  
 Pago a Angelica A. raijo da Silva  
 Data 11/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850381  
 Pago a Marcelo Ramos Silva  
 Data 11/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850384  
 Pago a Fátima Es- Teres Ramos Silva  
 Data 11/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850379  
 Pago a Aline Ramos Silva  
 Data 11/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850382  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850385  
 Pago a Alessandra dos Sereira  
 Data 11/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850380  
 Pago a Yolanda M<sup>a</sup> Campbell Alaminos  
 Data 11/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850383  
 Pago a Jaime Campbell Bertolin  
 Data 11/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00 #  
 Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850391  
 Pago a Fátima Esteves  
Ramos Silva  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850394  
 Pago a Tainara  
Campbell Bertolin  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 120,00  
 Este Cheque 08/04/2014  
 Saldo 120,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850397  
 Pago a Alessandra  
de Souza Ferreira  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850392  
 Pago a Angelica de  
Carvalho da Silva  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850395  
 Pago a Yolanda M<sup>a</sup>  
Campbell Calamisso  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850393  
 Pago a Almeida Ramos  
Silva  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850396  
 Pago a Marcelo Ra-  
mos Silva  
 Data 08/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 200,00 //  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850443  
 Pago a Cléme  
Ramos Silva  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 169,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850446  
 Pago a Josmaria  
C. Bertolin  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850449  
 Pago a Luizelica  
A. da Silva  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850444  
 Pago a Fafuma  
B. R. Silva  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 169,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850447  
 Pago a Clérisandra  
de S. Ferreira  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 169,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850445  
 Pago a Yolanda  
Maria C. Alamine  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850448  
 Pago a marcelo  
Ramos Silva  
 Data 06/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850458  
 Pago a Fátima Esteves R. Silva  
 Data 01/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 120,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 120,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850461  
 Pago a Marcelo Ramos Silva  
 Data 01/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 80,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 80,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850464  
 Pago a Aline Ramos Silva  
 Data 01/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 80,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 80,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850459  
 Pago a Flávia M. Campbell Alaminos  
 Data 01/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 50,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 50,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850462  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data cancelado  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850465  
 Pago a Angelica A. da Silva  
 Data 01/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 80,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 80,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850460  
 Pago a Leinaxa Lamphell Bertolini  
 Data 01/8/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 50,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 50,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850463  
 Pago a Alessandra de S. Ferreira  
 Data 01/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 60,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo R\$ 60,00

318

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 8<br>8 | 800<br>800 | 830476<br>830476 | 8<br>8 |

Pague por este cheque a quantia de Tres mil novecentos e cinquenta reais // e centavos acima

a Rio Ferv ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Nova Iguaçu 30 de agosto de 2014  
Carly Almeida Laguarda Luciane da Silva Barbera Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 8<br>8 | 800<br>800 | 830477<br>830477 | 8<br>8 |

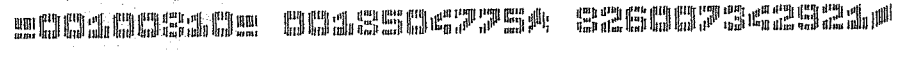
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais // e centavos acima

a Rio Ferv ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Nova Iguaçu 30 de agosto de 2014  
Carly Almeida Laguarda Luciane da Silva Barbera Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 8<br>8 | 800<br>800 | 830478<br>830478 | 8<br>8 |

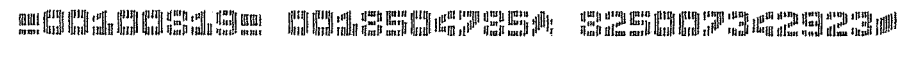
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais // e centavos acima

a Rio Ferv ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2014  
Carly Almeida Laguarda Luciane da Silva Barbera Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



319  
10/11

2015/003930

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 830489     | 0  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850489     | 0  |

R\$ 1.146,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e quarenta e seis reais# e centavos acima

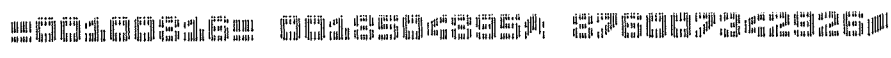
a Floriscer ou à sua ordem

N. Iguaçu 02 de setembro de 2014.



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

Carly Almeida da Gama Lucine da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.119/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999





321  
10/14

2015/003930

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850488     | 3  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850488     | 3  |

Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta e oito reais # R\$ 378,00#

a Rio Fev. Comércio e centavos acima  
ou à sua ordem



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

N. Iguaçu 03 de setembro de 2014.

Caroly Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850487     | 3  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850487     | 3  |

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

a Rio Fev. Comércio e centavos acima  
ou à sua ordem



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

N. Iguaçu 08 de setembro de 2014.

Caroly Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850488     | 1  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850488     | 1  |

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais # R\$ 1.354,00#

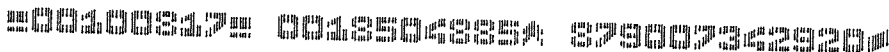
a Cultural Tiger e centavos acima  
ou à sua ordem



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

N. Iguaçu 02 de setembro de 2014.

Caroly Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5

Conta 73.429-2

C2 6 Série 800

Cheque N.º 850309

C3 8

R\$ 313,00

323

Pague por este cheque a quantia de

S. regentes e tres recibos

2015/003930

e centavos acima

a Fotocromia

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2014

Carla Almeida Soares Duque da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

 BANCO DO BRASIL

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

0004003120 00435050954 8510073023231



2015/003930

222

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.º       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 007<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 5<br>5 | 73.429-2<br>73.429-2 | 6<br>6 | 800<br>800 | 830480<br>830480 | 8<br>8 |

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais // // // e centavos acima

a Rio Fero ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Novaguacu 25 de agosto de 2014  
Luciene da Silva Barbieri  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

001400315 0013504354 80100734292

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.º       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 007<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 5<br>5 | 73.429-2<br>73.429-2 | 6<br>6 | 600<br>600 | 850479<br>850479 | 8<br>8 |

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

a Rio Fero ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Novaguacu 26 de agosto de 2014  
Luciene da Silva Barbieri  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

001400315 0013504354 85000734292

2015/003930 324 MB

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850370     | 2  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850370     | 2  |

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

a Cilene Ramos Silva e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 12/2013

NOVA IGUACU, 05 de fevereiro de 2014

Carly Almeida Aguiar Luciene da Silva Barbosa  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850371     | 0  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850371     | 0  |

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

a Yolanda Maria Campbell Alaminos e centavos acima

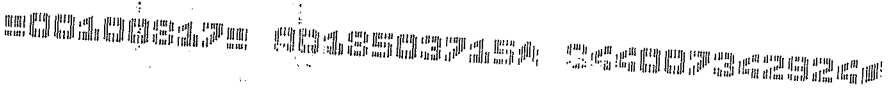
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 12/2013

NOVA IGUACU, 05 de fevereiro de 2014

Carly Almeida Aguiar Luciene da Silva Barbosa  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850372     | 9  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850372     | 9  |

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

a Letícia Esteres Ramos Silva e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 12/2013

NOVA IGUACU, 05 de fevereiro de 2014

Carly Almeida Aguiar Luciene da Silva Barbosa  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/003930

325  
MA

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850387     | 2  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850387     | 2  |

R\$ 60,00#

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

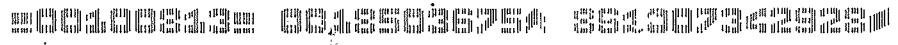
a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de fevereiro de 2014



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

Condyl Almeida Roque Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850388     | 0  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850388     | 0  |

R\$ 160,00#

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

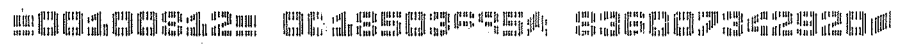
a Angélica Araújo da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de fevereiro de 2014



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

Condyl Almeida Roque Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850389     | 9  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850389     | 9  |

R\$ 120,00#

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

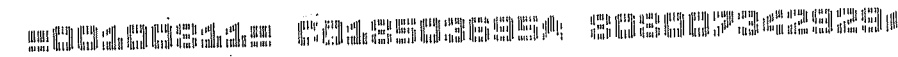
a Marcelo Ramos Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de fevereiro de 2014



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

Condyl Almeida Roque Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



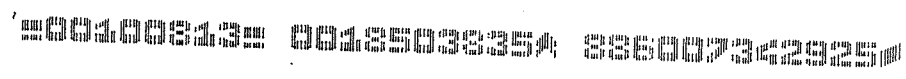
2015/00393.0326  
MM

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 830383     | 4  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850383     | 4  |

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

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2013

Novo Iguaçu 11 de março de 2014  
Carly Almeida Lagoue Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 830384     | 0  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850384     | 0  |

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

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2013

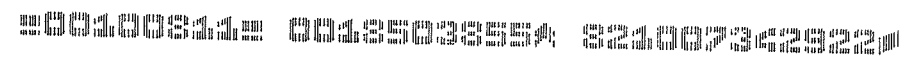
Novo Iguaçu 11 de março de 2014  
Carly Almeida Lagoue Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 830385     | 0  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850385     | 0  |

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

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 12/2013

Novo Iguaçu 11 de março de 2014  
Carly Almeida Lagoue Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

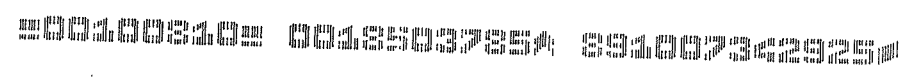


Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850376 8 R\$ 120,00#  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850376 8

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais 2/1015/003930 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2013

Novo Iguaçu 11 de março de 2014  
Carly Almeida Lagave Luciene da Silva Barbosa  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

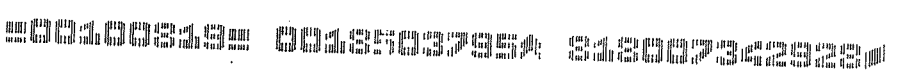


Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850379 8 R\$ 100,00#  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850379 8

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

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2013

Novo Iguaçu 11 de março de 2014  
Carly Almeida Lagave Luciene da Silva Barbosa  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850380 8 R\$ 100,00#  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850380 8

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

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2013

Novo Iguaçu 11 de março de 2014  
Carly Almeida Lagave Luciene da Silva Barbosa  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850381 8 R\$ 100,00#  
 001 001 0081 7 3 73.429-2 8 800 850381 8

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

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2013

Novo Iguaçu 11 de março de 2014  
Carly Almeida Lagave Luciene da Silva Barbosa  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



327  
189

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830391 C3 3 R\$ 200,00#

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

a Fatima Esteres Raimos Silva ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 08 de abril de 2014 Karly Almeida Lagua Luciene da Silva Barbosa ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE CNPJ 01.928.149/0001-06 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830392 C3 3 R\$ 160,00#

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

a Angelica de Araujo da Silva ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 08 de abril de 2014 Karly Almeida Lagua Luciene da Silva Barbosa ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE CNPJ 01.928.149/0001-06 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.423-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830393 C3 1 R\$ 200,00#

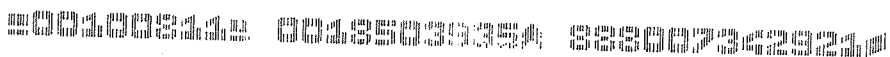
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 08 de abril de 2014 Karly Almeida Lagua Luciene da Silva Barbosa ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE CNPJ 01.928.149/0001-06 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/003930

329  
MR

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850394     | 0  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850394     | 0  |

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

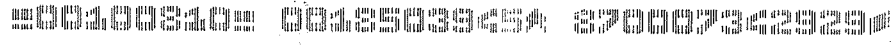
a Luizara Campbell Bertolini ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 08 de abril de 2014



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

Charly Almeida Laguarda Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850395     | 8  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850395     | 8  |

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

a Ylandia Maria Campbell Alaminio ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 08 de abril de 2014



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

Charly Almeida Laguarda Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850396     | 6  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 800   | 850396     | 6  |

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

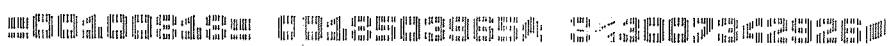
a Marcelo Ramos Silva ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 08 de abril de 2014



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

Charly Almeida Laguarda Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999







37 003930 331 MS

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830443 C3 0 R\$ 160,00

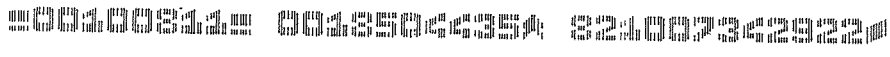
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais.

a Cilene Ramos Silva e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 06 de maio de 2014  
Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.143/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830444 C3 0 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais.

a Fátima Esteres Ramos Silva e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 06 de maio de 2014  
Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.143/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 300 Cheque N.o 830445 C3 0 R\$ 300,00

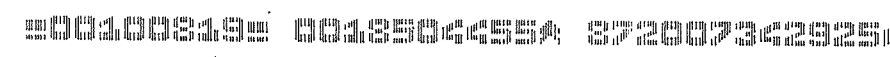
Pague por este cheque a quantia de cem reais.

a Yslanda Maria Campbell Clamino e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 06 de maio de 2014  
Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 300 Cheque N.o 830446 C3 0 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de cem reais.

a Tainara Campbell Bertolin e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 06 de maio de 2014  
Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

332  
MAY

0001003143 000135064654 852007342929

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |             |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |             |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 300   | 850447     | 4  | R\$ 60,00 # |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 300   | 850447     | 4  |             |

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

a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Cláudia Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barboza  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003143 000135064654 852007342929

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 300   | 850448     | 2  | R\$ 100,00 # |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 300   | 850448     | 2  |              |

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

a Marcelo Ramos Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Cláudia Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barboza  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 100   | 850449     | 0  | R\$ 120,00 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 100   | 850449     | 0  |            |

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

a Angélica Araújo da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Cláudia Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barboza  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003143 000135064654 852007342929

333  
MB

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830438 C3 0 R\$ 120,00#  
 Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais 21015/003930  
 e centavos acima

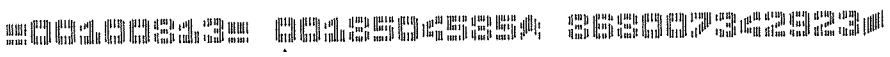
a Fatima Esteres Ramos Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de agosto de 2014



Carlyth Almeida Lagoe Luciene da Silva Barbera Barts  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830439 C3 8 R\$ 50,00#  
 Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais 11 11  
 e centavos acima

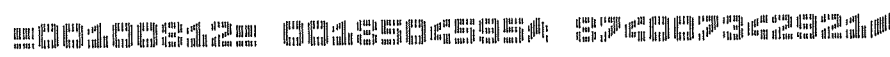
a Ylonda Maria Campbell Alamina ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de agosto de 2014



Carlyth Almeida Lagoe Luciene da Silva Barbera Barts  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850480 C3 1 R\$ 50,00#  
 Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais 11 11  
 e centavos acima

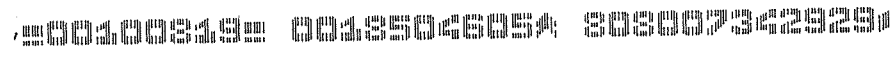
a Ylonda Maria Campbell Bertoline ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de agosto de 2014



Carlyth Almeida Lagoe Luciene da Silva Barbera Barts  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830481 C3 0 R\$ 80,00#  
 Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais 11 11  
 e centavos acima

a Marcelo Ramos Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de agosto de 2014



Carlyth Almeida Lagoe Luciene da Silva Barbera Barts  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2014

334  
1004

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850463 8 R\$60,00#  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850463 8

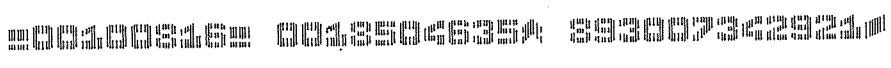
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais // // // 2015/003930 e centavos acima

a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU 01 de agosto de 2014



Carly Almeida da Rocha Luciani da Silva Barbosa Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850464 4 R\$80,00#  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850464 4

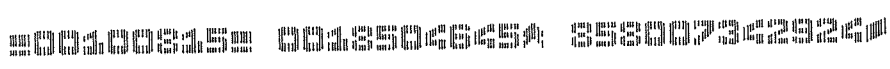
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais // // // e centavos acima

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU 01 de agosto de 2014



Carly Almeida da Rocha Luciani da Silva Barbosa Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850465 2 R\$80,00#  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850465 2

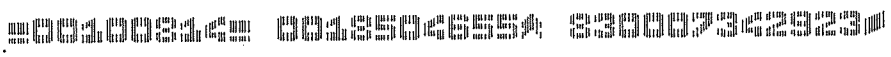
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais // // // e centavos acima

a Angelica Araújo da Silva ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU 01 de agosto de 2014



Carly Almeida da Rocha Luciani da Silva Barbosa Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



335  
M

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850373 C3 7 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 21015/003930

e centavos acima

a Luiz Claudio Teixeira do Nascimento ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 11 de março de 2014



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

Carla Almeida da Costa Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850374 C3 5 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11

e centavos acima

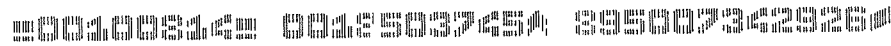
a Yolanda Maria Campbell Alamina ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 11 de março de 2014



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

Carla Almeida da Costa Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850375 C3 3 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11

e centavos acima

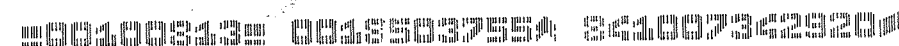
a Aline Ramos Silva ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 11 de março de 2014



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

Carla Almeida da Costa Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850376 C3 1 R\$ 800,00#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais 11

e centavos acima

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 11 de março de 2014



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

Carla Almeida da Costa Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2015/003930 <sup>336</sup> MM

|            |            |              |        |        |                      |        |            |                  |        |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 75.429-2<br>75.429-2 | 6<br>6 | 800<br>800 | 850377<br>850377 | 0<br>0 |

R\$400,00#

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

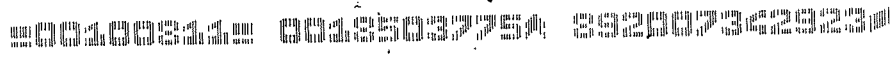
a Aline Ramos Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 11 de março de 2014



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

Carly Almeida da Costa e Fluciene da Silva Barros  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.926.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999.



2015/003930

337  
MS

|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | CV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 1  | 5  | 73.42.2 | 8  | 800   | 830388     | 9  |
| 001  | 001   | 0081    | 1  | 5  | 73.42.2 | 8  | 800   | 850388     | 9  |

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

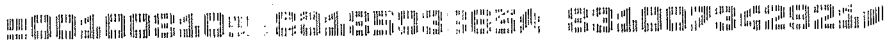
a Luis Claudio Teixeira de Nascimento ou à sua ordem

Nova Iguaçu 08 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

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

Stela de Souza Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | CV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 1  | 5  | 73.42.2 | 8  | 800   | 830387     | 7  |
| 001  | 001   | 0081    | 1  | 5  | 73.42.2 | 8  | 800   | 850387     | 7  |

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

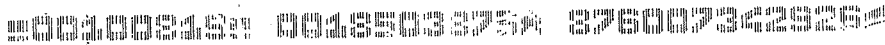
a Yolanda Maria Campbell Alamina ou à sua ordem

Nova Iguaçu 08 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

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

Stela de Souza Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |         |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | CV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 1  | 5  | 73.42.2 | 8  | 800   | 830388     | 3  |
| 001  | 001   | 0081    | 1  | 5  | 73.42.2 | 8  | 800   | 850388     | 3  |

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

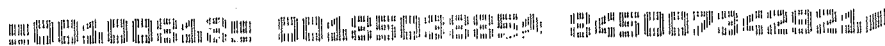
a Celine Ramos Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 08 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

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

Stela de Souza Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/003930

338  
MB

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-3 | 6  | 800   | 850389     | 3  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-3 | 6  | 800   | 850389     | 3  |

R\$ 800,00#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem

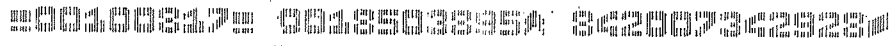
Nova Iguaçu 08 de abril de 2014

Carla Almeida da Costa Lucimere da Silva Barbosa

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.922.148/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



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



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-3 | 6  | 800   | 850390     | 7  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-3 | 6  | 800   | 850390     | 7  |

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Celine Ramos Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 08 de abril de 2014

Carla Almeida da Costa Lucimere da Silva Barbosa

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.922.148/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



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





013 / 003930  
339  
MB

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850398 2  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850398 2

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Ciline Ramos Silva ou à sua ordem

Novo Iguaçu 06 de maio de 2014



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

Carol Almeida Laguarda Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003160 0015039854 850007342926

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850399 0  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850399 0

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Ciline Ramos Silva ou à sua ordem

Novo Iguaçu 06 de maio de 2014



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

Carol Almeida Laguarda Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003160 0015039854 850007342926

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850400 8  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850400 8

R\$ 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem

Novo Iguaçu 06 de maio de 2014



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

Carol Almeida Laguarda Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003160 0015039854 850007342926

2015/003930

340  
M

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Serie | Cheque N.º | C3 |            |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 810   | 850441     | 3  | R\$ 400,00 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 810   | 850441     | 3  |            |

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

e centavos acima

a Quiro Claudio Teixeira de Nascimento ou à sua ordem



Nova Iguaçu 06 de maio de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Carolynne de Aguiar Luciane da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Serie | Cheque N.º | C3 |            |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 810   | 850442     | 3  | R\$ 400,00 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 6  | 810   | 850442     | 3  |            |

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

e centavos acima

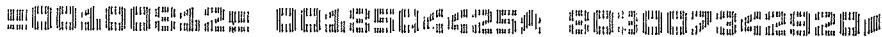
a Yolanda Maria Campbell Clamine ou à sua ordem



Nova Iguaçu 06 de maio de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Carolynne de Aguiar Luciane da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/003930 341/MS

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850430 C3 4 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 30 de julho de 2014  
MARCIA ALMEIDA LAGUELLUCIENE DA SILVA BARBOSA COSTA  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850451 C3 2 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Luiz Claudio Teixeira do Nascimento ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 30 de julho de 2014  
MARCIA ALMEIDA LAGUELLUCIENE DA SILVA BARBOSA COSTA  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850434 C3 7 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 30 de julho de 2014  
MARCIA ALMEIDA LAGUELLUCIENE DA SILVA BARBOSA COSTA  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



2015/003930

342  
MS

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 6<br>6 | 800<br>800 | 830435<br>830435 | 3<br>3 |

R\$ 400,00#

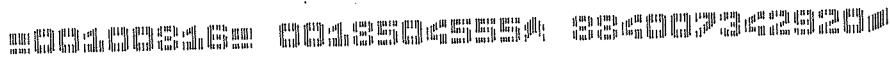
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais // // // e centavos acima

a Yolanda Maria Campbell Alaminio ou à sua ordem  
Novaguacu 30 de julho de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Luciene da Silva Barbosa Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 6<br>6 | 800<br>800 | 830437<br>830437 | 1<br>1 |

R\$ 800,00#

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

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem  
Novaguacu 30 de julho de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Luciene da Silva Barbosa Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



343

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta               | C2 | Série | Cheque N.o        | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------------------|----|-------|-------------------|----|
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2            | 6  | 800   | 850471            | 7  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | <del>73.429-2</del> | 6  | 800   | <del>850471</del> | 7  |

Pague por este cheque a quantia de cem reais (1) e centavos acima

a Louis Claudio Teixeira do Nascimento ou à sua ordem



Nova Iguaçu 08 de agosto de 2014

Carly Almeida Lopes  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta               | C2 | Série | Cheque N.o        | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------------------|----|-------|-------------------|----|
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2            | 6  | 800   | 850472            | 3  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | <del>73.429-2</del> | 6  | 800   | <del>850472</del> | 3  |

Pague por este cheque a quantia de cem reais (1) e centavos acima

a Glenda Maria Campbell Celamina ou à sua ordem



Nova Iguaçu 08 de agosto de 2014

Carly Almeida Lopes  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



2015/003930

344  
100

| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 6<br>6 | 800<br>800 | 850473<br>850473 | 3<br>3 |

R\$ 100,00#

Pague por este cheque a quantia de cem reais // // e centavos acima

a Aline Ramos Silva // // ou à sua ordem

Novo Iguaçu 08 de agosto de 2014

Marly Almeida da Gama  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 6<br>6 | 800<br>800 | 850474<br>850474 | 1<br>1 |

R\$ 200,00#

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

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes // // ou à sua ordem

Novo Iguaçu 08 de agosto de 2014

Marly Almeida da Gama  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



| Comp       | Banco      | Agência      | DV     | C1     | Conta                | C2     | Série      | Cheque N.o       | C3     |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001<br>001 | 001<br>001 | 0081<br>0081 | 7<br>7 | 3<br>3 | 73.429-2<br>73.429-2 | 6<br>6 | 800<br>800 | 850475<br>850475 | 0<br>0 |

R\$ 100,00#

Pague por este cheque a quantia de cem reais // // e centavos acima

a Aline Ramos Silva // // ou à sua ordem

Novo Iguaçu 08 de agosto de 2014

Marly Almeida da Gama  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850466 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 11 2015/0039 30 e centavos acima

a Luiz Claudio Teixeira do Nascimento ou à sua ordem



Novo Iguaçu 09 de agosto de 2014

Charly Almeida Laguerre Luciene da Silva Barbera Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850467 C3 9 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 11 11 e centavos acima

a Yolanda Maria Campbell Alamina ou à sua ordem



Novo Iguaçu 09 de agosto de 2014

Charly Almeida Laguerre Luciene da Silva Barbera Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850468 C3 7 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 11 11 e centavos acima

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem



Novo Iguaçu 09 de agosto de 2014

Charly Almeida Laguerre Luciene da Silva Barbera Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014



3243  
30

2015/003930

346  
10/1

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 830469     | 8  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 830469     | 8  |

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais // // e centavos acima

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 09 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Starly Almeida da Gama Lucimere da Silva Barbosa Nunes  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 830470     | 9  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 6  | 800   | 830470     | 9  |

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

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 09 de agosto de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2014

Starly Almeida da Gama Lucimere da Silva Barbosa Nunes  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999





2015/003930

347  
JMA

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850482     | 2  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 5  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850482     | 2  |

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

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes // ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 02 de setembro de 2014



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Guinle  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850483     | 0  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850483     | 0  |

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

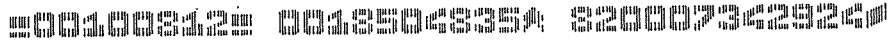
a Luiz Claudio Teixeira do Nascimento // ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 02 de setembro de 2014



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Guinle  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850484     | 9  |
| 001  | 001   | 0081    | 7  | 3  | 73.429-2 | 8  | 800   | 850484     | 9  |

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

a Aline Ramos Silva // ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 02 de setembro de 2014



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Guinle  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850490 1 R\$ 520,00#  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850490

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais 2015/00393 e centavos acima

a Leis Claudio Teixeira do Nascimento ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 07 de outubro de 2014

Carly Almeida da Lagoa Luciene da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

0001008130 00485049054 85007342925

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850491 1 R\$ 320,00#  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850491

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais 11 e centavos acima

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 07 de outubro de 2014

Carly Almeida da Lagoa Luciene da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

0001008130 00485049054 85007342925

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850492 0 R\$ 320,00#  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850492

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais 11 e centavos acima

a Aline Ramos Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 07 de outubro de 2014

Carly Almeida da Lagoa Luciene da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

0001008130 00485049054 85007342922

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850494 6 R\$ 640,00#  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 850494

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais 11 e centavos acima

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 07 de outubro de 2014

Carly Almeida da Lagoa Luciene da Silva Barbosa Bastos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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

03/49  
ME

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830493 C3 4 R\$ 320,00  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 830493 4

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais 2015/003930

a Luís Claudie J. de Nascimento ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 05 de novembro de 2014



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

Carla Almeida Lagua e Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830498 C3 2 R\$ 640,00  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 830498 2

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 05 de novembro de 2014



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

Carla Almeida Lagua e Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830497 C3 0 R\$ 320,00  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 830497 0

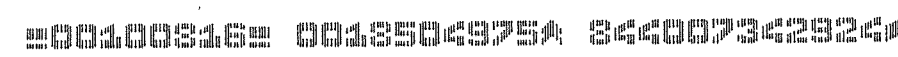
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais.

a Celine Ramos Silva ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 05 de novembro de 2014



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

Carla Almeida Lagua e Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830498 C3 9 R\$ 320,00  
001 001 0081 7 3 73.429-2 6 800 830498 9

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais.

a Celine Ramos Silva ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 05 de novembro de 2014



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

Carla Almeida Lagua e Luciene da Silva Barbosa  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850300 C3 4 R\$ 320,00  
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais. 2015/00393 351

a Luiz Claudio S. do Nascimento ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2014  
Carla Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barbosa Costa  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

⑈0001008100⑈ 000185050254 8503007342927⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850301 C3 2 R\$ 640,00

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

a Luciene da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2014  
Carla Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barbosa Costa  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

⑈0001008100⑈ 000185050254 8503007342927⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850302 C3 0 R\$ 320,00

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

a Cline Ramos Silva ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2014  
Carla Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barbosa Costa  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

⑈0001008100⑈ 000185050254 8503007342927⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 73.429-2 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850303 C3 9 R\$ 320,00

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

a Cline Ramos Silva ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2014  
Carla Almeida da Aguiar Luciene da Silva Barbosa Costa  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
 CNPJ 01.928.149/0001-06  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

⑈0001008100⑈ 000185050254 8503007342927⑈

Agência: 001 001 0081 7 7 0081  
 Conta: 75.429-2 6 800 850304 7 7 R\$ 160,00  
 Série: 850304 850504  
 Cheque N.º: 850304 850504  
 C3: 7 7

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

2015/003930

352  
/MS

a Clina Ramos Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 08 de dezembro de 2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Guinle  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100817 00185050454 8503047342925

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 7 75.429-2 6 800 850303 7 R\$ 160,00  
001 001 0081 7 7 75.429-2 6 800 850503 7

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

a Clina Ramos Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 08 de dezembro de 2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Guinle  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100816 00185050554 8503047342925

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 75.429-2 6 800 850499 7 R\$ 320,00 #  
001 001 0081 7 3 75.429-2 6 800 850499 7

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

a Lucimere da Silva Barbosa Nunes ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 08 de dezembro de 2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Guinle  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100814 00185050954 8503047342925

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 75.429-2 6 800 850307 1 R\$ 160,00  
001 001 0081 7 3 75.429-2 6 800 850507 1

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

a Cluis Claudie S. de Nascimento ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 08 de dezembro de 2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Guinle  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CNPJ 01.928.149/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000100814 00185050954 8503047342925



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

353  
M7  
2015/003930

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
15/05/2014, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 027 e 028

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Guinle

Município de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17 / 12 / 2014 . Sendo analisada  
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

|  |  |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|
| <u>Ana Paula A. Pordeiro</u><br>Nome Legível   | <u>Ana Paula G. Mendes</u><br>Assinatura     | <u>Orientadora Pedagógica</u><br>cargo ou Situação       | <u>13/708.318-1</u><br>Mat. ou RG |
| <u>Fátima Esteves R. Silva</u><br>Nome Legível | <u>Fátima Esteves R. Silva</u><br>Assinatura | <u>Coordenadora de Aprendizagem</u><br>cargo ou Situação | <u>10/661122-6</u><br>Mat. ou RG  |
| <u>Vanilda Santos da Silva</u><br>Nome Legível | <u>Vanilda Santos da Silva</u><br>Assinatura | <u>Responsável</u><br>cargo ou Situação                  | <u>020-133-46-4</u><br>Mat. ou RG |
| <u>Patricia Primo</u><br>Nome Legível          | <u>Patricia Primo</u><br>Assinatura          | <u>Merendeira</u><br>cargo ou Situação                   | <u>07940391709</u><br>Mat. ou RG  |
| <u>Alessandra P. da Silva</u><br>Nome Legível  | <u>Alessandra P. da Silva</u><br>Assinatura  | <u>Professora</u><br>cargo ou Situação                   | <u>10/696.294-3</u><br>Mat. ou RG |
| <u>Miriam P. da Silva</u><br>Nome Legível      | <u>Miriam Pereira da Silva</u><br>Assinatura | <u>Aux. Administrativo</u><br>cargo ou Situação          | <u>13/712.006-6</u><br>Mat. ou RG |

**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**  
*Educação Integral***Termo de Adesão e Compromisso**

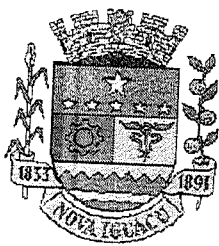
Lucimere da Silva Barbosa Nunes, Brasileira, casada  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. Missionário J.R. Muth, 101  
(Rua/Avenida) (nº)  
Veramica, Nova Lourenço, R.J. portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
035761387 22 carteira de identidade n.º 09791494-9, IFP R.J.  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Lourenço / R.J. 12 de fevereiro de 2014  
(Local) (UF)

Lucimere da Silva Barbosa Nunes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
**Rua Oliveiros Rodrigues Alves, n° 880 – Juriti – Posse Nova Iguaçu / R. J.**

JUSTIFICATIVA

Venho pelo presente documento, justificar a ausência da cópia dos cheques do n° 850401 a 850440 da conta 73429-2 do Banco do Brasil Agência n° 0081-7 no processo de prestação de contas do Projeto de Educação Integral, o referido banco não seguiu a sequência dos talões.

Bova Iguaçu, 15 de maio de 2015

Atenciosamente,

*Carly Almeida Sagane*



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
**Rua Oliveiros Rodrigues Alves, nº 880 – Juriti – Posse Nova Iguaçu / R. J.**

JUSTIFICATIVA

Venho pelo presente documento, justificar a ausência da cópia dos canhotos dos cheques do nº 850401 a 850440 da conta 73429-2 do Banco do Brasil Agência nº 0081-7 no processo de prestação de contas do Projeto de Educação Integral, o referido banco não seguiu a sequência dos talões.

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2015

Atenciosamente,

*ex carly Almeida Sagane*



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
**Rua Oliveiros Rodrigues Alves, nº 880 – Juriti – Posse Nova Iguaçu / R. J.**

JUSTIFICATIVA

Venho pelo presente documento, justificar a ausência da cópia dos cheques de nº 850082, 860382, 850452, 850453, 850456, 850462, 850493, 850506 e 850508 da conta 73429-2 do Banco do Brasil Agência nº 0081-7 no processo de prestação de contas do Projeto de Educação Integral. Estes cheques foram cancelados por terem sido preenchidos com erro.

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2015

Atenciosamente,

*Carly Almeida Siqueira*



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
**Rua Oliveiros Rodrigues Alves, nº 880 – Juriti – Posse Nova Iguaçu / R. J.**

JUSTIFICATIVA

Venho pelo presente documento, justificar a ausência dos canhotos de nº 850452, 850453, 850456, 850493, 850506 e 850508 da conta 73429-2 do Banco do Brasil Agência nº 0081-7 no processo de prestação de contas do Projeto de Educação Integral. Estes canhotos foram cancelados por terem sido preenchidos com erro.

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2015

Atenciosamente,

*Carly Almeida Lagave*

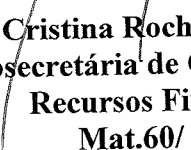


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 29 de junho de 2015.

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

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

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