

2015/003931

24
0



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS**

Ofício 123/14
Da E. M. Luiz de Lemos
Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.

Sr. Responsável pelo Setor,

Vimos por meio deste justificar a utilização de R\$ 6.365,28 (seis mil trezentos e sessenta e cinco e vinte e oito centavos) da verba de capital do Programa Mais Educação, conta 70.895-X que foi usada para custeio.

Informamos que com o atraso no repasse da segunda parcela do Programa teríamos que paralisar as atividades e optamos assim por não parar remanejando os recursos restantes para o pagamento dos monitores.

Desde já agradecemos e confirmamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

mat 281.958-9

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

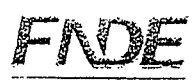
María Michelle Lanuto Fernandes, Brasileira, solteira
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Alberto Alby, 491,
(Rua/Avenida) (nº)
Parmaçu, Nova Iguaçu, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
113.778.227-70 carteira de identidade n.º 210927299, Detran RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

María Michelle L. Fernandes
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/003931



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

Termo de Adesão e Compromisso

Renan Ferreira de Mattos, Brasileira, solteiro
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Laurival Tavares de Paula, 514
(Rua/Avenida) (nº)
Casa/01, Carmari, Novo Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
159.379.297-21 carteira de identidade n.º 23.790.786-0, Detran RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, que tem por objeto a execução () organização () coordenação () supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro 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.

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

Renan Ferreira de Mattos
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/003331

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

Termo de Adesão e Compromisso

Carolina Faria Santos Brasileira Solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Jus Tomás 620
(Rua/Avenida) (nº)
Ap. 206 Luz Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º
Complemento (Bairro) (Cidade) (UF)
116.646.237-31 carteira de identidade n.º 12.237.537-1, 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 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 vinculadas 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, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Carolina Faria Santos
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

2015/003931

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

Termo de Adesão e Compromisso

Roandro Moura Belizário, Brasileira, Solteiro
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R: Joaquim Guanesma, 16
(Rua/Avenida) (nº)
R. Novo, nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
058.995.707-41 carteira de identidade n.º 20497288-9, Detran / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

nova Iguaçu RJ 04 de Janeiro de 2014.
(Local) (UF)

Roandro Moura Belizário

Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Josédina Ribeiro Santos, Brasileira Casada,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Josédina, 85,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 01, Mesquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
006.925.367-60 carteira de identidade n.º 0086404639, Detran/RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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), 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, 05, 05 de janeiro de 2014.
(Local) (UF)

Josédina Ribeiro Santos
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Daise Machado Coelho, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Aparecida, 803,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 01, Parinari, NOVA JUAQUÍ, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
683.050.527-53 carteira de identidade n.º 182418708, Detran RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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), cômescio 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 JUAQUÍ, RJ, 04 de Janeiro de 2014.
(Local) (UF)

Daise Machado Coelho
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/003931



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

Termo de Adesão e Compromisso

Isabel Cristina Ferreira de Matos, Brasileira, Casada
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Louival Tavares de Paula, 514,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 01, Carmari, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
663.810.537-04 carteira de identidade n.º 05.467308-2, Petron / IRJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

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

Isabel Cristina Ferreira de Matos
Assinatura do(a) Voluntário(a)

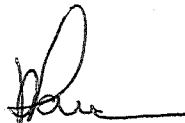
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/FEFS

Termo de Adesão e Compromisso

Rosângela de Lima Gouveia Lima, Brasileira, Solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) rua Rui Teófilo, 620,
(Rua/Avenida) (nº)
206, da Luz, nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
58512986768 carteira de identidade n.º IFP 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 janeiro de 1988, que tem por objeto a () **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

n. Iguaçu, 1 RJ, 03 de janeiro de 2013.
(Local) (UF)



Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/003931

36
9

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

Termo de Adesão e Compromisso

Alessandra Lins de Santana, brasileira, solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Mariana Resende, 169
(Rua/Avenida) (nº)
Ed. Jasmim, Nova Squace, PJ portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
129.044.977-57 carteira de identidade n.º 24.372.572-8, DERAN / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Squace, RJ, 03 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Alessandra Lins de Santana
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/003331

37
10

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

Termo de Adesão e Compromisso

Alexandra da Silva Aluísio, brasileira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Otília, 403,
(Rua/Avenida) (nº)
Carmari, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
053.486.867-35 carteira de identidade n.º 10.786.898-6, DERAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos 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 públicas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Alexandra da Silva Aluísio
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FUNDE

2015/003931

38

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

Termo de Adesão e Compromisso

Aline Teixeira de Paula, brasileira, Casada,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Mônica Lopes, 140,
(Rua/Avenida) (nº)
-, Danon, Nova Squara, 27 portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
110.160.937-05 carteira de identidade n.º 20.530.995-8, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos 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 beneficiadas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squara, 27, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Aline Teixeira de Paula
(Assinatura do(a) Monitor(a))



2015/003931

39
30FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Álvaro da Silva Machado, brasileiro, casado,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Cel. Franca Leite, 622,
(Rua/Avenida) (nº)
ca. 5, Edson Passos, Misquilha, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
102.580.424-84 carteira de identidade n.º 12.071.264-2, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos 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 inscritas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Álvaro da Silva Machado
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

40
9
2015/003931

Termo de Adesão e Compromisso

Amanda Pereira Barbosa de Paula, brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Estr. da Guarita, 2069,
(Rua/Avenida) (nº)
ca 01, Carmari, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
132.543.617-84 carteira de identidade n.º 21.975.133-6, DETRAN / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

peço 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), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 03 de março de 2014.
(Local) (UF)

Amanda Pereira B. de Paula
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FUNDE

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

2015/003331

41

Termo de Adesão e Compromisso

Ana Cláudia Leferino da Silva, brasileira, _____
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Patricia Lilberg, _____, 169,
(Rua/Avenida) (nº)
Damen, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
116.322.237-24 carteira de identidade n.º 21.491.015-0, DETRAN / RJ,
(N.º 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 vinculadas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Ana Cláudia L. da Silva

(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Ana Paula da Silva Rodrigues, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Cel. Franca Leite, 622,
(Rua/Avenida) (nº)
ca 4, Chatuba, Mesquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
147.939.004-04 carteira de identidade n.º 20 741.552-2, DETRAN RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei 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 social e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas aderidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Ana Paula da Silva Rodrigues
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FIDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Andréia Cristina Lopes A. Machado Brasileira, casada
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. José Benício Gomes, 247
(Rua/Avenida) (nº)
ca 3, Cerâmica, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
015.596.347-31 carteira de identidade n.º 09.185.940-5, 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 social e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas vinculadas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Andréia Cristina Lopes Accarino Machado
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Elizabeth de Souza, brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Silvino de Azeredo, 10,
(Rua/Avenida) (nº)
Jd. da Posse, Nova Squau, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
776.942.797/53 carteira de identidade n.º 06.703.937-0, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de 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 aderidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Elizabeth de Souza
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Garcia de Souza, brasileiro, casado,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) 2 Carlos Chagas, 54
(Rua/Avenida) (nº)
Bairro da Luz, Nova Squaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
816.140.487-53 carteira de identidade n.º 408.140, Min. Mantar
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelos presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação 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 Squaçu, RJ, 03 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Garcia de Souza
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Ingo Lassarote Eicher, brasileiro,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Av. Abílio Augusto Fávora, 3.700,
(Rua/Avenida) (nº)
Jd. Alvorada, Nova Squace, 27 portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
091.966.627-27 carteira de identidade n.º 11.141.689-7, DETRAN / RS,
(N.º do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelos 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 previstas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e participação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squace, 27, 03 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)


 (Assinatura do(a) Monitor(a))

FIDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Jorge Henrique Jous de Paula, brasileira, casado,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Verônica Lopes, 140,
(Rua/Avenida) (nº)
Damen, Rio de Janeiro, 24 portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
048.273.177-58 carteira de identidade n.º 11.822.868-3, DETRAN / DJ,
(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 inscritas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, 24, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Jorge Henrique Jous de Paula
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

Juliete Correia Mossambane, brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Senente Bernardino, 440,
(Rua/Avenida) (nº)
-, Passoia, Paracomeri, 23 portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
054.893.637-25 carteira de identidade n.º 20.625456-7 DERAN 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, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnsco de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Juliete C. Mossambane
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/003931



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

Termo de Adesão e Compromisso

Kátia Merelli, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Luís de Simoni, 71,
(Rua/Avenida) (nº)
ca 2, Pilares, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
953.392.057 - 20 carteira de identidade n.º 06.852.151-7, DETEAM / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

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

Kátia Merelli
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FIDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Leonora Moreira Belizário, brasileira, solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Joaquim Guaresma, 16
(Rua/Avenida) (nº)
Vila Nelly, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
058.995.707-41 carteira de identidade n.º 20.497.288-9, DETRAN / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

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

Leonora M. Belizário

(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/003931



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

Termo de Adesão e Compromisso

Ludimila Furtado Nunes, brasileira, Selvíria,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Acaraí, 300,
(Rua/Avenida) (nº)
5ª Eugênia, Queimadas, 27 portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
144.891.517-13 carteira de identidade n.º 23.706.009-0, DETRAN / 25,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

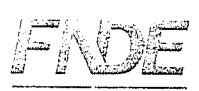
pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos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

Nova Siquaçu, 12/09, 01 de setembro de 20 14.
(Local) (UF)

Ludimila Furtado Nunes
(Assinatura do(a) Monitor(a))

de _____ de 2014

2015/003931



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

Termo de Adesão e Compromisso

Luiz Nassri Assed, brasileiro, casado,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Silvino Azeredo, 10,
(Rua/Avenida) (nº)
—, Id da Posse, Nova Iguaçu, 29 portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
582.451.627-87 carteira de identidade n.º 04.608.143-5, IFP 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Luiz Nassri Assed
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Maria de Fátima de Farias Gomes, Brasileira, Casada,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Joaquim Soares Neto, 216,
(Rua/Avenida) (nº)
Nova América, Nova Squacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
942.335.517-04 carteira de identidade n.º 07.464.087-1, DETRAN 125,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos 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 previstas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squacu 125, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Maria de Fátima de Farias Gomes
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FIDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Nathália Sobral Silva, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Júlio Conde, 141
Andrade Araújo, Nova Squau, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Rua/Avenida) (Cidade) (UF)
126.303.367-99 carteira de identidade n.º 23.472.824-4, DERAN / RS,
(N.º 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 vinculadas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Nathália Sobral Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FIDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Paula Göppert Lobo Rodrigues, brasileira, solteira
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Magalhães Couto, 458
(Rua/Avenida) (nº)
Map401, Miúer, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
056.562.007/01 carteira de identidade n.º 12.823.914-2, DETRAN / 21
(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 beneficiadas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Paula Göppert Lobo Rodrigues
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FIDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Rômulo Ferreira de Mates, brasileiro, _____,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Laurival Soares de Paula, 514,
(Rua/Avenida) (nº)
ca 1, Carmari, Nova Equacu, Pf portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
116.822.307-71 carteira de identidade n.º 21.392.554-8, DETEM / 21,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos 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 atendidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Equacu / Pf, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Rômulo Ferreira de Mates
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Rosana Souza da Silva, brasileira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Canada, 65
(Rua/Avenida) (nº)
Rancho Novo, Nova Iguaçu, 24 portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
051.860.827/16 carteira de identidade n.º 11.076.431-6, DETRAN / RS
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos 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 vinculadas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referido serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / 24, 03 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Rosana Souza da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/003931

57



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

Termo de Adesão e Compromisso

Rosana Souza da Silva, brasileira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Canadá, 65
(Rua/Avenida) (nº)
Rancho Novo, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
051.860.827/16 carteira de identidade nº 11.076.731-6, DETRAN / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de 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 inscritas 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, 03 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Rosana Souza da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FIDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Rosilene Paula do Nascimento, brasileira, _____
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. José Calazans, _____, 61
(Rua/Avenida) (nº)
 _____, Passo, Nova Iguaçu, 27 portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
036.489.497-38 carteira de identidade n.º 09.586.731-3, DETRAN / 23
(N.º do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelos 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 atendidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, 27, 03 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Rosilene Paula 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

Thais Norberto de Moraes, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Oscar, 110,
(Rua/Avenida) (nº)
casa, Miguelotto - B. Esperança, Novo Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
146.903.007-12 carteira de identidade n.º 27.524.404-4, Ditran 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Iguaçu / RJ, 02 de Maio de 20 14.
(Local) (UF)

Thais Norberto de Moraes
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Geiza Pereira de Araújo, brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Aquauana, 113,
(Rua/Avenida) (nº)
Nova América, Nova Squau, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
098.219.557-54 carteira de identidade nº 12.980.863-0, DETRAN / RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Squau, RS, 28 de julho de 20 14.
(Local) (UF)

Geiza Pereira de Araújo
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/003331

696

Série _____ Número 851018
 Pago a Isabel
 Data 07/02
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851019
 Pago a Daise
 Data 07/02
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851020
 Pago a Maria Michele
 Data 07/02
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851041
 Pago a Reman
 Data 07/02
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851042
 Pago a Fredina
 Data 07/02
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

2015/003331

644
19

Série _____ Número 851050

Pago a Nathalia

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851053

Pago a Alessandra

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851054

Pago a Carolina

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851055

Pago a Ingo

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851056

Pago a Beando

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851057

Pago a Juliete

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851058

Pago a Leury

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851059

Pago a Rosana

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 851060

Pago a Katia

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

2015/003331

698

19

Cancelado!

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851061 |
| Pago a | <u>Ana</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| | 851062 |
| Pago a | <u>Alexandra</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851063 |
| Pago a | <u>Aline</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851064 |
| Pago a | <u>Alvaro</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| | 851065 |
| Pago a | <u>Ana Paula</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851066 |
| Pago a | <u>Andrea</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| | 851067 |
| Pago a | <u>Elizabeth</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851068 |
| Pago a | <u>Garcia</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851069 |
| Pago a | <u>Jaime</u> |
| Data | <u>26/02</u> |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>400,00</u> |
| Saldo | |

20:5/003931

699
0

| | |
|----------------|---------|
| Série | Número |
| | 851070 |
| Pago a | Marcete |
| Data | 26/02 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851071 |
| Pago a | Bulea |
| Data | 26/02 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851072 |
| Pago a | Romulo |
| Data | 26/02 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851073 |
| Pago a | Rosilene |
| Data | 26/02 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851074 |
| Pago a | Tathiana |
| Data | 26/02 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------|
| Série | Número |
| | 851075 |
| Pago a | Alexsandra |
| Data | 26/02 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

20:5/003931

650

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851062 | 8 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851062 | 8 |

R\$ 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

e centavos acima

a Alexsandra da Silva Ribeiro ou à sua ordem

26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Chiane da S. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Edson de Lima



RECORRIDO

20:5/003931

651

10

Série _____ Número 851045

Pago a Reman

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 120,00

Saldo _____

Série _____ Número 851046

Pago a Isédina

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 60,00

Saldo _____

Série _____ Número 851047

Pago a Daise

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 120,00

Saldo _____

Série _____ Número 851048

Pago a Mona Michele

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 120,00

Saldo _____

Série _____ Número 851049

Pago a Isabel

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 851051

Pago a Rosângela

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 851052

Pago a Beandro

Data 26/02

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 120,00

Saldo _____

março

2015/003981

052

19

| | |
|----------------|------------|
| Série | Número |
| | 851076 |
| Pago a | Alessandra |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851077 |
| Pago a | Garcia |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851078 |
| Pago a | Ingo |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851079 |
| Pago a | forge |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851080 |
| Pago a | Juliete |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851081 |
| Pago a | Katia |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851082 |
| Pago a | leandro |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------------|
| Série | Número |
| | 851084 |
| Pago a | M ^{te} Fatima |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851085 |
| Pago a | Nathalia |
| Data | 28/03/14 |
| Saldo Anterior | março |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

20:5/003031

253

10

Série _____ Número 851086
 Pago a Paula

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851087
 Pago a Rômulo

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851088
 Pago a Reana

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851089
 Pago a Resilene

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851090
 Pago a Luiz

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851093
 Pago a Alexandra Aline

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851094
 Pago a Alvaro

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851095
 Pago a Amanda

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851096
 Pago a Ana Cláudia

Data 28/03/14
 Saldo Anterior março

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851097
 Pago a Ana Paula

 Data 28/03/14
 Saldo Anterior _____
Marco

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851098
 Pago a Andria

 Data 28/03/14
 Saldo Anterior _____
Marco

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851099
 Pago a Carolina

 Data 28/03/14
 Saldo Anterior _____
Marco

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851100
 Pago a Elizabeth

 Data 28/03/14
 Saldo Anterior _____
Marco

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

655

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-----|---------|------|----|---|----|---|-------|----------|----|---|-------|-----|------------|--------|----|---|-----|--------|
| Comp | 001 | Banco | 001 | Agência | 0081 | DV | 7 | C1 | 3 | Conta | 70.895.X | C2 | 3 | Série | 800 | Cheque N.º | 851083 | C3 | 0 | R\$ | 409,00 |
| | 001 | | 001 | | 0081 | | 7 | | 3 | | 70.895.X | | 3 | | 800 | | 851083 | | 0 | | 409,00 |
| Pague por este cheque a quantidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a _____ e centavos acima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem _____ de ab14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP LUIZ DE LEIJOS
 CNPJ: 01.913.066/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 851083
 Número 851083
 Pago a Aug 13/15
 Data 13/08/2015
 Saldo Anterior mário
 Total 409,00
 Este Cheque 409,00
 Saldo

mano

2015/003731 654

Série _____ Número 851091

Pago a Leonardo

Data 04/04

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 851092

Pago a Rosângela

Data 04/04

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 851101

Pago a Renan

Data 04/04

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 851102

Pago a Manuá Micheli

Data 04/04

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 851103

Pago a Daise

Data 04/04

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 851104

Pago a Supervisiona

Data 04/04

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 60,00

Saldo _____

Série _____ Número 851105

Pago a Trabel

Data 04/04

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Abriel

①

657

2015/04 3931

| | |
|----------------|----------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851106 Alessandra |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-----------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851107 Alene |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851108 Alvaro |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851109 Amanda |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851110 Ana Claudia |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851111 Ana Paula |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851112 Andrea |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851113 Carolina |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851114 Elizabeth |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abriel |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

2015/003931

658
10

Série _____ Número 851115
 Pago a Garcia

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851116
 Pago a Inge

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851117
 Pago a Forge

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851118
 Pago a Julieta

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851119
 Pago a Katia

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851120
 Pago a Leandro

 Data _____
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851141
 Pago a Ruz

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851142
 Pago a M^o Jalima

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851143
 Pago a Nathalia

 Data 29/04/14
 Saldo Anterior _____
Abril

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931



659
D

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| Pago a | 851144 |
| Paula | |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abril |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| Pago a | 851145 |
| Romulo | |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abril |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| Pago a | 851146 |
| Rosana | |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abril |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| Pago a | 851147 |
| Roslene | |
| Data | 29/04/14 |
| Saldo Anterior | Abril |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

Abril

2015/003931

600
0

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851149 |
| Pago a | <u>Lavel</u> |
| Data | <u>03/05</u> |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>120,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851150 |
| Pago a | <u>Renan</u> |
| Data | <u>03/05</u> |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>120,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------------------|
| Série | Número |
| | 851152 |
| Pago a | <u>Maria Michale</u> |
| Data | <u>03/05</u> |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>120,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851153 |
| Pago a | <u>Daise</u> |
| Data | <u>03/05</u> |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>120,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------------------|
| Série | Número |
| | 851154 |
| Pago a | <u>Supervisora</u> |
| Data | <u>03/05</u> |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>60,00</u> |
| Saldo | |

cancelado

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| | 851155 |
| Pago a | <u>Rosângela</u> |
| Data | <u>03/05</u> |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>160,00</u> |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------------|
| Série | Número |
| | 851156 |
| Pago a | <u>Leandro</u> |
| Data | <u>03/05</u> |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | <u>120,00</u> |
| Saldo | |

1000

1

661

10

2015/063331

Série _____ Número 851161
 Pago a Andria

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851162
 Pago a Garcia

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851163
 Pago a Alene

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851164
 Pago a forge

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851165
 Pago a Juliete

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851166
 Pago a M^{rs} de Fatima

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851167
 Pago a Resiline

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851168
 Pago a Shaw

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851169
 Pago a Elizabeth

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

662
10

Série _____ Número 851170
 Pago a ~~Luiz~~ Luiz
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851185
 Pago a Geandys
 Data 20/06
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851186
 Pago a Ingo
 Data 20/06
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851187
 Pago a Alessandra
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851188
 Pago a Alvaro
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851189
 Pago a Amanda
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851190
 Pago a Ana Claudia
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851191
 Pago a Ana Paula
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851192
 Pago a Carolina
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior maio
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851193
 Pago a Katia

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior _____
maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851194
 Pago a Nathalia

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior _____
maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851195
 Pago a Paula

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior _____
maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851196
 Pago a Rômulo

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior _____
maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851197
 Pago a Rosana

 Data 20/06/14
 Saldo Anterior _____
maio

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

YMO

2015/003931

10

Série Número
851157

Pago a Rosângela

Data 20/06

Saldo Anterior

maio

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Série Número
851158

Pago a Leandro

Data 20/06

Saldo Anterior

maio

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Série Número
851171

Pago a Isabel

Data 20/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número
851172

Pago a Renan

Data 20/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Série Número
851173

Pago a Daise

Data 20/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Série Número
851174

Pago a Mariana Michelle

Data 20/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 001 0081 7 3 70.895-X 851151 9 R\$ - 120,00
 001 001 001 0081 7 3 70.895-X 851151 9

Paque por este cheque a quantia de mau e centavos acima
 a Mauro de _____ ou à sua ordem de _____

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2014

Chaque das Redes
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
 CNPJ: 07.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Tomarao fere

Série 851151

Numero 851151

Pago a mauro

Data 03/05

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 120,00

Saldo



2015/003331

666

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

001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 85154 3

001 001 0081 7 3 70.895-X 5 500 85154 5

Paque por este cheque a quantia de Sessenta e seis R\$ — 60,00 —

a mae Gabriela da Silva Teixeira e centavos acima

M. J. de maio de 2014 ou à sua ordem



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Chamada de S. Pedra
Fernando Gomes



2

Julho

1

667

2015/003931

Série _____ Número 851175
 Pago a Resposta
[Signature]
 Data _____
 Saldo Anterior 08/08

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851176
 Pago a Beandro
 Data _____
 Saldo Anterior 08/08

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851181
 Pago a Renan
 Data 08/08
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851182
 Pago a Davie
 Data 08/08
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851183
 Pago a h.º Michele
 Data 08/08
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851184
 Pago a Isabel
200,00
 Data 08/08
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Julho

668

2015/003931

Série _____ Número 851201
 Pago a Garcia

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851202
 Pago a Andria

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851203
 Pago a Juliete

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851204
 Pago a M^{de} Salima

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851205
 Pago a Alessandra

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851206
 Pago a Aline

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851207
 Pago a Alvaro

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851208
 Pago a Amanda

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851209
 Pago a Anna Cláudia

 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julho

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

669

W

Série _____ Número 851210
Pago a Ana Paula
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851211
Pago a Carolina
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851212
Pago a Elizabeth
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851213
Pago a Ingo
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851214
Pago a Jorge
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851215
Pago a Kátia
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851216
Pago a Leandro
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851217
Pago a Luiz
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851218
Pago a Nathalia
Data 05/08/14
Saldo Anterior julho
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

2015/003931

3

620
00

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851219 |
| Pago a | Paula |
| Data | 05/08/14 |
| Saldo Anterior | fulho |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851220 |
| Pago a | Rômulo |
| Data | 05/08/14 |
| Saldo Anterior | fulho |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851221 |
| Pago a | Roberta |
| Data | 05/08/14 |
| Saldo Anterior | fulho |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851222 |
| Pago a | Resilene |
| Data | 05/08/14 |
| Saldo Anterior | fulho |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851223 |
| Pago a | Shans |
| Data | 05/08/14 |
| Saldo Anterior | fulho |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

Agosto

①

2015/003931

681
B

| | |
|----------------|---------|
| Série | Número |
| | 851244 |
| Pago a | Leandro |
| Data | 03/09 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-----------|
| Série | Número |
| | 851245 |
| Pago a | Rosângela |
| Data | 03/09 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851246 |
| Pago a | Renan |
| Data | 03/09 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851247 |
| Pago a | Daise |
| Data | 03/09 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851248 |
| Pago a | Maria Michèle |
| Data | 03/09 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851249 |
| Pago a | Isabel |
| Data | 03/09 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 200,00 |
| Saldo | |

2015/003931

622

20

Série _____ Número 851198
Pago a Alessandra
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851199
Pago a Aline
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851200
Pago a Alvaro
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851224
Pago a Amanda
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851225
Pago a Ana Claudia
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851226
Pago a Ana Paula
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851227
Pago a Andrea
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851228
Pago a Carolina
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851229
Pago a Elizabeth
Data 02/09/14
Saldo Anterior _____
Agosto
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

2015/003931

643
D

Série _____ Número 851230
 Pago a Garcia

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851231
 Pago a Luiza

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851232
 Pago a forja

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851233
 Pago a fulvia

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851234
 Pago a Katia

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851235
 Pago a Leandro

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851236
 Pago a Ruiz

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851237
 Pago a M^{de} Játima

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851238
 Pago a Nathalia

 Data 02/09/14
 Saldo Anterior _____
Agosto

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

644
B

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851239 |
| Pago a | Paula |
| Data | 02/09/14 |
| Saldo Anterior | Agosto |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851240 |
| Pago a | Rômulo |
| Data | 02/09/14 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851241 |
| Pago a | Roxana |
| Data | 02/09/14 |
| Saldo Anterior | Agosto |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851242 |
| Pago a | Resilene |
| Data | 02/09/14 |
| Saldo Anterior | Agosto |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851243 |
| Pago a | Thais |
| Data | 02/09/14 |
| Saldo Anterior | Agosto |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

2015/003931

675

| | |
|----------------|-----------|
| Série | Número |
| | 851250 |
| Pago a | Rosângela |
| Data | 01/10 |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851251 |
| Pago a | Isabel |
| Data | 01/10 |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | 200,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851252 |
| Pago a | Daise |
| Data | 01/10 |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 851277 |
| Pago a | Maria Michele |
| Data | 01/10 |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|--------|
| Série | Número |
| | 851278 |
| Pago a | Renan |
| Data | 01/10 |
| Saldo Anterior | |
| | |
| | |
| Total | |
| Este Cheque | 160,00 |
| Saldo | |

Setembro

2015/003931

676
10

| | |
|----------------|------------|
| Série | Número |
| | 851253 |
| Pago a | Alessandra |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851254 |
| Pago a | Aline |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851255 |
| Pago a | Alvaro |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851256 |
| Pago a | Amanda |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-------------|
| Série | Número |
| | 851257 |
| Pago a | Ana Claudia |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-----------|
| Série | Número |
| | 851258 |
| Pago a | Ana Paula |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851259 |
| Pago a | Andrea |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851260 |
| Pago a | Carolina |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-----------|
| Série | Número |
| | 851261 |
| Pago a | Elizabeth |
| Data | 03/30/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

2015/003931

644

Série _____ Número 851262
 Pago a Garcia

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851263
 Pago a Ingr

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851264
 Pago a ferge

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851265
 Pago a Juliete

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851266
 Pago a Katia

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851267
 Pago a Leandro

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851268
 Pago a Luiz

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851269
 Pago a M^{re} de Fatima

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851270
 Pago a Mathalia

 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Setembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

3

678

10

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851271 |
| Pago a | Paula |
| _____ | |
| Data | 01/10/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| _____ | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | _____ |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851272 |
| Pago a | Rezana |
| _____ | |
| Data | 01/10/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| _____ | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | _____ |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851273 |
| Pago a | Rômulo |
| _____ | |
| Data | 01/10/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| _____ | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | _____ |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851274 |
| Pago a | Paulene |
| _____ | |
| Data | 01/10/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| _____ | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | _____ |

| | |
|----------------|----------|
| Série | Número |
| | 851275 |
| Pago a | Ludimila |
| _____ | |
| Data | 01/10/14 |
| Saldo Anterior | Setembro |
| _____ | |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | _____ |

Outubro

2015/003931

689
B

Série _____ Número 851279
 Pago a Alessandra

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851280
 Pago a Aline

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851281
 Pago a Alvaro

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851282
 Pago a Amanda

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851283
 Pago a Ana Cláudia

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851284
 Pago a Ana Paula

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851285
 Pago a Andrea

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851286
 Pago a Elizabeth

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851287
 Pago a Garcia

 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Outubro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

2
680
①

Série _____ Número 851288
Pago a Ingo
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851289
Pago a Forge
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851290
Pago a Fuliete
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851291
Pago a Kátia
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851292
Pago a Ludimila
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851293
Pago a Leandro
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851294
Pago a Luiz
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851295
Pago a M^o de Salima
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851296
Pago a Nathalia
Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

2015/003931

2
681
29

Série _____ Número 851297
Pago a Paula

Data 03/11/14
Saldo Anterior _____
Outubro

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851298
Pago a Rômulo

Data 03/11/14
Saldo Anterior _____
Outubro

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851299
Pago a Rosana

Data 03/11/14
Saldo Anterior _____
Outubro

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851300
Pago a Reilene

Data 03/11/14
Saldo Anterior _____
Outubro

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851301
Pago a Carolina

Data 03/11/14
Saldo Anterior _____
Outubro

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 851302
 Pago a Alessandra

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851303
 Pago a Aline

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851304
 Pago a Álvaro

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851305
 Pago a Amanda

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851306
 Pago a Ana Cláudia

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851307
 Pago a Ana Paula

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851308
 Pago a Andréa

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851309
 Pago a Carolina

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851310
 Pago a Elizabete

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

083

Série _____ Número 851311
 Pago a Garcia

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851312
 Pago a Ingo

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851313
 Pago a forge

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851314
 Pago a Juliete

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851315
 Pago a Katia

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851316
 Pago a Leandro

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851317
 Pago a Ludmila

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851318
 Pago a Luz

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851319
 Pago a M. da Silva

 Data 02/12/14
 Saldo Anterior Novembro

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/003931

684

W

| | |
|----------------|--------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851320 Nathalia |
| Data | 02/12/14 |
| Saldo Anterior | Novembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-----------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851321 Paula |
| Data | 02/12/14 |
| Saldo Anterior | Novembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851322 Romulo |
| Data | 02/12/14 |
| Saldo Anterior | Novembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851323 Rosana |
| Data | 02/12/14 |
| Saldo Anterior | Novembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| Pago a | 851324 Rosana |
| Data | 02/12/14 |
| Saldo Anterior | Novembro |
| Total | |
| Este Cheque | 400,00 |
| Saldo | |

Saldo
Número
851041

Pago a
Renan
Data
07/02
Saldo Anterior

Total
Esta
Cheque
120,00
Saldo

Saldo
Número
851042

Pago a
Residência
Data
07/02
Saldo Anterior

Total
Este
Cheque
60,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0061 7 5 70.895-X 3 800 851041 5 R\$ - 120,00-
Pague por este cheque a quantia de *Centos e vinte reais* e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Cláudio de S. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudio de S. Pereira

Renan *Renata de Mattos*
Pague por este cheque a quantia de *Seisenta e seis reais* e centavos acima
ou à sua ordem
Data *07* de *02* de *2014*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0061 7 5 70.895-X 3 800 851042 5 R\$ - 60,00-
Pague por este cheque a quantia de *Seisenta e seis reais* e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Cláudio de S. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudio de S. Pereira

Residência *Renata de Mattos*
Pague por este cheque a quantia de *Seisenta e seis reais* e centavos acima
ou à sua ordem
Data *07* de *02* de *2014*

2015/003931

Série
Número
851019

Pago a

Davre

Data
07/02

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
120,00

Saldo

Série
Número
851020

Pago a

maeva michelle

Data
07/02

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
120,00

Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851019 | 2 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851019 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais R\$ - 120,00 - e centavos acima

Davre machado Collier ou à sua ordem

n.º 19999 07 de 02 de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 11/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Chave de S. Pedro
Fernando Pereira

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851020 | 2 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851020 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais R\$ - 120,00 - e centavos acima

maeva michelle Camille fernandes ou à sua ordem

n.º 19999 07 de 02 de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 11/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Chave de S. Pedro
Fernando Pereira

2015/003931

686

Série Número
851018

Pago a Brasil

Data 08/02

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.899-X 3 800 851018 0 R\$ -200,00 -
001 001 0081 7 3 70.899-X 3 800 851018 0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais / 00 / 00 centavos acima

a Brasil Curitiba Ferreira de Matos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
COMERCIAL 11/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudio S. P. de S. P.
Ferreira de Matos

N.º 1490000 07 de 02 de 2014



2015/003931

684

Série
Número
851057

Página

Data
26/02

Série Anterior

Total
Este Cheque
400,00

Série
Número
851058

Data
26/02

Total
Este Cheque
400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X
001 001 0081 0081 7 3 3 70.898-X
Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais Série 300 Cheque N.º 851057 C3 1 R\$ 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais e centavos acima
ou à sua ordem
26 de fevereiro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 02/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SUZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X
001 001 0081 0081 7 3 3 70.898-X
Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais Série 300 Cheque N.º 851058 C3 0 R\$ 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais e centavos acima
ou à sua ordem
26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SUZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2015/003931

688

Série
Número
851059

Pago a
Perana

Data
26/02

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque
400,00

Saldo

Série
Número
851060

Pago a
Kátia

Data
26/02

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
400,00
Saldo

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851059 | 8 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851059 | 8 |

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

Perana Souza da Silva
n.º 1.1 de fevereiro de 2014
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGA 1274
CONF/CCAO: 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Chave de S. Padrão
Antônio Pereira

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851060 | 1 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851060 | 1 |

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

Kátia
n.º 1.1 de fevereiro de 2014
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGA 1274
CONF/CCAO: 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Chave de S. Padrão
Antônio Pereira

2014/003931

Série Número 851055
 Pagou a Impo
 Data 26/02
 Saldo Anterior

Série Número 851056
 Pagou a Beandos
 Data 26/02
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

ICA-0081-040214-K
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO: 02/2014

BANCO DO BRASIL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851055 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Beandos Moura Bulgivis
 n.º 26 de fevereiro de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Beandos Moura Bulgivis

ICA-0081-040214-K
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO: 02/2014

BANCO DO BRASIL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851055 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Impo Boverate Eulien
 n.º 26 de fevereiro de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Impo Boverate Eulien

2015/003931

Série
Número
851053

Pago a

Alexandrina

Data
26/02

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
400,00

Saldo

Série
Número
851054

Pago a

Coselma

Data
26/02

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 3
001 001 0081 7 3

Conta
70.898-X
70.898-X

C2 Série
3 800
3 800

Cheque N.º
851053
851053

C3

R\$ - 400,00 -

Pague por este
cheque a quantia de

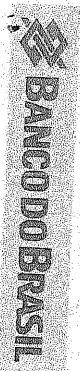
Quatrocentos reais

Alexandrina Irmã de Sontana

e centavos acima

ou à sua ordem

n.º 26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clotilde de S. Rodrigues
Alexandrina

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 3
001 001 0081 7 3

Conta
70.898-X
70.898-X

C2 Série
3 800
3 800

Cheque N.º
851054
851054

C3

R\$ - 400,00 -

Pague por este
cheque a quantia de

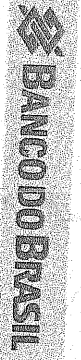
Quatrocentos reais

Coselma Irmã de Sontana

e centavos acima

ou à sua ordem

n.º 26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clotilde de S. Rodrigues
Alexandrina

2015/003931

Série
Número
851073

Data
Saldo
Anterior
Realizem
26/02

Total
Este
Cheque
Saldo
400,00

Série
Número
851074

Data
Saldo
Anterior
Faltaram
26/02

Total
Este
Cheque
Saldo
400,00

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|---|---|----------|---|-----|--------|---|-----|--------|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851073 | 3 | R\$ | 400,00 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851074 | 3 | R\$ | 400,00 |

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

a Realizem Folha de Movimento ou à sua ordem

NI 26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudia da S. Pereira
Titular do Cheque

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|---|---|----------|---|-----|--------|---|-----|--------|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851074 | 1 | R\$ | 400,00 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851074 | 1 | R\$ | 400,00 |

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

a Faltaram Verbetes Folha de Saldo ou à sua ordem

NI 26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudia da S. Pereira
Titular do Cheque

2014/023331

Série
Número
851061

Pago a
Amor

Data
26/02
Sendo
Anterior

Total
Este
Cheque
400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851061 C3 0 R\$ -400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Amor Paes de Sá Esperma da Silva
n.º *1* de *26* de *fevereiro* de *2014*
e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 02/2014
ICA-0081-040214-K

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudio de S. Paes
Cláudio Paes

2014/003931

698

Série 851064
Número

Data 26/02
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 3 Conta 70.095-X C2 3 Série 000 Cheque No 851064 C3 4 R\$ 400,00
Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Olavo da Silva Machado h. J. 26 de fevereiro de 2013
e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BELLEMS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1996



Olavo da Silva Machado
Olavo da Silva Machado

2013/003931

693

Série
Número
851050

Pago a

Matheus

Data
26/02

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 5
001 001 0081

Conta
70.898-X
10.898-X

C2 Série
3 800
5 500

Cheque N.º
331050
851050

C3 R\$

400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

e centavos acima

a

Matheus, Sobral Silva

M.S. de *26* de *fevereiro* de *2014*

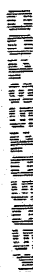
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONF. ECAO. 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LIMA
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Colome das S. Rodrigues
Quarantafour



2015/003931

Série 851066
 Número 851066
 Pagou a Andruca
 Data 26/02
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X
 001 001 0081 7 3 70.898-X
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 3 Série 800 Cheque N.º 851066 C3 0 R\$ 400,00
 3 800 851066 0 R\$ 400,00

Andruca Gutina's Bepes Occorino Maceda
 N.º 1.1 de 26 de fevereiro de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTUGAL 1274
 CONFECDO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BELLEMS
 CNPJ 01.913.058/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudia de S. Paiva
Cláudia de S. Paiva

2015/003931

696

Estado Número
851065

Paga a
Uma Pula

Data
26/02
Estado
Atender

Total
Este
Cheque
Saída
400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851065 2 R\$ 400,00 -
001 001 0081 70.895-X 3 800 851065

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Uma Pula das Silvas Redrigues e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE: BANCAIRO DESDE 07/1999

Chame de S. Redrigues
Renardo Reis



2015/003931

69

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895.X C2 3 Série 800 Cheque N.º 891072 C3 3 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 70.895.X 3 800 891072 3
 Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

a Remuneração mensal de março e centavos acima
 ou à sua ordem

M. J. 26 de fevereiro de 2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEIJOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia dos S. Pereira
Aluano de Jesus

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014



2015/003931
 698

Série 851071
Número

Data 26/02
Saldo Anterior

Total 400,00
Saldo Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70-895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851071 C3 7 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70-895-X 3 800 851071 7 R\$ 400,00

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

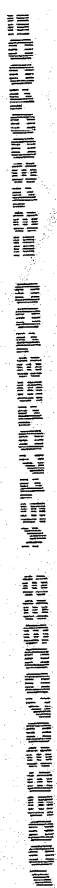
a Paula Gypport Leite Redrigues ou à sua ordem
n.s. de 26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
DESSOIA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 02/2014

Clara da S. Reddy
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

[Handwritten signature]



2015/003931

699

Série 851069
 Número
 Pague a
 Data 26/02
 Saldo Anterior

Total 400,00
 Saldo
 Este Cheque

Série 851070
 Número
 Pague a
 Data 26/02
 Saldo Anterior

Total 400,00
 Saldo
 Este Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851069 C3 3 R\$ 400,00-
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a fora Henrique para de Paula n.º 26 de fevereiro de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 02/2014

Elaine da S. Pereira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Valeria de Azevedo Pereira

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851070 C3 3 R\$ 400,00-
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a nova de fatima de farias jones n.º 26 de fevereiro de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 02/2014

Elaine da S. Pereira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Valeria de Azevedo Pereira

2014/003931

Saldo Anterior 851067

Pago a

Empolates 28/02

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Saldo

Numero 851068

Pago a

Empolates 26/02

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.893-X 3 000 851067 9 R\$ 400,00 -
001 001 0081 7 3 70.893-X 3 000 851067 9 R\$ 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Empolates de Souza

n.º 26 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECÇÃO: 02/2014

Clotilde de S. Portela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Renato F. de

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.893-X 3 000 851068 7 R\$ 400,00 -
001 001 0081 7 3 70.893-X 3 000 851068 7 R\$ 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Empolates de Souza

n.º 26 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECÇÃO: 02/2014

Clotilde de S. Portela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Renato F. de

2013/033931

104

Série 851062
Número

Saldo Anterior

Data 26/02

Saldo

Total 400,00
Este Cheque

Série 851063
Número

Saldo Anterior

Data 26/02

Total 400,00
Este Cheque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851062 B R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851062 B R\$ 400,00

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

Alexandra de Souza Reis 26 de fevereiro de 2014

NOVA IGUAÇU 00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

~~ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999~~

~~ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS~~

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851063 B R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851063 B R\$ 400,00

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

Alexandra de Souza Reis 26 de fevereiro de 2014

NOVA IGUAÇU 00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

~~ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999~~

~~ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS~~

2015/063931

202

Série
Número
851075

Pago a
Alexandra
Data
26/02
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
400,00
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.893-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851075 C3 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.893-X 3 800 851075 0

a Alexandra da Silva Almeida ou à sua ordem
NI 26 de fevereiro de 2014
e centavos acima

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014



Clara dos Reis Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Armando Pereira

2013/003931

403

Série 851049
 Número
 Data 26/02
 Saldo Anterior
 Total 200,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 70.898.X
 Pague por este cheque a quantia de 200,00
 C2 Série 800 Cheque N.º 851049 C3 0 R\$ 200,00
 800 851049

a Isabel Cristina Ferreira de Moraes
 M. J. 26 de fevereiro de 2014
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CA-0661-040214-K
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEC: 02/2014



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Manoel de S. Rodrigues
 Manoel de S. Rodrigues

2014/003931

404

Saldo Anterior
Número
851045

Pago a
Data
26/02
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
120,00
Saldo

Saldo Anterior
Número
851046

Pago a
Data
26/02
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
60,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque No. 851045 C3 8 R\$ - 120,00 -
Pague por este cheque a quantia de Dois e vinte reais e centavos acima

Renan fevereiro de 2014
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 02/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clotilde das S. Pedrosa
Renan

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque No. 851046 C3 8 R\$ - 60,00 -
Pague por este cheque a quantia de Seventes reais e centavos acima

Renana fevereiro de 2014
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 02/2014
BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clotilde das S. Pedrosa
Renana

2015/003931

105

Série
Número
851047

Pago a
Data
Saldo
Anterior
Daire
26/02

Total
Este
Cheque
Saldo
120,00

Série
Número
851048

Pago a
Data
Saldo
Anterior
maria melchale
26/02

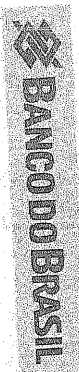
Total
Este
Cheque
Saldo
120,00

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

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X Série 800 Cheque N.º 851047 C3 4 R\$ 120,00 -

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECÇAO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

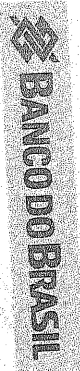


Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X Série 800 Cheque N.º 851048 C3 2 R\$ 120,00 -

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

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECÇAO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



20:51 / 003931

202

Série
Número
851051

Pago a
Resanapla
Data
26/02
Saldo Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo
160,00

Série
Número
851052
Pagou a
Beanduo
Data
26/02
Saldo Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo
120,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 70.895-X 3 800 851051 2 R\$ 160,00
001 001 0081 7 5 70.895-X 3 800 851052
Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa reais e centavos acima

a Resanapla de Salinas Pousa São ou à sua ordem
n.f. 26 de fevereiro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014



Cláudio da S. Pedreira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudio da S. Pedreira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 70.895-X 3 800 851052 2 R\$ 120,00
001 001 0081 7 5 70.895-X 3 800 851052
Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais e centavos acima

a Beanduo Moreira Borges ou à sua ordem
n.f. 26 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Cláudio da S. Pedreira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudio da S. Pedreira

2013/003931

2013

108
15

2015/003931

Série 851076
Número
Pago a Alessandra
Data 28/03/14
Saldo Anterior Março
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

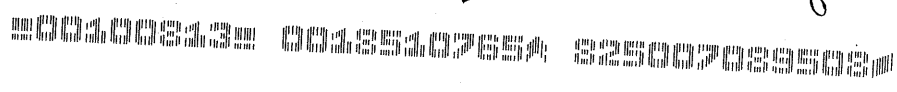
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X
C2 3 Série 800 Cheque N.o 851076 C3 8 R\$ 400,00
5 800 851076 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Alessandra Lima de Santana e centavos acima
ou à sua ordem de 2014
Nova Iguaçu, 28 de março

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

Elaine da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 851097
Número
Pago a Ana Paula
Data 28/03/14
Saldo Anterior Março
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

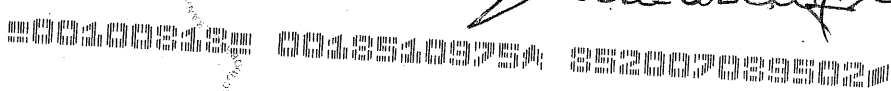
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X
C2 3 Série 800 Cheque N.o 851097 C3 0 R\$ 400,00
5 800 851097 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Paula da Silva Rodrigues e centavos acima
ou à sua ordem de 2014
Nova Iguaçu, 28 de março

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

Elaine da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 851098
Número
Pago a Andria
Data 28/03/14
Saldo Anterior Março
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X
C2 3 Série 800 Cheque N.o 851098 C3 9 R\$ 400,00
5 800 851098 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Andria Lopes Accarino Machado e centavos acima
ou à sua ordem de 2014
Nova Iguaçu, 28 de março

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

Elaine da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série Número
851093
Alexandre
Aline

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Mace

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851094
Olivero

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Mace

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Olivero de S. Oliveira

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Olivero de S. Oliveira

2015/003931

409

Série
Número
851095
Pagos a Amanda

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Mance

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Série
Número
851096
Pagos a Ana Cláudia

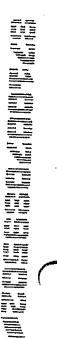
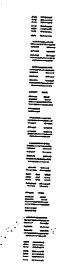
Data 28/03/14
Saldo Anterior
Mance

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851095 C3 4 R\$ 400,00
Pagos por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAC. 03/2014

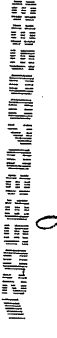


Amanda Pereira Barbosa de Paula
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014
Cláudia S. Pereira
Tereza de Fátima

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851096 C3 2 R\$ 400,00
Pagos por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAC. 03/2014



Ana Cláudia Sepina da Silva
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014
Cláudia S. Pereira
Tereza de Fátima

2015/003931

750

Série 851099
Número
Pagou a Carolina

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Março

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Série 851100
Número
Pagou a Elizabete

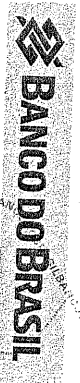
Data 28/03/14
Saldo Anterior
Março

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851099 C3 7 R\$ 400,00
001 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851099 7
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Carolina Faria Santos
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014

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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/11999
Glenn de S. Rodrigues
Renato de F. Silva

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851100 C3 4 R\$ 400,00
001 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851100 4
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Elizabete de Souza
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014

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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/11999
Glenn de S. Rodrigues
Renato de F. Silva

20:5/003931

FF2

Série Número
851077
Pagos a Garcia

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Mauo

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Série Número
851078
Pagos a Sngs

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Mauo

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851077 6 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851078 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTIELA 1274
CONFECÇAO: 02/2014

Mora Squau, 28 de maio de 2014
Clare das Reis
Kleuara de Sousa

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851078 4 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851079 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTIELA 1274
CONFECÇAO: 02/2014

Mora Squau, 28 de maio de 2014
Clare das Reis
Kleuara de Sousa

2015/0303931

212

Série 851079
Número
Pagos a *força*

Data *28/03/14*
Saldo Anterior
Morço

Total
Este *400,00*
Cheque

Saldo

Série 851080
Número
Pagos a *fuente*

Data *28/03/14*
Saldo Anterior
Morço

Total
Este *400,00*
Cheque

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851079 C3 2 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851079 2 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851079 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais* e centavos acima
a *força Henrique feio de Paula* ou à sua ordem
Mora square, 28 de março de *2014*



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 02/2014

Clare dos R. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Assessoria financeira

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|--------------|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851080 | 6 R\$ 400,00 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851080 | 6 R\$ 400,00 |

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

a *fuente Cecilia Macambane* ou à sua ordem
Mora square, 28 de março de *2014*



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 02/2014

Clare dos R. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Assessoria financeira

20:5/003931

913

Série 851081
Número
Pagos a Kátia

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Maringá

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 851082
Número
Pagos a Kátia

Data 28/03/14
Saldo Anterior
Maringá

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851081 4 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851081 4 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Kátia Mireli Nova Iguaçu, 28 de março de 2014
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFEC. 03/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851082 2 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851082 2 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Kátia Mireli Belizário Nova Iguaçu, 28 de março de 2014
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFEC. 03/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/033931

544

Série Número
851083
Pago a *Luiz*

Data *28/03/14*
Saldo Anterior *março*

Total *400,00*
Este Cheque

Série Número
851084
Pago a *Maria Sônia*

Data *28/03/14*
Saldo Anterior *Março*

Total *400,00*
Este Cheque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851083 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851084 0 R\$ 400,00



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PES50A FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014



Clara das S. Pereira
Clara das S. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIO LUIZ DE LELOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851084 0 R\$ 400,00

Maria da Fátima de Farias Gomes
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PES50A FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014



Clara das S. Pereira
Clara das S. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIO LUIZ DE LELOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

03/03931

415

Série 851085
Número
Pagos a Marcelina

Data 28/03/14
Saldo Anterior maio

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 851086
Número
Pagos a Paula

Data 28/03/14
Saldo Anterior maio

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851085 C3 7 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851085 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Marcelina Soraia Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO- 03/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clara das S. Rodrigues
Titular do Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851086 C3 5 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851086 5 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Paula Deyssir Lobo Rodrigues ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO- 03/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE NEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clara das S. Rodrigues
Titular do Cheque

2015/003931

PK

Biggs: Andrea Cristina Lopez Accorino Marchado

Clara de S. ~~Palmy~~
Kissner de ~~Seena~~

10713018523678

2015/003931

6
277

Série 851089
Número
Pagou a Revelene

Data 28/03/14
Saldo Anterior Marcos

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Série 851090
Número
Pagou a Luiz

Data 28/03/14
Saldo Anterior Marcos

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851089 C3 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851089 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Revelene Paula de Maccimonte
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014

ICA-0081-260314-K
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Antonio do Carmo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851090 C3 3 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851090 3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Luiz Mauri Orest
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014

ICA-0081-260314-K
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Revelene Paula de Maccimonte



Clara de S. Rodrigues

Revelene Paula de Maccimonte

2015/033931
788

Série 851087
Número
Paga a Rémulo

Data 28/03/14

Saldo Anterior Maço

Total 400,00

Saldo

Série 851088
Número
Paga a Reama

Data 28/03/14

Saldo Anterior Maço

Total 400,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851087 C3 3 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851087 3
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Rémulo Ferreira da Mota

Mora Squay, 28 de março

ou à sua ordem de 2014 e centavos acima

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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEVOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Guarano Pereira

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851088 C3 1 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851088 1
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Reama Souza da Silva

Mora Squay, 28 de março

ou à sua ordem de 2014 e centavos acima

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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEVOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Guarano Pereira

001/003931

672

Série 851105
Número

Pago a Joabel
Data 04/04
Saldo Anterior

Total 200,00
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70-898-X
DOI 001 0081 0081 7 3 3 Série 800 Cheque N.º 851105 C3 3 R\$ - 200,00 -
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

Joabel Custina Ferreira de Matos
n.º 04 de abril de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONF/CCAO: 04/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1999

Carolina de Jesus

2015/063931

20

Série Número
851091

Pago a Beandus
Data 04/04
Saldo Anterior

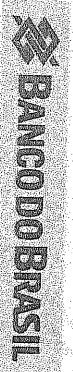
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
851092

Pago a Resançela
Data 04/04
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 3 Série 800 Cheque No 851091 C3 1 R\$ 160,00-
Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 03/2014

Clare das 3 Pedras
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES-PA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEJOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999

M.J. Bergamo
04 de abril de 2014
ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 3 Série 800 Cheque No 851092 C3 0 R\$ 160,00-
Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 03/2014

Clare das 3 Pedras
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEJOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999

M.J. Bergamo
04 de abril de 2014
ou à sua ordem

2015/003931

722

Série Número
851101

Página

Priman

Data *04/04*

Saldo Anterior

Total Este Cheque *160,00*

Saldo

Série Número
851102

Página

Movimentação

Data *04/04*

Saldo Anterior

Total Este Cheque *160,00*

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851101 2 R\$ - 160,00 -
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851101 2 R\$ - 160,00 -

Pague por este cheque a quantia de

Centos e sessenta reais

Primas Juliana de Mates

n.º *04* de *abril* de *2014*

ou à sua ordem e centavos acima



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIAL JUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Clara de S. Rodrigues
Renata de F. Silva

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851102 0 R\$ - 160,00 -
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851102 0 R\$ - 160,00 -

Pague por este cheque a quantia de

Centos e sessenta reais

Maria Michelle Camilo Fernandes

n.º *04* de *abril* de *2014*

ou à sua ordem e centavos acima



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIAL JUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Clara de S. Rodrigues
Renata de F. Silva

2015/003931

422

Série Número
851103

Pago a

Daire

Data 04/04

Saldo Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

160,00

Série

Número

851104

Pago a

Suprimentos

Data

04/04

Saldo Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

60,00

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

001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851103 9 R\$ -160,00-

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

a Daire Marcelo Collier N.J. 04 de abril de 2014

ou à sua ordem e centavos acima



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

Elaine de S. Rodrigues
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Renato Fere

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

001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851104 7 R\$ -60,00-

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

a maia Gabriela Lima Teixeira N.J. 04 de abril de 2014

ou à sua ordem e centavos acima



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

Elaine de S. Rodrigues
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Renato Fere

2015/03931

23

224

20.5/003931

Série Número
851106
Pago a Alessandra

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851106 3 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851106 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

Saldo Anterior
Abril

a Alessandra Lima de Santana e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014

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

Chave de S. Redig
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinado digitalmente por Alexandre F. Silva



Série Número
851107
Pago a Aline

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851107 1 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851107 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

Saldo Anterior
Abril

a Aline Teixeira de Paula e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014

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

Chave de S. Redig
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinado digitalmente por Alexandre F. Silva



Série Número
851108
Pago a Alvaro

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851108 0 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851108 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

Saldo Anterior
Abril

a Alvaro da Silva Machado e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014

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

Chave de S. Redig
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinado digitalmente por Alexandre F. Silva



¥25

2015/003931

Série Número
Pago a Amanda 851109

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851109 8 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851109 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

a Amanda Pereira Barbosa de Paula e centavos acima
ou à sua ordem de 2014

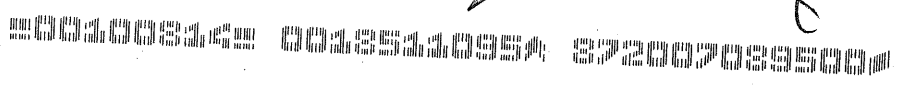


Nova Iguaçu, 29 de abril

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

Cláudia S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Série Número
Pago a Ana Claudia 851110

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851110 1 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851110 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

a Ana Claudia Teferino da Silva e centavos acima
ou à sua ordem de 2014

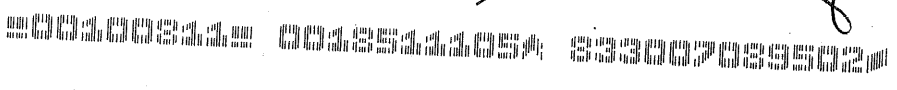


Nova Iguaçu, 29 de abril

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

Cláudia S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Série Número
Pago a Ana Paula 851111

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851111 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851111 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

a Ana Paula da Silva Rodrigues e centavos acima
ou à sua ordem de 2014

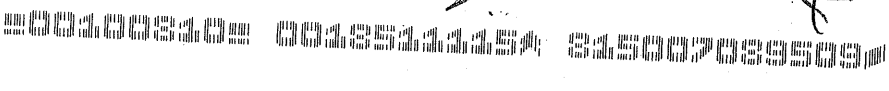


Nova Iguaçu, 29 de abril

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

Cláudia S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Série Número
Pago a Ana Paula 851111

2015/003731

Série Número
Pago a Andria 851112

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851112 8 R\$400,00
3 800 851112 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14
Saldo Anterior Abril

a Andria Cristina Lopes A. Machado e centavos acima ou à sua ordem de 2014

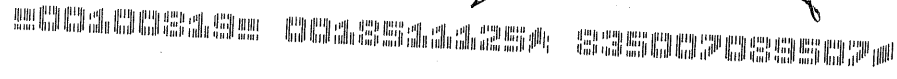
BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu, 29 de abril

Clare da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Xauara de Faria



Série Número
Pago a Carolina 851113

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851113 6 R\$400,00
3 800 851113 6

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14
Saldo Anterior Abril

a Carolina Lauer Santos e centavos acima ou à sua ordem de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu, 29 de abril

Clare da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Xauara de Faria



Série Número
Pago a Elizabeth 851114

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851114 4 R\$400,00
3 800 851114 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14
Saldo Anterior Abril

a Elizabeth de Souza e centavos acima ou à sua ordem de 2014

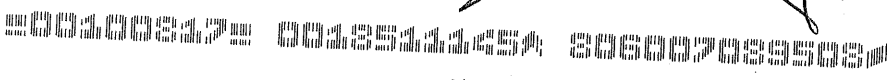
BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu, 29 de abril

Clare da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Xauara de Faria



Série Número

851115

Pago a Garcia

Data 29/04/14

Saldo Anterior

Abril

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

| | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |

| | | | |
|----|-------|------------|----|
| C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 3 | 800 | 851115 | 2 |
| 3 | 800 | 851115 | 2 |

2015/00393191

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Garcia de Souza e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Olone da S. Rocha
X. de Azevedo F. Silva



Série Número

851116

Pago a Ingo

Data 29/04/14

Saldo Anterior

Abril

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

| | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |

| | | | |
|----|-------|------------|----|
| C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 3 | 800 | 851116 | 0 |
| 3 | 800 | 851116 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ingo Bassarotto Eichler e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Olone da S. Rocha
X. de Azevedo F. Silva



Série Número

851117

Pago a Jorge

Data 29/04/14

Saldo Anterior

Abril

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

| | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |

| | | | |
|----|-------|------------|----|
| C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 3 | 800 | 851117 | 9 |
| 3 | 800 | 851117 | 9 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Jorge Henrique Jesus de Paula e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Olone da S. Rocha
X. de Azevedo F. Silva



Série Número
 Pago a Juliete 851118
 Data 29/04/14
 Saldo Anterior Abril
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851118 7 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851118 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Juliete Corrêa Massambani e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU, 29 de abril de 2014

Elaine de S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Kauana de F. Silva

000100313 00135111854 851118

Série Número
 Pago a Kátia 851119
 Data 29/04/14
 Saldo Anterior Abril
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851119 3 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851119 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Kátia Merelli e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU, 29 de abril de 2014

Elaine de S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Kauana de F. Silva

000100312 00135111854 851119

Série Número
 Pago a Leandro 851120
 Data
 Saldo Anterior Abril
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851120 9 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851120 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Leandro Moreira Belizario e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU, 29 de abril de 2014

Elaine de S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Kauana de F. Silva

000100313 00135111854 851120

Série 851143
Número
Pagos a *Maria Helena*

Data *29/04/14*

Saldo Anterior *Abril*

Total *400,00*
Este Cheque
Saldo

Série 851144
Número
Pagos a *Paula*

Data *29/04/14*

Saldo Anterior *Abril*

Total *400,00*
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 70.895-X C2 3 Série 800
Pagos por este cheque a quantia de *Quatrentas reais* Cheque N.º 851143 C3 8 R\$ 400,00

a *Maria Helena Silva*

Maria Helena Silva

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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DIF DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clare de S. Pereira

Clare de S. Pereira

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 70.895-X C2 3 Série 800
Pagos por este cheque a quantia de *Quatrentas reais* Cheque N.º 851144 C3 8 R\$ 400,00

a *Paula Pereira*



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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DIF DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clare de S. Pereira

Clare de S. Pereira

e centavos acima

ou à sua ordem

de *2014*

e centavos acima

ou à sua ordem

de *2014*

2015/063931

2029

Série Número
851141
Pagou a Ruy

Data 29/04/14
Saldo Anterior Abat

Total 400,00
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851142
Pagou a Mª Fatima

Data 29/04/14
Saldo Anterior Abat

Total 400,00
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851141 1 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851141 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Ruy Nassau Assed ou à sua ordem e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clare dos S. Pereira
Renata de Lencastre

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851142 0 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851142 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Maria de Fátima de Fátima Gomes ou à sua ordem e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clare dos S. Pereira
Renata de Lencastre



20:5/003931

20

431
①

Série Número
851145
Pago a Rômulo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 2845/851145 4 R\$400,00
3 800 851145 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

e centavos acima

Saldo Anterior Abril

a Rômulo Ferreira de Matos

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014



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

Chame de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Adriano do Fene



Série Número
851146
Pago a Rosana

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851146 2 R\$400,00
3 800 851146 2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

e centavos acima

Saldo Anterior Abril

a Rosana Souza da Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014



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

Chame de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Adriano do Fene



Série Número
851147
Pago a Resilene

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851147 0 R\$400,00
3 800 851147 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/14

e centavos acima

Saldo Anterior Abril

a Resilene Paula do Nascimento.

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014



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

Chame de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Adriano do Fene



Saldo
Número
851149

Pago a

Brasil
Data
03/05

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
200,00

Saldo

Série
Número
851150

Pago a

Remom
Data
03/05

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheques
120,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.095-X 3 800 851149 7 R\$ - 200,00 -
001 001 0081 7 3 70.095-X 3 800 851150

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Brasil Curitiba fevereiro de mil e 03 de maio de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 04/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE TEMÓ
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudio de S. Rodrigues
Flaviano Feare



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.095-X 3 800 851150 0 R\$ - 120,00 -
001 001 0081 7 3 70.095-X 3 800 851150

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

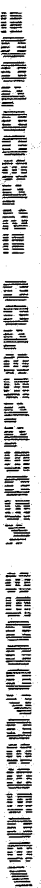
a Remom fevereiro de mil e 03 de maio de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 04/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE TEMÓ
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudio de S. Rodrigues
Flaviano Feare



2014/063931
432

Série
Número
851153

Pago a
Doviz

Data
03/05
Artefício

Total
120,00
Saldo

Série
Número
851154

Pago a
Suspensão

Data
03/05
Saldo Anterior

Total
60,00
Estado
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 70.898-X 800 851153 3 R\$ 120,00 -
001 001 0081 7 5 70.898-X 800 851153 3 R\$ -
Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais e centavos acima

a Doviz Machado Coelho n.º 03 de maio de 2014
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECACO: 04/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Elaine de S. Pedreira
Telesardo Teles

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 70.898-X 800 851154 3 R\$ 60,00 -
001 001 0081 7 5 70.898-X 800 851154 3 R\$ -
Pague por este cheque a quantia de Seventes reais e centavos acima

a maria Gabriela Lima Teixeira n.º 03 de maio de 2014
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECACO: 04/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Elaine de S. Pedreira
Telesardo Teles

2015/003931

439

Sérial 851152

Parcela 9

Data 03/05
Saque
Anterior

Total
Este
Cheque 120,00
Saque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X
DOI 001 DOI 0081 B 5 C2 Série 800 Cheque N.º 851152
DOI 0081 B 5 800 851152 C3 7 R\$ 120,00
Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

a marcos michale Comite Jemamelin ou à sua ordem

n.º 03 de maio de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEIJOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clara dos Reis
Clara dos Reis



2015/003931

259

Saldo
Número
851155

Pague a
Data
03/05
Saldo Anterior
R\$ 120,00

Total
Saldo
Cheque
R\$ 160,00

Saldo
Número
851156

Pague a
Data
03/05
Saldo Anterior
R\$ 120,00

Total
Cheque
R\$ 120,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851155 1 R\$ 160,00 -
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851156

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

a Rosângela Helena Gomes Silva nº 1 03 de maio de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudia S. Rodrigues
Renata de Faria

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851156 0 R\$ 120,00 -
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851156

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

a Beandus Moreira Rodrigues nº 2 03 de maio de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudia S. Rodrigues
Renata de Faria

2015/003931
R\$ 35

400,00
 80/06/14
 400,00
 80/06/14
 400,00
 80/06/14
 400,00
 80/06/14

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinatura

à Garçia de Souza
 Nova Iguaçu, 20 de Junho de 2014

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

| | | | | | | | |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comp | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| Banco | 001 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 |
| Agência | 001 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 |
| DV | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Conta | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X |
| C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Série | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| C3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cheque N.º | 851162 | 851162 | 851162 | 851162 | 851162 | 851162 | 851162 |
| R\$ | # 400,00 # | | | | | | |

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

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinatura

à Andréia Cristina Lopes Accarino Machado
 Nova Iguaçu, 20 de Junho de 2014

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

| | | | | | | | |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comp | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| Banco | 001 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 |
| Agência | 001 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 |
| DV | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Conta | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X | 70.895-X |
| C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Série | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| C3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cheque N.º | 851161 | 851161 | 851161 | 851161 | 851161 | 851161 | 851161 |
| R\$ | # 400,00 # | | | | | | |

2015/003931
 23

Série 851163
Número
Olme

Data 20/06/14
Saldo Anterior maio

maio

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Série 851164
Número
forge

Data 20/06/14
Saldo Anterior maio

maio

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851163 2 R\$ #400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851163 2 R\$ #400,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quatrecientos reais

e centavos acima

Olme Teixeira de Paula

Mesa Square, 20 de junho

de 2014

ou à sua ordem



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudio de S. Rodrigues
Teresinha de Jesus

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851164 0 R\$ #400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851164 0 R\$ #400,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quatrecientos reais

e centavos acima

forge Henrique Saus de Paula

Mesa Square, 20 de junho

de 2014

ou à sua ordem



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudio de S. Rodrigues
Teresinha de Jesus



2015/003931

Série 851165
Número
Pagou a Junho

Data 20/06/14
Saldo Anterior
maio

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 851166
Número
Pagou a Mês de Salário

Data 20/06/14
Saldo Anterior
maio

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque No 851165 C3 3 R\$ # 400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851165 3 R\$ # 400,00 #

a Juliete Correia Macambane
Mansiquara, 20 de Junho de 2014
e centavos acima ou à sua ordem



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

Cláudia de S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque No 851166 C3 3 R\$ # 400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851166 3 R\$ # 400,00 #

a Maria de Sálma de Sávia Jervis
Mora Squara, 20 de Junho de 2014
e centavos acima ou à sua ordem



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

Cláudia de S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2015/003931

838

Série Número
851170
Euzébete

Data 20/06/14

Saldo Anterior
Maio

Total Este Cheque
400,00

Saldo

Série Número
851170
Euzébete
Data 20/06/14
Saldo Anterior
Maio

Total Este Cheque
400,00

Saldo

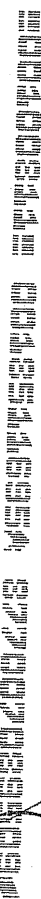
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0061 7 5 70.895-X 5 800 851169 1 R\$ # 400,00 #
001 001 0061 7 5 70.895-X 5 800 851169

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Euzébete de Souza e centavos acima ou à sua ordem



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



Mora Squacá, 20 de Junho de 2014
Glene de S. Roberto
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renato de Oliveira

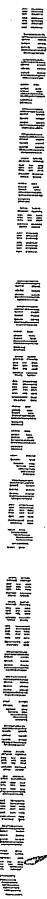
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0061 7 5 70.895-X 5 800 851170 5 R\$ # 400,00 #
001 001 0061 7 5 70.895-X 5 800 851170

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Luiz Massi Azevede e centavos acima ou à sua ordem



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



Mora Squacá, 20 de Junho de 2014
Glene de S. Roberto
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renato de Oliveira

2015/003931
R\$ 439

Série 851167
Número
Pagou a Realizma

Data 20/06/14
Saldo Anterior maio

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 851168
Número
Pagou a 3 prais

Data 20/06/14
Saldo Anterior maio

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 70.895-X
C2 3 Série 800
Cheque N.º 851167
C3 5 R\$ # 400,00 #

Realizma Paula de Macinente



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Tereza de Fátima

Mora Squar, 20 de Junho de 2014

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 70.895-X
C2 3 Série 800
Cheque N.º 851168
C3 5 R\$ # 400,00 #

3 prais no valor de moras



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Tereza de Fátima

Mora Squar, 20 de Junho de 2014

2015/003931

440

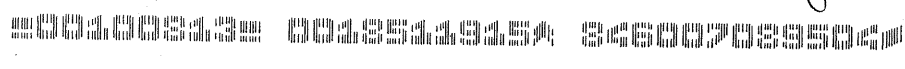
Série 851191
 Número 851191
 Pago a Amã Paula
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior Mais
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 851191 C3 6 R\$ #400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Amã Paula da Silva Rodrigues e centavos acima
Nova Iguaçu, 20 de junho ou à sua ordem de 2014
 2015/003931

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

Chãne da S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Francisco de Assis



Série 851192
 Número 851192
 Pago a Carolina
 Data 20/06/14
 Saldo Anterior Mais
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 851192 C3 6 R\$ #400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Carolina Faria Santos e centavos acima
Nova Iguaçu, 20 de junho ou à sua ordem de 2014

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

Chãne da S. Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Francisco de Assis



492

serie Número
851189
ago a Amanda

ata 20/06/14
alido anterior
Maio

total 400,00
ste cheque

alido

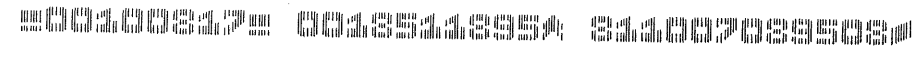
| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851189 | 6 | R\$ 400,00 # |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851189 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 2015/003931

a Amanda Pereira Barbosa de Paula
Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014

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

Cláudio S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudio S. Rodrigues



serie Número
851190
ago a Ama Claudia

ata 20/06/14
alido anterior
Maio

total 400,00
ste cheque

alido

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851190 | 0 | R\$ 400,00 # |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851190 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ama Cláudia Leferino da Silva
Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014

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

Cláudio S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudio S. Rodrigues



493

Série Número
851195

Pago a Paula

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70895X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851195 9
8 800 851195 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 20/06/14

Saldo anterior Maio

a Paula Goffard Lobo Rêrigues

Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014



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

Chame da S. Rodry
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinatura

Total este cheque 400,00 Saldo



Série Número
851196

Pago a Rômulo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 70.895-X
001 001 0081 7 3 70895X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851196 9
8 800 851196 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 20/06/14

Saldo anterior Maio

a Rômulo Ferreira de Mattos

Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014



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

Chame da S. Rodry
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinatura

Total este cheque 400,00 Saldo



499 B

Série Número 851193

Pago a Kátia

Data 20/06/14

Saldo Anterior maio

Total Este Cheque 400,00

Saldo

| | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |

| | | | |
|----|-------|------------|----|
| C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 3 | 800 | 851193 | 4 |
| 3 | 800 | 851193 | 4 |

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

2015/003931

e centavos acima

a Kátia Mexeli

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014



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

Elaine da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série Número 851194

Pago a Nathalia

Data 20/06/14

Saldo Anterior maio

Total Este Cheque 400,00

Saldo

| | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X |

| | | | |
|----|-------|------------|----|
| C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 3 | 800 | 851194 | 2 |
| 3 | 800 | 851194 | 2 |

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Nathalia Sebral Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014



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

Elaine da S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série Número
851187
Pago a Alessandra
Data 20/06/14
Saldo Anterior
Maio

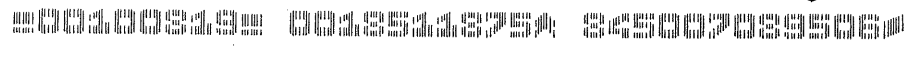
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851187 0 R\$ #400,00#
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851187 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
e centavos acima
a Alessandra Lins de Santana ou à sua ordem
2015/003931
Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Elaine de S. Rocha
Valeria de Faria



Série Número
851188
Pago a Alvaro
Data 21/06/14
Saldo Anterior
Maio

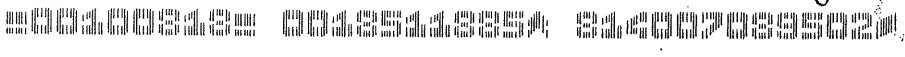
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851188 8 R\$ #400,00#
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851188 8
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
e centavos acima
a Alvaro da Silva Machado ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 20 de junho de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Elaine de S. Rocha
Valeria de Faria



496.00

ie Número 851197
Resama

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 851197 C3 7

R\$ 400,00 # 2015/003931

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ta 20/06/14

e centavos acima

ido maio

a Resama Souza da Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 20 de junho

de 2014



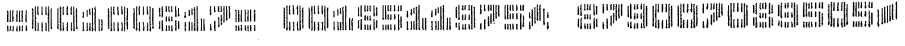
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature

te 400,00

Mo



Série: 851185
 Número: 851185
 Data: 20/06
 Saída: Maio
 Adesivo: *Beanda*

Total: 400,00
 Este:
 Cheque:
 Saldo:
 ICA-0081-166914-K

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque No 851185 C3 3 R\$ 400,00 -
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrecentas reais*

Leandro Moreira Beligiano
 n.p. 20 de junho de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Clara dos Reis
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Renata de Faria



2015/003931

5/5

Série
Número
851186

Pago a
Ingo

Data
20/06

Tela
Valor
400,00

Conta Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 3
0001 0001 0001
Conta
70.895-X
70895EX
C2 Série
3 800
000

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

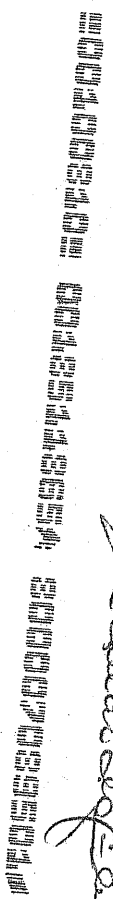
Ingo Lavarete Sidel

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/008176
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

M.J. *20* de *Junho* de *2014*
ou à sua ordem
e centavos acima

Cláudio de S. Pereira
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MINOR LUIZ DE JENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Cláudio de S. Pereira



2015/003931

848

149

2015/003931

Série
Número
851172

Pago a
Renan

Data
20/06

Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
Conta 70.895-X
C2 3 Série 800
Cheque N.º 851172 C3 1
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais R\$ - 160,00-

a Renan Ferreira de Matos e centavos a

n.º de junho de 20

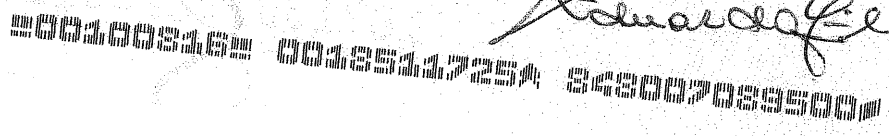
BANCO DO BRASIL

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

Chane das S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Renata Ferreira

Total
Este Cheque 160,00
Saldo



Série
Número
851171

Pago a Brasil
Data 20/06
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série
Número
851173

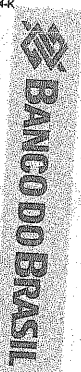
Pago a Dave
Data 20/06
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851171 3 R\$ - 200,00 -
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851171 3 R\$ - 200,00 -
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUAS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Renato Feire

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851173 3 R\$ - 160,00 -
Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851173 3 R\$ - 160,00 -
Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUAS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Renato Feire

2015/003931

450

Saldo Anterior 160,00

Saldo 160,00

Total 160,00

Esta Cheque

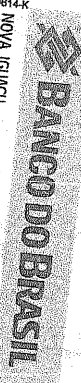
Saldo Número 851174

Saldo Anterior

Data 30/06

Pague a maioria inclusa

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO. 06/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 3 Saldo 800 Cheque N.º 851174 C3 8 R\$ -160,00-

Pague por este cheque a quantia de Conto e corrente seus

maioria inclusa Comite Fernandes

N.F. de Junho de 2014

e centavos acima ou à sua ordem

Cláudio de S. Barbosa

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NIZ DE JEMO
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/003931

154

Série _____
 Número 851157
 Data 20/10
 Saldo Anterior *Rozangela*

Total _____
 Este 160,00
 Cheque _____
 Saldo _____

Série _____
 Número 851158
 Data 20/10
 Saldo Anterior *more*

Total _____
 Este 160,00
 Cheque _____
 Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 70.898-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851157 C3 3
 Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa reais R\$ - 160,00 -

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rozangela de Fátima Gouvêa Foue
 n.º de 20 de Junho de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 70.898-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851158 C3 3
 Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa reais R\$ - 160,00 -

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Heverton Henrique
 n.º de 20 de Junho de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

2015/003931

452

Comp 001 Banco Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.899-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 831178 C3 4 R\$ - 160,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

Secundus moneta Burgui
 n.º 08 de agosto de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Elaine de S. Pereira
Elaine de S. Pereira

Comp 001 Banco Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.899-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 831178 C3 4 R\$ - 160,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

Reservação de dinheiro para festa
 n.º 08 de agosto de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Elaine de S. Pereira
Elaine de S. Pereira

2015/003931
 153

Saldo Anterior: 851183
 Saldo: 08/08
 Total: 200,00
 Saldo Anterior: 160,00
 Saldo: 08/08

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2014

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 70.895-X
 C2 3 Saldo 800
 Cheque N.º 851183
 C3 7 R\$ 160,00 -

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 Cliente Bancário desde 07/1999
 Alexandre Figueira

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2014

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 70.895-X
 C2 3 Saldo 800
 Cheque N.º 851184
 C3 5 R\$ 200,00 -

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 Cliente Bancário desde 07/1999
 Alexandre Figueira

2015/003931

254

Série Número
851181

Pague a

Remem

Data 08/08

Saque

Achatar

T. total

Este Cheque 160,00

Saque

Série Número
851182

Pague a

Davie

Data 08/08

Saque

Achatar

T. total
Este Cheque 160,00
Saque

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851181 | 0 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851181 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Cent e noventa reais R\$ - 160,00 -

a Remem Juliana de Matos

n.º 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LENOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clara da S. Pereira
Keniara de F. Lima

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851182 | 0 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851182 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Cent e noventa reais R\$ - 160,00 -

a Davie Machado Cellas

n.º 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LENOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clara da S. Pereira
Keniara de F. Lima

2015/003931

455

01/08/2014-12:21:49

Série 851209
Número
Pagou a *Ona Claudia*

Data 05/08/14

Saldo Anterior *fullo*

Total Este Cheque *400,00*

Saldo

Série 851210
Número
Pagou a *Ona Paula*

Data 05/08/14

Saldo Anterior *fullo*

Total Este Cheque *400,00*

Saldo

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agencia | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851209 | 4 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851209 | 4 |

Pague por este cheque a quantia de *Quatrecientos reais*

Ona Claudia Figueira da Silva



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



Maria Siquiaci dos de agosto
Elene da S. Paulista
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Teodoro de F. Silva

e centavos acima ou à sua ordem de 2014

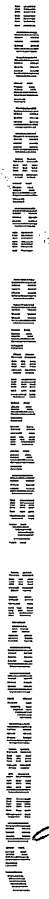
| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agencia | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851210 | 8 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851210 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de *Quatrecientos reais*

Ona Paula da Silva Figueira



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



Maria Siquiaci dos de agosto
Elene da S. Paulista
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Teodoro de F. Silva

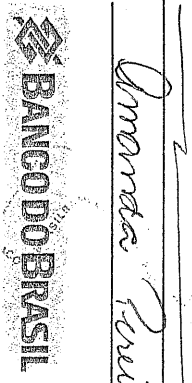
e centavos acima ou à sua ordem de 2014

015/003931

256

Série 851208
 Número Amanda
 Data 05/08/14
 Saldo Anterior Julia
 Total
 Este Cheque 489,00
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X
 Série 800 Cheque No 851208
 C2 3 C3 6 R\$ 489,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



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



Amanda Lucia Bulcão de Paula
 Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014
 Cláudio dos Reis
 Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Teodoro de Faria

e centavos acima ou à sua ordem

2015/003931
 254

01/08/2014-12:22:26

Série 851221
Número
Pagos a *Rebeca*

Data 05/08/14
Saldo Anterior *Julio*

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851221 3 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851221 3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Rebeca Souza da Silva



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DA LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudio de S. Rodrigues
Teodoro de S. Rodrigues

e centavos acima
ou à sua ordem

Série 851207
Número
Pagos a *Oliver*

Data 05/08/14
Saldo Anterior *Julio*

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851207 3 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851207 3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Oliver da Silva Machado



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Marcelo de S. Rodrigues
Teodoro de S. Rodrigues

e centavos acima
ou à sua ordem

2015/003931

458

Série 851205
Número
Alvamar

Data 05/08/14
Saldo Anterior
Fulbo

Total 00.000.000/0081.76
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851205 C3 1 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

Alvamar Lima de Santana
Nova Squau, 05 de agosto de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZ DE LAMPOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Teleraissa Lima



Série 851216
Número
Alvamar

Data 05/08/14
Saldo Anterior
Fulbo

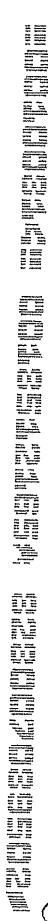
Total 00.000.000/0081.76
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851216 C3 1 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

Alvamar Lima de Santana
Nova Squau, 05 de agosto de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZ DE LAMPOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Teleraissa Lima



5/003931

459

Série Número
851217

Pago a Luiz

Data 05/08/14

Saldo Anterior fulbo

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851218

Pago a Matália

Data 05/08/14

Saldo Anterior fulbo

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851217 5 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

a Luiz Mauri Boná

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

Clara da S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Valeriano Pereira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851218 5 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

a Matália Sobral Silva

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

Marta Aquino, 05 de agosto
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clara da S. Rodrigues

2015/003931

460

Série Número
851211
Carolina

Data 05/08/14

Saldo Anterior
fundo

Total
Cheque 400,00

Saldo

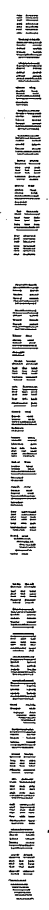
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Séf Cheque No C3
001 101 0081 7 3 70.895-X 3 84 851211 8 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 500 851211 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Carolina Faria Santos e centavos acima ou à sua ordem



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



NOVA IGUAÇU, 05 de agosto de 2014
Clare de S. Pastore
Vitoria de Faria

01/08/2014-12:21:49

Série Número
851213
Pago a Snge

Data 05/08/14

Saldo Anterior
fundo

Total
Cheque 400,00

Saldo

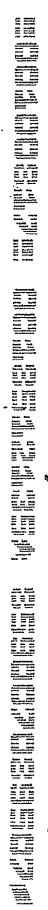
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Séf Cheque No C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851213 2 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 500 851213 2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Snge doamate Eidelis e centavos acima ou à sua ordem



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



NOVA IGUAÇU, 05 de agosto de 2014
Clare de S. Pastore
Vitoria de Faria

2015/003831
761

Série Número
851206
Olivia

Data 05/08/14

Saldo Anterior julho

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851212
Elizabete

Pago a

Data 05/08/14

Saldo Anterior julho

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 7 3 5

Conta 70.895-X
70.895-X

C2 Série 3 800 500

Cheque N.º 851206 851206

C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Olivia Seixoa de Paula

Mora Squary, 05 de agosto de 2014

Olivia de S. Paula

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD. 08/2014



Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 7 3 5

Conta 70.895-X
70.895-X

C2 Série 3 800 500

Cheque N.º 851212 851212

C3 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Elizabete de Souza

Mora Squary, 05 de agosto de 2014

Olivia de S. Paula

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD. 08/2014



2015 / 003937

162

Série Número
851214

Pago a *força*

Data *05/08/14*

Saldo Anterior

zero

Total

Este Cheque *499,00*

Saldo

Série Número
851215

Pago a *Valia*

Data *05/08/14*

Saldo Anterior

zero

Total

Este Cheque *499,00*

Saldo

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|------|------|----------------|------|-----------|-------------------|------|--------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agencia 0081 | DV 7 | C1 3 | Conta 70.895-X | C2 3 | Série 800 | Cheque N.º 851214 | C3 0 | R\$ 499,00 # |
|----------|-----------|--------------|------|------|----------------|------|-----------|-------------------|------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

e centavos acima

força Henrique Joao de Paula

ou à sua ordem

Mora Squaqu, 05 de agosto de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEYOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clara de S. Rodrigues
Clara de F. Lima

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|------|------|----------------|------|-----------|-------------------|------|--------------|
| Comp 001 | Banco 001 | Agencia 0081 | DV 7 | C1 3 | Conta 70.895-X | C2 3 | Série 800 | Cheque N.º 851215 | C3 9 | R\$ 499,00 # |
|----------|-----------|--------------|------|------|----------------|------|-----------|-------------------|------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

e centavos acima

Valia morali

ou à sua ordem

Mora Squaqu, 05 de agosto de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEYOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clara de S. Rodrigues
Clara de F. Lima

2015/003931

163

Série Número
851222
Pagos a *Revelere*

Data *05/08/14*
Saldo Anterior *fulvo*

Total
Este *400,00*
Cheque
Saldo

Série Número
851223
Pagos a *Shawn*

Data *05/08/14*
Saldo Anterior *fulvo*

Total
Este *400,00*
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851222 1 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851222 1 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Quatrecentos reais*



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 08/2014

Mora Squau, 05 de agosto de 2014
Clare de S. Pedrosa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Flávia de S. Lima

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851223 0 R\$ 400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851223 0 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Quatrecentos reais*



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 08/2014

Shawn Nestor de Moraes
Mora Squau, 05 de agosto de 2014
Clare de S. Pedrosa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Flávia de S. Lima

015/003931

464

Série 851219
Número
Pagou a Paula

Data 05/08/14

Saldo Anterior Julho

Total 199,00
Este
Cheque

Saldo

Série 851220
Número
Pagou a Rômulo

Data 05/08/14

Saldo Anterior Julho

Total 490,00
Este
Cheque

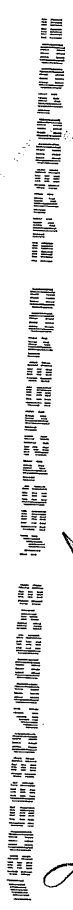
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X
DOI 001 DOI 0081
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

a Paula Deysele dos Reis



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTUGAL 1274
CONFECÇÃO: 08/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clara das S. Rodrigues
Américo Reis

Novo Squary, 05 de agosto de 2014

e centavos acima ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X
DOI 001 DOI 0081
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

a Rômulo Ferreira de Mates



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTUGAL 1274
CONFECÇÃO: 08/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Clara das S. Rodrigues
Américo Reis

Novo Squary, 05 de agosto de 2014

e centavos acima ou à sua ordem

2015/003931

465

Série 851202
Número 851202
Pagou a *Andra*

Data 05/08/14
Saldo Anterior *Fuller*

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 70.895-X
Série 800
Cheque N.º 851202
C3 7 R\$ 400,00/14

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Andra Cristina S. Accarino Machado
e centavos acima
ou à sua ordem



NDA ISUACU RJ
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD. 08/2014

Maria Siqueira, 05 de agosto de 2014
Clare dos S. Realizadora
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Adriano Pereira

2015/003931

466

01/08/2014-12:21:49

Série Número

851201

Pago a *Parvira*

Data *05/08/14*

Saldo Anterior *Julho*

Total
Este Cheque *400,00*
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X
C2 3 Série 800 Cheque N.º 851201 C3 9 R\$#400,00#
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Parvira de Souza
Nova Squau, 01 de agosto de 2014



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MÚNICA LUIZ DE JENÓIS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Valeria de Souza

2015/003931

2014

a Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851203 3 R\$ 400,00 #
 001 001 0081 7 3 70895X 3 800 851203 3 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Juliete Correia Macambane
 Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
 CNPJ: 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara de S. Rodrigues
Adm. Geral - L. Lemos

a Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851204 3 R\$ 400,00 #
 001 001 0081 7 3 70895X 3 800 851204 3 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Maria de Fatima de Farias Penna
 Maraquice, 05 de agosto de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
 CNPJ: 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara de S. Rodrigues
Adm. Geral - L. Lemos

Série Número
 Pago a Juliete 851203

Data 05/08/14
 Saldo Anterior Juliete

Total Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 Pago a Mª de Fatima 851204

Data 05/08/14
 Saldo Anterior Juliete

Total Este Cheque 400,00
 Saldo

2015/003931

768

Série 851249
Número

Pago a Robel
Data 03/09

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

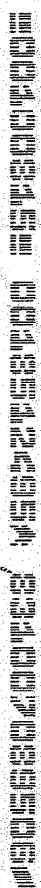
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851249 C3 3 R\$ 200,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851249 3 3

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Robel Cristina Ferreira de Mattos
n.º 03 de Setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL



Clara de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Nívea de Fereira

Série 851248
Número

Pago a Mouira Michelle
Data 03/09

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851248 C3 3 R\$ 160,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851248 3 3

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Mouira Michelle, Coniute Fernandes
n.º 03 de Setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL



Clara de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Nívea de Fereira

2015/003931

69A

Série 851246
Número

Pago a

Renom
03/09

Data
Saldo Anterior

Total Este Cheque
160,00

Série 851247
Número

Pago a
Douse

Data
Saldo Anterior
03/09

Total Este Cheque
160,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Corta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.899-X 3 800 851246 9 R\$ -160,00-
001 001 0081 7 3 70.899-X 3 800 851247 9 R\$ -
Pague por este cheque a quantia de centos e sessenta reais

a Renom Joveira de matos
n.f. 03 de setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.066/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alexandre de Jesus

Comp Banco Agência DV C1 Corta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.899-X 3 800 851247 7 R\$ -160,00-
001 001 0081 7 3 70.899-X 3 800 851248 7 R\$ -
Pague por este cheque a quantia de centos e sessenta reais

a Douse Machado Coelho
n.f. 03 de setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.066/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alexandre de Jesus

2015/003931

2015

Série Número
851245

Pago a Resanqela
Data 03/09

Saldo Anterior
Total
Este
Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 3

Conta 70.899-X
C2 Série 800

Cheque N.º 851245

C3 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

2 Resanqela da Sônia Guicardes
n.º 03 de setembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudia de S. Pereira
Telesares de Figueiredo

Série Número
851244

Pago a Beanduo
Data 03/09

Saldo Anterior
Total
Este
Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 3

Conta 70.899-X
C2 Série 800

Cheque N.º 851244

C3 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

2 Beanduo Moreira Belagum
n.º 03 de setembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudia de S. Pereira
Telesares de Figueiredo

2015/003931

Série 851235
Número
Pagos a *Rendas*

Data 02/09/14

Saldo Anterior *Operto*

Total Este Cheque *400,00*

Série 851236
Número
Pagos a *Rendas*

Data 02/09/14

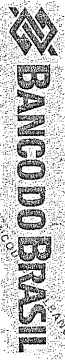
Saldo Anterior *Operto*

Total Este Cheque *400,00*

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851235 C3 3 R\$ #400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrecentas reais*

a *Leandro Moura Belizze* Nova Squau, 02 de setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 09/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Glenn de S. Pereira
Teodoro de Lenc

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851236 C3 1 R\$ #400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrecentas reais*

a *Luiz Manoel Azeite* Nova Squau, 02 de setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 09/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Glenn de S. Pereira
Teodoro de Lenc

2015/003331

272

272

Série 851227
Número
Pagou a *Andria*

Data *02/09/14*

Saldo Anterior

Deposito

Total
Este Cheque *400,00*

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
001 001 0081 0081 7 3
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos Nove*

C2 3 Série 800
800
Cheque N.º 851227
851227 C3 2 R\$ #400,00

Andria Cristina Lopes Luciani Machado

Mora Squarzi, 02 de setembro de 2014



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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Valmorino Sousa

Série 851230
Número

Pagou a *Opriana*

Data *02/09/14*

Saldo Anterior

Deposito

Total
Este Cheque *400,00*

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
001 001 0081 0081 7 3
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos Nove*

C2 3 Série 800
800
Cheque N.º 851230
851230 C3 2 R\$ #400,00

Opriana de Souza

Mora Squarzi, 02 de setembro de 2014



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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Valmorino Sousa

015/003931

01/08/2014-12:22:26

Série 851226
Número
Paga a Ana Paula

Data 02/09/14

Saldo Anterior Depósito

Total 1
Este 400,00
Cheque

Saldo

Série 851226
Número
Paga a Ana Paula

Data 02/09/14

Saldo Anterior Depósito

Total 400,00
Este
Cheque

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851226 C3 3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Claudia Felipeira da Silva
ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081-76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Eliane de S. Rodrigues
Tereza Cecília de Jesus

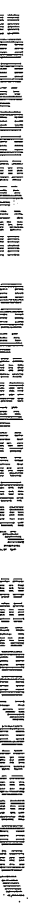
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851226 C3 3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Paula da Silva Redrigues
ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081-76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Eliane de S. Rodrigues
Tereza Cecília de Jesus



2013/063931

29/08/2014-11:57:30

Série
Número
851238
Pago a *Maria de Fatima*

Data
02/09/14
Saldo Anterior
Deposito

Total
Este
Cheque
400,00
Saldo

Série
Número
851238
Pago a *Nathalia*

Data
02/09/14
Saldo Anterior
Deposito

Total
Este
Cheque
400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.893-X C2 3 Série 800 Cheque No 851237 C3 0 R\$ \$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrentos reais*

Maria de Fatima de Faria Lima
Nova Squau, 02 de setembro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia S. P. Rodrigues
Renata de Faria

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.893-X C2 3 Série 800 Cheque No 851238 C3 0 R\$ \$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrentos reais*

Nathalia Sobral Silva
Nova Squau, 02 de setembro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia S. P. Rodrigues
Vala de Faria

2015/003931

45

Série Número
851239
Paula

Data 02/09/14

Saldo Anterior Depósito

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851240
Pagou a Dêmondo

Data 02/09/14

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 831239 6 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851239 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatorze reais

e centavos acima

Paula Lepetit dos Reis Retirou
Mort Squaw, 02 de setembro de 2014
ou à sua ordem



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Ximenes de F. Silva

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 831240 | 6 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851240 | 6 |

Pague por este cheque a quantia de Quatorze reais

Dêmondo Frúvis de Mates
e centavos acima
ou à sua ordem



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

Mort Squaw, 02 de setembro de 2014
Chimene de S. Retirou
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Ximenes de F. Silva



2015/003931
626

29/08/2014-11:57:30

Série 851241
Número *Receitu*

Data 02/09/14

Saldo Anterior *Deposito*

Total 400,00

Este Cheque

Série 851242
Número *Receitu*

Data 02/09/14

Saldo Anterior *Deposito*

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 7 3 70.898-X 3 800 851241 8 R\$ #400,00
001 001 0081 7 7 3 70.898-X 3 800 851241 8 R\$ #400,00

a *Receita Souza da Silva*
Mora Squacy, 02 de setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Elaine dos S. Rodrigues
Renan de Faria

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 7 3 70.898-X 3 800 851242 6 R\$ #400,00
001 001 0081 7 7 3 70.898-X 3 800 851242 6 R\$ #400,00

a *Receita Paula de Macinante*
Mora Squacy, 02 de setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Mora Squacy, 02 de setembro
Elaine dos S. Rodrigues
Renan de Faria

2015/003931

111

01/08/2014-12:22:26

Série Número
851233
Juliete

Data
02/09/14

Saldo Anterior
Deposito

Total
Este Cheque
400,00

Série Número
851234
Kátia

Data
02/09/14

Saldo Anterior
Deposito

Total
Este Cheque
400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851233 7 R\$ # 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851233 7 R\$ # 400,00

Juliete Pereira Macambane



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

Mar Squary, 02 de setembro de 2014
Cláudia de S. Rodrigues
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Kátia de F. Lima

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851234 3 R\$ # 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851234 3 R\$ # 400,00

Kátia Muelle



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

Maria Squary, 02 de setembro de 2014
Cláudia de S. Rodrigues
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Kátia de F. Lima

2015/003931

46 728

Série 851224
Número
Amanda

Data 02/09/14

Saldo Anterior

Deposito

Total 400,00
Este Cheque

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851224 C3 8 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851224 8 R\$ #400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocenas reais

Amanda Pereira Barbara de Paula
Nora Squau, 02 de setembro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Elaine de S. Rodrigues
Ximenes de F. Lima

Série 851200
Número
Alvares

Data 02/09/14

Saldo Anterior

Deposito

Total 400,00
Este Cheque

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851200 C3 0 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851200 0 R\$ #400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocenas reais

Alvares da Silva Machado
Nora Squau, 02 de setembro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Elaine de S. Rodrigues
Ximenes de F. Lima

2015/063931

Série 851198
Número
Alexandrina

Data 02/09/14
Saldo Anterior
Deposito

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 851199
Número
Dine

Data 02/09/14
Saldo Anterior
Deposito

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851198 C3 3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

a Alexandrina Lins de Santana
ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 02 de setembro de 2014

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC:06/2014



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Vilma de Souza Figueira

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|--------------|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851199 | 3 R\$ 400,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

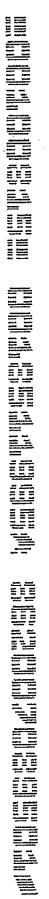
a Dine Teixeira de Paula
ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 02 de setembro de 2014

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC:06/2014



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Vilma de Souza Figueira



2015/003931

780

01/08/2014-12:22:26

Série 851228
Número
Página a Elizabete

Data 02/09/14
Saldo Anterior Capote

Total 400,00
Este
Cheque
Saldo

Série 851228
Número
Página a Carolina

Data 02/09/14
Saldo Anterior Capote

Total 400,00
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851228 C3 9 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851228 9 R\$ 400,00

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

a Elizabete de Souza Mora Squary, 02 de setembro desde 14



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

Glene de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renato de Jesus

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851228 C3 9 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851228 9 R\$ 400,00

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

a Carolina Franca Santos Mora Squary, 02 de setembro desde 2014



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

Glene de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renato de Jesus

2014/063931

481

Série 851243
Número
Pagos

Data 02/09/14

Saldo Anterior Deposito

Total Este Cheque 400,00
Saldo

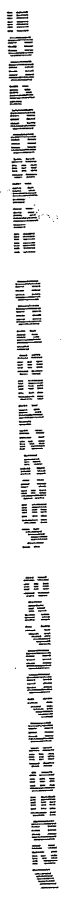
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851243 C3 4 R\$ # 400,00
Pagos por este Cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Shairi Nerete de Moraes
Mora Squacri, 02 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GDV PORTELA 1274
CONFECAD. 08/2014

Cláudia das S. Rocha
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Tereza de Fere



882

2015/003931

Série 851231
 Número 851231
 Pago a *força*

Data 02/09/14
 Saldo Anterior *Deposito*

Total 400,00
 Este 400,00
 Cheque Saldo

Série 851232
 Número 851232
 Pago a *força*

Data 02/09/14
 Saldo Anterior *Deposito*

Total 400,00
 Este 400,00
 Cheque Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851231 C3 0 R\$ #400,00
 Pague por este cheque a quantia de *Quatroscentos reais*



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

força Leonardo Ciclio
 Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2014
 Glorie das S. Rodrigues
 Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
 CNPJ 01.913.058/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Leonardo Ciclio

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851232 C3 0 R\$ #400,00
 Pague por este cheque a quantia de *Quatroscentos reais*



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

força Henrique Jesus de Paula
 Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2014
 Glorie das S. Rodrigues
 Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz de Lemos
 CNPJ 01.913.058/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Henrique Jesus de Paula

2015/003931
 483

Série 851250
Número

Pago a Rosângela

Data 01/10

Total 160,00
Este Cheque Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 70.898-X C2 3 Série 800
Cheque N.º 851250 C3 7 R\$ 160,00
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTUGA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014

Rosângela da Fátima Gouveia Silva
NIF 01 de outubro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

Clare de S. Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Assinatura: *Clare de S. Pereira*



h84

2013/000981

Série Número
 851251
 Pago a Freder
 Data 01/10
 Saldo Anterior

Série Número
 851252
 Pago a Davie
 Data 01/10
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Contia C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851251 3 R\$ - 200,00 -
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851251 3 R\$ - 200,00 -

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

Freder Evanton Ferreira de Mattos
 ou à sua ordem e centavos acima

NI 01 de outubro de 2014

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE JEANES
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renascença Pereira

Comp Banco Agência DV C1 Contia C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851252 3 R\$ - 160,00 -
 001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851252 3 R\$ - 160,00 -

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

Davie Machado Boileau
 ou à sua ordem e centavos acima

NI 01 de outubro de 2014

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE JEANES
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renascença Pereira

2013/003931
 285

Série Número
851277

Pago a Movav Mueble

Data 01/10
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
851278

Pago a Renom

Data 01/10
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851277 9 R\$ -160,00-
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851278

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

a Movav mueble Camite Serranides ou à sua ordem
M.S. 01 de outubro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TIEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Glenn de S. Paes
Renom de Paes

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851278 7 R\$ -160,00-
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851279

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

a Renom Serranides de matris ou à sua ordem
M.S. 01 de outubro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TIEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Glenn de S. Paes
Renom de Paes

2015/003931

486

Série
Número
851275
Pagou a
Judimila

Data
01/10/14

Saldo
Anterior
Setimber

Total
Este
Cheque
400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895.X
001 001 0081 0081 7 3 70895X
Pague por este cheque a quantia de *Quatrentes reais* C2 3 Série 800 Cheque N.º 851275
001 001 0081 0081 7 3 800 851275 C3 2 R\$ *400,00*
001 001 0081 0081 7 3 800 851275

a *Judimila Suatade Nunes* de _____ e centavos acima
ou à sua ordem

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



Clare das P. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DA LEMOS
CNDI 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clare das P. Rodrigues

2015/003931
482

29/08/2014-11:57:50

Série Número
851273
Pagos a *Rémuneração*

Data
01/10/14
Saldo Anterior
Setembro

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Série Número
851274
Pagos a *Rémuneração*

Data
01/10/14
Saldo Anterior
Setembro

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851273 8 R\$ #400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Rémuneração Fornecedor de Materiais
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOAS FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFEC. 08/2014

Marjucara, 01 de outubro de 2014
Clare dos S. Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Valeria do Carmo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851274 4 R\$ #400,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Acidente Paula de Nascimento
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOAS FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFEC. 08/2014

Marjucara, 01 de outubro de 2014
Clare dos S. Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Valeria do Carmo

2015/003931

788

29/08/2014-11:57:30

Série Número
851253
Pago a Assombrada

Data 01/10/14
Saldo Anterior
Setembro

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851254
Pago a Olive

Data 01/10/14
Saldo Anterior
Setembro

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851253 1
001 001 0081 7 3 708358X 3 800 851254 1
Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas reais

a Assombrada Lins de Santana e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Mora Squace, Dide Oculina
Clarene das Paixões
Amara de Jesus
de 2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851254 0
001 001 0081 7 3 708358X 3 800 851254 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrecentos reais

a Olive Jurina de Paula e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Mora Squace, Dide Oculina
Clarene das Paixões
Amara de Jesus
de 2014

2015/003931
89

Série Número
851256
Pagou a Alvares

Data 01/10/14
Saldo Anterior Setembro

Total 400,00
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851256
Pagou a Amanda

Data 01/10/14
Saldo Anterior Setembro

Total 400,00
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851256 8 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851256 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Alvares da Silva Machado
Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2014



NDA IQUACI RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD: 08/2014



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renata de S. Rodrigues
Renata de S. Rodrigues

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851256 8 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851256 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Amanda Pereira Barbosa de Paula
Montargue, 01 de outubro de 2014



NDA IQUACI RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD: 08/2014



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara de S. Rodrigues
Renata de S. Rodrigues

2015/003931990

29/08/2014-11:57:50

Serie Número

Pago a 851257
Ona Cláudia

Data 01/10/14

Saldo Anterior

Setembro

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Serie Número

Pago a 851258
Ona Paula

Data 01/10/14

Saldo Anterior

Setembro

Total Este Cheque 400,00

Saldo

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|---|---|----------|---|-----|--------|---|------------|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851257 | 4 | R\$ 400,00 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851258 | 4 | R\$ 400,00 |

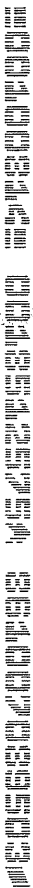
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ona Cláudia Felipe da Silva
Moraes Aguiar, 01 de outubro
de 2014

e centavos acima



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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia dos Santos
Carla Maria de F. Silva

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|---|---|----------|---|-----|--------|---|------------|
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851258 | 2 | R\$ 400,00 |
| 001 | 001 | 0081 | 7 | 3 | 70.895-X | 3 | 800 | 851258 | 2 | R\$ 400,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ona Paula da Silva Rodrigues
Moraes Aguiar, 01 de outubro
de 2014

ou à sua ordem e centavos acima



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia dos Santos
Carla Maria de F. Silva

2015/003931

192

Série 851259
Número
Pagou a Andréa

Data 02/10/14
Saldo Anterior

Setembro

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 851260
Número
Pagou a Carolina

Data 02/10/14
Saldo Anterior

Setembro

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 0081 Agência 7 DV 3 C1 70.895-X Conta 3 C2 800 Série 851259 Cheque N.º 0 C3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Andréa Cristina Lopes Accarine Machado e centavos acima
ou à sua ordem de 2014



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

Clara de S. Pedreira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clara de S. Pedreira

Comp 001 Banco 0081 Agência 7 DV 3 C1 70.895-X Conta 3 C2 800 Série 851260 Cheque N.º 4 C3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Carolina Ívica Santos e centavos acima
ou à sua ordem de 2014



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

Clara de S. Pedreira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clara de S. Pedreira

2015/003931
492

29/08/2014-11:57:50

Série Número
851261
Pagou a *Elizabete*

Data Saldo Anterior
01/10/14
Setembro

Total Este Cheque Saldo
400,00

Série Número
851262
Pagou a *Genice*

Data Saldo Anterior
01/10/14
Setembro

Total Este Cheque Saldo
400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851261 2 R\$ #400,00 #
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851262 2 R\$ #400,00 #

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



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

Novo Iguaçu, 01 de outubro de 2014
Clare das Pedras
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renato de F. R. e

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851262 0 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851262 0 R\$ #400,00

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



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

Novo Iguaçu, 01 de outubro de 2014
Clare das Pedras
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Renato de F. R. e

2015/003931

493

Série 851263
Número 851263
Pagos a Sérgio

Data 01/10/14
Saldo Anterior Setembro

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 851264
Número 851264
Pagos a Sérgio

Data 01/10/14
Saldo Anterior Setembro

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851263 C3 9 R\$ #400,00
Pagos por este cheque a quantia de Quatrentes reais

a Sérgio de Souza Eiden Nova Squara, 01 de outubro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clara dos Santos Pereira
Ximenes de Souza

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851264 C3 7 R\$ #400,00
Pagos por este cheque a quantia de Quatrentes reais

a Sérgio Henrique Sousa de Paula Nova Squara, 01 de outubro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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



Clara dos Santos Pereira
Ximenes de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2015/003931

999

29/08/2014-11:57:50

Série Número
851265
Pago a Selute

Data
01/10/14
Saldo Anterior
Setembre

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Série Número
851266
Pago a Kátia

Data
01/10/14
Saldo Anterior
Setembre

Total
Este Cheque
400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851265 5 R\$ # 400,00
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851266 5 R\$ # 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

Selute Ceiva Macombarã
ou à sua ordem
de 01/10/14

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 08/2014

Clara das Dores Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851265 5 R\$ # 400,00
001 001 0081 7 3 70.898-X 3 800 851266 5 R\$ # 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

Kátia Menezi
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 08/2014

Clara das Dores Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2015/003931

495

Série Número
851267
Pagos a Setembro

Data 01/10/14
Saldo Anterior Setembro

Total 00.000.000/0081.76
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851268
Pagos a Outubro

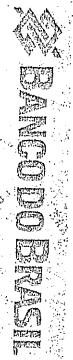
Data 01/10/14
Saldo Anterior Setembro

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851267
001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851267
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

Conta Conta Movimento Belizario
Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Assimovato de Fera

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851268
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851268
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

Conta Conta Movimento Corret
Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Assimovato de Fera

2015/003931

296

29/08/2014-11:57:50

Série

851269

Pago a *M^{re} de Sotima*

Data *01/30/14*

Saldo Anterior

Setembro

Total

400,00

Saldo

Série

851270

Pago a *Mathalia*

Data *01/30/14*

Saldo Anterior

Setembro

Total

400,00

Saldo

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 5

Conta 70.895-X

C2 3

Série 800

Cheque No 851269

C3 8

R\$ *400,00*

Pague por este cheque a quantia de

Quatrecientos reais

Maria de Sotima de Sotima Gomes



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

Maria da S. Pereira
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ou à sua ordem

de *2014*

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 5

Conta 70.895-X

C2 3

Série 800

Cheque No 851270

C3 8

R\$ *400,00*

Pague por este cheque a quantia de

Quatrecientos reais

Mathalia Sobral Silva



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

Maria da S. Pereira
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.069/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ou à sua ordem

de *2014*

2015/003931

Page

Série 851271
Número 851271
Pagou a Paula

Data 01/10/14

Saldo Anterior Setembro

Total 400,00

Saldo

Série 851272
Número 851272
Pagou a Rebecca

Data 01/10/14

Saldo Anterior Setembro

Total 400,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851271 C3 0 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851271 0 R\$ #400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

Paula Deppe dos Reis

Novo Squara, 01 de outubro de 2014



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NUNO DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clare das R. Ratto
Renato do F. Sara

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851272 C3 0 R\$ #400,00
001 001 0081 7 3 70.895-X 3 800 851272 0 R\$ #400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

Rebecca Souza da Silva

Novo Squara, 01 de outubro de 2014



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NUNO DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Clare das R. Ratto
Renato do F. Sara

2015/003931

8 498

Série Número
851298
Pagos a *Remunero*

Data 03/11/14

Saldo Anterior
Dutubus

Total
Este Cheque *400,00*
Saldo

Série Número
851295
Pagos a *M^o de Salário*

Data 03/11/14

Saldo Anterior
Dutubus

Total
Este Cheque *400,00*
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851298 1 R\$ #400,00 #
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851298 1 R\$ #400,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

a *Remunero Ferreira de Matos*
Novo Squau, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFEC:AO: 10/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara dos Reis Pereira
Keila Carolina Pereira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851295 7 R\$ #400,00 #
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851295 7 R\$ #400,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

a *Maria de Salima de Farias Gomes*
Novo Squau, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFEC:AO: 10/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara dos Reis Pereira
Keila Carolina Pereira

2015/003931

499

Série 851290
 Número
 Pago a Juliete

Data 03/11/14
 Saldo Anterior
Outubro

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851292
 Número
 Pago a Judimila

Data 03/11/14
 Saldo Anterior
Outubro

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 J Conta 70.899-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 851290 C3 2 \$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Juliete Corvina Massambane
 Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO: 10/2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE JEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara das S. Rodrigues
Valdeorzo Pereira

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 0081 | 7 | J | 70.899-X | 5 | 800 | 851292 | 2 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | J | 70.899-X | 5 | 800 | 851292 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Judimila Furtado Nunes
 Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO: 10/2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE JEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara das S. Rodrigues
Valdeorzo Pereira

2015/003931
 800

Série Número
851285
Pagos a *Andréa*

Data *03/11/14*

Saldo Anterior
Outubro

Total
Este Cheque *400,00*
Saldo

Série Número
851289
Pagos a *forge*

Data *03/11/14*

Saldo Anterior
Outubro

Total
Este Cheque *400,00*
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851285 C3 0 R\$ #400,00#
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851285 0 R\$ #400,00#
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Andréa Cristina Lopes Accarino Marcano Nova Squacy, 03 de novembro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2014



Cléve de S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Atenciosamente

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851289 C3 2 R\$ #400,00#
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851289 2 R\$ #400,00#
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

forge Henriques Sousa de Paula Nova Squacy, 03 de novembro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2014



Cléve de S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Atenciosamente

2015/003931
801

2015/003931 802

Série Número
851280
Pago a Aline
Data 03/11/14
Saldo Anterior
Outubro
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.895-X
018 001 0081 7 4 70.895-X
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851280 9
3 800 851280 9 R\$ #400,00

a Aline Teixeira de Paula ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Chame da S. Padua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Kateora de F. Silva



Série Número
851286
Pago a Elizabeth
Data 03/11/14
Saldo Anterior
Outubro
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.895-X
018 001 0081 7 4 70.895-X
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851286 8
3 800 851286 8 R\$ #400,00 #

a Elizabeth de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Chame da S. Padua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Kateora de F. Silva



Série Número
851287
Pago a Garcia
Data 03/11/14
Saldo Anterior
Outubro
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.895-X
018 001 0081 7 4 70.895-X
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851287 6
3 800 851287 6 R\$ #400,00 #

a Garcia de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Chame da S. Padua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Kateora de F. Silva



Série 851300
Número
Pago a Reilene

Data 03/11/14
Saldo Anterior
Outubro
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.895-X | 3 | 800 | 851300 | 7 | R\$ #400,00# |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.695-X | 3 | 800 | 851300 | 7 | 803 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Reilene Paula do Nascimento e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2014

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014
Elene da S. Rocha
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Valeria



Série 851281
Número 00000000

Data 03/11/14

Saldo Anterior
Dutube

Total 400,00
Este Cheque 400,00

Série 851282
Número 00000000

Data 03/11/14

Saldo Anterior
Dutube

Total 400,00
Este Cheque 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70-899-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 881281 C3 7 R\$ #400,00
018 001 0081 7 4 70-899-X 3 800 881281 7 R\$ #400,00

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



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMOS
CNPJ: 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

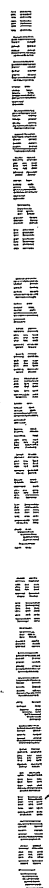
Olivers da Silva Machado
Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70-899-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851282 C3 3 R\$ #400,00
018 001 0081 7 4 70-899-X 3 800 851282 3 R\$ #400,00

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



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMOS
CNPJ: 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Amenda Pereira Barbosa de Paula
Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

2015/003931

804

Série Número
Pagos a Ona Paula
851283

Data 03/11/14

Saldo Anterior
Outubro

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
Pagos a Ona Paula
851284

Data 03/11/14

Saldo Anterior
Outubro

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851283 3 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851283 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

a Ona Claudine Espinoza da Silva
e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 10/2014



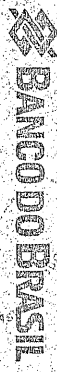
Cláudia Espinoza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia Espinoza

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851284 1 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851284 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

a Ona Paula da Silva Rodrigues
e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEC: 10/2014



Cláudia Espinoza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudia Espinoza

2013/003931

1805

2015/003931

Série Número
851291

Pago a Kátia

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.895-X | 3 | 800 | 851291 | 4 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.895-X | 3 | 800 | 851291 | 4 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 03/11/14

Saldo Anterior

Outubro

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

a Kátia Azeite e centavos acima

Nova Iguaçu, 03 de novembro ou à sua ordem de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Elaine da S. Rodrigues

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Adriana de F. Silva



Série Número
851297

Pago a Paula

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.895-X | 3 | 800 | 851297 | 3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.895-X | 3 | 800 | 851297 | 3 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 03/11/14

Saldo Anterior

Outubro

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

a Paula Goppert Lobo Rodrigues e centavos acima

Nova Iguaçu, 03 de novembro ou à sua ordem de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Elaine da S. Rodrigues

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Adriana de F. Silva



Série Número
851293

Pago a Leandro

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.895-X | 3 | 800 | 851293 | 0 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.895-X | 3 | 800 | 851293 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 03/11/14

Saldo Anterior

Outubro

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

a Leandro Moreira Belizário e centavos acima

Nova Iguaçu, 03 de novembro ou à sua ordem de 2014

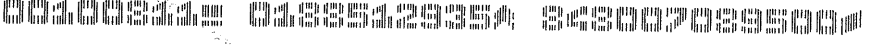


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Elaine da S. Rodrigues

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Adriana de F. Silva



2015/003931

804
12

Série Número
851294
Pago a Luiz

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851294 9 R\$ #400,00 #
018 001 0081 7 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro

a Luiz Nassari Assed

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Squaqu, 03 de novembro

Elone das R. Padua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851299
Pago a Rosana

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851299 0 R\$ #400,00 #
018 001 0081 7 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro

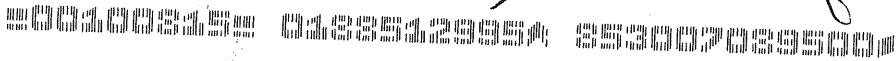
a Rosana Souza da Silva

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Squaqu, 03 de novembro

Elone das R. Padua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851296
Pago a Nathalia

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851296 5 R\$ #400,00 #
018 001 0081 7 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 03/11/14
Saldo Anterior Outubro

a Nathalia Sebral Silva

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Squaqu, 03 de novembro

Elone das R. Padua
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Total
Este Cheque 400,00
Saldo

2015/003931

808

Número 851279
a Alessandra
03/11/14
Outubro
400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 851279 C3 5 R\$ #400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Alessandra Lemos de Santana e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

Elaine da S. Rocha
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Número 351288
a Ingo
03/11/14
Outubro
400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 851288 C3 4 R\$ #400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ingo Lassarote Eichler e centavos acima ou à sua ordem

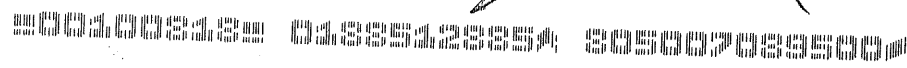


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

Elaine da S. Rocha
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Número 851300
a Reilene
03/11/14
Outubro
400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 851300 C3 7 R\$ #400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Reilene Paula do Nascimento e centavos acima ou à sua ordem

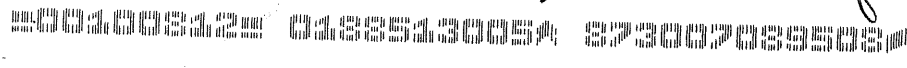


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

Elaine da S. Rocha
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



41mm

175mm

15/10/2014-12:04:00

Série 851301
Número
Carolina

Data 03/11/14

Saldo Anterior Outubro

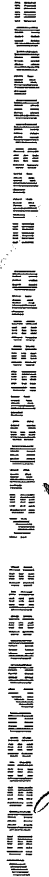
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C-1 Conta 70.895-X
018 001 0081 7 4 70.895-X
C2 3 Série 800 Cheque N.º 851301 C3 3 R\$ 400,00 H
001 800 851301 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFEC. 10/2014



Nome: Carolina Maria Santos
Nº: Novo Iguaçu, 03 de novembro de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

Clare da D. Paolucci
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Adm. Mariana Paolucci

2015/003931 809

2015/003931

810

Série Número
 Pago a Rômulo 851322
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851322 8 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851322 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rômulo Ferreira de Matos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Elaine das S. Rodriga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Adriano de Faria



Série Número
 Pago a Andréia 851308
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior
Novembro
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851308 2 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851308 2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Andréia Cristina Lopes A. Machado ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Elaine das S. Rodriga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Adriano de Faria



Série Número
 Pago a Juliete 851314
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior
Novembro
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851314 7 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851314 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Juliete Corrêa Massambone ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Elaine das S. Rodriga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Adriano de Faria



2015/003931

811

Série Número
Pagos a 851324

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.895-X
018 001 0081 7 4 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851324 4
5 800 851324 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Novembro

a Rosilene Paula do Nascimento

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Chame da S. Roda
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Série Número
Pagos a 851319
M. de Fátima

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.895-X
018 001 0081 7 4 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851319 8
5 800 851319 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Novembro

a Maria de Fátima de Farias Gomes

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Chame da S. Roda
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Série Número
Pagos a 851317
Ludimila

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.895-X
018 001 0081 7 4 70.895-X

C2 Série Cheque N.o C3
3 800 851317 1
5 800 851317 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Novembro

a Ludimila Gurtado Nunes

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Chame da S. Roda
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Série Número
Pagos a *Maria Soraia*

Data *02/10/14*

Saldo Anterior *Membros*

Total
Este Cheque *100,00*
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851320 1 R\$ *100,00*

Pague por este cheque a quantia de *Quatrorcentos reais*



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECADO: 12/2014



Chame da S. Pastore
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Quatrorcentos reais

de

de

e centavos acima
ou à sua ordem

2015/003931

812

Série: _____
 Número: _____
 Pago a: Realizado
851323

Data: 02/12/14
 Saldo Anterior: _____
Novembro

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

Série: _____
 Número: _____
 Pago a: Luiz
851318

Data: 02/12/14
 Saldo Anterior: _____
Novembro

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

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 70.995-X
 Série 800
 Cheque N.º 851323
 C3 0 R\$400,00

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 12/2014



Cláudio das Neves
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.058/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rezema Souza da Silva

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 70.995-X
 Série 800
 Cheque N.º 851318
 C3 0 R\$400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 e centavos acima
Luiz Manoel Costa
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 12/2014



Cláudio das Neves
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.058/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rezema Souza da Silva

2015/063931

813

Série Número
Folha nº 851304
Número

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Nenhum

Total 00,000.000/0081.76
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
Pagos a 02/12/14
Número 851304
Cheque

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Nenhum
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
03 001 0081 7 4 70.695-X 0 000 851304 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Paulo Roberto Gomes Rodrigues
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 12/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Nora Squarini, 02 de dezembro de 2014

a Oliver da Silva Machado
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Nora Squarini, 02 de dezembro de 2014

a Oliver da Silva Machado
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Nora Squarini, 02 de dezembro de 2014

2013/003931
814

Série 851307
Número 851307
Pagou a Anna Paula

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Novembro

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.893-X C2 3 Série 800 Cheque No. 851307 C3 4 R\$400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Anna Paula da Silva Rodrigues
Mora Siqueira, 02 de dezembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
DESSO4 FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECADO: 10/2014
BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ: 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Glauce das S. Pedreira
Glauce Rodrigues

Série 851302
Número 851302
Pagou a Alexsandra

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Novembro

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.893-X C2 3 Série 800 Cheque No. 851302 C3 3 R\$400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Alexsandra Lima de Santana
Mora Siqueira, 02 de dezembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
DESSO4 FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECADO: 10/2014
BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ: 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Glauce das S. Pedreira
Glauce Rodrigues

2015/003931
815

Série Número
 851306
 Paga a Ana Cláudia

Data 02/10/14
 Saldo Anterior
Novembro

Total
 Este 400,00
 Cheque
 Saldo

Série Número
 851305
 Paga a Amanda

Data 02/10/14
 Saldo Anterior
Novembro

Total
 Este 400,00
 Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
 018 001 0081 7 4 70.898-X 3 800 851306 8 R\$100,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrotrentes reais

Ana Cláudia Felipe da Silva
 Nova Siquira, 02 de agosto de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAO: 10/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIZ DE LAMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Tomara o de Feres

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
 018 001 0081 7 4 70.898-X 3 800 851305 8 R\$100,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrotrentes reais

Amanda Fereira Barbosa de Paula
 Nova Siquira, 02 de agosto de 2014
 e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAO: 10/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIZ DE LAMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Tomara o de Feres

2015/003931

Série 851309
Número
Pagou a Carolina

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Novembro

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Série 851312
Número
Pagou a Singo

Data 02/12/14
Saldo Anterior
Novembro

Total
Este 400,00
Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851309 C3 0 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851309 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Carolina Faria Santos
e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mara Squarini, 02 de dezembro de 2014
Glene dos Reis
Vitoria de Souza

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.895-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851312 C3 0 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851312 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Singo Kaanete Eickler
e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mara Squarini, 02 de dezembro de 2014
Glene dos Reis
Vitoria de Souza

2015/003931

815

Série 851315
Número

Pago a Kotia

Data 02/12/14

Saldo Anterior Novembro

Total Este 400,00
Cheque Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 70.898-X
C2 3 Série 800

Cheque N.º 851315
C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Nota Squacu, 02 de dezembro de 2014
Clare das Pedras
Tereza de Faria

Série 851316
Número

Pago a Leandra

Data 02/12/14

Saldo Anterior Novembro

Total Este 400,00
Cheque Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 70.898-X
C2 3 Série 800

Cheque N.º 851316
C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Nota Squacu, 02 de dezembro de 2014
Clare das Pedras
Tereza de Faria

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 70.898-X
C2 3 Série 800

Cheque N.º 851316
C3 3 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Nota Squacu, 02 de dezembro de 2014
Clare das Pedras
Tereza de Faria

2013/039981

845

Série Número
851310
Pagou a *Clippette*

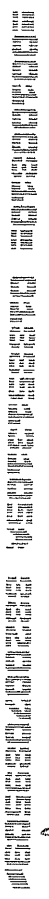
Data *02/12/14*
Saldo Anterior
Membras

Total
Este *400,00*
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
18 001 0081 7 4 70.895.X
Pagou por este
cheque a quantia de *Quatroscentos reais*

Clippette de Sangra

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014



Mora Squaqu, de de dezembro de 2014
Cléone da S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEVOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Adriana do Feres

Série
800
Cheque N.º
441310
C3
4 R\$ *400,00*

e centavos acima
ou à sua ordem

Série Número
851313
Pagou a *forge*

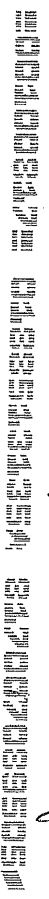
Data *02/12/14*
Saldo Anterior
Membras

Total
Este *400,00*
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
18 001 0081 7 4 70.895.X
Pagou por este
cheque a quantia de *Quatroscentos reais*

forge Henrique Faria de Paula

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2014



Mora Squaqu, de de dezembro de 2014
Cléone da S. Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEVOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Adriana do Feres

Série
800
Cheque N.º
851313
C3
9 R\$ *400,00*

e centavos acima
ou à sua ordem

2015/12 03981

820



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 26 / 04 / 2013 , conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 28v.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Luiz de Lemos

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 02 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| <u>Fernanda Dias da Costa</u> Nome Legível | <u>Fernanda Dias da Costa</u> Assinatura | <u>Funcionária</u> cargo ou Situação | <u>11.354.027-2</u> Mat. ou RG |
| <u>Marta Bapenta Pauletti</u> Nome Legível | <u>Marta Bapenta</u> Assinatura | <u>mae de alemo</u> cargo ou Situação | <u>0955905-9</u> Mat. ou RG |
| <u>Claudia Costa Bium</u> Nome Legível | <u>Claudia Costa Bium</u> Assinatura | <u>funcionaria</u> cargo ou Situação | <u>12.014.360-04</u> Mat. ou RG |
| <u>JACQUELINE GÖPFERT</u> Nome Legível | <u>Jacqueline Göpfert</u> Assinatura | <u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação | <u>10/702.087-8</u> Mat. ou RG |
| <u>CAROLINE N. DA SILVEIRA</u> Nome Legível | <u>Caroline N. da Silveira</u> Assinatura | <u>O.P.</u> cargo ou Situação | <u>10/696.302-9</u> Mat. ou RG |
| <u>Rosangelade F. Gouveia</u> Nome Legível | <u>Rosangelade F. Gouveia</u> Assinatura | <u>D. Adjunto</u> cargo ou Situação | <u>11/696.188-2</u> Mat. ou RG |




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

Em, 02 de Outubro 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. 607679901-9 PCNI


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