

FNDE

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

2015/010007

Termo de Adesão e Compromisso

Colism da Silva Santos, Brasileira, _____,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Pedro, 10,
(Rua/Avenida) (nº)
_____, Pavina, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
054717477-20 carteira de identidade n.º 12.478.043-8, Rio de Janeiro, 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, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 1 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Flavio Senajo de Oliveira Filho, Solteiro, _____,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Tv Santa Clara, 104,
(Rua/Avenida) (nº)
Aurim, Novo Jaconi, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
088.824.097-44 carteira de identidade n.º 11769788-8, Rio de Janeiro 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, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Jaconi / RJ, 1 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

 (Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/01000788

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Romão Medeiros de Araújo, brasileiro, Solteiro,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Ailton Diniz Machado, 166,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 4, Id. Santa Eugênia Nova Juaçara, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
carteira de identidade n.º 09799930-7, Rio de Janeiro 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, 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 Juaçara / RJ, 1 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Rosane Faria da Silva, Brasileira, _____,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Da Amanda Nequinos, 201,
(Rua/Avenida) (nº)
Aquino, Nova Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
910.756.967-04 carteira de identidade n.º 07472819-7, Rio de Janeiro 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, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguacu / RJ, 1 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

 (Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/010007

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

María Aparecida de Paula Lobo Brasileira, _____,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Amaraçá, _____,
(Rua/Avenida) (nº)
_____, Justin, _____, _____ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
011 297477-10 carteira de identidade n.º 08 667312-6, Sião de Jesus RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu / RJ, 1 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/010007

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Luiz Eduardo Sergio Pereira Brasileiro, _____, _____
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Santo Roberto, 0
(Rua/Avenida) (nº)
Com 4, Vila Guimarães Nova Jangua, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
09611096792 carteira de identidade n.º 095796924 Rio de Janeiro 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, 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), cômso 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 Jangua / RJ, 1 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Marcos José Vieira, Maranhão, _____,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Est. Monumento, 174,
(Rua/Avenida) (nº)
casas, Vila Guimaraes, Nova Janguaçu, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
925079647-15 carteira de identidade n.º 06357741-5, Rio de Janeiro / 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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Janguaçu / RS, 1 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

 (Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Carla Cristina Permentel da Silva, Brasileira, _____, _____,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Curitiba, _____, _____,
(Rua/Avenida) (nº)
 _____, Aurora, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º _____,
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
075490447-40 carteira de identidade n.º 11076976-7, Rio de Janeiro, 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, 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, 1 de Febrero de 20 14.
(Local) (UF)

 (Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Gabriella Labanica Marques, Brasileira, _____,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Candido Lima, 120,
(Rua/Avenida) (nº)
casal, Austin, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
344.059.067-26 carteira de identidade n.º 725792-9, RIO de J/ 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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 1 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

 (Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/010007

Termo de Adesão e Compromisso

Alex Santos Meindes, Brasileira, _____,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Est. Luiz Manoel da Rocha Lima, 1328,
casa 1, Avustin, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
154586647-36 carteira de identidade n.º 275068310, Rio de Janeiro/RJ,
(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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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; 2 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/010007

Handwritten mark

18/12/2013-16:37:30

Série
Número
850665

Pago a
Alessandra

Data
20/12/2014

Saldo
Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.225.0 9 800 850665 3 R\$ = 60,00=

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Alessandra de Souza - prest

Novo Saneamento de Heneiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV 60V PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Handwritten mark

2015/010007

Série
Número
850666

Pago a Juanele

Data 20/01/2014

Saldo Anterior
Total
Estado
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-8 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850666 C3 3 R\$ 20000.00
Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

Juanele Associação Barros de Souza e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001 76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 12/2013

BANCO DO BRASIL

Associação Barros de Souza
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.928.339/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010007

[Handwritten mark]

Série
Número
850667
Pagos a Marcos

Data 30/01/2011
Saldo Anterior 60,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6
R01 R01 R01 7 5 ~~74.223-6~~
Pague por este Cheque a quantia de 200,00 reais
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850667 C3 1 R\$ -60,00
R00 R00 850667

a Marcos José Vieira



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

João Duarte do Carmo de Sousa
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



e centavos acima
ou à sua ordem

2015/010007

15

Série

850668

Pago a

Pimia

Data

20/01/2014

Saldo Anterior

160,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6
 Pague por este 001 001 001 001 001 001 Série 9 800 Cheque N.º 850668
 cheque a quantia de Penta e sessenta reais C3 0 R\$ = 560,00 =

a Pimia Michelle Marques da Silva
 Rua Deus do de Janeiro de 804
 e centavos acima
 ou à sua ordem



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

479

Série 830670
 Número
 Pago a Mariene
 Data 23/01/14
 Saldo Anterior 400,00

Total
 Este
 Cheque
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6
 001 001 0081 7 3 74.223-6
 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830670
 9 800 830670
 C3 1 R\$ -400,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Mariene Caspe
João Soares 28 de Janeiro de 2014
 ou à sua ordem



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TROVADOR
 CNPJ 01.926.559/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010002

OK

Série
Número
850672

Pago a Funeche

Data 12/02/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850672 8 R\$ 2.00,00
001 001 0081

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Funeche Aparecida Barros de Souza

9 centavos acima ou à sua ordem



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

João Sampaio 12 de fevereiro de 2014
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.928.555/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010007

[Handwritten mark]

Série 850675
Número *[Handwritten]*

Pago a *Isbete*

Data *17/02/2014*
Saldo Anterior *400,00*

10/14/2010-10.01.00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos Reais* C2 9 Série 800 Cheque N.º 850675 C3 8 R\$ = *400,00* =

Isbete Aparecida Borges de Souza e centavos acima
ou à sua ordem



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

João Gomes 17 de *Dezembro* de *2014*
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.539/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



23

Série 850674

Pago a Maria

Antonia

Data 25/02/2014

Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850674 4
001 001 0081 7 5 74.223-6 9 800 850674 4

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

ou à sua ordem

a Maria Antonia de Melo Nova Jariw 25 de fevereiro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.955/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature of Maria Antonia de Melo



RS

Série
 Número 850675
 Pago a Março
 Aparecida
 Data 29/02/2013
 Saldo Anterior

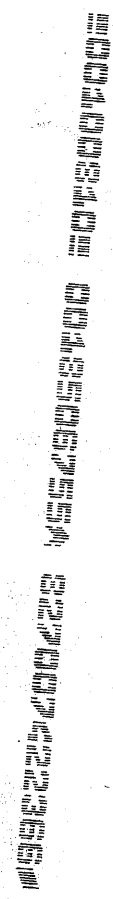
Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850675 C3 2 R\$ 100,00 =
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

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

a Marie Aparecida de Paula Barros
 com o valor de 05 de fevereiro de 2013
 e centavos acima ou à sua ordem

Associação de Pais e Professores da Escola Municipal RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010007 *PS*

Série 850676
Número

Pago a *Francisco*

95/0484

Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.225-6 C2 9 Série 800

Pague por este cheque a quantia de

Adriano Reis

Cheque N.º 850676

C3 0 R\$ = *100,00*

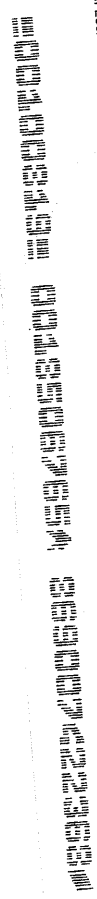
ou à sua ordem e centavos acima

Francisco Carlos Benjamin
Moz de Jesus de fevereiro
de 2014



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

Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Rui Barbosa
Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.595/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série 850677

Pago a Jorge

Data 28/02/2014
Saldo Anterior 400,00

Total:
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-8
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850677 C3 3 R\$ - 400,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Jorge Fabanca



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001-76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONCECAO: 12/2013

Assinado digitalmente por Jorge Fabanca
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CPF: 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCAÁRIO DESDE 07/1999

ou a sua ordem de 2013 e centavos acima

2015/010007

Série

850678

Pago a

Martens

Data

22/02/2014

Saldo

400,00

Anterior

Total

Cheque

Saldo

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 3

Conta 74.223-8

74.223-8

C2 9

Série 800

Cheque N.º 850678

850678

C3 7

R\$ = 400,00 =

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acil

Martine Casse de S. J. S. Z

Mossau de S. J. de Ferreriro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECÇAO: 12/2013

SOCIEDADE DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO SAIA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

[Handwritten mark]

Série _____ Número 850679
 Paga a *Alma Nk*
 Data *27/02/2014*
 Saldo Anterior *400,00*

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850679 C3 3 R\$ = 400,00 =
 Pague por este cheque a quantia de *quatrocentos reais*
 a *Alma Nk dos Santos Lapaniz*
João Samuel de Freitas
João Antônio Marques
 de *Bolívia*
 e centavos ach
 ou à sua orde

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTIELA 1274
 CONFECÇAO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAÍSES E MESARIAS PAÍSES DA MÚNICA PAULISTA BR 6055A
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

2015

Série: 850701
Número: 850701
Pago a: Maria Jose

Data: 28/02/2014
Saldo Anterior: 100,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.225-6
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850701 C3 3 R\$ = 100,00 =
Pague por este cheque a quantia de Centros reais

a Maria Jose Nascimento da Costa
João Lourenço de Fereiro de 28/2
ou à sua ordem e centavos acima



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 Rui Barbosa
Nº 01.926.559/0001-21
ALFENIE BANCIARO DESDE 07/1999



2015/010002

94

Série _____ Número 850702
 Pago a Pessanda
 Data 28/02/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6
 001 001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais
 Pessanda de Dona Geneteia
 2
 Seu Salvo 88 de fevereiro de 2014
 e centavos acima
 ou à sua ordem

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.359/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010005

Série 850703

Numero 850703

Pago a Regina

Data 20/02/2014

Saldo Anterior 60,00

Total Este Cheque Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850703 C3 1 R\$ - 60,00 =

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

Regina Celia do Carmo Ferriz Vieira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA, 1274
CONFECÇAO: 02/2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rm Barboza
CNPJ 01.926.539/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série Número
850704

Data 01/04/2014
Saldo Anterior 1000,00

Total
Este
Cheque
Saldo

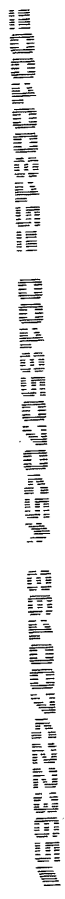
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.225-8 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850704 C3 0 R\$ = 400,00
001 001 0081 7 3 74.225-8 9 800 850704 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e 00 centavos acima

a Dona Maria dos Santos habance
Nove de março de 2014
de 2014

Assinatura: Maria dos Santos
CNPJ 01.926.359/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECQA- 02/2014



2015/010007 86

Série Número
850705

Pago a Rosa Maria
Data 27/02/2014
Saldo Anterior 400,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 74.223-6 C2 9 Série 800
Cheque N.º 850705 C3 8 R\$ = 400,00 =
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Rosa Maria GERALDO

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

João Paulo de fevereiro de 2014
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.928.355/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série
Número
850706

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6

C2 9 Série 800 Cheque N.º 850706 C3 8 R\$ = 40000,-

Pago a Marlene

Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais

a Marlene Lasele de Souza 18 de maio de 2014

ma
lem

Data 18/05/2014
Saldo Anterior 4000,00
Total
Este
Cheque
Saldo



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

Assinatura do emitente: *[Signature]*
Assinatura do beneficiário: *[Signature]*
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RPT BARROSA
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série 850706
Número
Pagos a Março

Data 18/03/2014
Saldo Anterior 400,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 74.225-6
C2 9 Série 800 Cheque No 850706 C3 8 R\$: 400,00
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Márcia Lúcia de Sá 18 de março de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem



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

Robson de Sá
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSO
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série
Número
850707

Pago a Paula

Data 8/3

Saldo Anterior 2014

400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-8 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850707 C3 4 R\$ = 400,00
001 001 0081 7 3 74.223-8 9 800 850707 4

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima ou à sua ordem

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



a Maria Antonia de Melo 18 de março de 2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série

Numero

850708

Pago a *Ivanely*

Parcela

data *25/03/2014*

Saldo Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223,6
 001 001 0081 0081 7 3 74.223,6
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais* C2 Série 9 800 Cheque N.º 850708 C3 2 R\$ = *900,00*
 001 001 0081 0081 7 3 74.223,6 9 800 850708 2 R\$ = 900,00

2

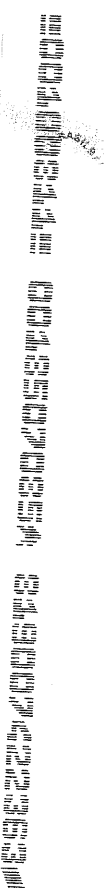


NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76-6
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONCECÃO: 02/2014

Novo Banco AS de Março
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.359/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

ou à sua ordem

e centavos acima



2015/010007

Série 850709

Pago a Jorge

Data 01/04/2014

Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

26/02/2014-12:41:24

Comp 001 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 3 Conta 74.823-6 C2 800 Série 850709 Cheque N.º 850709 C3 0 R\$ = 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Jorge Labanca

Receitas
ou à sua ordem e centavos acima



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

Jorge Lourenço de Jesus
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/01000

Número
850710

Pago a
Patrick
Pinto

Data
01/04/2014
Saldo Anterior
400,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
001 001 0081 7 5
Conta 74.223-6 C2 9 Série 800
17-223-6 5 800
Cheque N.º C3 850710 4 R\$ = 400,00 =
850710 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Patrick Pinto dos Santos e centavos acima

ou à sua ordem
Novo Jayaro 01 de Abril de 2014



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

Ass. Paulo Roberto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989



2015/0100002

Série Número
850711

Página Tajane

Data 01/04/2014
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 B C1 3 Conta 74.225-8 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850711 C3 2 R\$ 400,00 =
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

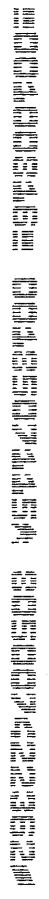
a Tajane Fabiana Dore Sarkos

Marcelo Sarkos Diretor de ADM
de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONCECAO. 02/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
ALIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



e centavos acima
ou à sua ordem

20'5/01008

Série 850712
Número

Pago a *Prêmio*

Data *10/04/2014*
Saldo Anterior *10000*

Total
Este Cheque
Saldo

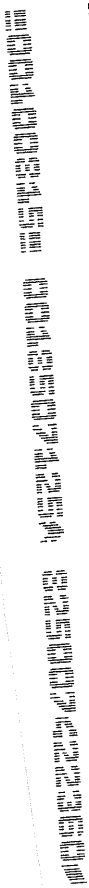
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6 C2 9 Série 800
001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800
Cheque N.º 850712 C3 0 R\$ = 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais
e centavos acima

a *Mari Fene Casse de Café* de *Novo Douro* de *10/04/2014*



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

Novo Douro de *10/04/2014*
Antonio Barbosa
ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JUI BARBOSA
CNPJ 01.926.539/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/01000

Série

850715

Pago a

Maria José

Data

10/04/2014

Saldo Anterior

400,00

Saldo

Total

Este Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 0081

001

001

0081

7

3

Conta 74.223-8

9

800

Cheque N.º 850715

3

R\$ = 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

a Maria José Nascimento da Costa

Maria José Nascimento da Costa

BANCO DO BRASIL

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

Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.552/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/01000

Serie 850716
Número
Pagos a *Martine*

Data 10/04/2014
Saldo Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

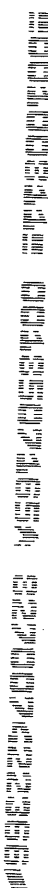
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.225-0
001 001 0091 0091 7 3 74.225-0
Pagos por este cheque a quantia de *trinta e cinco reais* C2 9 Serie 800 Cheque N.º 850716
B 800 B 850716 C3 3 R\$ 350,00

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PES.SOA.FISCA.
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFRECAV. 02/2014

Martine Casse de Silva
Dan *Martine Casse de Silva*
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.535/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

e centavos acima
ou à sua ordem
de 2014



8

2015/0100

16000
Número
850717

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850717 C3 1
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ - 160,00 =

26/02/2014-12:41:24

06/04/2014

Assinado
e assinado

BANCO DO BRASIL

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

Adriano Medeiros dos Santos
Nora Souza de Spina
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Prof. Barbosa
CPF: 01.926.595/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

ou à sua ordem

e centavos acima



2015/010008

Série 850718
Número 850718

Pagar a Maria Aparecida
Data 09/07/2014
Saldo Anterior 800,00

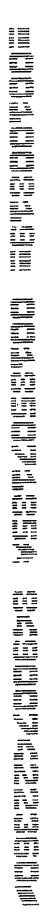
Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-8 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850718 C3 0 R\$ = 800,00
Pague por este cheque a quantia de Ditarentos reais

BANCO DO BRASIL

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

Maria Aparecida de Paula Cardoso
doze centos e 09 de milhos
de 2014
ou à sua ordem
e centavos acima
Maria Aparecida de Paula Cardoso
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI DONATO
CNPJ 01.926.539/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Série

850719

Página

Francie P Carlos Benjamin

Data

09/07/2014

Saldo Anterior

800,00

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 3

Conta 74.223-6

C2 9

Série 800

Cheque N.º 850719

C3 8

R\$ = 800,00 =

Pague por este cheque a quantia de

Oitocentos reais

Francie P Carlos Benjamin



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CPF 01.926.595/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



centavos acima
ou à sua ordem

2015/010081

Série 850720

Numero 850720

Pago a Ivanete

Data 09/07/2014

Saldo Anterior 800,00

Total Este Cheque Saldo

Comp 001	Banco 001	Agência 0081	DV 7	C1 3	Conta 74.225-8	C2 9	Série 800	Cheque N.º 850720	C3 1	R\$. 800,00 =
001	001	0081	7	3	74.225-8	9	800	850720	1	R\$. 800,00 =

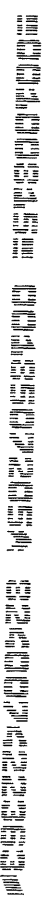
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

Ivanete Aparecida Barão de Souza e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PES50A FÍSICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 02/2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
C/CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/0100

U

Sete
Número
850721
Pague a Luiz Eduardo

Data
30/1/2014
Saldo Anterior
4000,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223,8 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850721 C3 0 R\$ = 400,00
001 001 0081 7 3 74.223,8 9 800 850721 0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

a Luiz Eduardo Sergio Lencinas e centavos acima
Dois mil e 03 de julho de 2014



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

Assinatura: Luiz Eduardo S. Lencinas
CPF: 01.926.559/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



26/02/2014-12:41:41

Handwritten mark

2015/010002

Série

850722

Pago a

Expedite Lucinete

Data

05/07/2014

Saldo Anterior

800,00

Total

00.000.000/0081.76

Este

CESSOA FISICA

Cheque

AV GOV. PORTELA 1274

Saldo

CONFECO 02/2014

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3

Conta 74.223-0

C2 9 Série 800

Cheque No 850722

C3 8

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de

Oitocentos reais

Expedite Lucinete de Souza Conceição

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
CESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECO 02/2014

Assinado por *[Signature]* em 05 de Julho de 2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

e centavos acima ou à sua ordem



2015/010007

Série 850723
Número 850723

Pago a Tafame

Data 09/04/2014
Saldo Anterior 800,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-8 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850723 C3 6 R\$ 800,00
001 001 0081 7 3 74.223-8 9 800 850723 6

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

a Tafame Labanca Dace Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Marcelo Siqueira 09 de Julho de 2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série

850724

Numero

850724

Data

09/07/2014

Saldo

Anterior (8000)

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 3

Conta 74.225-0

74225-0

C2 9

Série 800

850724

Cheque N.º 850724

C3 4

R\$ = 800,00 =

Pague por este cheque a quantia de

Oitocentos reais

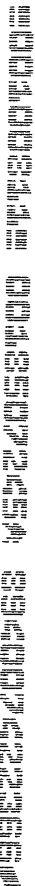
e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NUNYA IGIACU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.559/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/01000

26/02/2014-12.44.44

Valor
850725
Francisco

Data
09/1/2014
Saldo Anterior
40000

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 0081 Agência DV 7 C1 3
001 001 0081 7 3
001 001 0081 7 3
Conta 74.223-0
74.223-0
C2 9 Série 800
9 800
Cheque N.º 850725
850725
C3 2 R\$. 400.000,-
2 R\$. 400.000,-

Pague por este cheque a quantia de

Francisco de Souza Gama
R\$ 400.000,00 de 09 de 01 de 2014
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.955/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/01007

Numero
850726

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800
001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800

Cheque N.º C3
850726 0 R\$

850726

Pague por este cheque a quantia de

Diocentos reais

e centavos acima

a

Jorge Lebranca

ou à sua ordem

Jorge Davi de Filho de José

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MAISTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.359/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/01000

Número 850727

Pago a Maria

Data 09/02/2014
Saldo Anterior 800,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Oficinas reais
C1 C2 C3
DV 7 3 9
Conta 74.223-6
Série 800
Cheque N.º 850727
R\$ = 800,00

à Maria Jose Nascimento de Costa
M.ª Maria J.ª Nascimento de Costa
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PES50A.FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 02/2014



Numero
850728

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850728	7
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850728	7

R\$ - 800,00

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

ou à sua ordem

a Srma Maria dos

Sousa de 20 de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.935/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995



58

2015/010007

26/02/2014-12:41:41

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-8	9	800	890789	9
001	001	0081	7	3	74.223-8	9	800	890789	9

R\$ - 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Flávia Victória de Souza Assis ou à sua ordem

Novo Descuob de São



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

[Signature]
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
 CNPJ 01.926.955/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

16/5

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.223-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850730 C3 9 R\$ = 800,00 =

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

a Regina Cepia do Carmo Ferraz Vieira ou à sua ordem

Novo depósito de depósito de 2013

[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTIELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995



Série 850730

Numero Regina

Data 01/08/2014

Saldo Anterior 800,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

2015/010007

REV

Série 850731

Número 850731

Pago a José Vieira

Data 08/08/2014

Saldo Anterior 320,00

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850731 7 R\$ = 320,00

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

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

a Marcos José Vieira Nova Sausu 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Assinatura de José Vieira



2015/010007

Serie 850732
Pagos a *Luiz*

Data 21/01/2014
Saldo Anterior 4000,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850732 3 R\$: 4000,00
001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850732 3 R\$: 4000,00
Pague por este cheque a quantia de *Quatro mil reais*

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 02/2014

Jorge Habano
João Soares de Aguiar
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
CNPJ: 01.928.555/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



ou à sua ordem e centavos acima

26/02/2014-12:41:41

Série _____
 Número 850733
 Pago a RONZ
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior 400.00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 001 Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850733
 001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850733

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

a Rona Victoria de Souza e centavos acima ou à sua ordem

27 de Fevereiro de 2014
RONZ
 ASSOCIACAO DE PAIS E MEETRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CAPI 01.926.555/0001-21
 AGENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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



Série 850734
 Número 850734
 Pago a Renato
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

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

Cheque N.º C3 650734
 Série 850734
 R\$ = 100,00 =

Conta 74.223-6
 74.223-6
 Pague por este cheque a quantia de cem e cinquenta reais e centavos acima

a Renato Medeiros de Prado ou à sua ordem
João Damasceno de Severina de 2014
João Damasceno de Severina



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010002

Série 850735

Número 850735

Data 08/08/2014

Saldo Anterior

Total 200,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850735	0
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850735	0

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

a Andreia Ribeiro Cunha ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 08 de Agosto de 2014

Andreia Ribeiro Cunha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995



Série 850736

Número 850736

Pago a Grazielle

Data 08/08/2014

Saldo Anterior

Total 300,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850736	8
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850736	8

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

a Grazielle Xavier da Silva ou à sua ordem

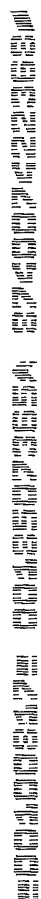
Nova Iguaçu 08 de Agosto de 2014

Grazielle Xavier da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.00070081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MEETRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
 CNPJ 01.926.359/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



128

Série

850737

Pago a

26/02

Data

27/02

Saldo Anterior

400,00

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 001 001 Banco 0081 Agência DV 7 7 C1 3 3 DV 7 7 C2 9 9 C3 8 8

Conta 74.223-6 74.223-6

Cheque N.º 850737 850737

R\$ = 100,00 z

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

a Gabriela Souza dos Santos ou à sua ord

Jose Saulo de Figueiredo de 201

Jose Carlos de Souza

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

Série 850738

Número 850738

Pago a *Doz*

Data *27/07*

Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp 001 001 001
Banco 001 001 001
Agência 0004 0001
DV 7 7
C1 3 3
Conta 74.223-0 74.223-0
C2 9 9
Série 800 800
Cheque N.o 850738 850738
C3 4 4
R\$ 400,00

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

a *Doze Senhores de Diaciredo* ou à sua Or

dos Senhores de Fevereiro de 2015

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

José Maria de Fátima
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 850740
 Número 850740
 Pago a Marcos
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior 400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 001 001 001 Agência 0881 0081 0081 DV 7 7 7 C1 3 3 3 Conta 74.223-6 74.223-6 74.223-6 C2 9 9 9 Série 800 800 800 Cheque N.º C3 850740 850740 850740 R\$ = 400,00 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Marcos Jose Vieira ou à sua ordem

João Lourenço de Fereiro de 2014
João Lourenço de Fereiro

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.535/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Pat

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 5 C1 5 Conta 74.225-6 74.225-6 C2 9 800 Série 800 Cheque N.o 850741 C3 4 R\$ = 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Mariene Caseli de Souza ou à sua ordem

Novo Banco do Brasil de 08/14



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

Mrs. Claudine D. Marques
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.955/0001-21
ORIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série
Número
850741
Pago a Mariene

Data 08/08/2014
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo



APB

Comp	001	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1	3	Conta	74.223-0	C2	9	Série	800	Cheque N.º	850742	C3	2	R\$	700,00
	001		001		0081	7	7		3		74.223-0		9		800		850742		2		700,00
Paque por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u> e centavos acima																					
a <u>D.ª Sr.ª Maria das Santos Sobrinha</u> ou à sua ordem de <u>08/08/2014</u>																					



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



Série: 850742
 Número: 850742
 Pago a: D.ª Sr.ª
 Data: 08/08/2014
 Saldo Anterior: 300,00
 Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2015/010007

906

07/08/2014-15:59:50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850743	0
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850743	0

R\$ = 240,00 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

a Gabriella Lebona Marques e centavos acima

ou à sua ordem

João Davim 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.955/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



1º Número 850743

2º a Gabriella

3º 08/08/2014

4º

5º

6º

7º

Série: 850744
 Número: 850744
 Cheque N.º: 850744
 C3: 8
 R\$ = 800,00

Comp: 001
 Banco: 001
 Agência: 0081
 DV: 7
 C1: 7
 Conta: 74.223-6
 C2: 9
 Série: 800
 C3: 8

Paque por este cheque a quantia de 200 e centavos acima

a Mariene Caspe de Souza ou à sua ordem

8/8/2014 de Agosto

800,00



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.585/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

2015/010007

216

Série 850745
 Número 850745
 Pago a Marcos
 Vencido
 Data 2/8/2014
 Saldo Anterior 240,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 74.223-6
 Série 97 800
 Cheque N.º 850745 C3 7
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76 RI
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO. 08/2014

Novo Saldado de 240,00 de 2414
 ou à sua ordem e centavos acima

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.559/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



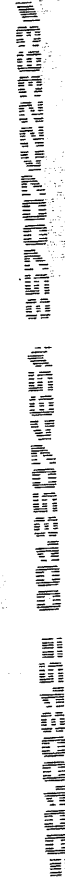
2015/010007

Handwritten mark

Série	850746	Comp	001	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1	3	Conta	74.223-6	C2	9	Série	800	Cheque N.º	850746	C3	3	R\$ =	240,00
Pago a	Tayane	Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e quarenta reais</u> e centavos acima																					
Data	18/03/14	a <u>Tayane</u> <u>habença de Tayane Santos</u> ou à sua ordem																					
Saldo Anterior		por <u>quinto de posto</u> de <u>20/11</u>																					

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

Handwritten signature
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.855/0001-21
 CLIENTE: BANCARIO, DESDE 07/1999



2015/010002

276

850747

Franciele

8/18/2014

400,00

Data: 8/18/2014
Saldo Anterior: 400,00

Comp 001 001 001 DV 7 3 C1 3
Banco 001 001 Agência 0081 0031
Conta 74.223-6 17.223-8 C2 9 800
Série 9 800 C3
Cheque N.º 850747
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

a Franciele Carlos Benjamin

11 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV 60V PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este
Cheque

Saldo



e centavos acima

ou à sua ordem

Comp 001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850748 1 R\$ = 400,00 =
 001 001 0081 7 3 74.223-6 9 800 850748
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Ivoneite Aparecida Barão de Souza ou à sua ordem
 Nova Souza 08 de Agosto 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 MUNICIPAL RUY BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850748
 Número 850748
 Pagoe Ivoneite

Data 8/8/2014
 Saldo Anterior 400,00

Troca
 Este Cheque
 Saldo



2015/010007

22/8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850749	0
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850749	0

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

a Maria Aparecida de Paula Lopes ou à sua ordem

Dr.ª Maria Aparecida de Paula Lopes de 22/8

BANCO DO BRASIL

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 RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 850749

Numero 850749

Pago a Maria Aparecida

Data 08/08/2014

Saldo Anterior 400,00

Total

Este Cheque

Saldo

2015/010007

Série 850750
Número 850750
Pagou a *Arquiteto*
Data *08/08/2014*
Saldo Anterior *4000,00*

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 74.223-6
C2 9 Série 800
Cheque N.º 850750 C3 3
R\$ = 4000,00

Pague por este cheque a quantia de *quatro mil reais*

e centavos acima

ou à sua ordem

a *Reinaldo Medeiros de Azevedo* de *08* de *Agosto* 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 MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Total
Este
Cheque
Saldo

2015/010007 *lsc*

Série 850752
Número 850752
Pago a Rose

Comp 001 001 001
Banco 001 001 001
Agência 0081 0031 0031
DV 7 7 7
C1 3 5 5

Conta 74.223-6
14-223-6

Cheque N.º 850752
C3 0 0

R\$ = 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rose Fonseca Ligeiro de Silva e centavos acima ou à sua ordem de 2014

Rose Fonseca Ligeiro de Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
CNPJ 01.928.355/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
0000000070081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2014



Total
Este
Cheque
Saldo

07/08/2014-15:59:50

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Cheque N.º C3 850753 Série C2 9 800 R\$ = 400,00 =

001 001 001 0081 7 3 850753 9 800

Conta 74.223-8

17.223-8

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

a Rodolfo Vieira da Silva e centavos acima

ou à sua ordem

dois dias do mês de Setembro de 2014

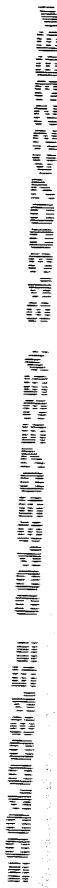
Rodolfo Vieira da Silva



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

Série: 850753
 Número: Rodolfo
 Pago a: Rodolfo
 Data: 04/09/2014
 Saldo Anterior: 400,00

Total
 Este Cheque
 Saldo



Handwritten mark

2015/010007

Série

Número
850754

Pago a

Regina

Data

08/08/2014

Saldo Anterior

800,00

Total
Festo
Cheque
Saldo

Comp 001
Banco 001
Agência 0081

DV 7
C1 3

Conta 74.223-6

Série 9 800
850754

Cheque N.º 850754

C3 8

R\$ = 800,00

Pague por este cheque a quantia de

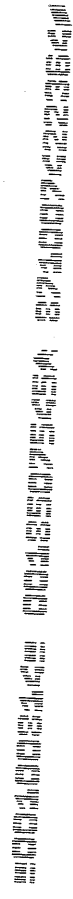
Oitocentas e zero

a Regina Célia do Carmo Ferraz Vieira e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

NOVA IGUAÇU 08 de Setembro de 2014
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010002

Série

Número
850755

Pago a Monique

Data 8/9/2014

Saldo Anterior

400,00

Comp 001 001 001
Banco 001 001 001
Agência 0081 0081 0081

DV 7 3
C1 7 3

Conta 74.223-6
74.223-6

C2 9 800
9 800

Cheque N.º 850755
850755

C3 4 4
4 4

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Monique Ferraz Vieira e centavos acima

ou à sua ordem Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CPF 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

9/8

Série 850756

Número 850756

Pago a Marcos

8/9/2014

Saldo Anterior 400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850756	2
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850756	2

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

_____ e centavos acima

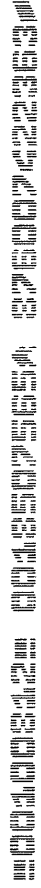
a MARCOS JOSÉ VIEIRA ou à sua ordem

Nova Iguaçu 08 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Marcos José Vieira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL BUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Total
 Este Cheque
 Saldo

2015/010007

2015

Série 850757

Número 850757

Data 21/01/14

Saldo Anterior 400,00

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 3

Conta 74.223-6

C2 9

Série 800

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e

setenta e cinco reais

850757

0 R\$ 400,00

C3 0

Cheque N.º 850757

0

a Sociedade Apoiadora Brasileira de Futebol e centavos acima

ou à sua ordem



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 Rui Barbosa
CNPJ 01.926.955/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/01000 2523

Série: 850758
 Número: 850758
 Pago a: Gabriela
 Data: 10/09/2014
 Saldo Anterior: 400,00
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3
 001 001 0081 7 3
 Conta 74.223-6
 74.223-6
 C2 9 Série 800
 9 800
 9 800
 Cheque N.o 850758
 850758
 C3 9 R\$ = 400,00 =
 9

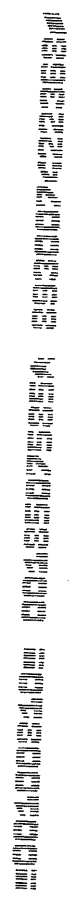
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Gabriella Labanca Marques e centavos acima
 ou à sua ordem

Marcelo de Siqueira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



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



Total
 Este Cheque
 Saldo

2015/010007 2560

Série 850759
Número 850759

Pago a Francisco
Data 12/09/2014

Comp 001 001 001 DV 7 7 C1 3 5 Agência 0061 0001 0001 Conta 74.223-6 72.223-6 C2 9 9 Série 800 800 Cheque N.º 850759 650759 C3 7 7 R\$ = 400,00 =

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

a Franciele Carlos Benjamim ou à sua ordem

12 de Setembro de 2014
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Total
Este
Cheque
Saldo



2015/01000 258

Série 850760

Número 850760

Pago a Maria

aparcida

Data 12/09/2014

Saldo Anterior

Comp 001 001

Banco 0081 0081

Agência 0081 0081

DV 7 7

C1 3 3

Conta 74.225-6 74.225-6

C2 9 9

Série 800 800

Cheque N.º 850760 850760

C3 0 0

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos rs=

a Maria Aparcida de Paula Carlos e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Pádua, 12 de Setembro de 2014

Maria Aparcida de Paula Carlos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



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



2015/010002228

11/09/2014-14:26:42

Série: 850761
Número: 850761
Paga a: 100,00

Data: 16/09/2014
Saldo Anterior: 400,00

Comp 001 001 0081 7 3 74.223-8 9 800 850761 2 R\$ 100,00 =
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.223-8 9 800 850761 2

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

a Paulo Sérgio de Viveira Silva ou à sua ordem

Novo Squaco 16 de Setembro de 2014



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

Paulo Sérgio de Viveira Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Total
Este
Cheque
Saldo

2015/010007 2658

Série 850762
Número 850762
Pago a Graziela

Data 15/09/2014
Saldo Anterior 400,00

Comp 001 001 001 Agência 0081 7 3 DV 7 3 C1 3 74.223-6 Conta 74.223-6 C2 9 800 Série 800 Cheque N.º 850762 C3 7 R\$ = 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Graziela Xavier de Silva e centavos acima ou à sua ordem

15 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PE550A FÍSICA
AV GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 09/2014

Total
Este
Cheque
Saldo



Série
Número
850764
Pago a
R\$ 320,00
Data
15/09/2014
Saldo
Anterior
320,00

Comp 001 001 0081 7 3 3
Banco 001 0081 0081 7 3 5
Agência DV C1
Conta 74.223-6
74.223-6
C2 Série
9 800
8 600
Cheque N.o C3
850764 5 3
R\$ = 320,00 =
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais
a Rfiseu da S. P. de Santos e centavos acima
ou à sua ordem
Nova União 015 de Setembro de 2014
José Antônio Barbosa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JUI BARBOSA
(CNPJ 01.926.255/0001-21)
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1993



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Total
Este
Cheque
Saldo



2015/010007472

Número
150765
v. e. e.
21014
00,0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.223-8 9 800 850765 1 R\$ = 800,00
001 001 0081 7 3 74.223-8

Paque por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Marlene Caspi da S. F. e centavos acima
ou à sua ordem



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

Novo Banco 1º de Setembro de 2014
Jose Cláudia Rodrigues
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
CNPJ 01.926.559/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

8
447

Stake

Numero

850767

Pago a

Data 11/09/2014

Saldo Anterior 40000

Saldo

Cheque

Este

Total

CA-0061-110914-K
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECADO: 09/2014



Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 3

Conta 74.223-6
74733-6

C2 9

Serie 800

Cheque N.º 850767

C3 8

R\$ 400,00

a Jana Jones dos Santos Lacerda de 11 de Setembro de 2014
ou à sua ordem

Jana Jones dos Santos Lacerda
ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL Pm BARRA DO
ANPI 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850768

Número 850768

Pago a Ivoete

Data 13/10/2014

Saldo Anterior 400,00

Total

Este

Check

Saldo

Comp 001 001 001 Banco 0081 0081 Agência DV 7 3 C1 7 3 5 Conta 74.223-6 74.223-6 C2 9 5 8 Série 850768 850768 C3 8 8 R\$ = 400,00 =

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

a Ivoete Aparecida Barros de Souza ou à sua ordem

13 de Setembro de 2014
Ivoete Barros de Souza
ASSOCIACAO DE PAISES MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/11/89



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



Série 850769

Número 850769

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Cheque N.º 4 R\$ 1000,-

C2 9 S.º 800

Conta 74.223-8

Série 800

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

a Renda Servico de Vene ou à sua ordem

Vale para o dia de 20/14



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este
Cheque
Saldo

15716357654 850769

2000019 / 02

233

Série 850770
Número 850770
Cheque N.º 850770
C3 8 R\$ 100,00 =

Comp 001 001 001
Banco 001 0081 0081
Agência 7 3 5
DV 7 3 5
C1 7 3 5

Conta 74.223-6
74.223-6

C2 9 800
Série 9 800

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

a Franciele Lopes Benjamin

ou à sua ordem

de 08/11



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
(NIP) 01.926.935/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este
Cheque
Saldo

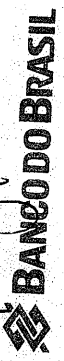


2015/010007 2898

Série: 850771
Número: 850771
Pago a: Maria Aparecida
Data: 03/10/2014
Saldo Anterior: 400,00

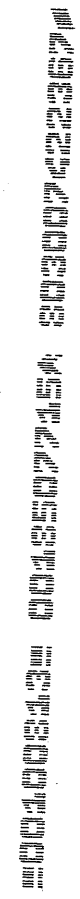
Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 3 3 Conta 74.225-0 74.225-0 C2 9 9 Série 800 800 Cheque N.º 850771 850771 C3 8 8 R\$ = 400,00 =
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Maria Aparecida de Souza Carlos
ou à sua ordem
Nova Souza 09 de Outubro de 2014
Jose Maria P. Barbosa
ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



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

Total
Este Cheque
Saldo



2015/010007

2968

Comp	Banco	Agência	D1	C1	Cota	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0061	7	5	74.225-6	9	800	880775	3
					74.225-6		500	500775	

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

a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa ou à sua ordem

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa



BANCO DO BRASIL

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 RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

www.banco.com.br

2015/010007 2998

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	890774	0
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	890774	0

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

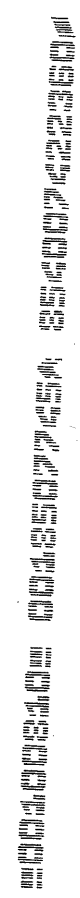
a Paulo Sérgio de Queiroz Filho e centavos acima

ou à sua ordem Paulo Sérgio de Queiroz Filho



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/01002

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
001	001	0081	7	3	74.223-0	9	800	25075	9	1000,00 =
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	65075	9	

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

a Graziela Xavier da Silva ou à sua ordem

Novo Horizonte, 13 de Setembro de 2014

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.595/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série, 850776

Número, 850776

Pago a, de V. Cassid

Data, 13/10/2014

Saldo Anterior, 2000,00

Total, Este, Cheque, Saldo

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série 74.223-6 7 3 800 7 800

Cheque N.º 850776 7 R\$ = 200,00 -

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Rita de Cassia Sousa de Oliveira

13 de Outubro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TROI BARBOSA CNPJ 01.928.355/0001-21 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007 BSE

Série

850777

Nome

Gabriele Pa

Data

10/11/2014

Local

Assinatura

[Signature]

Comp 001

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 3

Conta 74.223-6

74-223-6

C2 9

Série 800

800

Cheque No 850777

850777

C3 5

R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos

reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a

Gabriele Pa Labores

Marques

Paulo Roberto de Barros

de São



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

55001000 DE PAIS E NESTIFES DA ESCOLA MUNICIPAL FIN. BARBOSA
0001 01 926.595/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001 Bance 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.225-0 C2 9 Série 800 Cheque N.º 890778 C3 3 R\$ = 4000,00

Pague por esta Cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Expedite | 2 e centavos ac

ou à sua or



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

João Duarte 13 de outubro
de 201

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



2015/010007

3148

Cheque No 850779 C3 R\$ = 400,00-

Série 800

Conta 74.223-8

DV C1 7 5

Banco Agência 001 0081

Comp 001

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acim.

a D. P. Maria dos Santos Lebrão ou à sua order

Novo Duas 13 de Outubro 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BRASILEIRO
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/010007

3166

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 0081 DV 7 7 7 C1 3 3 3 Conta 74.223-6 74.223-6 74.223-6 C2 9 9 9 Série 800 800 800 Cheque N.º 850780 850780 850780 C3 5 5 5 R\$= 800,00 =

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

a Eliane Victorie de Souza Pssis ou à sua ordem

Souza Nancy 13 de Outubro de 2014



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

[Signature]
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 850780
Número 850780

Data 13/10/2014
Saldo Anterior 800,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 74.223-6 9 800 850781 3 R\$ - 800,00
 018 001 0081 7 4 74.223-6 9 800 850781 3

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

a TAYANE LABANCA DOCE SANTOS ou à sua ordem

31/10/2014 de Outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850781
 Número 850781

Pago a TAYANE

Saldo Anterior: 800,00
 Saldo: 800,00

Total
 Este
 Cheque

Saldo



2015/010007
326A

Série 850782

Numero 850782

Pago a Marlene

Data 04/10/2014

Saldo Anterior 800,00

Total
Este
Cheque
Saldo

Cheque N.º C3
850782
1 R\$ = 800,00 =

Série
800
500

Conta
74.223-6
74.223-6

C2
9
9

Agência
0081
0081

Banco
001
001

Comp
018
018

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

a Marlene Casp. da Silva

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014



Comp 018 001 0081 7 4 7 4 DV C1 C2 Série 850783 9 800 850783 9 800 Cheque N.º C3 R\$ 400,00 =

Banco Agência 001 0081 7 4 7 4 Conta 74.223-6 74.223-6 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Franciele Carlos Benjamin do Siquay of de Novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850783
Número 850783
Pago a Franciele

Data 09/11/2014
Saldo 400,00
Atentor

Total
Esic
Cheque
Saldo



Série _____
 Número 850784
 Pago a Maria Aparecida de Paula Campos
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00
 Total _____
 Este _____
 Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 018 001 0081 7 4
 Conta 74.223-6 C2 Série 9 800
 74.223-6 9 800
 Cheque N.º C3
 850784 8 R\$ = 400,00
 850784

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

a Maria Aparecida de Paula Campos
 Nova Iguaçu, 06 de Novembro de 2014

Maria Aparecida de Paula Campos
 VAL. MUNICIPAL DE INGRESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

CA-0081-211014-K



27/10/2014

Série Número
850785

Pago a
Aviso

Data
07/11/2014

Saldo Anterior
400,00

Total
Este
Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 74.223-6 9 800 850785 8 R\$ = 400,00 =

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

a David Sergio de Oliveira Filho ou à sua ordem

Novo Dabau 07 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

David Sergio de Oliveira Filho
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.955/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 850786
Número 850786
Pago a *Gazette*
Data 07/11/2014
Saldo Anterior 400,00

Comp 018 001 0081 7 4 7 4
018 001 0081 7 4 7 4
Banco Agência DV C1 C2 C3
001 001 0081 7 4 7 4
74.223-6 9 800
74.223-6 9 800
Conta Série Cheque N.º
74.223-6 9 800 850786
R\$ = 400,00

Pague por este cheque a quantia de *quatrocentos reais*

a *Gazette Xavier da Silva* e centavos acima: _____
ou à sua order de *850,00*

Jose Lourenco de S. Sampaio
Jose Lourenco de S. Sampaio
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Total
Este
Cheque
Saldo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.225-6	9	800	850788	0
018	001	0081	7	4	74.225-6	9	800	850788	0

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

a Regina Leis do Carmo Ferraz Vieira ou à sua ordem

Novo Juazeiro 07 de Novembro de 2014

Regina Leis do Carmo Ferraz Vieira

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 850788

Pago a Regina

Data 07/11/2014

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

2015/01000 3478

175mm

21/10/2014-15:02:23

Número
850789
Pagou a Renda

Cheque N.º C3
850789 9 R\$ = 400,00 =
850789

C2 Série
9 800 9 800

Conta
74.223-0 74.223-0

DV C1
7 4 7 4

Banco Agência
001 0081 001 0081

Comp 018 018
Paque por este cheque a quantia de

Quinhentos reais

Data 07/11/2014
Saldo Anterior 400,00

a FIANZ VICTORIA DE SOUZA SISA e centavos acima
ou à sua ordem

Novo Horizonte Novembro de 2014
Márcia Maria de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este
Cheque
Saldo



Série 850791

Pago em 11/11/2014

Data 11/11/2014
Saldo Anterior 400,00

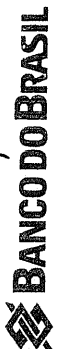
Total
Este Cheque
Saldo

Comp 018 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 4 C1 7 4 Conta 74.223-6 74.223-6 C2 9 800 Série 800 800 Cheque N.º 850791 850791 C3 0 0 R\$ 400,00 =

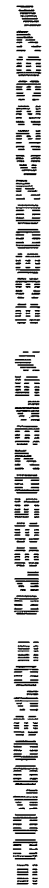
Paque por este cheque a quantia de Quatrecentos reais e centavos acima

a Difina Maria dos Santos babancs ou à sua ordem

João Davam M de OLIVEIRO de 2014
Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1993



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014



2015/010007

3538

Série 850792
 Número 850792
 Página 1
 Data 02/10/2014
 Saldo Anterior 6000
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 DV 7 4 C1 74 223 6 C2 9 800 Série 850792 C3 9 R\$: 600,00
 Banco Agência 001 0081 0001 7 4
 Conta 74.223-6
 Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Pessandra de Souza Ferreira e centavos acima
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Novo Sampaio 92 de Outubro de 2014
Ass. Pessandra D. Ferreira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995



41mm

175mm

21/10/2014-15:02:23

Série: 850798
 Número: 850798
 Pago a: Maria Antonia
 Data: 23/10/2014
 Saldo Anterior: 800,00

Comp 018 001 0081 7 4 74.223-6 9 800 850793 7 R\$ 100,00 =
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0081 7 4 74.223-6 9 800 850793 7

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

a Maria Antonia de Melo ou à sua ordem
Novo Saurim 23 de Outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 10/2014

[Handwritten Signature]
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.552/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Total
 Este
 Cheque
 Saldo

2015/01000
2015/01000

Série: 850794
Número: 850794
Pago a: MARCOS
Jose
Data: 23/10/2014
Saldo Anterior: 800,00

Comp 018 001 0081 7 4 5
Banco Agência DV C1 7 4 5
Conta 74.223-8
74.223-8
C2 9 800
Série 9 800
Cheque N.º C3 850794 5
R\$ 800,00 =

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima
a MARCOS JOSE VIEIRA ou à sua ordem

NOVA SERRA 23 de outubro de 2014
Jose Antonio de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MEETRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.335/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Total
Este Cheque
Saldo



018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 74.225-6 9 800 850795 3 R\$ = 800,00
018 001 0081 7 4 74.225-6 9 800 850795

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

De 10/14
Saldo Anterlr. 800,00



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFEC. 10/2014

Jonilson de Assis
Jonilson de Assis
de 10/14
e centavos acima

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.928.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Total
Este
Cheque
Saldo

Série 850796
 Número 850796
 Pago a Jorge

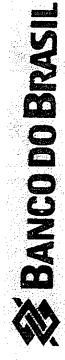
Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 7 4
 Banco 003 003 0081 Agência 7 4
 Conta 74.223-6
 74.223-6
 C2 9 800 Série 9 800
 850796
 850796
 Cheque N.º 1 R\$: 800,00 C3 1 R\$: 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

Data 23/09/2014
 Saldo Anterior 800,00

a Jorge Ladeira e centavos acima
 ou à sua ordem

23 de Outubro de 2014
 Maciel Loureiro de Albuquerque
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014



Total
 Esto
 Cheque
 Saldo

2015/010007

425

Série
Número
850797
Pagosa
Conta

Data
22/10/2014
Saldo
Anterior
160,00

Total
Este
Cheque
Saldo

21/10/2014-15:02:23

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 74.223,6
018 001 0081 7 74.223,6
C2 9 Série 800 Cheque N.º 850797 C3 0 R\$ = 160,00 =
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Dinís Michele Marques da Silva e centavos acima
Sora Sora de Oliveira ou à sua ordem
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECADO: 10/2014



Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2015/010007

2113

Série: 0350798
Número: 200,00

Data: 22/10/2014
Saldo Anterior:

Tuonete
Aparecida

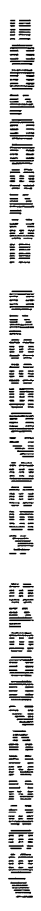
Total: Aparecida
Este Cheque: Aparecida
Saldo:

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.223-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830798 C3 8 R\$ = 200,00 =
Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAO: 10/2014
ICA-0081-211014-K

Tuonete Aparecida Barros de Souza
João Soares da Silva
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



e centavos acima
ou à sua ordem

Numero
850799
a T.M. Reis

23/10/2014
por 120.00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
Conta 74.223-6
C2 9 Série 800
Cheque N.º 850799
C3 0 R\$ = 120.00 =

a MARCOS VICINHO LABANCA NOGUEIRA



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0061.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECAD: 10/2014

João Soares Sr de Oliveira
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
Alente Bancário desde 07/1999

e centavos acima
ou à sua ordem



Numero
850800
M2ACOS

Valor
R\$ 120,00

Nome
MARCOS
Endereço
R. ...
Cidade
Estado

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
Conta 4.223-6
C2 9 Serie 800
Cheque N.º 850800
C3 5 R\$ = 120,00 =

Pague por este cheque a quantia de Dois e vinte reais



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONCECAO, 10/2014

Assinatura do Titular
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CPF: 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ou à sua ordem



Série / Número
850801
Pagou a Cintia

Data 30/11/2014
Saldo Anterior 160,00

Total:
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0081 7 4 74.223-0 9 800 850801 1
010 001 0081 7 4 74.223-0 9 800 850801 1
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ = 160,00 =

a Cintia Mirele Marques da Silva e centavos acim
Luiza Aquino de Novembro de 2014 ou à sua orde



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 10/2014

[Handwritten Signature]
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.535/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
	850802	018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.223-6 74.223-6	9 9	800 800	850802 850802	0 0	200.00 =
Pago a	Duzentos reais											
	Duzentos reais											
Data	20/11/2014											
Saldo Anterior	20000											
Total												
Este Cheque												
Saldo												

a Dintz Mônica Marques da Silva
 Rua Senac 29 de Novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARROSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



893

Série
Número
850803
Pessanara

Data
29/11/2014

Saldo Anterior
0000

Total
Espec
Cheque
Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
001 0081 7 4
Conta 74.223-6
74.223-6
C2 Série
9 800
800
Cheque N.º C3
850803 850803
R\$ = 80,00 =

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais
Pessanara de Souza ferreira
e centavos acim
ou à sua orde



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOIA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECIAO: 10/2014

João de Souza Jr de Novembro de 2014
Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Rof Cardoso
CPF: 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 850804
Número 850804
Pagos a Ivonete

Data 28/11/2014
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Comp 018 001 001 001
Agência 0081 0081
DV 7 7
C1 4 4
Conta 74.223-6 74.223-6
C2 9 800
Série 800 800
Cheque N.º 850804
C3 6 6
R\$ = 400,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e zero

ou à sua ord. Ivonete Aparecida Barros da Souza
Rua Souza de 28 de Novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MEETRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Ivonete



2015/010007

9693

Pago a **TAMARES**
850805

Data **29/11/2014**
Saldo Anterior **150,00**

Total
Este
Cheque
Saldo

018 001 0081 7 4 74.223-8 9 800 850805 R\$ = 150,00

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

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
DESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

José Sávio de Aguiar
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.928.559/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.223-6	9	800	850806	2
018	001	0081	7	4	74.223-6	9	800	850806	2

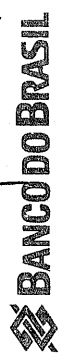
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais e centavos acima

a Franciele Carpes Benjamim ou à sua ordem

Doze Quatro de Novembro de 2014

Franciele Benjamim

ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014



Série	Número
850806	850806
Pago a	Data
Franciele	29/11/2014
Saldo Anterior	Saldo
240,00	240,00
Total	Saldo
240,00	240,00
Saldo	Saldo
240,00	240,00

2015/010007

40586

Série: 850807
Número
Pago a: Tatyane

Data: 22/11/2014
Saldo Anterior: 0400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
Conta 74.223-8
Série 9000
Cheque No. 850807 C3 0
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

a Tatyane habanca Doca Santos ou à sua ordem

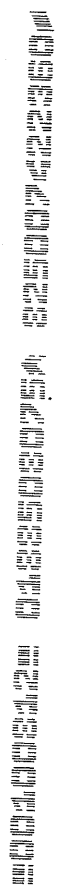
Nova Iguaçu 29 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 10/2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este
Cheque
Saldo



huy

Série 1950809
Número
Plex

Data 29/11/2014

Comp 018 Banco Agência DV C1
001 0081 7 4
001 0001 7 4

Conta 74.223-6
74.223-6

Cheque N.º C3
850809 7
850809 7

R\$ = 150,00 =

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

a Plex Santos Siqueira e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Flora da Silva 29 de Novembro de 2014
Assinatura: Flora da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.557/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Número
850810

Rita

31/12/2014

30,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.223-6	9	800	850810	0
018	001	0081	7	4	74.223-6	9	800	850810	0

R\$ = 30,00 =

Pague por este cheque a quantia de Trinta reais

_____ e centavos acima

a Rita de Cassia da Silva ou à sua ordem

Novo Duque de Bragança



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
 CNPJ 01.926.555/0001-2
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

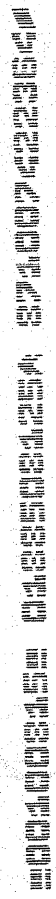
[Handwritten Signature]
 Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa



4209

Série 850812
 Número 850812
 Pago a Marlene
 Data 03/12/2014
 Saldo Anterior 800,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 7 4
 Banco 001 001 0081
 Agência 0081 0081
 DV 7 4
 C1 4 4
 Conta 74.223-6
 74.223-6
 C2 9 800 5 800
 Série 850812
 C3 7
 Cheque N.º 850812
 R\$ = 800,00 =
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima
 a Marlene Casete da S.P. de ou à sua ordem
Marlene Casete da S.P. de de 03 de Dezembro de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.359/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



21/10/2014-15:02:48

Número
850813

do a Maria

a 29/11/2014
do valor 400,00

Comp 018 001 001 013
Banco 001 001 001
Agência 0081 0031
DV 7 7
C1 4 4
Conta 74.223-6 74.223-6
C2 9 9
Série 800 800
Cheque N.º 850813 850813
C3 9 9
R\$ = 400,00 =

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Maria Antonia de Melo Souza 99 de Novembro de 2014 e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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 RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



4268

3 Número
850814

4 a

5

6

7

8

9

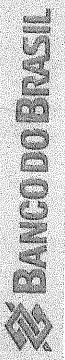
0

Comp 018 001 0081 010 DV 7 4 7 C1 7 4 7 Conta 74.223-8 74.223-8 C2 9 800 9 800 Série 850814 850814 C3 3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Quentos reais

a Josefete Carlos Beneditin e centavos acima

doiscentos de Dezembros de 2016 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.928.939/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

[Handwritten Signature]



4292

Número
850815

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4

Conta
74.223-6
74.223-6

C2 Série C3
9 800 1
9 800 1

Cheque N.o
850815
850815

R\$ 700,00

Pague por este cheque a quantia de

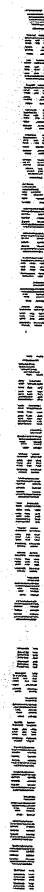
700,00 e centavos acima

a resid e centavos acima
Rayane Fabiana Dace Santos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

de Associação de Pais e Mestres/da Escola Municipal Rui Barbosa
de Associação de Pais e Mestres/da Escola Municipal Rui Barbosa
CLIENTE BANCARIO DESOE 07/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Comp 016 Banco 001 Agência 0031 DV 7 C1 4 Cheque N.º 850817 Série 9800 C2 9800 C3 8 R\$ = 600,00

Conta 74.223-6
 Pagua por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavos acima

Série 850817
 Número 850817
 Pagu a 600,00

Data 20/12/2014
 Saldo Anterior 600,00

a Plessandre de Souza Ferreira
 Nova Saco do de Dezembro de 2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 ILLENTE BANCARIO DESDE 07/1989

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Total
 Este Cheque
 Saldo



4354

10614112 04564

Série 850818
 Número 850818
 Pague a Março

Data 02/12/2014
 Saldo Anterior 60,00

Comp 018 001 0081 018
 Banco Agência DV C1 Contá C2 Série Cheque No C3
 001 001 0081 7 4 74 223.6 800 850818
 001 001 0081 7 4 74 223.6 800 850818

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais R\$ = 60,00
 e centavos acima

a Março ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFEECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz Sergio de Azevedo



h38 d

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	Série	Cheque N.º	C3
	850819	018	001	0061	7	4	74.223-0	800	850819	4
Pago a	Renda									
Data	30/10/2014									
Saldo Anterior	R\$ 1200,00									
Total										
Este Cheque										
Saldo										

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

a **Renda Mensal de Grupo** ou à sua ordem

[Assinatura]

ASSOCIACAO DE PAIS E MAESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

104-9081-21014



2015/010007

2864

Série

Numero
850669

Pago a
Mafere

Data
18/12/2013

Saldo Anterior
700,00

Total
Este Cheque
Saldo

18/12/2013-16:37:30

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
DOI DOI DOI
Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e oitenta reais
R\$ = 480,00

Conta
74.225-6

C2 Série
9 800

Cheque N.º
850669

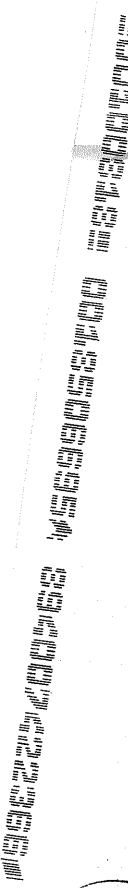
C3



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGA 1274
CONFECDO: 12/2013

José Soares, SR de Almeida
ASSOMADO DE PMS E VESTIBES DA ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ou a sua ordem
de solt



CS

Série: _____
 Número: **850751**
 Pago a: **R. Azevedo**
 Data: **12/08/2014**
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: **1031.00**

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 74.223-6
 Série 800
 Cheque N.º 850751
 C3 1 R\$ = 1.031,00 =

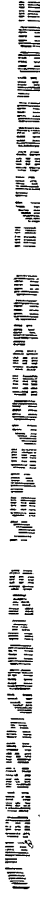
Peque por este cheque a quantia de **Hum mil e trinta e um reais**

a **R. Azevedo** de **Sepearia** e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.559/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



87487

2015/010007

Série 850671
 Número 850671
 Pague a Caixa Postal
 Data 03/02/2015
 Saldo Anterior 1.082,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Comta 74.223-6
 C2 9 Série 800
 Cheque N.º 850671
 C3 0 R\$ = 1.082,00 =

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trinta e dois reais

a Caixa Postal
João Soares 03 de fevereiro de 2015
 José Mendes Soares
 ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.555/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

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

ou à sua ordem e centavos acima

Número 850766
Página 1
P. Brev
Brev 13x2ms

Valor Anterior 5752,50

Total
Cheque
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
Conta 74.223-6
C2 9 Série 800
Cheque N.º 030766 C3 0
R\$ = 5.752,50 =

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



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
de Setembro de 2014



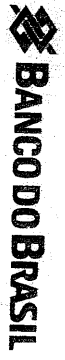
4981

200010/202

Estado _____ Numero 850790
 Paga: R. Pires
 Bazar e Papelaria
 Data: 11/10/14
 Saldo Anterior: 1.143,00

Total _____
 Este _____
 Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 74.223-8
 Série 9 800
 Cheque N.º C3 850790 R\$ 1.143,00 =
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta e tres reais =



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 10/2014

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
 CNPJ 01.926.353/0001-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

a R. Pires Bazar e Papelaria
 Nova Iguaçu de Novembro de 2014
 e centavos acima
 ou à sua ordem



2015/010007

Série _____ Número **850648**

Pago a Genito

Medeiros

Data 26/02/2014

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850665**

Pago a Alessandro

Data 20/01/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 60,00

Saldo _____

Série _____ Número **850666**

Pago a Ivanete

Data 20/01/2014

Saldo Anterior 200,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850667**

Pago a Marcos

Data 20/01/2014

Saldo Anterior 60,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850668**

Pago a Antia

Data 20/01/2014

Saldo Anterior 180,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850669**

Pago a Maciferno

Data 28/01/2014

Saldo Anterior 480,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850670**

Pago a Martine

Data 28/01/2014

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850671**

Pago a Patricia

Martine de Souza

Data 03/02/2014

Saldo Anterior 1.032,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850672**

Pago a Ivanete

Data 12/02/2014

Saldo Anterior 2000,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850673**

Pago a Ivone

Data 17/02/2014

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850674**

Pago a Maria

Antonia

Data 25/02/2014

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850675**

Pago a Maria

Aparecida

Data 29/02/2014

Saldo Anterior 400,00

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

400

Série _____ Número 850676
Pago a Francisco
25/02/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850677
Pago a Jorge
27/02/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850678 **20**
Pago a Manfene
27/02/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série **5/010007** Número 850679
Pago a D.P. ma V. de
27/02/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850680
Pago a Lyone
27/02/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850701
Pago a Maria Jose
28/02/2013
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850702
Pago a Alessandra
28/02/2014
Data
Saldo Anterior 600,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850703
Pago a Regina
20/02/2014
Data
Saldo Anterior 60,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850704
Pago a D.P. ma
01/03/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850705
Pago a Rosa Maria
27/02/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850706
Pago a Manfene
18/03/2014
Data
Saldo Anterior 400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850707
Pago a Maria
8/3
Data
Saldo Anterior 2014

400,00

Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850720
 Pago a Tuanete
Aparecida
 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850721
 Pago a Luiz Eduardo

 Data 9/07/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850722
 Pago a Isabelita
Lucinete
 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850723
 Pago a Tatiane
Labana
 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850724
 Pago a Toni

 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850725
 Pago a Francisco

 Data 9/7/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850726
 Pago a Jorge

 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850727
 Pago a Maria
Sora
 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850728
 Pago a Dina

 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850729
 Pago a Fuier
800,00
 Data 9/7
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850730
 Pago a Pegina

 Data 01/08/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850731
 Pago a Marcos
Jose Vieira
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior 320,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850708
 Pago a Ivonele Aparecida
 Data 25/03/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850709
 Pago a Jorge
 Data 01/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850710
 Pago a Patrick Pinto
 Data 01/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850711
 Pago a Tayane
 Data 01/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850712
 Pago a Benfery
 Data 10/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850713
 Pago a Ivonele
 Data 10/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850714
 Pago a Maria
 Data 10/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

cancelado

Série _____ Número 850715
 Pago a Maria Jose
 Data 10/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850716
 Pago a Mariana
 Data 10/04/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850717
 Pago a 160,00
 Data 26/04/2014
 Saldo Anterior
 Adriano Medeiros de Carvalho
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850718
 Pago a Maria Aparecida
 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00
 Abilio Maio
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850719
 Pago a Francisco Carlos Benjamin
 Data 09/07/2014
 Saldo Anterior 800,00
 pbmf empresa
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850732**
 Pago a Jorge Labana
 Data 8/8/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850733**
 Pago a Roni
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850734**
 Pago a Roni
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850735**
 Pago a Andreia
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850736**
 Pago a Grazielle
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850737**
 Pago a Labana
 Data 27/02
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850738**
 Pago a Roni
 Data 27/02
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850739**
 Pago a Roni Jose
 Data 27/02
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850740**
 Pago a Marcos
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850741**
 Pago a Mariene
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850742**
 Pago a D.Pina
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **850743**
 Pago a Gabriel
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850744
 Pago a Marijane
 Data 8/8/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850745
 Pago a MARCO
Unicru
 Data 8/8/2014
 Saldo Anterior 230,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850746
 Pago a Tayane
 Data 8/8/2014
 Saldo Anterior 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850747
 Pago a Franciele
 Data 8/8/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850748
 Pago a IVONETE
 Data 8/8/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850749
 Pago a MARY
PPAREIZ
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850750
 Pago a RENATO
Medeiros
 Data 08/08/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850751
 Pago a R. Abref
Bazar Pappas
 Data _____
 Saldo Anterior _____
1031,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850752
 Pago a ROSE
 Data 03/09/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850753
 Pago a ROSE
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850754
 Pago a REGINA
 Data 08/09/2014
 Saldo Anterior 300,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850755
 Pago a Monique
 Data 8/9/2014
 Saldo Anterior _____
400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série Número
850756
Pago a Marcos
Data 8/9/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850757
Pago a Ivoneide
Data 8/9/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850758
Pago a Gabriel
Data 10/09/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850759
Pago a Franciele
Data 12/09/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

4937

Série Número
850760
Pago a Maria
pparguiz
Data 12/09/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850761
Pago a Paulo
Data 15/09/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850762
Pago a Graziela
Data 15/09/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850763
Pago a Maria
Victoria
Data 15/09/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850764
Pago a Piseu
Data 15/09/2014
Saldo Anterior 320,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850765
Pago a Maria
Data 17/09/2014
Saldo Anterior 800,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850766
Pago a P. Abreu
3220 12/09/2014
Data 12/09/2014
Saldo Anterior 5752,50
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850767
Pago a P. Abreu
Data 11/09/2014
Saldo Anterior 400,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série _____ Número 850768 *ok*
 Pago a Ivanete

 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850769
 Pago a 400,00
Pegina
 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850770 *ok*
 Pago a Frederico

 Data 09/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850771 *ok*
 Pago a Maria
partecada
 Data 03/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850772 *ok*
 Pago a Rita

 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850773 *ok*
 Pago a Rita

 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850774 *ok*
 Pago a Paulo

 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850775 *ok*
 Pago a Graciela

 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850776 *ok*
 Pago a Rita de Cassia

 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 200,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850777
 Pago a Gabriella

 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850778 *ok*
 Pago a Expedita

 Data 13/10
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850779 *ok*
 Pago a Paula

 Data 13/10
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

49564

Série _____ Número 850780
 Pago a RIZAN
 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850781
 Pago a TAYANE
 Data 31/10/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850782
 Pago a Marlene
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850783
 Pago a Franciele
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850784
 Pago a Marlene
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850785
 Pago a Favio
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850786
 Pago a Grazielle
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850787
 Pago a Gabrielle
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850788
 Pago a Regina
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850789
 Pago a Regina
 Data 07/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850790
 Pago a R. Pires
 Data 11/2014
 Saldo Anterior 1143,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850791
 Pago a Regina
 Data 11/11/2014
 Saldo Anterior 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

4964

2015/010007

Série _____ Número 850792
 Pago a Pessandra
 Data 22/10/2014
 Saldo Anterior 60.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850793
 Pago a Maria Antonia
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior 800.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850794
 Pago a MARCOS Jose
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior 800.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850795
 Pago a Maria Jose
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior 800.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850796
 Pago a Jorge
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior 800.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850797
 Pago a Contia
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior 160.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850798
 Pago a 200.00
 Data 22/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850799
 Pago a TAMARES
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior 120.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850800
 Pago a MARCOS Vinicius
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior 120.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850801
 Pago a Contia
 Data 23/11/2014
 Saldo Anterior 160.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850802
 Pago a Contia
 Data 23/11/2014
 Saldo Anterior 200.00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850803
 Pago a Pessandra Gopo
 Data 23/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850804
Pago a Ivonete

Data 28/11/2014
Saldo Anterior 400,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850805
Pago a TAmires

Data 29/11/2014
Saldo Anterior _____

150,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850806
Pago a Franuete

Data 29/11/2014
Saldo Anterior 240,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850807
Pago a Tazane

Data 29/11/2014
Saldo Anterior 400,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850808
Pago a Marcos Vinicius

Data 29/11/2014
Saldo Anterior 150,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850809
Pago a JPEX

Data 29/11/2014
Saldo Anterior _____

150,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850810
Pago a Rita

Data 29/11/2014
Saldo Anterior 90,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850811
Pago a Dina

Data 29/11/2014
Saldo Anterior 400,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850812
Pago a Marifene

Data 03/12/2014
Saldo Anterior 800,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850813
Pago a Marc

Data 29/11/2014
Saldo Anterior 400,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850814
Pago a Franuete

Data 20/12/2014
Saldo Anterior 20,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850815
Pago a Tazane

Data 20/12/2014
Saldo Anterior 400,00

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 0 Número 850816
 Pago a /
 Data 20/12/2014
 Saldo Anterior 720,00
 Total /
 Este Cheque /
 Saldo /

Série _____ Número 850817
 Pago a Marcos
 Data 20/12/2014
 Saldo Anterior 60,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850818
 Pago a Marcos
 Data 20/12/2014
 Saldo Anterior 60,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850819
 Pago a Renato
 Data 20/12/2014
 Saldo Anterior 720,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850714	7	400,00=
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850714	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima

a Maria Jose de Nascimento Costa ou à sua ordem

Novo Quaruá 10 de Abril de 2014



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850739	2	400,00=
001	001	0081	7	3	74.223-6	9	800	850739	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima

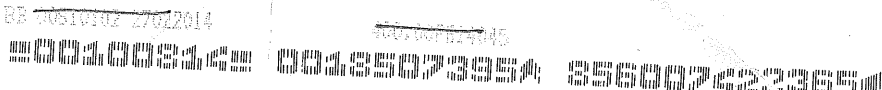
a Maria Jose de Nascimento Costa ou à sua ordem

Novo Quaruá 10 de fevereiro de 2014



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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	74.223-6	9	800	850816	0	120,00=
018	001	0081	7	4	74.223-6	9	800	850816	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

_____ e centavos acima

a Renato Medeiros de Araujo ou à sua ordem

Novo Quaruá 10 de Dezembro de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa
CNPJ 01.926.555/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999





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

2015/010007

5007

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
13/08/2012, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº 3, 4, 5 e 6.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA

Município

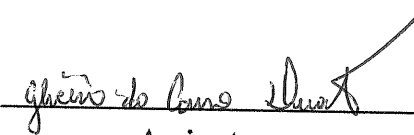
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 10/12/2014. Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 10/12/2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

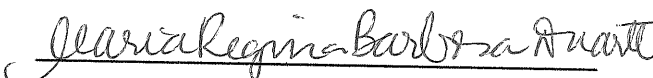
Glicéria do Carmo Duarte, Professora, Mat. 13/704377-1:


Assinatura

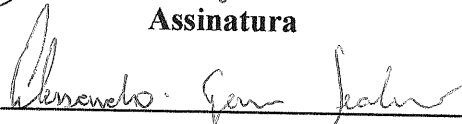
Iara Salino Benedito, Professora, Mat. 10/697642-7

Assinatura

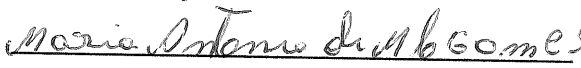
Maria Regina Barbosa Duarte, Professora, Mat. 10/682481-7


Assinatura

Alessandra da Gama Seabra, Responsável, RG. 213105620


Assinatura

Maria Antonia de Melo Gomes, Responsável, RG. 020713641-7


Assinatura

Ivonete Aparecida Barão de Souza, Responsável, RG. 29916799


Assinatura



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

Fh: 503
Proc: 2015/010007

Memorando nº 10

Assunto: Convocação para cumprimento de pendências Prestação de Contas do
PROGRAMA PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA – FNDE.

Nova Iguaçu, 05 de MARÇO de 2015

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Segue em anexo, a relação de escolas cujos Diretores deverão comparecer ao setor Financeiro sala ao lado do gabinete para cumprimento de pendências nos processos de prestação de contas do programa PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, de acordo com a data e horário pré-estabelecidos.

Vale ressaltar que o cumprimento das pendências é fundamental para o recebimento dos recursos financeiros por parte do FNDE.

Atenciosamente,

Laura Cristina Rocha Novello

Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros

Financeiro /SEMED

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

Fh: 504
Proc: 2015/010007

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

A APM das unidades abaixo listadas

Assunto: Solicitação de comparecimento – Prestação de Contas – Programas PDDE e suas ações.

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, nos dias citados abaixo, horário manhã 9:30 à 11:30 ou tarde 14:00 à 16:00 a fim de que tome ciência do processo de prestação de contas.

76	E.M. Profª Ana Maria Ramalho	PDDE	2014/557253	12/03/2015 - 9:30
77	E. M. Profª Dulce Raunhetti de Moura	PDDE	2014/560175	12/03/2015 - 10:00
78	E.M Profª Edna Umbelina Sant'Anna	PDDE	2014/557432	12/03/2015 - 10:30
79	E. M. Profª Enilza Barros dos S. Chiconelli	PDDE	Educação integral	12/03/2015 - 11:00
80	E.M Profª Iramar da Costa Lima Miguel	PDDE	2015/003913	12/03/2015 - 11:30
81	E.M Profª Irene da Silva oliveira	PDDE	2015/557554	12/03/2015 - 12;00
82	E.M Profª Izabel dos S. S. Mello	PDDE	2015/558849	12/03/2015 - 14:00
83	E.M. Profª Leopoldina M. G. de Barros	PDDE	2014/559883	12/03/2015 - 14:30
84	E.M. Profª Lúcia Viana Capelli	PDDE	2015/009596	12/03/2015 - 15:00
85	E.M Marli T.de Mattos	PDDE	2015/008091	12/03/2015 - 15:15
87	E.M Profª Terezinha da S. Xavier	PDDE	2014/559356	12/03/2015-15:30
88	E.M Padre Agostinho Pretto	PDDE	2014/560495	12/03/2015 - 15:45
89	E.M. Rui Barbosa	PDDE	2014/560839	12/03/2015 _16:00
90	E.M. São Benedito	PDDE	2015/005630	12/03/2015 - 16:30

Atenciosamente
Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES Memorando.

***COMPARECER EM 05 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTES Memorando OBSERVANDO OS DIAS E HORÁRIOS ACIMA.**

Fb: 505

Proc: 2015/010004



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA

Origem: telefone	
Instituição	C. M. Rui Barbosa.
Atendente	Eliana Cabanca.
Telefone/Data/Hora	22/04/15 9:40 99 107 - 3733
Status da ligação	<input checked="" type="checkbox"/> Atendida <input type="checkbox"/> Não-atendida <input type="checkbox"/> Ocupada <input type="checkbox"/> Outros ()
Informações adicionais	Solicitei extratos do PDBE Educação Integral, Correção do Demonstrativo e Demonstrativo PDBE a diretora tinha agendado p/ 20/4/15 e não compareceu. agendou para 22/04/15 às 15hs

Efetuada por

Aterado por

Aparecida Mes
Mat: 10 698.070

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

Fila: 514

Proc.: 2015/010007

A APM das unidades abaixo listadas

Assunto: Solicitação de comparecimento – Prestação de Contas – Programas PDDE e suas ações.

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, nos dias citados abaixo, horário manhã 9:30 à 11:30 ou tarde 14:00 à 16:00 a fim de que tome ciência do processo de prestação de contas.

76	E.M. Profª Ana Maria Ramalho	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 9:30
77	E. M. Profª Dulce Raunhetti de Moura		PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 – 10:00
78	E.M Profª Edna Umbelina Sant'Anna	PDDE/FEFS	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 10:30
80	E.M Profª Iramar da Costa Lima Miguel	PDDE/FEFS	PDDE/PDE	07/05/2015 – 11:30
81	E.M Profª Irene da Silva oliveira	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 – 12:00
83	E.M. Profª Leopoldina M. G. de Barros	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 14:30
84	E.M. Profª Lúcia Viana Capelli	PDDE/FEFS	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 – 15:00
86	E.M Profª Ornélia Lippi	PDDE	EDUCAÇÃO-INTEGRAL	07/05/2015 – 15:15
87	E.M Profª Terezinha da S. Xavier	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015-15:30
88	E.M Padre Agostinho Pretto	PDDE/ATLETA	PDDE/FEFS	07/05/2015 – 15:45
89	E.M. Rui Barbosa	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 _16:00
90	E.M. São Benedito	PDDE	EDUCAÇÃO-INTEGRAL	07/05/2015 – 16:30

Atenciosamente

Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

Obs.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES Memorandos.

***COMPARECER EM 05 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTES Memorandos OBSERVANDO OS DIAS E HORÁRIOS ACIMA.**

Fila: 5/51

Proc: 2015/010007



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA

Ficha de contato telefônico	
Instituição	Rui Barbosa
Atendente	Eliana Labanca
Telefone/Data/Hora	99107-3733 / 15/06/15 / 10:49
Status da ligação	<input checked="" type="checkbox"/> Atendida <input type="checkbox"/> Não-atendida <input type="checkbox"/> Ocupada <input type="checkbox"/> Outros
Informações adicionais	Pendências PDBE / Ações / Educação Integral e Qualidade Agendou para Quinta 18/06/15 manha.

Efetuada por:
Luiza S. Santos
10/694.049-8

Atestado por:
[Assinatura] 12/697738-3

Fh: 516
Proc: 2015/010002

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

A APM das unidades abaixo listadas

**Assunto: Solicitação de comparecimento – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/PDDE WEB–
Programas PDDE e suas ações.**

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, nos dias citados abaixo, horário manhã 9:30 à 11:30 ou tarde 14:00 à 16:30 a fim de realizar atualização cadastral caso seja necessário .

76	E.M. Profª Ana Maria Ramalho	PDDE/WEB	18/06/2015 - 15:00
77	E. M. Profª Dulce Raunhetti de Moura	PDDE/WEB	18/06/2015 – 10:00
78	E.M Profª Edna Umbelina Sant'Anna	PDDE/WEB	18/06/2015 - 10:30
80	E.M Profª Iramar da Costa Lima Miguel	PDDE/WEB	18/06/2015 – 11:00
81	E.M Profª Irene da Silva oliveira	PDDE/WEB	18/06/2015 – 11;30
83	E.M. Profª Leopoldina M. G. de Barros	PDDE/WEB	18/06/2015 - 14:30
84	E.M. Profª Lúcia Viana Capelli	PDDE/WEB	18/06/2015 – 15:30
86	E.M Profª Ornélia Lippi	PDDE/WEB	18/06/2015 – 16:00
87	E.M Profª Terezinha da S. Xavier	PDDE/WEB	18/06/2015-16:30
88	E.M Padre Agostinho Pretto	PDDE/WEB	18/06/2015 – 10:15
89	E.M. Rui Barbosa	PDDE/WEB	18/06/2015 _09:30
90	E.M. São Benedito	PDDE/WEB	18/06/2015 – 14:00

Atenciosamente


Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO.

***COMPARECER OBSERVANDO OS DIAS E HORÁRIOS ACIMA.É VÁLIDO RESSALTAR QUE ESTA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SÓ PODERÁ SER REALIZADA ATÉ O DIA 29/06/2015.**

Fh: 517

FecharImprimir

Proc: 2015/00007

De: Financeiro SEMED Nova Iguaçu (financeiro.semed@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 29 de julho de 2015 18:03:55
Para: elianabanca@yahoo.com.br (elianabanca@yahoo.com.br)

Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
 Secretaria Municipal de Educação
 Gestão Financeira

A Presidente APM da E.M Rui Barbosa.

Assunto: Solicitação de comparecimento urgente, Prestação de contas urgente verbas PDDE ;PDDE/PDE;PDDE/QUALIDADE ;PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL FNDE 2014. .

Prezada

Eliana Labanca.

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, em um dos horários citados abaixo. Para resolver pendências dos processos de prestação de contas dos programas PDDE ; PDDE/PDE;PDDE/QUALIDADE; PDDE/ Educação INTEGRAL/2014 URGENTE. Lembramos que o não cumprimento das pendências pode ocasionar bloqueio da verba pelo FNDE. Por favor confirmar o recebimento deste e mail.Procura Alessandra ou Larissa.

Dias da Semana	Horário (manhã)
Segunda - feira dia 03/08/2015	14:00 às 16:30

Atenciosamente,

Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
 Setor Financeiro - Tel.: (21) 3779-1001

Fls: 521

Proc: 2015/010007



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

Memorando nº 10

Assunto: Convocação para cumprimento de pendências Prestação de Contas do
PROGRAMA PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA – FNDE.

Nova Iguaçu, 05 de MARÇO de 2015

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Segue em anexo, a relação de escolas cujos Diretores deverão comparecer ao setor Financeiro sala ao lado do gabinete para cumprimento de pendências nos processos de prestação de contas do programa PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, de acordo com a data e horário pré-estabelecidos.

Vale ressaltar que o cumprimento das pendências é fundamental para o recebimento dos recursos financeiros por parte do FNDE.

Atenciosamente,


Laura Cristina Rocha Novello

Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros

Financeiro /SEMED

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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

Fls: 522

Proc: 2015/010007

A APM das unidades abaixo listadas

Assunto: Solicitação de comparecimento – Prestação de Contas – Programas PDDE e suas ações.

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, nos dias citados abaixo, horário manhã 9:30 à 11:30 ou tarde 14:00 à 16:00 a fim de que tome ciência do processo de prestação de contas.

76	E.M. Profª Ana Maria Ramalho	PDDE	2014/557253	12/03/2015 - 9:30
77	E. M. Profª Dulce Raunhetti de Moura	PDDE	2014/560175	12/03/2015 - 10:00
78	E.M Profª Edna Umbelina Sant'Anna	PDDE	2014/557432	12/03/2015 - 10:30
79	E. M. Profª Enilza Barros dos S. Chiconelli	PDDE	Educação integral	12/03/2015 - 11:00
80	E.M Profª Iramar da Costa Lima Miguel	PDDE	2015/003913	12/03/2015 - 11:30
81	E.M Profª Irene da Silva oliveira	PDDE	2015/557554	12/03/2015 - 12;00
82	E.M Profª Izabel dos S. S. Mello	PDDE	2015/558849	12/03/2015 - 14:00
83	E.M. Profª Leopoldina M. G. de Barros	PDDE	2014/559883	12/03/2015 - 14:30
84	E.M. Profª Lúcia Viana Capelli	PDDE	2015/009596	12/03/2015 - 15:00
85	E.M Marli T.de Mattos	PDDE	2015/008091	12/03/2015 - 15:15
87	E.M Profª Terezinha da S. Xavier	PDDE	2014/559356	12/03/2015-15:30
88	E.M Padre Agostinho Pretto	PDDE	2014/560495	12/03/2015 - 15:45
89	E.M. Rui Barbosa	PDDE	2014/560839	12/03/2015 _16:00
90	E.M. São Benedito	PDDE	2015/005630	12/03/2015 - 16:30

Atenciosamente

Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES Memorando.

***COMPARECER EM 05 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTES Memorando OBSERVANDO OS DIAS E HORÁRIOS ACIMA.**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

Fb: 523

Proc: 2015/010004

A APM das unidades abaixo listadas

Assunto: Solicitação de comparecimento – Prestação de Contas – Programas PDDE e suas ações.

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, nos dias citados abaixo, horário manhã 9:30 à 11:30 ou tarde 14:00 à 16:00 a fim de que tome ciência do processo de prestação de contas.

76	E.M. Profª Ana Maria Ramalho	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 9:30
77	E. M. Profª Dulce Raunhetti de Moura		PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 10:00
78	E.M Profª Edna Umbelina Sant'Anna	PDDE/FEFS	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 10:30
80	E.M Profª Iramar da Costa Lima Miguel	PDDE/FEFS	PDDE/PDE	07/05/2015 - 11:30
81	E.M Profª Irene da Silva oliveira	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 12:00
83	E.M. Profª Leopoldina M. G. de Barros	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 14:30
84	E.M. Profª Lúcia Viana Capelli	PDDE/FEFS	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 15:00
86	E.M Profª Ornélia Lippi	PDDE	EDUCAÇÃO-INTEGRAL	07/05/2015 - 15:15
87	E.M Profª Terezinha da S. Xavier	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015-15:30
88	E.M Padre Agostinho Pretto	PDDE/ATLETA	PDDE/FEFS	07/05/2015 - 15:45
89	E.M. Rui Barbosa	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 _16:00
90	E.M. São Benedito	PDDE	EDUCAÇÃO-INTEGRAL	07/05/2015 - 16:30

Atenciosamente

Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES Memorando.

***COMPARECER EM 05 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTES Memorando OBSERVANDO OS DIAS E HORÁRIOS ACIMA.**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

Fb: 524

Proc: 2015/010007

A APM das unidades abaixo listadas

Assunto: Solicitação de comparecimento – Prestação de Contas – Programas PDDE e suas ações.

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, nos dias citados abaixo, horário manhã 9:30 à 11:30 ou tarde 14:00 à 16:00 a fim de que tome ciência do processo de prestação de contas.

76	E.M. Profª Ana Maria Ramalho	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 9:30
77	E. M. Profª Dulce Raunhetti de Moura		PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 10:00
78	E.M Profª Edna Umbelina Sant'Anna	PDDE/FEFS	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 10:30
80	E.M Profª Iramar da Costa Lima Miguel	PDDE/FEFS	PDDE/PDE	07/05/2015 - 11:30
81	E.M Profª Irene da Silva oliveira	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 12:00
83	E.M. Profª Leopoldina M. G. de Barros	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 14:30
84	E.M. Profª Lúcia Viana Capelli	PDDE/FEFS	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 - 15:00
86	E.M Profª Ornélia Lippi	PDDE	EDUCAÇÃO-INTEGRAL	07/05/2015 - 15:15
87	E.M Profª Terezinha da S. Xavier	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015-15:30
88	E.M Padre Agostinho Pretto	PDDE/ATLETA	PDDE/FEFS	07/05/2015 - 15:45
89	E.M. Rui Barbosa	PDDE	PDDE/EDU-INTEGRAL	07/05/2015 _16:00
90	E.M. São Benedito	PDDE	EDUCAÇÃO-INTEGRAL	07/05/2015 - 16:30

Atenciosamente

Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES Memorando.

***COMPARECER EM 05 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTES Memorando OBSERVANDO OS DIAS E HORÁRIOS ACIMA.**

Imprimir

Proc: 2015/010007

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 29 de julho de 2015 18:03:55
Para: elianabanca@yahoo.com.br (elianabanca@yahoo.com.br)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

A Presidente APM da E.M Rui Barbosa.

Assunto: Solicitação de comparecimento urgente, Prestação de contas urgente verbas PDDE ;PDDE/PDE;PDDE/QUALIDADE ;PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL FNDE 2014. .

Prezada

Eliana Labanca.

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, em um dos horários citados abaixo. Para resolver pendências dos processos de prestação de contas dos programas PDDE ; PDDE/PDE;PDDE/QUALIDADE; PDDE/ Educação INTEGRAL/2014 URGENTE. Lembramos que o não cumprimento das pendências pode ocasionar bloqueio da verba pelo FNDE. Por favor confirmar o recebimento deste e mail. Procura Alessandra ou Larissa.

Dias da Semana	Horário (manhã)
Segunda - feira dia 03/08/2015	14:00 às 16:30

Atenciosamente,

Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3779-1001

Fls: 566 Fechar

Proc: 2015/010007

Imprimir

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)
 Enviada: quarta-feira, 29 de julho de 2015 17:54:37
 Para: antonio medeiros (elianalabanca@yahoo.com.br); E.M. Rui Barbosa
 (em.ruibarbosa.ni@gmail.com)

Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
 Secretaria Municipal de Educação
 Gestão Financeira

A Presidente APM da E.M Rui Barbosa.

Assunto: Solicitação de comparecimento urgente, Prestação de contas urgente verbas PDDE
 ;PDDE/PDE;PDDE/QUALIDADE ;PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL FNDE 2014. .

Prezada

Eliana Labanca.

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, sala ao lado do gabinete na Secretaria de Educação, em um dos horários citados abaixo. Para resolver pendências dos processos de prestação de contas dos programas PDDE ; PDDE/PDE;PDDE/QUALIDADE; PDDE/ Educação INTEGRAL/2014 URGENTE. Lembramos que o não cumprimento das pendências pode ocasionar bloqueio da verba pelo FNDE. Por favor confirmar o recebimento deste e mail.Procura Alessandra ou Larissa.

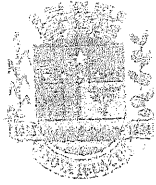
Dias da Semana	Horário (manhã)
Segunda - feira dia 03/08/2015	14:00 às 16:30

Atenciosamente,

Alessandra Santos

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
 Setor Financeiro - Tel.: (21) 3779-1001

Solicitado prazo
 até dia 15/08/2015



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

Fls: 527

Proc: 2015/010007

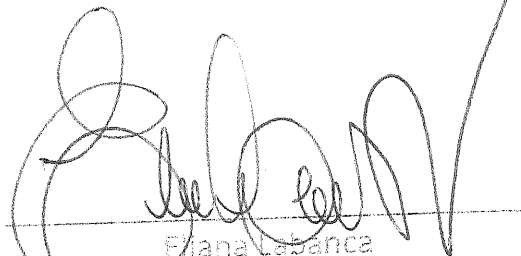
Nº DO INEP: 33097593

Ofício nº 090/2014

Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2014.

Eu Eliana Labanca Santos, responsável pela A.P.M. da Escola Municipal Rui Barbosa, venho requerer o cancelamento do cheque nº 850777 da C.C. 74.223-6 AG. 0081-7.

Atenciosamente


Eliana Labanca
Diretora Geral
Mat. 11/683915-3

BAIXADO EM 27/11/2014

GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
MAT.: 3758139-1

Recebi em 06/08/15 



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

Fb: 528

Proc: 2015/010007

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
13/08/2012, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº 3, 4, 5 e 6.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA

Município


NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 10/12/2014. Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 10/12/2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Gacéria do Carmo Duarte, Professora, Mat. 13/704377-1:


Assinatura

Iara Salino Benedito, Professora, Mat. 10/697642-7


Assinatura

Maria Regina Barbosa Duarte, Professora, Mat. 10/682481-7


Assinatura

Alessandra da Gama Seabra, Responsável, RG. 213105620


Assinatura

Maria Antonia de Melo Gomes, Responsável, RG. 020713641-7


Assinatura

Ivone Aparecida Barão de Souza, Responsável, RG. 29916799


Assinatura

Fb: 530
Proc: 2015/010007



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA
AV. FELIPE SALOMÃO, 178 – AUSTIN – N. I. – CEP 26 087-050
Nº DO INEP: 33097593

Nova Iguaçu, 14 de agosto de 2015.

A.P.M. da Escola Municipal Rui Barbosa

Informo que a monitora Monique Ferraz não depositou o cheque 850755 de 08/09/2014 até a presente data.

Atenciosamente,

Eliana Labanca
Diretora Geral
Mat. 11/683915-3

Eliana Labanca Santos
Diretora
Mat. 11/683915-3 P: 11