

LOCAL PARA FATURAMENTO: Nome / Razão Social : APM E.M PROFª THEREZINHA DA SILVA XAVIER
 Endereço : R. DONA LIA, S/N
 Bairro : GRAJAU
 Cidade : NOVA IGUACU CEP: 26030-710 UF: RJ
 CNPJ / CPF : 04468917000176 Insc: ISENTO
 Contato : SRª VERA Tel: 3778-5358

LOCAL PARA ENTREGA: Endereço : R. DONA LIA, S/N
 Bairro : GRAJAU
 Cidade : NOVA IGUACU CEP: 26030-710 UF: RJ

Código	Qtde.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1073	2,000	LIVRO ATA 100 FOLHAS	10,00	20,00
1110	2,000	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO BACCHI	4,00	8,00
1346	1,000	BORRACHA EVA 40X48 VERMELHA C/ 10 FOLHAS	13,00	13,00
1348	1,000	BORRACHA EVA 40X48 AMARELA C/ 10 FOLHAS	13,00	13,00
1353	2,000	APAGADOR QR BRANCO C/SUORTE P/CANETA -	5,00	10,00
140	1,000	ENVELOPE PARDO 24X34 MAITTRA PCT C/100	29,00	29,00
152	5,000	PINCEL QUADRO BCO RECARREGÁVEL BOARD MASTER PRETO	8,00	40,00
1561	1,000	CLIPS BACCHI 2/0 CX C/ 500 GRAMAS GALVANIZADO	9,00	9,00
1642	1,000	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GR C/500FLS	15,00	15,00
1865	1,000	BORRACHA EVA 40X48 VERDE ESCURO C/10	13,00	13,00
2104	1,000	BARBANTE DE ALGODÃO 08 FIOS	5,00	5,00
2423	1,000	T.N.T 1,40MX50N - UNID. COR ROXO C/10 METROS	18,00	18,00
2514	1,000	LÁPIS PRETO LEO LEO CX C/ 144 UN	39,00	39,00
2684	10,000	FITA DUREX 12MMX40M GRANDE ADELBRAS	2,20	22,00
2792	3,000	COLA BRANCA 1000 GR VMP - UNIDADE	10,00	30,00
2993	20,000	CADERNO BROCH. C/D 1/4 96 LS AZUL KAJOMA	4,00	80,00
3032	5,000	PAPEL OFICIO 2 75 GR. RESMA C/ 500 FLS	18,00	90,00
Total:				454,00

GARANTIA:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aprovação: 12/04/2013
 Total do Pedido: 454,00

Vendedores:

12.004.152 / 0001-411

OBSERVAÇÕES:

NEW PRINT SOLUÇÕES E TECNOLOGIA
 EM INFORMÁTICA LTDA
 Est. do Barro Vermelho, 21 Loja A/B
 ROCHA MIRANDA - CEP 21540-500
 RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura

Carimbo e assinatura do cliente que aceita as condições do pedido

Clinicopy

CNPJ:01.693.587/0001-24

a clínica da sua copiadora!

A SOLUÇÃO IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO

Telefax: (21) 3359-6849.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E VENDAS

Rio de Janeiro, 10 / 04 / 2013

De: Michele

Para: E.M PROFESSORA THEREZINHA DA SILVA XAVIER

A/C: VERA

- * Clinicopy trabalha com materiais originais ou compatíveis.
- * Cartuchos de toner completos ou recargas.
- * Nossos técnicos são especializados e treinados.
- * Contrato de manutenção anual com peças e sem peças
- * Trabalhamos com assistência técnica, manutenção, venda de copiadora e suprimentos.

Unid	Descrição - Produtos	VR Uni.	Preço
3	COLA BRANCA - 1 KG	11,90	35,70
20	CADERNOS PQ COM ARAME	4,25	85,00
2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO	5,00	10,00
1	10 FOLHAS DE E.V.A - AMARELA	15,00	15,00
1	10 FOLHAS DE E.V.A - VERMELHA	15,00	15,00
1	10 FOLHAS DE E.V.A - VERDE ESCURO	15,00	15,00
5	PAPEL CHAMEX 500 FOLHAS / 75 GR - OFFCE	18,80	94,00
1	ROLO DE BARBANTE	5,25	5,25
1	CAIXA DE ENVELOPE PARDOS C/ 100 UNIDADES	29,80	29,80
5	CANETA P/ QD BCO RECARREGAVEL - PRETO	8,95	44,75
2	LIVRO ATA CAPA DURA PRETO - 100 FOLHAS	11,50	23,00
1	TECIDO N TECIDO ROLO C/ 10 METROS - ROXO	20,00	20,00
1	CAIXA DE LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES	39,90	39,90
10	FITA DUREX 12X40 GRANDE	2,65	26,50
1	CAIXA C/ 500 CLIPS 2/0	10,00	10,00
TOTAL À PAGAR			468,90



Formas de pagamento:

À VISTA

BOLETO

Atenciosamente,


CLINICOPY

017/0001-24

MAXXIMA COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS

Assist. Tec. e Vendas - Tel/fax: 3668-7586 - CNPJ: 01.496.187/0001-29

Rio de Janeiro, 09 de Abril de 2013.

INSTITUIÇÃO / ESTABELECIMENTO: APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZINHA DA S. XAVIER
AOS CUIDADOS: SRA VERA

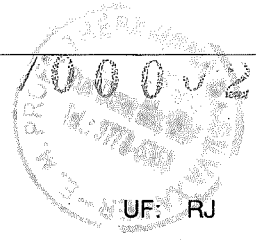
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO	QTD	VR UNI	VALOR
CAIXA C/ 144 UNIDADES DE LÁPIS PRETO	1	42	42
PAPEL CHAMEX A4 OFFICE C/500 FOLHAS 75 GRAMAS	5	18,9	94,5
ENVELOPE PARDO 24X34 PACOTE C/100 UNIDADES	1	29,9	29,9
COLA BRANCA - 1 QUILO	3	11	33
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CAPA PRETA	2	12	24
T.N.T 1,40MX50N - ROXA C/10 METROS	1	19,9	19,9
APAGADOR QR BCO C/ENTRADA P/CANETAS	2	5,25	10,5
CANETA QD BCO RECARREGÁVEL - PRETO	5	8,2	41
GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO	2	4,5	9
CADERNO DE PEQUENO	20	4,2	84
FITA DUREX 12X40 GRANDE	10	2,5	25
BARBANTE ROLO	1	5	5
E.V.A 40X48 AMARELO PACOTE C/10 UNIDADES	1	13,5	13,5
E.V.A 40X48 VERDE ESCURO PACOTE C/10 UNIDADES	1	13,5	13,5
E.V.A 40X48 VERMELHO PACOTE C/10 UNIDADES	1	13,5	13,5
CLIPS BACCHI 2/0 CX C/ 500 GRAMAS GALVANIZADO	1	9,2	9,2
TOTAL A PAGAR			467,5

Validade da Proposta: 60 dias.

Att:
Mário Silva Coutinho.

2014/000521



LOCAL PARA FATURAMENTO	Nome / Razão Social : APM E.M PROFª THEREZINHA DA SILVA XAVIER
	Endereço : R. DONA LIA, S/N
	Bairro : GRAJAU
	Cidade : NOVA IGUACU
	CNPJ / CPF : 04468917000176
	Contato : SRª VERA
	CEP: 26030-710
	Insc: ISENT0
	UF: RJ
	Tel: 3778-5358
LOCAL PARA ENTREGA	Endereço : R. DONA LIA, S/N
	Bairro : GRAJAU
	Cidade : NOVA IGUACU
	CEP: 26030-710
	UF: RJ

Código	Qtde.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1642	10,000	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GR C/500FLS	15,00	150,00
Total:				150,00

GARANTIA:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	Total do Pedido 150,00
--	----------------------------------

Vendedores:
12.004.152 / 0001-41OBSERVAÇÕES:
EM INFORMÁTICA LTDA.
Est. do Barro Vermelho, 21 Loja A/B
ROCHA MIRANDA - CEP 21540-500
RIO DE JANEIRO - RJ
M. Souza

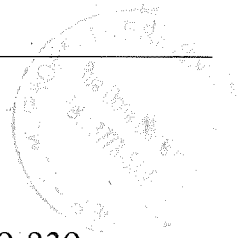
Carimbo e assinatura do cliente que aceita as condições do pedido

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101
Nova Iguaçu – RJ
Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica
CEP: 26030-650
Tele-vendas: 21 3584-1292

ORÇAMENTO



Empresa Escola Municipal Terezinha da Silva Xavier

Rua Dona Lia S/N

CNPJ: 04.468.917/0001-76

Bairro: Grajaú Nova Iguaçu CEP 26030-830

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Vera Lúcia

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Papel Chamex \Report 500 folhas	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00

R\$ 250,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Funcionário

Orçamento emitido em, 19/08/2013

2014/000

MP7 Tecnologia e Informática

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1654 - Stand 20 - Tel.: 7643-2417
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25085-132



DATA. 16/08/2013

Escola Municipal Professora Terezinha da Silva Xavier

Endereço: Rua Dona Lia s/nº Bairro: Grajau

Cidade: Nova Iguaçu CEP 26.30-830

CNPJ: 04.468.917/0001-76 INSC.ESTADUAL: Isento

A SRª Vera Lúcia

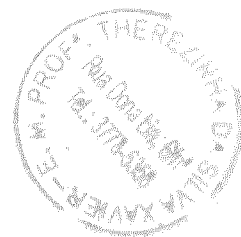
Orçamento

Item	Quantidade.	Unitário.	VALOR
Papel Chamex 500 f.	20	R\$ 14,00	R\$ 280,00

Valor Geral: R\$ 280,00

Monidados Informática

Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101 Centro – Nova Iguaçu
CNPJ: 08.708.523/0001-07 Insc. Estadual: 78. 271. 809
Tel.: (21) 2765-3739 * 2797-4119
www.monidados.com.br



ORDEM DE ORÇAMENTO

Escola Municipal Profª Terezinha da Silva Xavier
Endereço: Rua Dona Lia s/nº Bairro: Grajaú
Cidade: Nova Iguaçu CEP 26.30-830
CNPJ: 04.468.917/0001-76 INSC. ESTADUAL: Isento

A/C Sr.ª. Vera Lucia

Prezadas ,

Atendendo solicitação de V. Sª., Vimos pelo presente,
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme
Configuração abaixo:

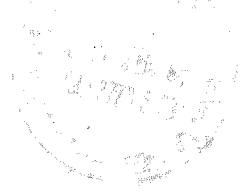
Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Papel A4 500 folhas	20	R\$ 14,50	R\$ 290,00

R\$ 290,00.

DATA:.... 19/08/2013

OBS: Não reservamos o Pedido sem a confirmação do fax ou email.
Enviar via fax ou email o mesmo orçamento autorizado.
A compra é de responsabilidade do cliente, é preciso que o mesmo tenha certeza do produto que está comprando.
Qualquer dúvida sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

2014/0000



Movitec Material de escritório LTDA

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

À
APM Escola Municipio Terezinha Xavier.
ATT.:Vera.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições:

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total :
Serviço de Recarga e cilindro Xerox	02	R\$ 144,04	R\$ 288,08
Serviço de recarga p/ Samsung 4521	13	R\$ 54,11	R\$ 703,43
Serviço de Recarga Xerox 3210	13	R\$ 53,05	R\$ 676,39
Total Geral:			
R\$1.667,90			

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

Em 27 de Outubro de 2013.

08.674.452/0001-30

**MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix
Eraldo

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 04 Outubro de 2013

Para
E.M. prof^a. Terezinha Xavier.
A/C: Sra. Vera.

Proposta

Estamos enviando o valor de serviço, solicitado para vossa escola:

Serviço de Recarga Xerox 3210	13	R\$ 52,03	R\$ 676,39
Serviço de Recarga com troca de cilindro Xerox	02	R\$ 142,00	R\$ 284,00
Serviço de recarga p/ Samsung 4521	13	R\$ 52,05	R\$ 676,65
Total:			R\$ 1.637,04

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

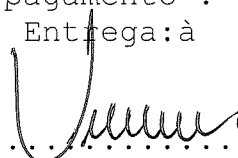
Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Validade da proposta : 30 dias

Forma de pagamento : à vista

Entrega: à combinar


Vinicius Ligório

Fotocromia

Nova Iguaçu, 07 de Outubro de 2013

À
A.PM E.M. Profª. Therezinha da Silva Xavier.
ATT : Dirª. Vera Lúcia.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte.Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de recarga Samsung 4521	13	R\$ 50,00	R\$ 650,00
Serviço de Recarga 3210	13	R\$ 50,00	R\$ 650,00
Serviço de Recarga Cilindro Xerox 3210	02	R\$ 140,00	R\$ 280,00
Total:			R\$ 1.580,00

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

05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, 837

Centro - CEP: 26255-230

NOVA IGUAÇU/RJ

Mário José Comercial

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 8022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 01/10/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Colorgin Spray cores	und	6	R\$ 17,90	R\$ 107,40
2	Emborrachado EVA 40x60	c/10	6	R\$ 26,80	R\$ 160,80
3	Fita adesiva 45x45 3M	c/4	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80
4	Kit pintura c/ bandeja	und	2	R\$ 28,50	R\$ 57,00
5	Marcador Quadro Branco c/12	cx	2	R\$ 66,00	R\$ 132,00
6	Massa de modelar bastão Acrilex c/12	c/12	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
7	Olhos variados papel c/100	und	4	R\$ 2,50	R\$ 10,00
8	Papel A4 c/10 resmas	cx	4	R\$ 139,00	R\$ 556,00
9	Papel Brilho/Glace	c/50	7	R\$ 18,00	R\$ 126,00
10	Tinta acrílica branca 18 LTs	LT	1	R\$ 170,60	R\$ 170,60
11	Tinta reabastecedora Q. Branco	c/12	5	R\$ 108,00	R\$ 540,00
12	TNT cores variadas	mt	30	R\$ 2,20	R\$ 66,00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

R\$ 2.035,60

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

2014/0001
CNPJ: 07.317.991/0001-80

Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 01/11/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Apagador Quadro Branco	und	10	R\$ 10,90	R\$ 109,00
2	Borracha branca	cx	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
3	Clips n.2 c/500gr	cx	2	R\$ 19,80	R\$ 39,60
4	Giz Branco	cx	10	R\$ 1,82	R\$ 18,20
5	Lâmpada Fluorescente 20W	und	4	R\$ 6,00	R\$ 24,00
6	Marcador Quadro Branco c/12	cx	4	R\$ 66,00	R\$ 264,00
7	Papel A4 c/10 resmas	cx	2	R\$ 139,00	R\$ 278,00
8	Reator 2x20W	und	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
9	Tinta acrilica branca 18 LTs	LT	2	R\$ 170,60	R\$ 341,20
10	Toalha Plastica	mt	6	R\$ 6,00	R\$ 36,00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	07.317.991/0001-80				
21	REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
22					
23	.. Débora de Souza Costa, 130 arte Caioaba - CEP: 26.015-160				
24	NOVA IGUAÇU - RJ				
25					

R\$ 1.340,00

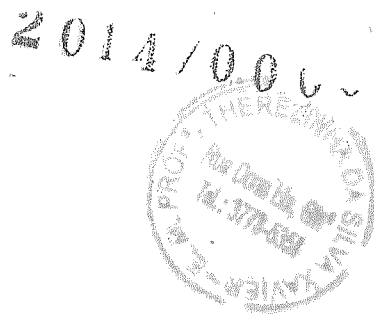
Vidraçaria Jomar da Posse Iguaçuana LTDA

Av. Henrique Duque Estrada Mayer 326 –Posse

Nova Iguaçu – RJ

Tels: 3101-7393 / 9887-9277

CNPJ:07.274.270/0001-30 Insc.Estadual:77.894.330



ORÇAMENTO

Referente a colocação de cinco
Vidros Canelados Diversas MEDIDAS

Total = 230.00

08-11-13

VIDRAÇARIA JOMAR DA POSSE IGUAÇUANA LTDA
CNPJ: 07.274.270/0001-30
AV. DUQUE ESTRADA MEYER, 326 - POSSE - N. IGUAÇU - RJ

Handwritten initials and number 47.

2014 / 000
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA
N.º 378/2014

Vidraçaria Arte de Iguaçu 2010 LTDA

Rua: Frei Elpidio chilanti, 39 - Posse
Nova Iguaçu - RJ - cep: 26022 -770
Tels:3102-9769/7851-2902

Insc Estadual: 79.379.107 C.N.P.J: 13.647.456/0001-90

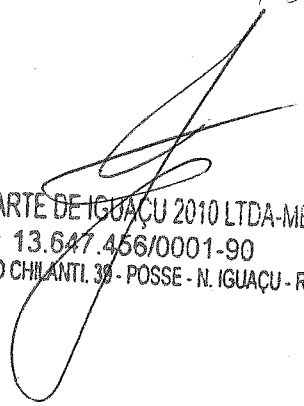
Orcamento

COLCOBROS DE 5 VIDROS
CORTA LINDO DIVERSOS MODELOS

Valor = 260,00

14-11-13

VIDRAÇARIA ARTE DE IGUAÇU 2010 LTDA-ME.
CNPJ: 13.647.456/0001-90
RUA FREI ELPIDIO CHILANTI, 39 - POSSE - N. IGUAÇU - RJ



Vidrasaria

2014/000021



ALTERNATIVA

VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA

Cnpj: 11.131.595/0001-30 Insc. Estadual: 78.846.488



ORÇAMENTO

p/ COLOCACÃO
DE 5 VIDROS

EMELADO

NO VALOR. 28000

11.131.595/0001-30
VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA. - ME
Rua Geni Saraiva, nº 590, Loja
Floresta - CEP- 26.032-862
NOVA IGUAÇU - RJ

DIA - 8-11-13
VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA. - ME

51

J. L. de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230 - Tel. 3779-6381

CNPJ nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est. 77.724.834



CLIENTE: APM E. M. PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER

ENDEREÇO: RUA DONA LIA, S/N.

BAIRRO: GRAJAÚ CEP: 26030-830 CIDADE: NOVA IGUAÇU UF: RJ

DATA: 06/11/2013

CPF / CNPJ: 04.468.917/0001-76

Orçamento

ITEM	MATERIAL	APRES.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1	Teclado USB Abnt preto	und	3	R\$ 32,80	R\$ 98,40
2	Cola Branca Cascorez	Kg	3	R\$ 23,90	R\$ 71,70
3	Lixeira Basculante 30Lts Sam Remo	und	3	R\$ 35,90	R\$ 107,70
4	Mouse Pad estampado Labradores	und	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
5	Mouse Pad em Tecido	und	16	R\$ 5,00	R\$ 80,00
6	Grampeador de mesa 25fls plastico peq,	und	4	R\$ 16,50	R\$ 66,00
7	Clips n.2 c/500gr	pcte	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
8	Clips n. 1 c/500gr	pcte	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
9	Grampo p/ grampeador 266	cx	4	R\$ 5,90	R\$ 23,60
10	Perfurador de Papel 2 furos p/ 10fls	und	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00
11	Borracha branca escolar 20 mercur	cx	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
12	Lapis preto n.2 Bic evolution	cx	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
13	Cortixa auto-adesiva 4mm	pcte	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50
14	Espeto p/ churrasco 4x250mm	pcte	2	R\$ 5,80	R\$ 11,60
15	Mouse optico PS/2	und	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
16	Gizão de Cera c/12 cores Faber Castell	cx	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
17	Saco Plastico officio 4 furos	pcte	3	R\$ 17,50	R\$ 52,50
18	Pasta catálogo c/50 env. Oficio	und	10	R\$ 12,90	R\$ 129,00
19	Pasta c/ aba elastico em cartão duplex	und	19	R\$ 3,00	R\$ 57,00
20	Pasta c/ grampo trilho	pcte	2	R\$ 16,50	R\$ 33,00
21	Apontador simples plastico	cx	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
22	Pasta celast. Polip. 180x245	pcte	3	R\$ 2,50	R\$ 7,50
23	Fita decoração natalina aramada 38mm	c/5	4	R\$ 18,90	R\$ 75,60
24	Pasta sanfonada p/ cheque 31div.	pcte	1	R\$ 17,80	R\$ 17,80
25	Pasta suspensa plastificada cartão triplo	pcte	6	R\$ 15,90	R\$ 95,40
26	Pasta suspensa plastica PP azul	pcte	2	R\$ 21,80	R\$ 43,60
27	Grampo trilho plastico	pcte	1	R\$ 15,80	R\$ 15,80
28	Fita adesiva dupla face 24x30	pcte	1	R\$ 32,80	R\$ 32,80
29	Fita adesiva transparente 12x50	pcte	2	R\$ 14,50	R\$ 29,00
30	Fita adesiva transparente 12x10	pcte	3	R\$ 3,80	R\$ 11,40
31	Barbante 6 fios	und	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
32	Quadro de Aviso 90x60 cortixa D. Face	und	6	R\$ 32,80	R\$ 196,80
33	Caixa Organizadora 8.4 Lts	und	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
34	Extensão elétrica 3 tomadas c/ 3 pinos	und	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
35	Extensão elétrica 4 tomadas c/ 3 pinos	und	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
36	Extensão elétrica 3 tomadas c/ 2 pinos	und	2	R\$ 26,50	R\$ 53,00
37	Caixa Organizadora med. Alta cristal	und	2	R\$ 45,80	R\$ 91,60
38	Caixa Organizadora dobrável preta	und	3	R\$ 49,80	R\$ 149,40
TOTAL DO ORÇAMENTO.....					R\$ 2.168,00

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier			
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº			
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830		Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76		Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358		Ramo Atividade:	
		Data: 04/11/2013	

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Teclado USB Abnt preto	und	3	R\$ 29,00	R\$ 87,00
2	Cola Branca Cascarez	Kg	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
3	Lixeira Basculante 30Lts Sam Remo	und	3	R\$ 38,50	R\$ 115,50
4	Mouse Pad estampado Labradores	und	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
5	Mouse Pad em Tecido	und	16	R\$ 4,50	R\$ 72,00
6	Grampeador de mesa 25fls plastico peq,	und	4	R\$ 8,50	R\$ 34,00
7	Clips n.2 c/500gr	pcte	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
8	Clips n. 1 c/500gr	pcte	1	R\$ 18,50	R\$ 18,50
9	Grampo p/ grampeador 266	cx	4	R\$ 4,90	R\$ 19,60
10	Perfurador de Papel 2 furos p/ 10fls	und	2	R\$ 25,60	R\$ 51,20
11	Borracha branca escolar 20 mercur	cx	2	R\$ 17,50	R\$ 35,00
12	Lapis preto n.2 Bic evolution	cx	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00
13	Cortixa auto-adesiva 4mm	pcte	1	R\$ 34,00	R\$ 34,00
14	Espeto p/ churrasco 4x250mm	pcte	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
15	Mouse optico PS/2	und	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
16	Gizão de Cera c/12 cores Faber Castell	cx	10	R\$ 5,90	R\$ 59,00
17	Saco Plastico officio 4 furos	pcte	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
18	Pasta catálogo c/50 env. Oficio	und	10	R\$ 8,90	R\$ 89,00
19	Pasta c/ aba elastico em cartão duplex	und	19	R\$ 2,50	R\$ 47,50
20	Pasta c/ grampo trilho	pcte	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
21	Apontador simples plastico	cx	2	R\$ 16,80	R\$ 33,60
22	Pasta celast. Polip. 180x245	pcte	3	R\$ 1,80	R\$ 5,40
23	Fita decoração natalina aramada 38mm	c/5	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00
24	Pasta sanfonada p/ cheque 31div.	pcte	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
25	Pasta suspensa plastificada cartão triplo	pcte	6	R\$ 17,50	R\$ 105,00
26	Pasta suspensa plastica PP azul	pcte	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
27	Grampo trilho plastico	pcte	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
28	Fita adesiva dupla face 24x30	pcte	1	R\$ 31,50	R\$ 31,50
29	Fita adesiva transparente 12x50	pcte	2	R\$ 12,80	R\$ 25,60
30	Fita adesiva transparente 12x10	pcte	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
31	Barbante 6 fios	und	2	R\$ 15,60	R\$ 31,20
32	Quadro de Aviso 90x60 cortixa D. Face	und	6	R\$ 29,00	R\$ 174,00
33	Caixa Organizadora 8.4 Lts	und	3	R\$ 22,00	R\$ 66,00
34	Extensão elétrica 3 tomadas c/ 3 pinos	und	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90
35	Extensão elétrica 4 tomadas c/ 3 pinos	und	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
36	Extensão elétrica 3 tomadas c/ 2 pinos	und	2	R\$ 25,80	R\$ 51,60
37	Caixa Organizadora med. Alta capacidade	und	2	R\$ 42,80	R\$ 85,60
38	Caixa Organizadora dobrável preta	und	3	R\$ 46,80	R\$ 140,40
					R\$ 1.926,50

Rua Débora de Souza Costa, 130 parte
Caioba - CEP: 26.015-160

NOVA IGUAÇU - RJ

Produto	Descrição	Embalagem	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Endereço Es
599864	Pasta suspensa plastificada cartao triplex 275g a	PT 6 UN	1	13,80	13,80	C09205
599860	Pasta suspensa plastificada cartao triplex 275g v	PT 6 UN	1	13,80	13,80	C33202
598816	Pasta suspensa plástica pp azul PS25 Plascony	PT 5 UN	2	15,90	31,80	E15202
375728	Grampo trilho plástico estendido branco p/600fls	PT 50 UN	1	11,00	11,00	C14305
301614	Fita adesiva dupla face polip.24X30 c/adesivo acr	PT 3 RL	1	23,60	23,60	B58202
305544	Fita adesiva transp polip 12x50 polsil corte manu	PT 10 RL	2	10,30	20,60	B60203
305491	Fita adesiva transp polip 12x10 Adeibras	PT 10 RL	3	2,80	8,40	C29304
014780	Barbante 6 fios 100% algodão c/101 mts Eurorom	PT 6 UN	2	10,50	21,00	D28102
643336	Quadro aviso 90x60 cortiça dupla face mold.mad	PT 1 UN	6	26,20	157,20	K32101
784205	Caixa organizadora cotainer 8,4L or05 Sao Berna	PT 1 UN	3	16,30	48,90	D11203
144478	Extensão elétrica 3 tomadas c/5m 3 pinos branca	BT 1 UN	1	30,10	30,10	E02102
144192	Extensão elétrica 4 tomadas c/1,3m 3 pinos grafit	BT 1 UN	1	19,30	19,30	B54103
114109	Extensão elétrica 3 tomadas c/5m 2 pinos grafit	BT 1 UN	1	14,20	14,20	B57102
784376	Caixa organizadora med.alta cristal 21201 Orden	PT 1 UN	2	36,20	72,40	U25101
784325	Caixa organizadora dobrável prática preto 211.50	PT 1 UN	3	43,40	130,20	E02101

Total de Itens: 50

1.460,79

Disk-Lojas: 0800-195566 - Precos a Vista - Valid

Pagos à vista válidos somente hoje.

45.283.811/005451
 15 76 304 500
 MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
 Av. Nilo Freire, 1700 - Jd. Umuarama
 Centro - CEP: 26215-001
 NOVA IGUAÇU - RJ

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Endereço Es
J/1627	Teclado usb abnt standard preto 8496 Leadership	CX 1 UN	3	19,50	58,50	C29404
211778	Cola branca 1 kg Cascorez Extra 1406741 Henke	PT 1 UN	3	13,90	41,70	C11301
156737	Lixeira basculante 30L bege 283 Sanremo	CX 1 UN	3	32,10	96,30	S52201
464253	Mouse pad Labradores 1006 Work Class	BT 1 UN	1	5,90	5,90	E32201
464142	Mouse pad em tecido azul 1093 Work Class	PT 1 UN	9	3,70	33,30	C19301
464141	Mouse pad em tecido preto 1092 Work Class	PT 1 UN	7	3,70	25,90	F12203
371713	Grampeador de mesa 26/6 25fl plást. sort. 5541C	CX 1 UN	4	5,60	22,40	D33202
195457	Clips nr.2 galvanizado (lata c/500g) Spiral	PT 1 UN	2	9,90	19,80	D48101
195442	Clips nr.1 galvanizado (lata c/500g) Spiral	PT 1 UN	1	9,90	9,90	D46201
377075	Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Easy Off	CX 5000 UN	4	3,20	12,80	C31201
608416	Perfurador de papel 02 furos p/10 fis D-210 Easy	CX 1 UN	2	12,50	25,00	B50303
070918	Borracha branca escolar record 20 Mercur	CX 20 UN	2	11,50	23,00	C08205
414394	Lápis preto n.2 s/borracha hb2 evolution redondo	CX 72 UN	2	25,90	51,80	A20201
196156	Cortíça auto-adesiva 290x290x4mm Cortiarte	PT 6 UN	1	31,80	31,80	
258593	Espeto churrasco 4x250mm Gina	PT 100 UN	2	4,90	9,80	D56202
436514	Mouse óptico ps2 ops preto 4566 Leadership	BT 1 UN	2	9,20	18,40	
395239	Giz de cera 12 cores gizão HT Faber Castell	PT 1 UN	3	9,20	27,60	C34306
666489	Saco plástico PE ofício 4 furos 0,15mm 7428 Plas	PT 50 UN	10	5,50	55,00	E06201
602653	Pasta catálogo c/50 env. ofício 0,06 pebd c/visor	PT 1 UN	3	12,80	38,40	F10405
591107	Pasta c/aba elástico em cartão duplex verde Spir	PT 1 UN	10	6,80	68,00	F02205
587904	Pasta c/grampo rosa Spiral	PT 10 UN	10	1,99	19,90	D01102
587681	Pasta c/grampo azul Spiral	PT 10 UN	1	8,99	8,99	D48203
030195	Apontador simples plastico translucido sortido 15	CX 50 UN	1	8,99	8,99	C18204
594870	Pasta c/elást.polip. 180x245 rosa a01 Plascony	PT 1 UN	2	10,90	21,80	B58202
594868	Pasta c/elást.polip. 180x245 lilas Plascony	PT 1 UN	1	1,20	1,20	D52103
594866	Pasta c/elást.polip. 180x245 lilas Plascony	PT 1 UN	1	1,20	1,20	D52401
591106	Pasta c/aba elástico em cartão duplex vermelha	PT 1 UN	1	1,20	1,20	D19302
032642	Fita decorativa natalina aramada 38mm c/5m vr.	PT 1 RL	9	1,99	17,91	A25203
032638	Fita decorativa natalina aramada 38mm c/5m dou	PT 1 RL	1	9,90	9,90	B28401
032637	Fita decorativa natalina aramada 38mm c/5m ver	PT 1 RL	2	9,90	19,80	B27401
605674	Pasta sanfona p/cheque 135x260 c/31 divisoes fu	PT 1 UN	1	9,90	9,90	B34202
599854	Pasta suspensa plastificada cartao triplex 275g pt	PT 1 UN	1	11,60	11,60	D51301
599882	Pasta suspensa plastificada cartao triplex 275g ro	PT 6 UN	1	13,80	13,80	F08301
599873	Pasta suspensa plastificada cartao triplex 275g la	PT 6 UN	1	13,80	13,80	B50302
599850	Pasta suspensa plastificada cartao triplex 275g a-PT	6 UN	1	13,80	13,80	C23201
			1	13,80	13,80	C35206

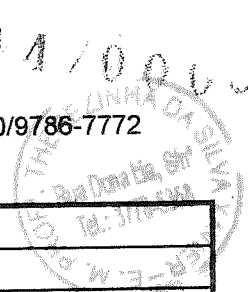
EA
+Ed.

2011/0001-1

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225



Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 05/11/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Violão c/ 6 cordas	und	10	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

R\$ 2.600,00

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte
Caioba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ



DANOPE
Tênis & Sports

Av. Marechal Floriano Peixoto
nº 1818 -Centro - Nova Iguaçu
☎ (21) 3773-1767 / 3773-7426
E-Mail: lojadanope@hotmail.com
facebook.com/danope.teniseesportes

ORÇAMENTO



QUANTIDADE	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	PICOTADOR	39.90	319.20
10	PRISMA	69.90	699.00
20	RAMISE e/ CALÇÃO	69.90	1.398.00
05	BÚSSOLA	40.00	200.00
			2.616.20
	[05.308.535/0001-48]		
	DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
	Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1818 Centro CEP: 26.210-000		
	NOVA IGUAÇU - RJ		
		DESC	116.20
			2.500.00

VENDEDOR

TOTAL:

ESPECIALIZADA EM MATERIAL PERSONALIZADO

77

11/6
204
-1E

f&w

SAPATARIA MIGUEL

ORÇAMENTO

Especializada em
Material Esportivo

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Jogos de Camisas em Geral



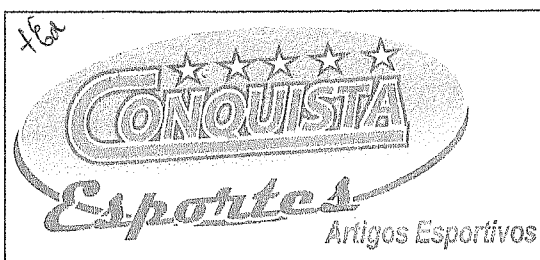
CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10X - S/ JUROS	A VISTA DESCONTO ESPECIAL	CHEQUE 30/60/90/120
---	-------------------------------------	-------------------------------

Rua José Hipólito de Oliveira, 31 - Lojas 30/32 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
Tels.: 2667-3324 / 2669-3291

QUANT.	MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	KIT FITA P/BADMINTON	94.90	189.80
02	REDE DE BADMINTON	235.90	471.80
26	KIT RAR BADMINTON	75.00	1950.00
15	PETECA BADMINTON	12.90	193.50
	28739696/0001-91		2.805.10
	SAPATARIA M.G.F. LTDA.		
	RUA JOSÉ HIPÓLITO DE OLIVEIRA, 31		
	CENTRO - CEP 26.610-110		
	NOVA IGUAÇU - RJ		
	VENDEDOR		
		TOTAL	2.805.10

82
Handwritten signature

Nº 264
+E



FAÇA SEU ORÇAMENTO
VIA E-MAIL
e-mail: conquistaesportes@hotmail.com
2664-0865
2664-0721
CNPJ: 12.056.069/0001-16



Rua Vereador Marinho Hemetério Oliveira, Nº 101
Centro - Queimados

ORÇAMENTO

QUANT.	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	KIT FITS BADMINTON	96,00	192,00
02	RODE DE BADMINTON	236,90	473,80
26	KIT RAB. BADMINTON	76,90	1999,40
15	RETECAS BADMINTON	13,50	202,50
			2867,70
<p>12.056.069/0001-16</p> <p>CONQUISTA ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS</p> <p>RUA VEREADOR MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 101</p> <p>CENTRO - CEP 26.325-281</p> <p>QUEIMADOS - RJ</p>			
VENDEDOR	FERNANDO		TOTAL 2867,70

GSD

2014/000021
THEREZINHA DA SILVA XAVIER - E.M. TORRES
Rua Dona Lúcia, 84
Tel.: 5778-5388

MANUTENÇÃO E REFORMAS

E.M. PROFESSORA THEREZINHA DA SILVA XAVIER.

MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA AREA QUE ESTA TENDO
SOBRE CARGA (SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS E DOS DIJUNTORES).

MAO DE OBRA E TODO O MATERIAL INCLUSO

VALOR TOTAL R\$ 2.300,00

17.120.510/0001-33

Rua Presidente da República, 100
Armação - CEP: 26040-200

NOVA IGUAÇU - RJ.

2014/000021
DAS SILVA XAVIER

CONSTRULAR

MANUTENÇÃO E REFORMAS

E.M. PROFESSORA THEREZINHA DA SILVA XAVIER.

MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA AREA QUE ESTA TENDO
SOBRE CARGA (SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS E DOS DIJUNTORES).

MAO DE OBRA E TODO O MATERIAL INCLUSO

VALOR TOTAL R\$ 2.800,00

2014/000021-04
CONSTRULAR
MANUTENÇÃO E REFORMAS
DA PARTE ELETRICA DA AREA
QUE ESTA TENDO SOBRE CARGA
(SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS E DOS
DIJUNTORES).
MAO DE OBRA E TODO O MATERIAL INCLUSO
VALOR TOTAL R\$ 2.800,00

Handwritten signature

2014/000021

CONSTRUTEC

CONSTRUÇÃO E REFORMAS



E.M. PROFESSORA THEREZINHA DA SILVA XAVIER.

**MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA AREA QUE ESTA
TENDO SOBRE CARGA (SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS E DOS
DIJUNTORES).**

MAO DE OBRA E TODO O MATERIAL INCLUSO

VALOR TOTAL R\$ 3.200,00

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the page.

2014/000021

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

Gracia do Carmo Rodrigues, brasileira, Solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Leuzinda, 466,
(Rua/Avenida) (nº)
Floresta, Nova Siquacú, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
000380687-0 carteira de identidade n.º 08233988-8, 1 RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Siquacú / RS, 04 de abril de 20 13.
(Local) (UF)

Gracia do C. Rodrigues
(Assinatura do(a) Monitor(a))

97

FNDE

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

2014/0000021



Termo de Adesão e Compromisso

Solange Rosa da Silva, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R: José Luiz Pinto, 150,
(Rua/Avenida) (nº)
Ponto Chic, Novo Squau, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
112.838.864.44 carteira de identidade n.º 020.613.446-9, Dietram / RS,
(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 Squau / RS, 04 de 04 de 20 13.
(Local) (UF)

Solange Rosa da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

98

FNDE

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

2014/000



Termo de Adesão e Compromisso

ANA CRISTINA SILVA DA COSTA, brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA AFOOSO RIBEIRO, 47,
(Rua/Avenida) (nº)
CERÂMICA, NOVA IGUAÇU, RS, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
08216976463, carteira de identidade n.º M213982-9, IFP / RS,
(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), 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 / RS, 20 de Agosto de 20 13.
(Local) (UF)

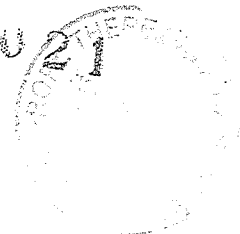
ANA CRISTINA SILVA DA COSTA
(Assinatura do(a) Monitor(a))

99

FNDE

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

2014/000021



Termo de Adesão e Compromisso

Monique Eva da Silva Gomes, brasileira, casada,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Major Rubens Vaz, 19,
(Rua/Avenida) (nº)
Carad, Porto Chico, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
058663877-60 carteira de identidade n.º 21248205-2, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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, 26 de abril de 2013.
(Local) (UF)

Monique Eva da Silva Gomes.
(Assinatura do(a) Monitor(a))

100
[Handwritten signature]

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

Dorena Cunha Góis, Brasileira, Solteira,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) R. Engenheiro Alberto, 28,
(Rua/Avenida) (nº)
Peromica, Nova Siqueira, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
121.648.927.04 carteira de identidade n.º 22.069.019-2 detron 1
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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 Siquara 1 RS, 17 de 06 de 2013
(Local) (UF)

Dorena Cunha Góis
(Assinatura do(a) Monitor(a))

101

FNDE

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

2014/00



Termo de Adesão e Compromisso

Juellem Seles Diqueira, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Eliza Figueiredo, 155,
(Rua/Avenida) (nº)
Paraíso, Juruti, Nova Souza, RJ portador(a) do CPF nº
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
143.132.494-25 carteira de identidade nº 26933480-1, D. Khan / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

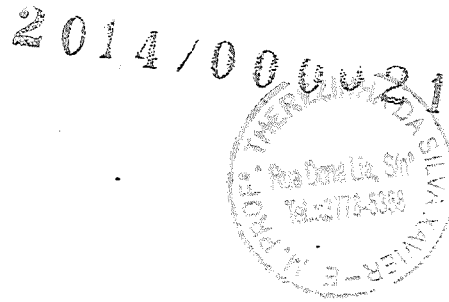
Nova Souza / RJ, 21 de Junho de 20 13.
(Local) (UF)

Juellem Seles Diqueira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

102

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

Leidiane Fernanda C. Silva brasileira solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua vila Coma, 38 - Pto Chic, 38
(Rua/Avenida) (nº)
—, Pto Chic, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
124.699.647-25 carteira de identidade n.º 23.115.388-3, DETRAN 1 RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu RJ, 01 de Julho de 20 13.
(Local) (UF)

X Leidiane Comarinho
(Assinatura do(a) Monitor(a))

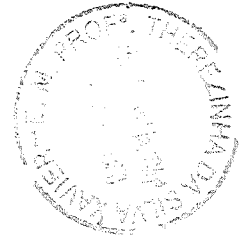
103
[Handwritten signature]

Alex

2014/000021

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

Alex José da Silva, brasileira, Casado,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Beelena, 918/101,
(Rua/Avenida) (nº)
101, Vila de Cava, Nova Siquaeu, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
0559 1017 - 13 carteira de identidade n.º 102.052.14-9 DETRAN 1 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), 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 Siquaeu, RS, 11 de julho de 2013.
(Local) (UF)

[Assinatura]
(Assinatura do(a) Monitor(a))

104

FNDE

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

2014/000



Termo de Adesão e Compromisso

Valeska de Souza Martins, brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Estrada Velha de Santa Rita, 39,
Rua/Avenida (nº)
Ponto Chic, Nova Siquocú, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
14669733745 carteira de identidade n.º 26577902-5, Detron / RS,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nova Siquocú / RS, 16 de Julho de 2013.
(Local) (UF)

Valeska de Souza Martins
(Assinatura do(a) Monitor(a))

105

FNDE

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

2014/000021



Termo de Adesão e Compromisso

Pelliona de A. Rodrigues, Brasileira, Solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Trav. Lemi Saraiva, 369,
(Rua/Avenida) (nº)
Laércio, Novo Fátima, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
146.907.597-07 carteira de identidade n.º 27.2404864, Detran/RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de 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.

Unova Iguaçu / RJ, 19 de 09 de 20 13.
(Local) (UF)

x Pelliona A. Rodrigues
(Assinatura do(a) Monitor(a))

106

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

Amalícia dos Santos Castro, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Sebastião Vieira, 142,
(Rua/Avenida) (nº)
-, juriti, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
122.498.257-14 carteira de identidade n.º 22.361.020-5, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de 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); cômscio 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, 20 de setembro de 20 13.
(Local) (UF)

Amalícia dos Santos Castro
(Assinatura do(a) Monitor(a))

101

FNDE

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

2014/008022



Termo de Adesão e Compromisso

Fernanda de Araújo, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Dona Juliana, 158,
(Rua/Avenida) (nº)
Grajaú, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
145.778.347-90 carteira de identidade n.º 24376712-9, DETRAM / 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, 23 de Setembro de 2013.
(Local) (UF)

Fernanda de Araújo Rio
(Assinatura do(a) Monitor(a))

108
WJH

Termo de Adesão e Compromisso



Alessandra Silva Cesário, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Carlos Marques nº 50,
(Rua/Avenida) (nº)
Cerâmica, Novo Squau, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
074722207-01 carteira de identidade n.º 10936704-5, DETRAN 1 RJ,
(N.º do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas 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.

Novo Squau 1 RJ, 01 de outubro de 2013.
(Local) (UF)

Alessandra Silva Cesário
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**Térmo de Adesão e Compromisso**

Elias Junior Sangy Robadel, brasileira, solteiro
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Bonadia s/nº, 15
(Rua/Avenida) (nº)
Grapiú, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
166.253.037-47 carteira de identidade n.º 27.259.447-4, DETRAN 1 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), 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, 05 de Novembro de 2013.
(Local) (UF)

Elias Junior Sangy Robadel
(Assinatura do(a) Monitor(a))

110

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

Eliane de Moura Licente Ribeiro Silva, Brasileira, Casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Senador Vasconcelos, SIN
(Rua/Avenida) (nº)
113 DA, São Francisco, Queimadas, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
074 205 407 13 carteira de identidade n.º 110990504, Detran / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Novo Squacu / RJ, 05 de novembro de 2013.
(Local) (UF)

Eliane de Moura JR Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

110
[Handwritten signature]

+ Educ.

2014/000021



1º cheque 2013

Série _____ Número 850161

Pago a New Print

Data 19-4-13

Saldo Anterior 46.

(+ Educ)

Total

Este Cheque R\$ 454,00

Saldo

1º cheque 2013

Série _____ Número 850162

Pago a new Print

Data 25-4-13

Saldo Anterior _____

pap. ofício

(+ Educ)

Total

Este Cheque R\$ 150,00

Saldo

Série _____ Número 850163

Pago a Ana Cristina

Data 26-4-13

Saldo Anterior _____

Monitoria

Inf.

(+ Educ)

Total

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo

Série _____ Número 850164

Pago a Cátia Alf

Data 26-4-13

Saldo Anterior _____

Monitoria AP.

Matemática

Total (+ Educ)

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo

Série _____ Número 850165

Pago a Solange

Data 26-4-13

Saldo Anterior _____

of. AP. Port/Leit.

Total (+ Educ)

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo

Série _____ Número 850166

Pago a monique

Data 26-4-13

Saldo Anterior _____

AP. Port/Leit.

Total (+ Educ)

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo

R\$ 2.104,00

Série _____ Número 850167

Pago a graua

Data 26-4-13

Saldo Anterior _____

monitor Port/Leit.

(+ Educ)

Total

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo

Série _____ Número 850168

Pago a Cátia

Data 27-5-13

Saldo Anterior _____

oficina

(AP-Mat)

Total (+ Educ)

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo

Série _____ Número 850169

Pago a Ana Cristina

Data 27-05-13

Saldo Anterior _____

Ofic. (Tec. Educacionais)

Total (+ Educ)

Este Cheque R\$ 300,00

Saldo

11 Mais Educação | 2013

334

W/A

+ Educ.

2



1.500,00

11-

Série	Número
Pago a	850170
Balange	
Data	27-05-13
Saldo Anterior	ofic. (AP/P.)
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850171
Gracia	
Data	27-05-13
Saldo Anterior	ofic. AP. Port.
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850172
Monique	
Data	27-05-13
Saldo Anterior	ofic. AP.
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850173
Celia Alf	
Data	28-6-13
Saldo Anterior	monit. Mat.
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850174
Balange	
Data	28-6-13
Saldo Anterior	monit. Lectura
ref. jun (+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850175
Monique	
Data	28-6-13
Saldo Anterior	monit. d. Port.
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

1.500,00

Série	Número
Pago a	850176
Ana Costa	
Data	28-6-13
Saldo Anterior	ofic. Infam.
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850177
Gracia	
Data	28-6-13
Saldo Anterior	ofic. Port/leit
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850178
Ana Cristina	
Data	12-07-13
Saldo Anterior	of. Inf.
(+ Educ)	
Total	
Este Cheque	R\$200,00
Saldo	

335

+Ed.

3

210-14/000021



Série	Número
Pago a	850179
	<i>Solange</i>
Data	12-07-13
Saldo Anterior	
	<i>of. Leitura</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$120,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850180
	<i>monique</i>
Data	12-07-13
Saldo Anterior	
	<i>of. L. Port</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$120,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850181
	<i>Cátia</i>
Data	12-07-13
Saldo Anterior	
	<i>of. Matem.</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$120,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850182
	<i>Gracielle</i>
Data	12-07-13
Saldo Anterior	
	<i>of. Esporte</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$250,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850183
	<i>Suellem</i>
Data	12-7-13
Saldo Anterior	
	<i>Suellem</i>
	<i>of. Inf.</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$250,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850184
	<i>Gracia</i>
Data	12/7/13
Saldo Anterior	
	<i>of. Leitura</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$120,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850185
	<i>Joelma</i>
Data	12-07-13
Saldo Anterior	
	<i>of. Matem</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$250,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850186
	<i>Leidiane</i>
Data	12-07-13
Saldo Anterior	
	<i>Of. História</i>
	<i>Exclav</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$250,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850187
	<i>Leidiane</i>
Data	12/07/13
Saldo Anterior	
	<i>of. História</i>
	<i>(+ Educ)</i>
Total	
Este Cheque	R\$120,00
Saldo	

R\$ 1.720,00

Mais Educação

336

+ Educ.

(14)

Série	Número
Pago a	850188
Romulo Roy	
Data	23-8-13
Saldo Anterior	
fatura de escola de gto	
NF custas	
Ref. agosto	
Total	
Este Cheque	R\$250,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850189
Ana Cristina	
Data	30-08-13
Saldo Anterior	
Informática	
Ref. agosto	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850190
Alex Jozé	
Data	30-08-13
Saldo Anterior	
Of. Grafite	
Ref. agosto	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850191 0021
Cátia	
Data	30-08-13
Saldo Anterior	
Of. AP/Matem	
Ref. agosto	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850192
Gracia	
Data	30-08-13
Saldo Anterior	
AP/L.P.	
Ref. agosto	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850193
Solange	
Data	30-08-13
Saldo Anterior	
AP/Literas	
Ref. ago	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850194
monique	
Data	30-08-13
Saldo Anterior	
AP/L.Pert.	
Ref. ago	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850195
Valéria	
Data	30-08-13
Saldo Anterior	
Ref. agosto	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

R\$2.650,00

Série	Número
Pago a	850196
Grazielle	
Data	30-8-13
Saldo Anterior	
Ref. agosto	
Esporte	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850197
monique	
Data	26-9-13
Saldo Anterior	
menitora LP	
ref. 28	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850198
Ana Cristina	
Data	26-9-13
Saldo Anterior	
menitora Inf	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Série	Número
Pago a	850199
Alex Jozé	
Data	26-9-13
Saldo Anterior	
Of. Grafite	
Total	
Este Cheque	R\$300,00
Saldo	(+ Educ.)

Mais Educação 13

11/334



Série	Número
	850200
Pago a	Cátia
Data	26-9-13
Saldo Anterior	Ofic. Matem
Total	
Este Cheque	R\$ 300,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850201
Pago a	Selange
Data	26-9-13
Saldo Anterior	Ofic. Selange Leitura
Total	
Este Cheque	R\$ 300,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850202
Pago a	Gracia
Data	26-09-13
Saldo Anterior	Of. d. Port.
Total	
Este Cheque	R\$ 300,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850203
Pago a	Tajane
Data	26-09-13
Saldo Anterior	Ofic. Infor. Mídica
Total	
Este Cheque	R\$ 300,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850204
Pago a	Sotocromia
Data	09-10-13
Saldo Anterior	Kit Recarga + cilindro
Total	
Este Cheque	R\$ 1.520,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850205
Pago a	Real Brise
Data	09-10-13
Saldo Anterior	NF. 1060
Total	
Este Cheque	R\$ 2.035,00
Saldo	(+ Educ)

Série	Número
	850206
Pago a	Poliara
Data	17-10-13
Saldo Anterior	C. livro de oficina) Teoria
Total	
Este Cheque	R\$ 300,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850207
Pago a	0111113 Fernanda
Data	
Saldo Anterior	AP. Mat.
Total	
Este Cheque	R\$ 400,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850208
Pago a	01-11-13 Sabine
Data	
Saldo Anterior	Oficina Inf.
Total	
Este Cheque	R\$ 400,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850209
Pago a	01-11-13 Ana Letícia
Data	
Saldo Anterior	Oficina Esporte
Total	
Este Cheque	R\$ 400,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850210
Pago a	01-11-13 Ana Cristina
Data	
Saldo Anterior	Of. informática
Total	
Este Cheque	R\$ 400,00
Saldo	+ Educ

Série	Número
	850211
Pago a	Alex 01-11-13
Data	
Saldo Anterior	Oficina Quartel
Total	
Este Cheque	R\$ 400,00
Saldo	+ Educ

Mais Educação 13

338
Wk
CAMPUS MAREZINHA DA SILVA
RSCAVEN - E.M.
RSCAVEN - E.M.

4/000021

Série Número
 850212
 Pago a 04/11/13
 Data *Edangê*
 Saldo Anterior *Ofic. AP/Leitor*
 Total
 Este Cheque *R\$ 400,00*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850213
 Pago a 04-11-12
 Data *Cátia*
 Saldo Anterior *Ofic. AP/Mat*
 Total
 Este Cheque *R\$ 400,00*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850214
 Pago a 04-11-13
 Data *Gracia*
 Saldo Anterior *Ofic. AP*
 Total
 Este Cheque *R\$ 400,00*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850215
 Pago a 06-11-13
 Data *Alessandra*
 Saldo Anterior *Ofic. Mat*
 Total
 Este Cheque *R\$ 400,00*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850216
 Pago a 08-11-13
 Data *Real Bisc*
 Saldo Anterior *+ Educ*
 Total
 Este Cheque *R\$ 1.340,00*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850217
 Pago a *Verônica Jansen*
 Data 14-11-13
 Saldo Anterior *(rec. direção)*
 Total
 Este Cheque *R\$ 230,00*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850218
 Pago a *Kabunga*
 Data 22-11-13
 Saldo Anterior *+ Educação*
custeio
 Total
 Este Cheque *R\$ 1.460,79*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850219
 Pago a *Kabunga*
 Data 22-11-13
 Saldo Anterior *Escola*
Comunidade
E.A.
 Total
 Este Cheque *R\$ 924,78*
 Saldo *+ Educ*

Série Número
 850220
 Pago a *Nota Musical*
 Data 22/11/13
 Saldo Anterior *violões*
E. aberta
 Total
 Este Cheque *R\$ 1.790,00*
 Saldo *Cancelada*

Série Número
 850221
 Pago a *Nota Musical*
 Data 22/11/13
 Saldo Anterior *E. aberta*
violões
 Total
 Este Cheque *R\$ 1.799,00*
 Saldo

Série Número
 850222
 Pago a 23/11/13
 Data *+ Educ.*
 Saldo Anterior *Lora*
Oriente
(Horta e Idm)
 Total
 Este Cheque *R\$ 478,70*
 Saldo *281,10 + 197,60*

Série Número
 850223
 Pago a *Alex*
 Data 23-11-13
 Saldo Anterior *Ofic. Desenho*
ref. nov
 Total
 Este Cheque *R\$ 120,00*
 Saldo



339
[Signature]

Número 850224

Pago a Suellem

Data 23-11-13

Saldo Anterior Oficina Reforço Escolar ref. nov

Total (E. Alberta)

Este Cheque R\$120,00

Saldo R\$120,00

Série Número 850225

Pago a Jefferson

Data 23-11-13

Saldo Anterior Oficina futebol ref. nov

Total (E. Alberta)

Este Cheque R\$120,00

Saldo

Série Número 850226

Pago a Daniel

Data 23-11-13

Saldo Anterior Ofic. Violão ref. nov.

Total (E. Alberta)

Este Cheque R\$120,00

Saldo

Série Número 850227

Pago a Kaiane

Data 23-11-13

Saldo Anterior Of. Artes m. Seda ref. nov

Total (E. Alberta)

Este Cheque R\$90,00

Saldo

Série Número 850228

Pago a Ana

Data 23-11-13

Saldo Anterior Coord. Escolar ref. nov

Total 1911113

Este Cheque R\$120,00

Saldo (E. Alberta)

Série Número 850229

Pago a Alessandra

Data 23-11-13

Saldo Anterior ref. nov Superm. Escolar E. Alberta

Total

Este Cheque R\$60,00

Saldo

Série Número 850230

Pago a 24.281-0

Data 27-11-13

Saldo Anterior ma Gleikide Oficina funico E. Alberta

Total

Este Cheque R\$120,00

Saldo

Série Número 850231

Pago a 24-281-0

Data 27-11-13

Saldo Anterior Valdecy Oficina funico E. Alberta

Total

Este Cheque R\$120,00

Saldo

Série Número 850232

Pago a 24.281-0

Data 28-11-13

Saldo Anterior Oficina AP. + Educ

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número 850233

Pago a 24.281-0

Data 28-11-13

Saldo Anterior Oficina Esporte + Educ

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número 850234

Pago a 24.281-0

Data 29-11-13

Saldo Anterior Oficina Informática + Educ

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número 850235

Pago a 24.281-0

Data 29-11-13

Saldo Anterior Flora Orient + Educ HorlaKJd

Total

Este Cheque R\$296,50

Saldo



346

[Handwritten signature]

+E
2014 1000021
9



Série _____ Número _____
 Pago a 850236
 Ana Letícia
 Data 29-11-13
 Saldo Anterior _____
 Oficina
 Esporte
 ref. nov.
 Total + Educ
 Este Cheque R\$400,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850237
 29-11-13
 Data Alex José
 Saldo Anterior _____
 Oficina
 Gráfico
 Total + Educ
 Este Cheque R\$400,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850238
 Alessandra
 Data 29-11-13
 Saldo Anterior _____
 Oficina
 AP. Matem
 + Educ
 Total _____
 Este Cheque R\$800,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850239
 Ana Cíndia
 Data 29-11-13
 Saldo Anterior _____
 fim da oficina
 Inf.
 + Educ
 Total _____
 Este Cheque R\$200,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850240
 Eliane
 Data 29-11-13
 Saldo Anterior _____
 monitora
 Inf.
 + Educ
 Total _____
 Este Cheque R\$400,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850241
 Solange
 Data 29-11-13
 Saldo Anterior _____
 oficina AP. Mat
 ref. nov.
 + Educ
 Total _____
 Este Cheque R\$400,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850242
 Gracia
 Data 29-11-13
 Saldo Anterior _____
 AP. ref. nov.
 (+ Educ)
 Total _____
 Este Cheque R\$300,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850243
 Data _____
 Saldo Anterior _____
~~Cancelado
 má impressão~~
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850244
 Data _____
 Saldo Anterior _____
~~Cancelado
 má impressão~~
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

341
H

2014/0.0.0.024

Série _____ Número 850245
 Pago a + Educ 850245
Alanopi
 Data 05-12-13
 Saldo Anterior _____
 Ref. NF. 202
 + Educ
 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.400,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a + Educ 850246
Alanopi
 Data 05-12-13
 Saldo Anterior _____
 NF 204
 + Educ
 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.400,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a ~~850247~~
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

cancelado
ma impressão



Série _____ Número _____
 Pago a ~~850248~~
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

cancelado
ma impressão

Série _____ Número 850249
 Pago a 850249
Alanopi
 Data 05-12-13
 Saldo Anterior _____
 + Educ
 NF 203
 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.200,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a + Educ 850250
Alanopi
 Data 05-12-13
 Saldo Anterior _____
 ref. NF 205
 + Educ
 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.500,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a ~~850251~~
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

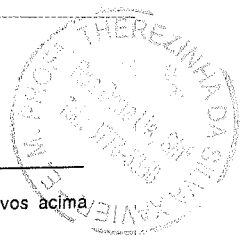
cancelado
ma impressão

Série _____ Número _____
 Pago a ~~850252~~
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

cancelado
ma impressão

Série _____ Número 850253
 Pago a 850253
Cátia Alf
 Data 16-12-13
 Saldo Anterior _____
 Ofc. Matem
 + Educ
 final.
 Total _____
 Este Cheque R\$ 200,00
 Saldo _____

2014/00002113



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.281-0	5	800	850243	9
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850247	1

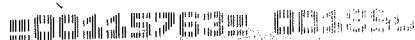
Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

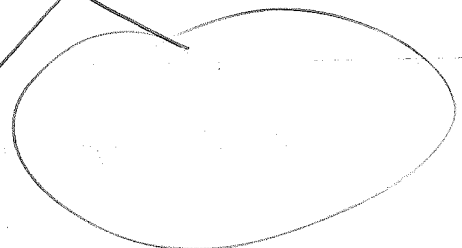


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 62B
CONFECCAO: 11/2013



cancelado

ma impressão



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.281-0	5	800	850247	1
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850247	1

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

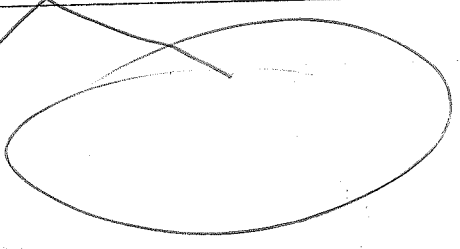
a _____ ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 62B
CONFECCAO: 11/2013



ma impressão



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.291-0	5	800	850251	0
001	001	1576	8	4	24.291-0	5	800	850251	0

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

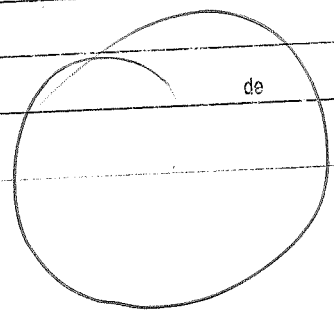
a _____ ou à sua ordem



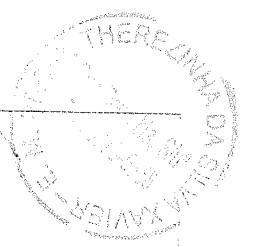
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 62B
CONFECCAO: 11/2013



cancelado
ma impressão



343



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850252 850252	0 0

Pague por este cheque a quantia de

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

*Cancelado
má impressão*

ICA-1576-271113-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850252 850252	0 0

Pague por este cheque a quantia de

BANCO DO BRASIL

*Cancelado
má impressão*

ICA-1576-271113-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2013

00115768 0018502525 85000252

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850252 850252	0 0

Pague por este cheque a quantia de

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

*Cancelado
má impressão*

ICA-1576-271113-L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

+E.

(11)

Série _____ Número _____

Pago a 850254

Solange

Data 16-12-13

Saldo Anterior _____

Ofic. Lett.

+ Educ

final

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a ~~850255~~

~~_____~~

Data ~~_____~~

Saldo Anterior ~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

*Cancelado
ma impressa*

Série _____ Número 2014/000021

Pago a ~~850256~~

~~_____~~

Data ~~_____~~

Saldo Anterior ~~_____~~

~~_____~~

Total _____

Este Cheque ~~_____~~

Saldo _____

*Cancelado
ma impressa*



Série _____ Número 850257

Pago a Cariane

Data 16-12-13

Saldo Anterior _____

monit. Inf.

final

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850258

ESD Man. Ref.

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

Parte Elétrica

+ Educ

Total _____

Este Cheque R\$ 2.300,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850259

~~_____~~

Data ~~_____~~

Saldo Anterior ~~_____~~

~~_____~~

Total _____

Este Cheque ~~_____~~

Saldo _____

*Cancelado
ma impressa*

Série _____ Número 850260

Pago a ~~_____~~

Data ~~_____~~

Saldo Anterior ~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

*Cancelado
ma impressa*

Série _____ Número 850261

Pago a Elias Jr

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

Ofic. Esporte

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850262

Pago a Eliane

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

Ofic. Inform.

licia

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

*Cancelado
data errada*

Série _____ Número 850263

Pago a Eliane

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

Oficina

Inform.

+ Educ

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

348
Vla

2014/000021



Série _____ Número **850264**

Pago a Ana Leticia

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

Ofic. Esportê

(+ Educ)

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número **850265**

Pago a Alessandro

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

Ofic. matem

(AP)

(+ Educ)

Total _____

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850266**

Pago a Gracia

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

Ofic. AP. Post.

(+ Educ)

Total _____

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850267**

Pago a Alex Joxi

Data 17-12-13

Saldo Anterior _____

monitor

grafite

Total + Educ.

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

+ Educ
347
WHA

2014/000021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
001	001	1576	8	4	24.281-0
001	001	1576	8	4	24.281-0

Pague por este cheque a quantia de

BANCO DO BRASIL

uma impressa cancelada

ICA-1576-271134
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 11/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
001	001	1576	8	4	24.281-0

Pague por este cheque a quantia de

BANCO DO BRASIL

ma. impressas

ICA-1576-271134
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 11/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850161	0
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850161	0

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

a Meu Print Inclusões e Ter. em Informática Ltda ou à sua ordem

Moza Square 19 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

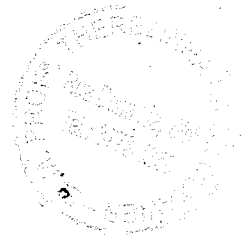
Via Lucia de Jesus Quintella Williams Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457610 000155046154 0750024231020

349

2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	3 3	800 800	850162 850162	9 9

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

a new Print Services - rec. em Informática Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

nova Iguaçu 24 de abril de 2013

ICA: 1906-201124
AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

R/ Vera Lúcia da Silva Azevedo / William Pinto de Azevedo
ASSOCIACAO PAIS E MESES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00001457600 00485046254 030002423107

350

2014/0000



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850163	7
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850163	7

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

a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Squary 26 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 11/2012

Vera Lucia da Silva Quintela / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850164	5
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850164	5

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

a Cátia Alfaiate da Silva Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Squary 26 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 11/2012

Vera Lucia da Silva Quintela / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Handwritten mark

2014/0000



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850165 850165	3 3

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x

_____ e centavos acima

a Isolange Rosa da Silva x _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

nova Iguaçu, 26 de abril de 2013

ICA-1576-2011/2L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2012

William Pinto de Aguiar Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850166 850166	1 1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x

_____ e centavos acima

a Monique Ewa da Silva Gomes x _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

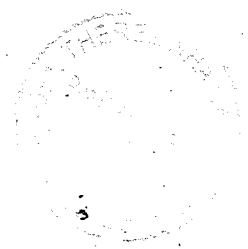
nova Iguaçu, 26 de abril de 2013

ICA-1576-2011/2L
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2012

William Pinto de Aguiar Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2014/0000



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.281-0 24.281-0	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 850167 850167	C3 0 0
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

R\$ 300,00 - x

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

a Gracia do Carmo Rodrigues ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

William Pinto de Aguiar Vera Leiria da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457650 00135016750 652002623101

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850168 C3 8 R\$300,00 -x- 2013

Handwritten: + 02/05/2013

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

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 24 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

William Pinto de Aguiar / Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



0001457600000135016854 627002423103

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850169 C3 8 R\$300,00 -x-

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

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 24 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

William Pinto de Aguiar / Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457600000135016854 627002423103

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850170 C3 8 R\$300,00 -x-

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

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 24 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

William Pinto de Aguiar / Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457600000135017054 627002423103

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850171 C3 8 R\$300,00

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

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 24 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

William Pinto de Aguiar / Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten: 354

2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.281-0	3	800	650172	6
001	001	1376	8	4	24.281-0	3	800	650172	6

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

a Monique Gra da Silva Gomes ou à sua ordem

Paraguari 27 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL
 William Pinto de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

004564254 676624231

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 850173 4 R\$300,00
001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 850173 4

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

a Cátia Alfaiane da Silva de Moraes ou à sua ordem

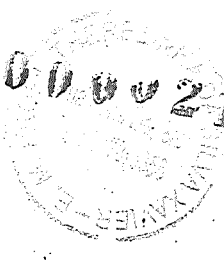
Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

R/ Vera Seivua da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000157690001350173546330002428103

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 850174 2 R\$300,00
001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 850174 2

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

a Delange Rosa da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

R/ Vera Seivua da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000157690001350173546330002428103

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 850175 0 R\$300,00
001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 850175 0

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

a Monique Eva da Silva Gomes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

R/ Vera Seivua da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000157690001350173546330002428103

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850176	9
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850176	9

R\$ 300,00

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

a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

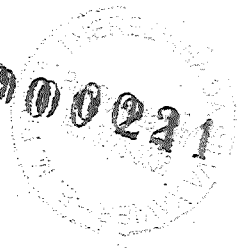


Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013

Vera Leucia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



00014576300 000135017654 674002423105

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850177	7
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850177	7

R\$ 300,00

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

a Gracia de Cassio Rodrigues ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013

Vera Leucia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00014576300 000135017654 674002423105

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850178 3 R\$120,00
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850178 3

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais e 0147000021 centavos acima

a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

Novo Squau, 12 de julho de 2013



Vera Leiva da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 11/2012

0001157620 00135017854 632002423103

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850179 3 R\$20,00
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850179 3

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

a Idalange Rosa da Silva ou à sua ordem

Novo Squau, 12 de julho de 2013



Vera Leiva da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 11/2012

0001157620 00135017854 632002423103

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850180 7 R\$120,00
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850180 7

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

a Monique Eva da Silva Gomes ou à sua ordem

Novo Squau, 12 de julho de 2013



Vera Leiva da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 11/2012

0001157620 00135017854 632002423103

858

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850181 5 R\$ 120,00 -x -
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850181 5

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

a Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

Novo Squau, 12 de julho de 2013



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

R/ Vera Seivica da Silva Quintela / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



0001157660 000135018250 685002423101

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850182 5 R\$ 250,00 -x -
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850182 5

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

a Grazielle Cravinhos Bichara ou à sua ordem

Novo Squau, 12 de julho de 2013



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

R/ Vera Seivica da Silva Quintela / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157660 000135018250 685002423101

359
[Handwritten signature]

2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.261-0 24.261-0	3 3	800 800	850186 850186	6 6

R\$250,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Loirena Cunha Góis ou à sua ordem

no 12º de Julho de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

Vera Lucia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000015780200 00185018654 622002628105

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 830189 C3 0 R\$300,00 X -

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais 2013/000021 e centavos acima

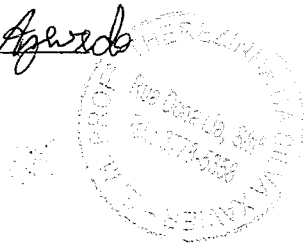
a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RI 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 03/2013

Vera Leuza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000115769 00135019954 6330024231001

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 830190 C3 4 R\$300,00 X -

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

a Alex José da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RI 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 03/2013

Vera Leuza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00135019954 6330024231001

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 830191 C3 2 R\$300,00 X -

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

a Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RI 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 03/2013

Vera Leuza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00135019954 6330024231001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850192 0 R\$ 300,00
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850192 0

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

2014/000021

ou à sua ordem Gracia do Carmo Rodrigues

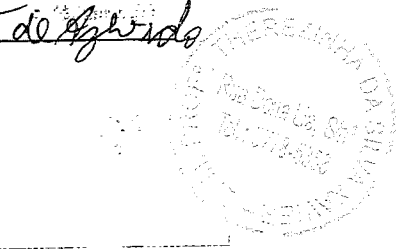
BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

Vero Lúcia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



0001157630 00135019254 673002428107

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850193 9 R\$ 300,00 - X -
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850193 9

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

ou à sua ordem Dolores Rosa da Silva

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

William Pinto de Aguiar / Vero Lúcia da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001157630 00135019254 673002428107

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 10 Série 300 Cheque N.º C3 850194 2 ASB0608A70021

Pague por este cheque a quantia de

Trezentos reais

e centavos acima

a Monique Eva da Silva Gomes

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

William Pinto de Aguiar Vera Leiva da Silva Quintella

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.458.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013



2011/000021



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1378 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.281-0 24.281-0	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 830193 830193	C3 5 5	R\$300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

a Waleska de Souza Martins e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

William Pinto de Aguiar / Vera Lucia da Silva Quintella de 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

368.

2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850198	5
001	001	1576			24.281-0	800	800	850198	

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

a Josélli Praxinos Ruchiana ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

William Pinto da Associação Para Senzais da Favela Quintella

7ª Avenida, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEREIRO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. SOY A. PEREIRO, 828
COMERCIAL: 09/2013

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.466.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

389

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.281-0	3	800	850201	3	R\$ 300,00
001	001	1576	8	4	24.281-0	3	800	850201	3	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais — x —

e centavos acima

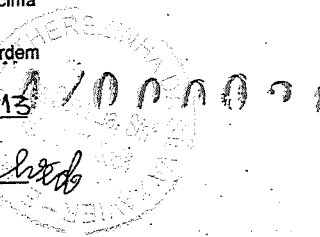
a Isolange Rosa da Silva — x — ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

Vera Seivua da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



0001157630 00185020154 6780022231061

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.281-0	3	800	850202	1	R\$ 300,00
001	001	1576	8	4	24.281-0	3	800	850202	1	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais — x —

e centavos acima

a Gracia do Carmo Rodrigues — x — ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

Vera Seivua da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 00185020154 6780022231061

2014/0000
 BANCO DO BRASIL
 FICHA DE CONTABILIZACAO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 850203 0 R\$300,00

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

a José de Oliveira Motta ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL para Agua, 54 de outubro de 2013

AMARAL PEROTO RJ Para Seneca da Silva Quintella Williams Lima de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	0	24.281-0	00	000	000208	0
000	000	0576	0	0	24.281-0	00	000	000208	0

R\$ 2.035,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil e cento e trinta e seis e sessenta

centavos e centavos acima

a Associação Pais e Mestres em Prof. Terezinha da Silva Xavier ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00 000 000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO. 628
 CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04 468 917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



375.

2014/00002



Comp. Banc. Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.281-0 3 800 830207 2 R\$100,00 - X -
 001 001 1576

Pague por este cheque a quantia de Centocentas reais

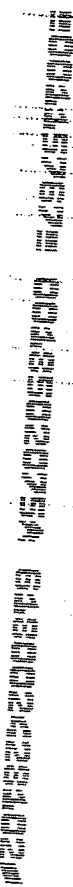
a Fernanda de Araújo Pio e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

William Fide de Aguiar

Opera Social 01 de setembro de 2013
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. FERZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ: 04.488.917/0001-76
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFIECAO: 03/2013



377

2014/000021

[Handwritten mark]

Compt 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrorentas reais C2 Série 5 800 Cheque N.º 850208 C3 0 R\$400,00 -
 a Josane da Queiroz mota e centavos acima
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEROTO 003000000/487014 EXCLUSIVO AV TOV A PEROTO, 628 CONFECAD, 03/2013
 William Pinto de Aguiar Para Sra. Silvia da Silva Quintilla
 Av. Souza, 01 de Novembro de 2013
 ou à sua ordem



378 *[Handwritten signature]*

2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	8	800	830209	9
001	001	1576	8	4	24.281-0	8	800	850209	8

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

a Ana Leticia dos Santos Castro ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

William Pinto de Aguiar Vera Leiria da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00001576500 0000850209850 830209850

379 WV

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850210 C3 2 R\$400,00 - -

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

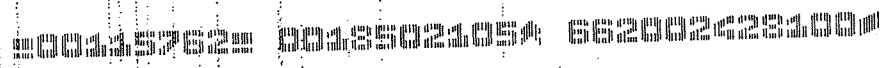
2014/000021

a Mrs Priscila Silva da Costa Nova Squacy, 01 de Novembro de 2013



William Pinto de Aguiar / Vera Leicia da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 03/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850211 C3 0 R\$400,00 - -

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

a Alexi Jose da Silva ou à sua ordem



William Pinto de Aguiar / Vera Leicia da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

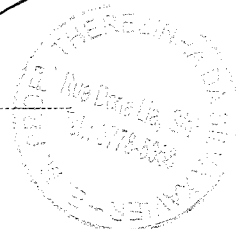
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 03/2013



2014/000021

+ Banco

out



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1376 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850214 850214	5 5

R\$400,00 - x -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais - x -

e centavos acima

a Gracia de Cassio Rodrigues - x - ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2013



William Antonio Aguiar Vera Leiva da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010





Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque No 830219 C3 5 R\$400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Alessandra Silva e centavos acima
Carine
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Square 05 de 11 de 2013

William Pinto de Almeida Lima Feijoa da Silva Quintella
 ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL, PEIXOTO
 R. 90.000.000/467014
 E EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
 CONFEC/O: 03/2013

2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	830216	1
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	830216	1

Pagte por este cheque a quantia de Setem mil Doiscentos e quarenta Reais

Real Reais Serviços de Informática Sete ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

William Carlos Almeida para serviços de novembro de 2013

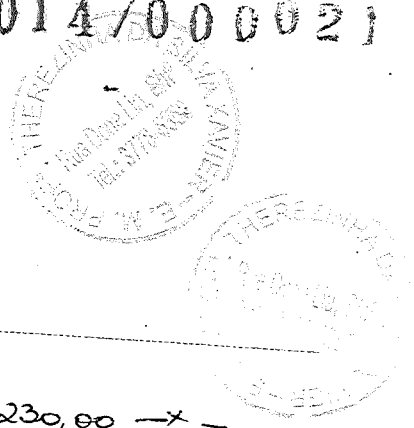
Ampl. PEIXOTO
00.000.000/467034
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECAD. 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



384

2014/000021



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.281-0 24.281-0	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 830217 830217	C3 0 0	R\$ 230,00 - x -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

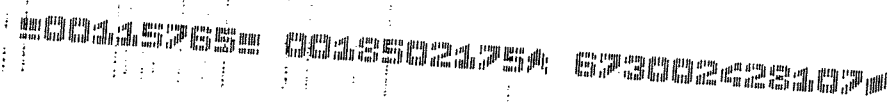
Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta reais - x -

a Vidracaria Jomar da Posse Squaciana Ltda e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2013

William Pinto de Almeida Nova Leuci da Silva Quintella
Nova Squaciana, 14 de novembro de 2013
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1978 DV 8 C1 4

Conta 24.281-0

C2 3 Série 800

Cheque N.º 030219

C3 4 R\$ 9.24,78

Pague por este cheque a quantia de noventa e quatro reais e setenta e sete centavos e centavos acima

de sete centavos X ou à sua ordem

de Marcelino de Marcelino de 2013

Maria Aparecida de Assis de Assis de Assis

Assis de Assis de Assis

Assis de Assis de Assis

ANAPOL PEIXOTO
EXCLUSIVO
AV: GOV. A. PEIXOTO, 928
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.488.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

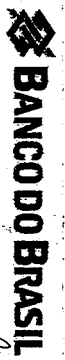
BANCO DO BRASIL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	9	800	850221	8
001	001	1576	8	7	24.201-0	5	800	850221	8

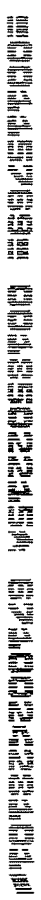
Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e noventa e nove reais e centavos ou à sua ordem

a Nota Municipal Equipamentos e Insumos Municipais _____ e centavos acima



para saque, até 23 de Novembro de 2013

AMARIL PEIXOTO RJ Vera Leiria de Lima Quinto Villemonte de Aguiar
 ASSOCIAÇÃO PAÍS E AÉSTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ: 04.468.917/0001-76
 CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 06/2010



384

2014/000021



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.281.0 5 800 850222 8 R\$ 478,70 -X-

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos.

a Flora Cavente Sobá e centavos acima ou à sua ordem



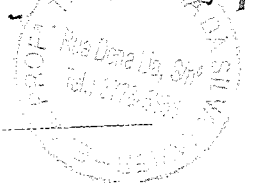
Para saque, de Novembro de 2013

AMARIL PEIXOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECAO: 10/2013

Associação Pais e Mestres em Prof. Terezinha da Silva Xavier
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2014/800021



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850226 850226	9 9

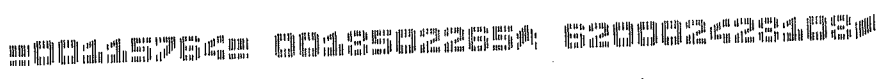
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais — x — e centavos acima
 a Daniel Ricardo Souza ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 23 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2013

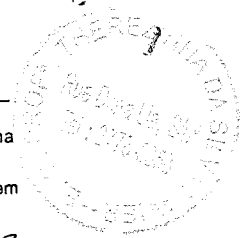
Vera Leicia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



390
[Handwritten signature]

6.A

2014/006



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	3 3	800 800	850230 850230	7 7	R\$120,00 - X -

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

a Maria Geleide da Silva — X — ou à sua ordem

Novo Squau, 24 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2013

William Pinto de Aguiar / Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157637 000135023154 624002423107

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	3 3	800 800	850231 850231	7 7	R\$120,00 - X -

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

a Valdey Paulina da Silva — X — ou à sua ordem

Novo Squau, 24 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2013

Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157637 000135023154 624002423107

FEFS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850232 3 R\$ 400,00 -x-

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e 20 centavos acima

a Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Squau, 28 de novembro de 2013

Vera Leiria da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



0001157600 000135023254 668002423100

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850233 1 R\$ 400,00 -x

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e 1 centavos acima

a Elías Junior Langy Robadel ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Squau, 28 de novembro de 2013

Vera Leiria da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 000135023254 668002423100

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.281-0 5 800 850234 0 R\$ 400,00 -x-

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e 0 centavos acima

a Taiane de Oliveira Motta ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Squau, 28 de novembro de 2013

Vera Leiria da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 000135023254 668002423100

2014/000021



Comp	Banco	Agência	DV	CF	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3	R\$
001	001	1376	8	4	24.281-0	3	800	830235	8	296,50
001	001	1376	8	4	24.281-0	3	800	830235	8	50

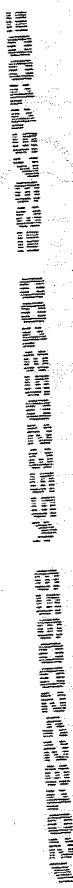
Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos e seis reais e cinquenta centavos em centavos e seis reais e cinquenta centavos ou à sua ordem

a Flora Oriento LTDA-ME Maria Igaraçu de novembro de 2013



BANCO DO BRASIL
 para Luiza da Silva Quintin Xavier Lima do Aguardo
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 629
 CONFECÇÃO, 10/2013



394

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850237	4
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850237	4

R\$ 400,00 - x -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais - x - - x - - x -

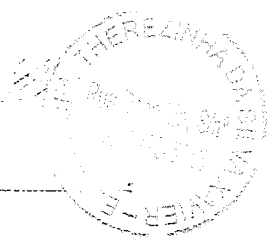
a Alex José da Silva - x - - x - - x - - x - e centavos acima
ou à sua ordem

2013 / 10 / 29
Novo Iguaçu, 29 de novembro de 2013.

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2013

Vera Leuza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



000011576200 0001035023754 611002223103

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850236	6
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850236	6

R\$ 400,00 - x -

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

a Ana Letícia dos Santos Castro - x - - x - - x - - x - ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 29 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2013

Vera Leuza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000011576200 0001035023754 611002223103

7 Edue

2013/10/29



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850239	0
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850239	0

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

a Ana Cristina Silva da Costa - x - x ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL nova Iguaçu, 29 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ Vera Leicua da Silva Quintella William Pinto de Aguiar
 00.000.000/4670.14 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 EXCLUSIVO CNPJ 04.468.917/0001-76
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 CONFECCAO: 10/2013



397

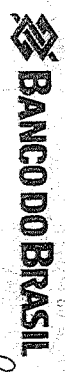
2014/00000001



Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque	Valor
001	001	1576	0	4	21.285.0	0	000	050241	R\$ 400,00

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

a Belangê Rosa da Silva Belver ou à sua ordem



para Saque, 29 de novembro de 2013
para feitura em favor de Associação PMS e AtesTREN em Prof. Terezinha da Silva Xavier

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO, 11/2013

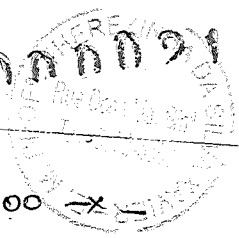
ASSOCIAÇÃO PMS E ATESTREN EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CADI 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010



850241

399

2013 / 0000091



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.281-0 24.281-0	5 5	800 800	850242 850242	0 0

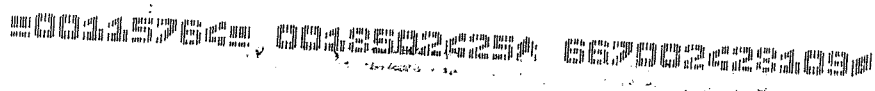
Pague por este cheque a quantia de Centos reais e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ICA-1976-2711134
 AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO, 11/2013

a Gracia do Carmo Rodrigues
rua Squau, 29 de Novembro de 2013

Vera Leiria da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04 468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta
 001 001 1376 8 4 24.281-0
 001 001 1576 8 4 24.281-0

Pague por este cheque a quantia de 29 centos reais — x — x — x — e centavos acima

a Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem
2014/000021
16 de dezembro de 2013
rua Squacui, 16

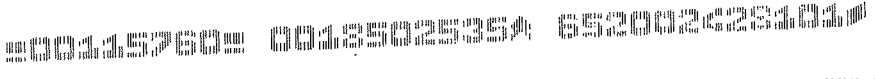
BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00 000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFEECAO 11/2013

Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001 76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



850253



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1376 8 4 24.281-0 8 800 000254 4 R\$200,00 — x —
 001 001 1576 8 4 24.281-0 8 800 000254 4

Pague por este cheque a quantia de 29 centos reais — x — x — x — e centavos acima

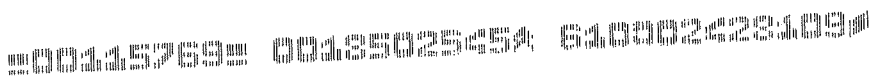
a Jolange Rosa da Silva ou à sua ordem
16 de dezembro de 2013
rua Squacui, 16

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00 000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFEECAO 11/2013

Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001 76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

850254



+ Banco

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850261	7
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850261	7

Pague por este cheque a quantia de 200 reais — x — e centavos acima

a Elias Junior Jangy Robadel ou à sua ordem

17 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2013

Vera Leiria da Silva Quintella William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00014576500 00145026150 850261



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
01	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850263	3
01	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850263	3

Pague por este cheque a quantia de 200 reais — x — e centavos acima

a Eliane de Moura Vicente Ribeiro Silva ou à sua ordem

17 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2013

Vera Leiria da Silva Quintella William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00014576500 00145026150 850263

[Handwritten signature]
405

3010/1000.0.21

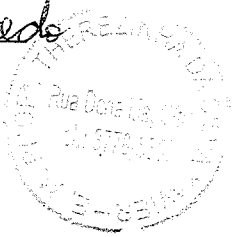
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850264	1
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850264	1

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais 1 x 00 e centavos acima

a Ana Letícia dos Santos Castro ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Nova Square, 17 de dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ Vera Leiria da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 00.000.000/4670.14 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 EXCLUSIVO CNPJ 04.468.917/0001-76
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 CONFECCAO: 12/2013



0001157670 000185026454 622002428100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850265	0
001	001	1576	8	4	24.281-0	5	800	850265	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais 0 x 00 e centavos acima

a Alessandra Silva Cesarino ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Nova Square, 17 de dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ Vera Leiria da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 00.000.000/4670.14 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 EXCLUSIVO CNPJ 04.468.917/0001-76
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 CONFECCAO: 12/2013

0001157670 000185026454 622002428103

408

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.281-0 C2 581 Série 800 Cheque N.o 850266 C3 850266 R\$ 400,00 - x - 2014/000021

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

a Gracia do Carmo Rodrigues ou à sua ordem
Nova Iguaçu 17 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 12/2013

Yessa Silveira da Silva Quintella / William Conto de Aguiar
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO C.C.SDE 06/2010



7 Educ

[Handwritten signature]



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
27 / 04 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 21.

A.P.M. do (a)

E.M. Profa Therezinha da Silva Xavier

Município

Nova Iguaçu,

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2013. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 26 / 12 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Jose Ricardo</u>	<u>Jose Ricardo de Andrade</u>	<u>P. II Aux. Adm.</u>	<u>101690953-4</u>
<u>ma Geizeli de</u>	<u>maria Geizeli de silva</u>	<u>ASG</u>	<u>05522780-3</u>
<u>ma Fatima Bento</u>	<u>maria de Fatima Bento</u>	<u>ASG</u>	<u>11944491-7</u>
<u>crustina Estevam das Sales</u>	<u>crustina Ed S.</u>	<u>Responsável</u>	<u>1113-157</u>
<u>Crustiane Mª de Lima</u>	<u>Crustiane M de Lima</u>	<u>Responsável</u>	<u>09339220-7</u>
<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

21/409



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFª THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358

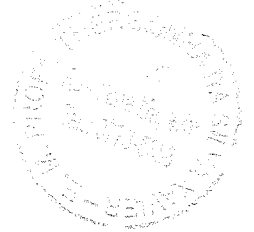
2014/1013
Anos

Ofício Nº 153/13

Nova Iguaçu, 26/12/13.

Assunto : Justificativa Cópias de Cheques/Mais Educação

Destino: SEMED/Subsecretaria de Gestão Financeira



Sra. Secretária Municipal de Educação

Venho através deste ofício informar à V.Sa. a ausência de algumas cópias de cheques:

Cheques:

850220-Nota Musical – 22/11/13-Valor errado

850243/850244-/850247/850248;/850251/850252/850255/850256/850259/850260/-Falha na impressão-BB

850262-17/12/13-data errada

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

Atenciosamente,

400
Hb

Fls 427



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

Nova Iguaçu 10/06/2014

Ao Requerido,

Para ciência e procedimentos cabíveis referentes às exigências contidas nos processos de prestação de contas dos programas: PDDE/ MAIS EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2013 ; PDDE/FEFS 2013 , Referente a A.P.M da E.M PROFª Therezinha da Silva Xavier. Representada pela Diretora Vera Lúcia da Silva Quintella .

Teve ciência do procedimento para solicitar cópia de inteiro teor das prestações de contas.

Nesta data, Solicita prorrogação de prazo para cumprir as demais pendências e procurará saná-las até 10 dias úteis.

Vera Lúcia da Silva Quintella

Vera Lúcia da S. Quintella
Mat. 11/583.851-6
Diretora/PMNI



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

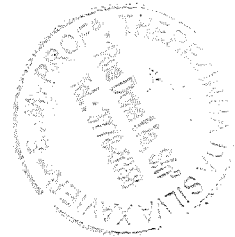
Fb2: 428

OFÍCIO Nº. 154 /E.M. Profa. Therezinha da Silva Xavier /2013. Nova Iguaçu, 26 de 12 de 2013.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO MAIS EDUCAÇÃO / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL Profa. Therezinha da Silva Xavier

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ



Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 42.309,70 (Quarenta e dois mil, trezentos e noventa e sete centavos) recebido em 01 / 08 / 2012, movimentado na conta bancária nº. 000024281-0 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 1576.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação (com carimbo de recebido do Setor de Patrimônio);
7. Conciliação Bancária;
8. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório Mensal de Atividades Realizadas por Monitor, voltadas à Educação Integral;
10. Recibos de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
11. Plano de Ação, do SIMEC;
12. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Dezembro/2011;
13. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2012 a Dezembro/2012;
14. OBS.: Caso os extratos sejam os retirados diretamente do caixa eletrônico, por terem vida útil curta, solicitamos que traga cópias dos mesmos, **juntamente com os originais**;
15. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (se houver);
16. Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
17. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos);
18. Cópias dos Cheques, e;
19. Parecer do Conselho Fiscal Original.
20. OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).

Respeitosamente,

Vera Lúcia da S. Quintella
Diretor (a) Geral

A.

Maria Aparecida M. Rosestolato

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Vera Lúcia da S. Quintella
Mat. 11/683.851-0
Diretora/PMUNI

Flz: 429

EM Profª Terezinha da Silva Xavier - 222 alunos / 15 Turmas

Oficina	R\$ 400,00
Tecnologias Educacionais	3
Esporte na escola	3
Grafite	3
Conservação do solo e composteira	3
Orientação de estudos e leitura	6(15 alunos por turma)
Total	18 monitores

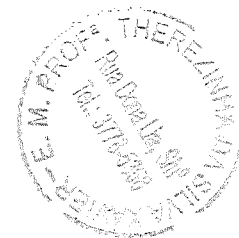
Mais Educação			Escola Comunidade
Monitores (Total)	Serv/Mat.Cons. (Total)	Kits (Total) 19.700,00	(Total) Custeio 6.531,60
22.560,00	4.000,00	Valor Kit capital 4.300,00	Valor Kit capital 0,00
		Valor Kit Custeio 15.400,00	Valor Kit Custeio 6.531,60
Total Custeio: 47.491,60 + Total Capital: 5.300,00 = 52.791,60 – Saldo: 61.488,68 Total do repasse: 0,00			

wle



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-3358
Código do INEP: 33.129.303

14
Anos



Ofício Nº 57/14

Nova Iguaçu, 16/06/14.

Assunto: Justificativa/Processo de Prestação de Contas /Mais Educação/14.


Destino: Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar a V.Sa que os itens referentes a Nota Fiscal nº1513 correspondem a categoria custeio.

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

Atenciosamente,


Vera Lúcia de S. Quintella
Mat. 11/683.851-0
Diretora/PMNI





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358
Código do INEP: 33.129.303

F12431

14
Anos



Ofício Nº 59/14

Nova Iguaçu, 16/06/14.

Assunto: Justificativa/Processo de Prestação de Contas /Mais Educação/14.

Destino: Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar a V.Sa que nº 850155 no valor de R\$140,00 em nome de Renata Chagas, foi pago no ano de 2012, porém só foi descontado em janeiro de 2013, por tal motivo foi inserido no processo de Prestação de Contas de 2013, conforme comprovantes em anexo.

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

Atenciosamente,


Vera Lúcia de S. Quinetella
Mat. 11/683.851-0
Diretora/PMNI



Série Número
850154
Pagos
Graça
Data 14-12-12
Saldo Anterior
A.P. Lektura
Total
Este Cheque R\$ 140,00
Saldo

Série Número
850155
Pagos
Renata
Data 14-12-12
Saldo Anterior
AP. Port
Total
Este Cheque R\$ 140,00
Saldo

Série Número
850156
Pagos
Lucy
Data 14-12-12
Saldo Anterior
Artesanato
Total
Este Cheque R\$ 140,00
Saldo

Série Número
850157
Pagos
Cátia
Data 14-12-12
Saldo Anterior
AP. Port
Total
Este Cheque R\$ 140,00
Saldo

Série Número
850158
Pagos
Leonardo
Data 14-12-12
Saldo Anterior
Sec. Educ.
Total
Este Cheque R\$ 140,00
Saldo

Série Número
850159
Pagos
Patrick
Data 14-12-12
Saldo Anterior
AP. Mat.
Total
Este Cheque R\$ 140,00
Saldo

Série Número
850160
Pagos
Ana Cristina
Data 14-12-12
Saldo Anterior
Sec. Educ.
Total
Este Cheque R\$ 140,00
Saldo

ultimo cheque de
2012 - 85160
14/12/12

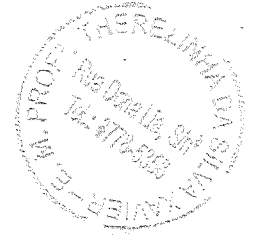
8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358
Código do INEP: 33.129.303

Fh: 450

14
Anos



Ofício Nº 57/14

Nova Iguaçu, 16/06/14.

Assunto: Justificativa/Processo de Prestação de Contas /Mais Educação/14.

Destino: Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar a V.Sa que os itens referentes a Nota Fiscal nº 513 correspondem a categoria custeio ,informação recebida através da Coordenadora do Programa Escola Comunidade Denise, antes da compra.

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

Atenciosamente,


Mec 21/663-5347
Diretora/PM



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358
Código do INEP: 33.129.303

Fb2: 451

14
Anos



Ofício N° 58/14

Nova Iguaçu, 16/06/14.

Assunto: Justificativa/Processo de Prestação de Contas /Mais Educação/14.

Destino: Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar a V.Sa que a Nota Fiscal referente ao cheque nº850219 no valor de 924,78 de 22/1/2013, fls 10 corresponde ao Programa MAIS EDUCAÇÃO e estava inserida no Processo FEFS por engano.

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

Atenciosamente,

Vinícius da S. Xavier
Mat. 11/583.351-0
Diretor(a) DEFE




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


F.

Em 15 de julho de 2014

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

Visto,


Monica Cristina Papaleo Moura
Superintendente de Contratos e Convênios
Matr. 11/697742-5 PLM


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat. 607 679.901-9