

FNDE

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

2015 / 005934

Fls
36

Termo de Adesão e Compromisso

NATHÁLIA PEREIRA SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA SERGIPE, 54
(Rua/Avenida) (nº)
CASA 1, JD DA VIGA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
131699627-10 carteira de identidade nº 21.363.700-2, 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 nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Nathália Pereira Santos
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 005934

AB 37

FNDE

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

Escola Municipal
Professor Osires Neves
Estrada do Iguacu, 330
Via Nely - N. Iguacu - RJ
Cep 26013-130

Termo de Adesão e Compromisso

LEONARDO RICARDO COSTA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA GUARANI, N° 119,
(Rua/Avenida) (n°)
RANCHO NOVO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
092590247-06 carteira de identidade nº 12076216-6, DETRAN / RJ,
(N° do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Leonardo Ricardo Costa da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 005934

FNDE

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

Escola Municipal
Professor Estres Neves
Estrada do Iguaçu, 330
Via Nely - N. Iguaçu - RJ
Cep 26013-130

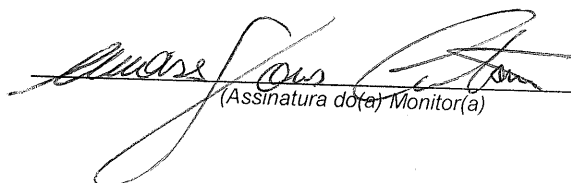
Al
38

Termo de Adesão e Compromisso

MOISÉS GOMES CAETANO, BRASILEIRO, CASADO
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSOR MANOEL FINA, 311,
(Rua/Avenida) (nº)
VILA NELY, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
002282887-70 carteira de identidade nº 09510474-1, 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), 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)


(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 005934

F0
39
8

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

ANDRÉIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA OLMIR, Nº 306,
(Rua/Avenida) (nº)
VILA NELLY, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
078204927-32 carteira de identidade nº 09.886.811-0, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de 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, 03 de NOVEMBRO de 2014.
(Local) (UF)

Andréia P. do Nascimento
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2 0 1 5 / 0 0 5 9 3 4

FNDE

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

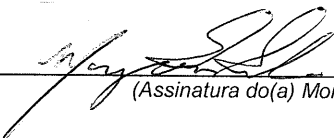


Termo de Adesão e Compromisso

MAYARA SIMÕES SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA FLORESTA MIRANDA, Nº 181 CASA 2,
(Rua/Avenida) (nº)
CENTRO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
145.867.437-19 carteira de identidade nº 25.254.156-0, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)



(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 005934

Assinatura

FNDE

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

Escola Municipal
Professor Osires Neves
Estrada do Iguaçú, 330
Vila Nely - N. Iguaçú - RJ
Cep 26013-130

Termo de Adesão e Compromisso

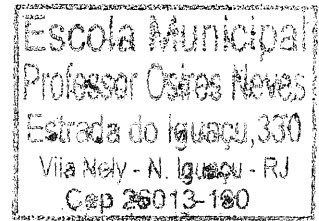
VINICIUS SANTOS SIQUEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA MIM SANTIAGO DANTAS, Nº 03,
(Rua/Avenida) (nº)
NOVA AURORA, BELFORD ROXO, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
137.685.747-25 carteira de identidade nº 25.797.528-4, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelos presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Vinicius Santos de Siqueira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 005934

Fls.
42**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

ANDREA ROCHA NACARATI, BRASILEIRA, SOLTEIRA
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) JOSÉ ALVAREZ, Nº 72 CASA 1
(Rua/Avenida) (nº)

CENTRO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

022.956.477-11 carteira de identidade nº 08858867-8, IFP / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Andrea Rocha Nacarati
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

ANA PAULA PACHECO DA ROCHA, BRASILEIRA, CASADA
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) RUA NAIR DIAS, Nº 727,
(Rua/Avenida) (nº)

ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

099.814.817-26 carteira de identidade nº 12554527-7, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Ana Paula Pacheco da Rocha
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Escola Municipal
Professor Ostrires Neves
Estrada do Iguaçu, 330
Via Nely - N. Iguaçu - RJ
Cap 26013-130

Termo de Adesão e Compromisso

SIRLENE MARIA DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº 14.740,
(Rua/Avenida) (nº)
RANCHO NOVO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
11583947-05 carteira de identidade nº 020.168.357-2, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Sirlene Maria de Souza
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 005934

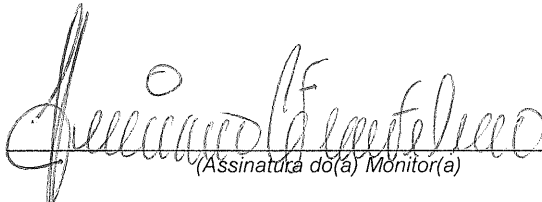
AD 45

Termo de Adesão e Compromisso

JERRI LUCIANO LIMA FRONTELMO, BRASILEIRO, CASADO
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SPRENGER, Nº 106,
(Rua/Avenida) (nº)
ANDRADE DE ARAÚJO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
684.272.987-49 carteira de identidade nº 0797675-21, IFP / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de MARÇO de 2014.
(Local) (UF)



(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

ANA PAULA CELESTINO FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO REIS, N° 377,
(Rua/Avenida) (n°)
RANCHO NOVO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
188.875.467-07 carteira de identidade nº 20.161.565-5, DETRAN / RJ,
(N° do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

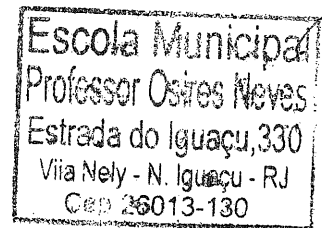
pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos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

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de MARÇO de 2014.
(Local) (UF)

Ana Paula Celestino Ferreira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

ELIZABETH MENEZES BARBOZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA PENSILVANIA, Nº 10,
(Rua/Avenida) (nº)
JD ESPLANADA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
083.348.967-43 carteira de identidade nº 11461354-0, 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Elizabeth Menezes Barboza
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Escola Municipal
 Professor Osires Neves
 Estrada do Iguaçu, 330
 Vila Nely - N. Iguaçu - RJ
 Cep 26013-130

Termo de Adesão e Compromisso

VINICIUS SANTOS SIQUEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA MIM SANTIAGO DANTAS, Nº 03,
(Rua/Avenida) (nº)
NOVA AURORA, BELFORD ROXO, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
137.685.747-25 carteira de identidade nº 25.797.528-4, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

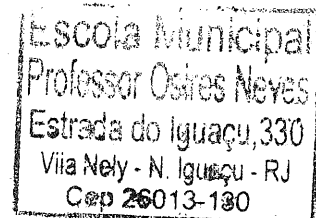
pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Vinicius Santos de Siqueira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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



Termo de Adesão e Compromisso

AGNER IZIGETHY DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA SERGIPE, 64
(Rua/Avenida) (nº)
CASA 2, JD DA VIGA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
056116457-63 carteira de identidade nº 09314503-4, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Agner Izigethy de Souza
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Escola Municipal
 Professor Osires Neves
 Estrada do Iguaçu, 330
 Via Nely - N. Iguaçu - RJ
 Cep 26013-130

Termo de Adesão e Compromisso

CRISTIANE AFONSO ALMEIDA, BRASILEIRA, SOLTEIRA
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) MARANHÃO, N° 57,
(Rua/Avenida) (n°)
CAIOABA, NOVA IGUAÇU, portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
073.422.497-42 carteira de identidade n° 10966859-0, DETRAN / RJ,
(N° do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n° 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Cristiane Afonso Almeida
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Escola Municipal
 Professor Osires Neves
 Estrada do Iguaçu, 330
 Vila Nely - N. Iguaçu - RJ
 Cep 26013-130

Termo de Adesão e Compromisso

CRISTIANE AFONSO ALMEIDA, BRASILEIRA, SOLTEIRA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) MARANHÃO, N° 57,
(Rua/Avenida) (n°)
CAIOABA, NOVA IGUAÇU, portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
073.422.497-42 carteira de identidade nº 10966859-0, DETRAN / RJ,
(N° 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), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Cristiane Afonso Almeida
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/Educação IntegralEscola Municipal
Professor Osires Neves
Estrada do Iguaçu, 330
Vila Nely - N. Iguaçu - RJ
C - 26013-130**Termo de Adesão e Compromisso**

DANIELE MEDEIROS BAPTISTA FERREIRA, BRASILEIRA, CASADA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA CACIQUE, Nº 303,
(Rua/Avenida) (nº)
RANCHO NOVO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
093972447-28 carteira de identidade nº 10956433-6, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

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

2015 / 005934

FNDE

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

Escola Municipal
Professor Orestes Neves
Estrada do Iguaçu, 330
Vila Nely - N. Iguaçu - RJ
Cep 26013-180

Termo de Adesão e Compromisso

ANDRESSA PAULA COSTA LEOPOLDINO, BRASILEIRA, SOLTEIRA
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTA EUGÊNIA, Nº 356,
(Rua/Avenida) (nº)

JARDIM SANTA EUGÊNIA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

101.716.897-04 carteira de identidade nº 23.533.686-4, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Andressa Paula Leopoldino
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Escola Municipal
Professor Osires Neves
Estrada do Iguaçu, 330
Vila Nely - N. Iguaçu - RJ
Cep 26013-180

Termo de Adesão e Compromisso

ANDRESSA DE SOUZA SOARES, BRASILEIRA, SOLTEIRA
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) RUA INÁ, Nº 50,
(Rua/Avenida) (nº)

VILA OPERÁRIA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

156.537.437-12 carteira de identidade nº 23.985.107-4, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Andressa de Souza Soares
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 005934

FOL
54
AB

FNDE

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

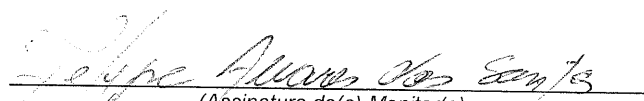
Escola Municipal
Professor Osires Neves
Estrada do Iguaçú, 330
Vila Nely - N. Iguaçú - RJ
Cep 26013-130

Termo de Adesão e Compromisso

FELIPE ALVARES DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA MERCÚRIO, Nº 931,
(Rua/Avenida) (nº)
PAVUNA, RIO DE JANEIRO, RJ portador(a) do CPF
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
091.204.787-98 carteira de identidade nº 110788809, IFP / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de 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, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)


(Assinatura do(a) Monitor(a))

Fls: 429

2015 / 005934

<p>Série _____ Número 850489</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Nathalia</i></p> <p>Total 800,00</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850490</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Daniela</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850491</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Sirlene</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 640,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850492</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Cristiane</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850493</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Agner</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850494</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Leonardo</i></p> <p>Total 800,00</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850495</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Vinícius</i></p> <p>Total 400,00</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850496</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Anna Paula</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850497</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Andressa de Souza</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850498</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Elisabeth</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850499</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Maryana</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850500</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/02/14</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Felipe</i></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>

2015 / 005934

Fol. 430

<p>Série _____ Número 850501</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/03/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Moisis</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850502</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/03/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andrea Macarati</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850503</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/03/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa Paula</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850504</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>720,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850505</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Daniela</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850506</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Sirlene</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850507</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Cristiane</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850508</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Agner</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850509</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Leonardo</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850510</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Uinicius</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850511</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Ana Paula Pacheco</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850512</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa de Souza</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>720,00</u></p> <p>Saldo _____</p>

fb
431
JP

2015 / 005934

<p>Série _____ Número 850513</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Elizaleth</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850514</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Maryara</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850515</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Felipe</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850516</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Moisés</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850517</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andrea Nacarati</u></p> <p>Total <u>400,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850518</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andreza de Paula</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850519</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Ana Paula Celestino</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850520</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/04/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Lauriano</u></p> <p>Total <u>400,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850521</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>720,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850522</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Danielo</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850523</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Sirlene</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850524</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Christiane</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>

2015 / 005934

432

<p>Série _____ Número 850525</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Agner</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850526</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Leonardo</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850527</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Jiméias</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850528</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Anna Paula Pacheco</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850529</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa de Souza</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>720,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850530</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Elisabeth</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850531</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Maryara</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850532</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Felipe</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850533</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Morise</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850534</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andrea Maravati</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850535</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa de Paula</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850536</p> <p>Pago a <u>MAIS EDUCAÇÃO</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Anna Paula Celistino</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>

Fls. 433

2015 / 005934

<p>Série _____ Número 850537</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Lamiano</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850538</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/05/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Kit do Esporte</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>7.900,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850539</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Daniele</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>720,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850540</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Sirlene</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850541</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Cristiane</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850542</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Agner</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850543</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Leonardo</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850544</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Linicius</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850545</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Ana Paula Pacheco</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850546</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa de Souza</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>720,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850547</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Elizalith</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850548</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>02/06</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Maryara</u></p> <p><u>400,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>

2015 / 005934

Fls
434
88

<p>Série <u> </u> Número <u>850549</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Elipe</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850550</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Moisés</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850551</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Andrea Macarati</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850552</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Andressa de Paula</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u> </u></p> <p>Saldo <u> </u></p>
<p>Série <u> </u> Número <u>850553</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Ana Paula Celstino</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850554</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Leuciano</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850555</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Janaína</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850556</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>02/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Nathalia</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>
<p>Série <u> </u> Número <u>850557</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Danielle</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850558</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Sirlene</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850559</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Cristiane</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850560</u></p> <p>Pago a <u>Maís Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Rogner</u></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>

2015 / 005934

435

<p>Série <u> </u> Número <u>850561</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Leonardo</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u> </u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850562</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Vinicius</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850563</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Ana Paula Pacheco</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850564</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Andressa de Souza</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>720,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>
<p>Série <u> </u> Número <u>850565</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Andrea Nacarati</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850566</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Mayara</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850567</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Felipe</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850568</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Nathalia</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>800,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>
<p>Série <u> </u> Número <u>850569</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Elisabeth</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850570</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Andressa de Paula</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850571</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Ana Paula Clistino</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>	<p>Série <u> </u> Número <u>850572</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior <u> </u></p> <p><u>Luciano</u></p> <p>Total <u> </u></p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo <u> </u></p>

2015 / 005934

fb: 126

<p>Série _____ Número 850573</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/08</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Jamaina</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>		<p>Série _____ Número 850574</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Daniela</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850575</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Sirlene</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850576</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Cristiane</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>640,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850577</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Agner</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850578</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Leonardo</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850579</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Umeius</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850580</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Ana Paula Pacheco</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850581</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa de Souza</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850582</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Elisabeth</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850583</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Mayara</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>

2015 / 005934

<p>Série _____ Número 850584</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/2014</p> <p>Saldo Anterior Felipe</p> <p>Total Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850585</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/2014</p> <p>Saldo Anterior Nathalia</p> <p>Total Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850586</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/2014</p> <p>Saldo Anterior Andrea Macarati</p> <p>Total Este Cheque 640,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850587</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/2014</p> <p>Saldo Anterior Andressa Paula</p> <p>Total Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850588</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/2014</p> <p>Saldo Anterior Ana Paula Celestino</p> <p>Total Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850589</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/2014</p> <p>Saldo Anterior Luciano</p> <p>Total Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850590</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/2014</p> <p>Saldo Anterior Joice</p> <p>Total Este Cheque 640,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850591</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/09/14</p> <p>Saldo Anterior Andressa de Souza</p> <p>Total Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850592</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/10/14</p> <p>Saldo Anterior Danilo</p> <p>Total Este Cheque 640,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850593</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/10/2014</p> <p>Saldo Anterior Sirlene</p> <p>Total Este Cheque 640,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850594</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/10/14</p> <p>Saldo Anterior Cristiane</p> <p>Total Este Cheque 640,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850595</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/10/14</p> <p>Saldo Anterior Agnere</p> <p>Total Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo _____</p>

2015 / 005934

438

Série _____ Número **850596**

Pago a Maís Educação

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

Leonardo

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850597**

Pago a Maís Educação

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

Vinicius

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número **850598**

Pago a Maís Educação

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

Ana Paula Pacheco

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850599**

Pago a Maís Educação

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

Felipe

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850601**

Pago a Maís Educação

Data _____

Saldo Anterior _____

Mayara

Total _____

Este Cheque 480,00

Saldo _____

Série _____ Número **850600**

Pago a Maís Educação

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

Elisabeth

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850602**

Pago a Maís Educação

Data _____

Saldo Anterior _____

Nathalia

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo _____

Série _____ Número **850603**

Pago a Maís Educação

Data _____

Saldo Anterior _____

Andreia Macarati

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850604**

Pago a Maís Educação

Data _____

Saldo Anterior _____

Andriana Paula

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850605**

Pago a Maís Educação

Data _____

Saldo Anterior _____

Ana Paula Celestino

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850606**

Pago a Maís Educação

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

Luciano

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850607**

Pago a Maís Educação

Data 01/10/14

Saldo Anterior _____

Janaína

Total _____

Este Cheque 560,00

Saldo _____

fls
439

Série _____ Número 850608
 Pago a Mais Educação
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____
Ordem de Louço
 Total _____
 Este Cheque 720,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850609
 Pago a _____
 Data 14/10/14
 Saldo Anterior _____
Req reparos (custeio)
 Total _____
 Este Cheque 3.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850610
 Pago a _____
 Data 09/10/14
 Saldo Anterior _____
Req Reparos Capital
 Total _____
 Este Cheque 1.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850611
 Pago a _____
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____
Kit jornal Custeio
 Total _____
 Este Cheque 5.200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850612
 Pago a _____
 Data 09/10
 Saldo Anterior _____
jornal Capital
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850613
 Pago a _____
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____
O.E.L. custeio
 Total _____
 Este Cheque 2.300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850614
 Pago a _____
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____
O.E.L Capital
 Total _____
 Este Cheque 1.300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850615
 Pago a _____
 Data 09/10
 Saldo Anterior _____
Kit Taekwond custeio
 Total _____
 Este Cheque 5.500,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850616
 Pago a _____
 Data 17/11/14
 Saldo Anterior _____
Percussão capital
 Total _____
 Este Cheque 2.850,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850617
 Pago a Mais Educação
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Damele
 Total _____
 Este Cheque 640,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850618
 Pago a Mais Educação
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Silene
 Total _____
 Este Cheque 640,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850619
 Pago a Mais Educação
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
Bustiane
 Total _____
 Este Cheque 640,00
 Saldo _____

2015 / 005934

440

Série _____ Número **850620**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Agner

Total _____

Este Cheque 500,00

Saldo _____

Série _____ Número **850621**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Leonardo

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850622**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Vinicius

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850623**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data _____

Saldo Anterior _____

Anna Paula Pacheco

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850624**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Felipe

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850625**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Elisabeth

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850626**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Mayara

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850627**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Nathalia

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo _____

Série _____ Número **850628**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Andrea Nacarati

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850629**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Andressa Paula

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850630**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data _____

Saldo Anterior _____

Anna Paula Eustino

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850631**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Luciano

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

2015 / 005934

Fls. 449

Série _____ Número **850632**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Janaína

Total _____

Este Cheque 640,00

Saldo _____

Série _____ Número **850633**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 03/11/14

Saldo Anterior _____

Emdressa de Souza

Total _____

Este Cheque 720,00

Saldo _____

Série _____ Número **850634**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Danieli

Total _____

Este Cheque 640,00

Saldo _____

Série _____ Número **850635**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Sirlene

Total _____

Este Cheque 640,00

Saldo _____

Série _____ Número **850636**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Cristiane

Total _____

Este Cheque 640,00

Saldo _____

Série _____ Número **850637**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12

Saldo Anterior _____

Agner

Total _____

Este Cheque 560,00

Saldo _____

Série _____ Número **850638**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12

Saldo Anterior _____

Leonardo

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850639**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12

Saldo Anterior _____

Vinicius

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850640**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12

Saldo Anterior _____

Ana Paula Pacheco

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850641**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Felipe

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850642**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Elisabeth

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número **850643**

Pago a MAIS EDUCAÇÃO

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Maryara

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

2015 / 005934

Fks: 442
#

Série _____ Número 850644

Pago a Mais Educação

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Mathélie

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850645

Pago a Mais Educação

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Andreia Mocarati

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850646

Pago a Mais Educação

Data 01/12/14

Saldo Anterior 0

Andreia Paula

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850647

Pago a Mais Educação

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Ana Paula Celestino

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850648

Pago a Mais Educação

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Rauiano

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850649

Pago a Mais Educação

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Janaína

Total _____

Este Cheque 640,00

Saldo _____

Série _____ Número 850650

Pago a Mais Educação

Data 01/12/14

Saldo Anterior _____

Andreia de Souza

Total _____

Este Cheque 720,00

Saldo _____

Série _____ Número 850651

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Reniele

Total _____

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850652

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Sirlene

Total _____

Este Cheque 560,00

Saldo _____

Série _____ Número 850653

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Cristiano

Total _____

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850654

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Agner

Total _____

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850655

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Ana Paula Pacheco

Total _____

Este Cheque 320,00

Saldo _____

2015 / 005937

ks: 443

Série _____ Número 850656

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Elisabeth

Total

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850657

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Nathalia

Total

Este Cheque 560,00

Saldo _____

Série _____ Número 850658

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Andreanna Paula

Total

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850659

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Ana Paula Celestino

Total

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850660

Pago a Mais Educação

Data 08/12/14

Saldo Anterior _____

Janeira

Total

Este Cheque 560,00

Saldo _____

Série _____ Número 850661

Pago a Andreanna Souza

Data 08/12

Saldo Anterior _____

Mais Educa

ção

Total

Este Cheque 560,00

Saldo _____

Série _____ Número 850662

Pago a Mais Educação

Data _____

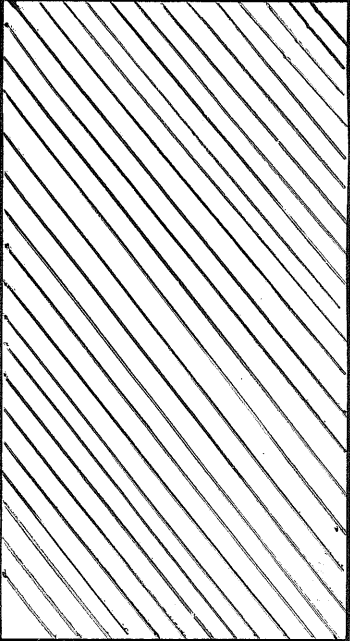
Saldo Anterior _____

Nathalia

Total 01/12/14

Este Cheque 800,00

Saldo _____



Série _____ Número 850664

Pago a Mais Educação

Data _____

Saldo Anterior _____

Andreanna

Total

Este Cheque 01/12/14

Saldo 400,00

4

Número 850492

Mavis Educação

2810259

Suline 2015 / 51

640,00

BANCO DO BRASIL

AV. ATILIO IANOTTI, 116
D.V. E. S. N.º 116
AV. ATILIO IANOTTI, 116 - 628
COSTA SALES - RJ

Valor de quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos
Mavis de Salomon Moreira de Lima dos Santos
AV. ATILIO IANOTTI, 116 - 628 - RJ
C/CLIF - P.O. BOX 101501 - COSTA SALES - RJ

ou à sua ordem

e centavos acima

Pague no valor de quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos e quarenta e cinco centavos acima

R\$ 640,00#

Número 850492

Mavis Educação
2810259

Existencia

800,00

BANCO DO BRASIL

AV. ATILIO IANOTTI, 116
D.V. E. S. N.º 116
AV. ATILIO IANOTTI, 116 - 628
COSTA SALES - RJ

Valor de quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos
Mavis de Salomon Moreira de Lima dos Santos
AV. ATILIO IANOTTI, 116 - 628 - RJ
C/CLIF - P.O. BOX 101501 - COSTA SALES - RJ

ou à sua ordem

e centavos acima

Pague no valor de oitocentos reais e centavos acima

R\$ 800,00#

445

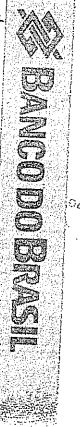
Valor
Data Educacão
Saldo Anterior 281021m

Deposito
Total 560100
Cheque 560100
Saldo

Série 151
Número 850494
Pagos a
Mina Educacao
Data 28/02/14
Saldo Anterior

Total 800,00
Estado
Cheque
Saldo

cheque a qual na de Quinhentos e sessenta reais
ou à sua ordem e centavos acima



AMARA PERO C RJ
EXCLUSIVO
AV GOV A PEROIO, 628
CONTECOR: 11.5013
Associação de Pais e Mestres Escola Munic Prof Osires Neves
CNPJ 04.980.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

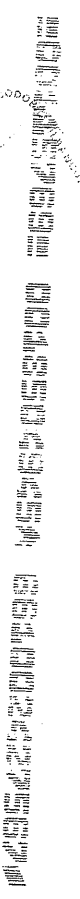
Maria Inês de Aguiar de 2014
Município de Santana do Parnaíba
Associação de Pais e Mestres Escola Munic Prof Osires Neves

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 000 1970 0 24.273.6 7 800 850494 0
001 001 1970 0 24.273.6 7 800 850494 0
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 800,00#



AMARA PERO C RJ
EXCLUSIVO
AV GOV A PEROIO, 628
CONTECOR: 11.5013
Associação de Pais e Mestres Escola Munic Prof Osires Neves
CNPJ 04.980.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Inês de Aguiar de 2014
Município de Santana do Parnaíba
Associação de Pais e Mestres Escola Munic Prof Osires Neves



Numero: **850497**
Mons Edgard
28/02/14

Andressa de Souza

Valor: **720,00**

Caixa: 2100 Agência: DV C1
Pagare por: **SETECENTOS E VINTE REAIS**
Chefe de Loja: **720,00 #**

BANCO DO BRASIL

Mons Jacques 28 de Fevereiro de 2014
Marcos de Fatima Ferraz Cavalcanti
Chefe de Loja

Numero: **850498**

Mons Educacionais
28/02/14

Elizabeth

Valor: **560,00**

Agência: DV C1
Pagare por: **QUINHENTOS E SESENTA REAIS**
Chefe de Loja: **560,00 #**

BANCO DO BRASIL

Mons Jacques 28 de Fevereiro de 2014
Marcos de Fatima Ferraz Cavalcanti
Chefe de Loja

Fls. 448B

4

680499

Maria Eduarda
2810 2041

15

Maryana
15

400,00

60

Número

850500

Maria Eduarda
2810 2041

Felipe

400,00

Pague-se a ordem de **Quatrementos mais** em **FS 400,00#**

BANCO DO BRASIL

Maria Eduarda
de 2019

Pague-se a ordem de **Quatrementos mais** em **R\$ 400,00#**

BANCO DO BRASIL

Maria Eduarda
de 2019

Fds 449

2015 / 005934

Serie: 850501
 Numero: 850501
 Data: 10/03/2014
 Saldo Anterior: _____

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

Serie: 850502
 Numero: 850502
 Data: 10/03/2014
 Saldo Anterior: _____

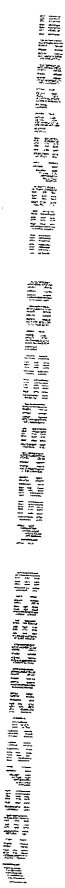
Total: _____
 Este Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Comp 001 Banco 001 Agência 1878 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850501 C3 2 R\$ 400,00 #

ICA-1578-100314-L
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2014
 Para quando de março de 2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO RESCDE 06/2010

Comp 001 Banco 001 Agência 1878 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850502 C3 0 R\$ 400,00 #

ICA-1578-100314-L
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2014
 Para quando de março de 2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



450

015 / 005934

Numero 850503
Data 10/03/2014
Paga a Maria Eduarda
Saldo Anterior

Andressa Paula
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

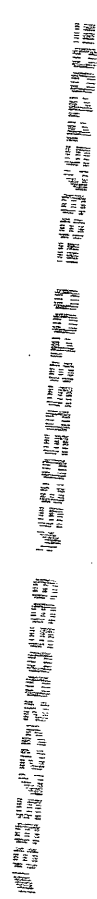
Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Contá 24.273-8 C2 7 Série 800 Cheque No 850503 C3 9 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

BANCO DO BRASIL

AMARA PEROTO RI
00.000.000/487014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEROTO, 628
CONFEC: 03/2014

Maria Eduarda
Dona Isaque de 10 de março de 2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREIS NEVES
CNPJ 04.988.138/4007-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem
9 centavos acima



451

10/03/2014-12:51:05

3ª série
Número
850505
5934

Pago a
Mans Educacao

Data
01/04/2014

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque
560,00

Série
Número
850506

Pago a
Mans Educacao

Data
01/04/2014

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque
640,00

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



Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Prof. Osires Neves
Mans Educacao

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850506	3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850505	5

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



Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Prof. Osires Neves
Mans Educacao

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014



Handwritten signature

Série 850507
Número 850507

Pago a *Maria Eduarda*
Data *01/10/2014*

Saldo Anterior

Customs

Total *1576*
Este *640,00*
Cheque *640,00*

Saldo

Série 850508
Número 850508

Pago a *Maria Eduarda*
Data *01/09/2014*

Saldo Anterior

Opener

Total
Este *560,00*
Cheque *560,00*

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 830307 1 R\$ 640,00#
 001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 850507 1 R\$ 640,00#

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

ou à sua ordem

Para pagar 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL
Maria de Fatima Neves Lima dos Santos da Silva

AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFEC. 03/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS FANESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSNRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 830308 0 R\$ 560,00#
 001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 850508 0 R\$ 560,00#

Pague por este cheque a quantia de *quinhentos e sessenta* e centavos acima

ou à sua ordem

Mora Jacara 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL
Maria de Fatima Neves Lima dos Santos da Silva

AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFEC. 03/2014
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSNRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



005934
Número
850509

10/03/2014-12:51:05

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

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850509 C3 8 R\$ 560,00

BANCO DO BRASIL

Maria de Fátima Pereira Lima dos Santos Paes da Silva

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECÇAO: 03/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Total 560,00
Este Cheque 560,00
Saldo Anterior 0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850510	1
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850510	1

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

Pago a Maria Eduarda
Data 01/04/2014
Saldo Anterior

Sumários

Total 400,00
Este Cheque 400,00
Saldo

BANCO DO BRASIL

Maria de Fátima Pereira Lima dos Santos Paes da Silva

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECÇAO: 03/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



fls 454

34

Série 890511

Pago a *Maria Sotomaior*

Data *01/09/2014*

Saldo Anterior

Uma Parcela Parcela

Total

Este Cheque *400,00*

Saldo

Número 850512

Página

Maria Sotomaior

Data *01/09/2014*

Saldo Anterior

Embrasse de

Antiga

Total

Este Cheque *720,00*

Saldo

Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.273-6	C2 7	Série 800	Cheque N.º 890511	C3 0	R\$ 400,00
----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	-------------------	------	------------

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

_____ e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Maria Sotomaior

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 03/2014



Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.273-6	C2 7	Série 800	Cheque N.º 850512	C3 8	R\$ 720,00
----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	-------------------	------	------------

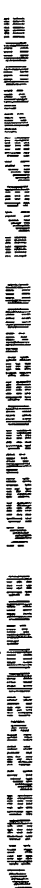
Pague por este cheque a quantia de *Setecentos e vinte reais*

_____ e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Maria Sotomaior

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 03/2014



Ass. 455

005934

Numero 850513

Pago a: Mais Educacao
Data: 01/04/2014
Saldo Anterior

Elyzabeth

Total Este Cheque 560,00

Saldo

Serie Numero 850514

Pago a: Mais Educacao
Data: 01/04/2014
Saldo Anterior

Margarita

Total Este Cheque 800,00
Saldo

10/03/2014-12:51:05

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta mais e centavos acima
Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 830315 8 R\$ 560,00#
001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850513

BANCO DO BRASIL

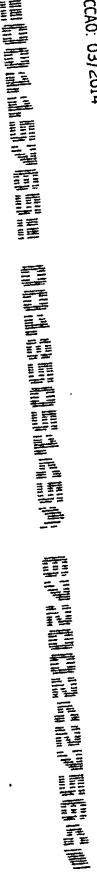
AMARAL PERIXTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PERIXTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Norma Suzanne 01 de abril de 2014
Mauricio de Oliveira Mauricio de Oliveira dos Reis Furtos da Pádua
ASSOCIACAO DE PAIS E MEISTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREN NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCOBR DESDE 06/2010

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos mais e centavos acima
Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 830314 8 R\$ 800,00#
001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850514

BANCO DO BRASIL
Norma Suzanne 01 de abril de 2014
Mauricio de Oliveira Mauricio de Oliveira dos Reis Furtos da Pádua
ASSOCIACAO DE PAIS E MEISTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREN NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCOBR DESDE 06/2010

AMARAL PERIXTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PERIXTO, 628
CONFECCAO: 03/2014



Fls. 456

Série Número
850515

Pago a Mais Educacao

Data 01/04/2014

Saldo Anterior 1500

Saldo 1500

Total 1500

Este Cheque 400,00

Saldo 2010

Série Número
850516

Pago a Mais Educacao

Data 01/04/2014

Saldo Anterior Mais

Saldo Mais

Total 400,00

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.273-6	7	800	850515	2
001	001	1376	8	4	24.273-6	7	800	850516	2

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

AMAPÁ, PEIXOTO, RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECAD: 03/2014



Para depositar em favor de
Associação de Pais e Professores Escola Municipal Prof. Osires Neves
de 2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.273-6	7	800	850516	0
001	001	1376	8	4	24.273-6	7	800	850515	0

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

AMAPÁ, PEIXOTO, RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECAD: 03/2014



Para depositar em favor de
Associação de Pais e Professores Escola Municipal Prof. Osires Neves
de 2014



Fls 457/110

10/03/2014-12:51:05

7
937
505
850517

Pago a

Mais Educacao

Data 01/04/2014

Saldo Anterior 2

Andreia
Maravati

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Serie Numero
850518

Pago a
Mais Educacao
Data 01/04/14

Saldo Anterior
Andreia
de Paula

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

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

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3 R\$

001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 850317 9 R\$ 400,00#

AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014



Maria de Fatima Pereira Naves dos Reis Santos da Silva
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3 R\$

001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 850318 7 R\$ 400,00#

AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014



Maria de Fatima Pereira Naves dos Reis Santos da Silva
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



fls 458

2015 / 005934

Serie _____ Numero 850519

Pago a Mais Educacao

Data 01/04/2014

Saldo Anterior Anna Paula

Total Christine

Este Cheque 400,00

Saldo _____

ICA-1578-100314-L

AMARRAL PEIXOTO R 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GDU A PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2014



Maria de Salma Maria Maria da Silva Santos da Silva

Maria Inajara 01 de abril de 2014

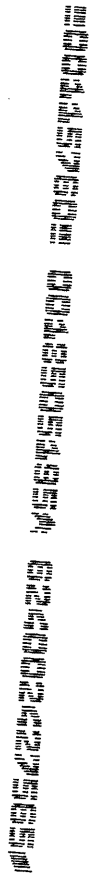
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES

CNPJ 04.988.138/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp 001 Banco 001 Agencia 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Serie 800 Cheque N.o 850519 C3 3 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



ou à sua ordem e centavos acima

hs-4598

2015 / 005934

Serie
Número
850520

Pago a
Main Educacao

Data
01/09/14

Saldo Anterior
Louviana

Total
400,00

Este Cheque
Saldo

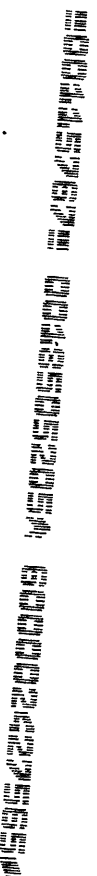
Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 830320 C3 9 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos reais*



AMARIL PERXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PERXOTO, 628
CONFEC. 03/2014

Louvaniana
Município de Jataí
ASSOCIACAO DE PAISES NESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREY NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem de 2014
e centavos acima



Fls: 2/1000

10/03/2014-12:51:13

Série 4
Número 850521
Pagos a 19
Mora Educacao

Data 02/05/14
Saldo Anterior 15
Saldo 720,00

Mora Educacao

Total 720,00
Este Cheque 720,00

Série 4
Número 850522
Pagos a 19
Mora Educacao

Data 02/05/14
Saldo Anterior 15
Saldo 560,00

Mora Educacao

Total 560,00
Este Cheque 560,00

Saldo

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

001 001 1576 8 4 24.273-6 7 800 850521 7 R\$ 720,00#

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais

Mora Educacao de 2014

AMARRAL PEIXOTO RÍ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 03/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREIS NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima

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

001 001 1576 8 4 24.273-6 7 800 850522 5 R\$ 560,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

Mora Educacao de 2014

AMARRAL PEIXOTO RÍ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 03/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREIS NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARRAL PEIXOTO RÍ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 03/2014

Mora Educacao de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREIS NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima



Série
Número
850523

Pago a
Mais Educacao
Data
02/05/14
Saldo Anterior

Saldo
Total
Fide
Cheque
Saldo

Série
Número
850524

Pago a
Mais Educacao
Data
02/05/14
Saldo Anterior

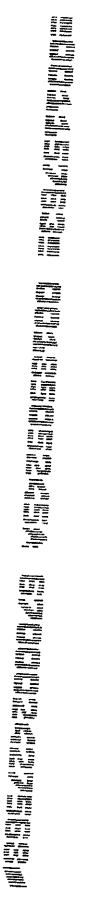
Total
Este
Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 830323 3
001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 830323 3
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais R\$ 640,00//

AMARAL PEIXOTO R/ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFRECHO: 03/2014
BANCO DO BRASIL
Maira de Fátima Maira Maria das Neves Santos da Silva
Mora Jacques O de mora
de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 850524 1
001 001 1378 8 4 24.273-6 7 800 850524 1
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais R\$ 640,00//

AMARAL PEIXOTO R/ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFRECHO: 03/2014
BANCO DO BRASIL
Maira de Fátima Maira Maria das Neves Santos da Silva
Mora Jacques O de mora
de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



10/03/2014-12:51:13

4
3
2
1
0

Série **150**
Número **890525**

Pago a **Mans Educacao**

Data **02/05/14**

Saldo Anterior **150**

Total **560,00**

Este Cheque **560,00**

Saldo

Série **150** Número **850526**

Pago a **Mans Educacao**

Data **02/05/14**

Saldo Anterior

Total **560,00**

Este Cheque **560,00**

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275,6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 890525 C3 0 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves

CPF 04.988.138/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Novo Iguazu de Maio de 2014

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves

CPF 04.988.138/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275,6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850526 C3 0 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves

CPF 04.988.138/0001-00

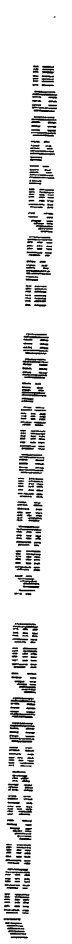
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Novo Iguazu de Maio de 2014

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves

CPF 04.988.138/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



11/11/2014

Série 834
 Número 850527
 Pago a Mens Educator

Data 02/05/14
 Saldo Anterior 13
 Saldo 13

Total 2
 Erite 400,00
 Cheque 400,00
 Saldo

Série 850528
 Número 850528
 Pago a Mens Educator

Data 02/05/14
 Saldo Anterior

Total
 Erite 400,00
 Cheque 400,00
 Saldo

AVARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 03/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275,6 7 800 850527 6 R\$ 400,00#

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

BANCO DO BRASIL
 Maria de Fátima Neves Lima da Silva Barros da Silva
 Nova Iguaçu 02 de maio de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC/PROF OSARES NEVES
 CNPJ: 04.986138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275,6 7 800 850528 4 R\$ 400,00#

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

BANCO DO BRASIL
 Maria de Fátima Neves Lima da Silva Barros da Silva
 Nova Iguaçu 02 de maio de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSARES NEVES
 CNPJ: 04.986138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AVARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 03/2014

11-4648

4
00593
Número
850529

Pago a
Mora Educacao
Data
15/10/14
Saldo Anterior
20

Chexuma de
Jorge
Total
Este
Cheque
720,00
Saldo

Serie
Número
850530
Pagou a
Mora Educacao
Data
02/10/14
Saldo Anterior

Elisabetha
Total
Este
Cheque
560,00
Saldo

10/03/2014-12:51:13

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 890529 2 R\$ 720,00#

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

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 03/2014

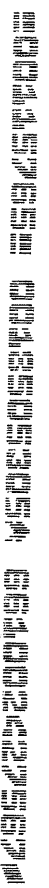
BANCO DO BRASIL
Nova Siquara, 02 de março de 2014
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 890530 3 R\$ 560,00#

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

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 03/2014

BANCO DO BRASIL
Nova Siquara, 02 de março de 2014
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Série Número

850531

Pago a Maria Eduarda

Data 02/05/14

Saldo Anterior 00

Margarita

Total 10

Fato 10

Cheque 800,00

Série Número

850532

Pago a Maria Eduarda

Data 02/05/14

Saldo Anterior

Felipe

Total 400,00

Este Cheque 400,00

Saldo

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

001 001 1378 8 4 24.275-6 7 800 850531 4 R\$ 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ou à sua ordem 9 centavos acima

AMARIL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2014

BANCO DO BRASIL

Maria Eduarda de 02 de maio de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSRÉS NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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

001 001 1378 8 4 24.275-6 7 800 850532 2 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ou à sua ordem 9 centavos acima

AMARIL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2014

BANCO DO BRASIL

Maria Eduarda de 02 de maio de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSRÉS NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2015 / 005934

10/03/2014-12:51:13

Série: 850533
 Número: 850533
 Pago a: *Maria Eduarda*
 Data: *02/05/14*
 Saldo Anterior:

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

Série: 850534
 Número: 850534
 Pago a: *Maria Eduarda*
 Data: *02/05/14*
 Saldo Anterior:

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850533 0
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais* R\$ *400,00* #

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECADO: 03/2014
Maria Eduarda de *Maria Eduarda*
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850534 9
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais* R\$ *400,00* #

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECADO: 03/2014
Maria Eduarda de *Maria Eduarda*
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



4

Série 63
Número 850535

Pago a: Mano Edmarcio

Data: 02/05/14

Saldo Anterior

Total: 400,00

Saldo: 400,00

Série 63
Número 850536

Pago a: Mano Edmarcio

Data: 02/05/14

Saldo Anterior

Total: 850536

Saldo: 850536

Série 63
Número 850536

Pago a: Mano Edmarcio

Data: 02/05/14

Saldo Anterior

Total: 400,00

Saldo: 400,00

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

001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 890535 7 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

9 centavos acima

AMARAL PEROTO RJ
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEROTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof. Aires Neves
CNPJ 04.988138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

Moço Iguaçu 02 de maio de 2014

de 2014

ou à sua ordem

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

001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 890536 9 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

9 centavos acima

AMARAL PEROTO RJ
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEROTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof. Aires Neves
CNPJ 04.988138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Moço Iguaçu 02 de maio de 2014

de 2014

ou à sua ordem



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

2015 / 00593 4

10/03/2014-12:51:13

Serie 850537
Número

Pago a

Maria Eduarda

Data 02/05/14

Anterior

Resumo

Saldo 400,00

Saldo

Comp	Banco	Agencia	DV	CI	Conta	C2	Serie	Cheque No	C8
001	001	1378	8	4	24.275-0	7	800	850537	3
Pague por este cheque a quantia de <i>Quatroscentos reais</i> R\$ 400,00 //									

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO 91
03.036.000/487014
EXCLUSIVO
AV SPV 4 PEROTA 623
CONFECOAG 03/2014

Maria Eduarda de *Maria Eduarda*
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PAIS COIRES TERTIS
CNPJ 04.984.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

OU A SUA ORDEM

e CENTAVOS ACIMA



Rs. 400,00

2015 / 00593 4

Ass 470
R

Série _____ Número 850538
 Pagos a Mens Educação
 Data 19/05/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 7.900,00
 Saldo _____

Pague por este cheque a quantia de sete mil e novecentos reais R\$ 7.900,00#
 ou à sua ordem _____ e centavos acima

Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.278-6	C2 7	Série 800	Cheque N.º 850538	C3 1
001	001	1576	8	4	24.278-6	7	800	850538	1

ICA-1576-100314
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2014

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu 14 de maio de 2014
 Associação de Pais e Mesitres Escola Múnic Prof Osiris Neves
 CNPJ 04.989.138/0001-00
 CLIENTE BANCAHIO DESDE 06/2010

Kit Experte, Mens Educação

2015 / 00593 4

471

Série
Número
850539

Pago a
Maís Eduarda's

Data
02/06/14

Saldo
Anterior
Daniela

Total
Este
Cheque
720,00

Saldo

Série
Número
850540

Pago a
Maís Eduarda's

Data
02/06/14

Saldo
Anterior
Daniela

Total
Este
Cheque
800,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850539 0 R\$ 720,00#
Pague por este cheque a quantia de Setecientos e vinte reais

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO : PI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFEC: 03/2014

Maís Eduarda's
Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
CPF 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Maís Eduarda's
de 2014

ou à sua ordem e centavos acima

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850540 5 R\$ 800,00#
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO : RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFEC: 03/2014

Maís Eduarda's
Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
CPF 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Maís Eduarda's
de 2014

ou à sua ordem e centavos acima

472

Série 830342
 Pago a Mais Educação
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior

Instiane
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 830342
 Pago a Mais Educação
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior

Deposito
 Total
 Este Cheque 560,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.273-6 7 800 830341 1 R\$ 800,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 63.029.000/1570.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2014
Maria Inês de Sá Gomes
 Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
 CNPJ nº 06.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Para pagar em 02 de Junho de 2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.273-6 7 800 830342 0 R\$ 560,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2014
Maria Inês de Sá Gomes
 Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
 CNPJ nº 06.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Para pagar em 02 de Junho de 2014



2015 / 005934

Fls 483

Série 850543
 Pagou a Mais Educacao
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior
 Leonardo
 Total 800,00
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série Numero 850544
 Pagou a Mais Educacao
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior
 Amicus
 Total 400,00
 Este Cheque 400,00
 Saldo

ICA-1576-070514-0

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850543	8
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850543	8

Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RI
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. 09/2014

Mora Jacuani 02 de Junho de 2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 SEDE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070514-0

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850544	8
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850544	8

Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RI
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. 09/2014

Mora Jacuani 02 de Junho de 2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 SEDE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima



2015 / 005937

Fd 456

Série 850545
 Pago a Mais Educacao
 Data 02/06
 Saldo Anterior

Prova Paulas
 Pagamos
 Total 400,00
 Este Cheque

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850545 4 R\$ 400,00#
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850545 4 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Novo Iguazu, 02 de junho de 2014

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECADO: 05/2014

Associação de Pais e Mestres/Escola Municipal Prof. Osires Neves
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850546
 Pago a Mais Educacao
 Data 02/06
 Saldo Anterior

Andreanna
 de
 Lourenço
 Total 720,00
 Este Cheque

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850546 2 R\$ 720,00#
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850546 2 R\$ 720,00#

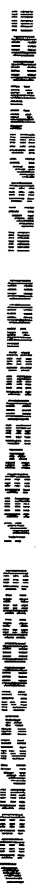
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais

Novo Iguazu, 02 de junho de 2014

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECADO: 05/2014

Associação de Pais e Mestres/Escola Municipal Prof. Osires Neves
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2015 / 005937

Fls. 475

Série Número
850547

Pago a
Mais Educacao

Data 02/10/14

Saldo Anterior
Coligalita

Total
Este 560,00

Saldo

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

001	001	1378	8	4	24.273-6	7	800	9	R\$ 400,00 #
001	001	1378	8	4	24.273-6	7	800	9	R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

AMARR. PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC. 05/2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Moreira Aguiar de Aguiar
de 2014

Moreira Aguiar de Aguiar
de 2014

ou à sua ordem

e centavos acima

AMARRAL PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC. 05/2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Moreira Aguiar de Aguiar
de 2014

Moreira Aguiar de Aguiar
de 2014

ou à sua ordem

e centavos acima

2015 / 005934

FB: 436

Serie 850549
 Numero
 Pago a Mais Educacao
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior

Saldo
 Total
 Este Cheque 400,00

Serie 850550
 Numero
 Pago a Mais Educacao
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior

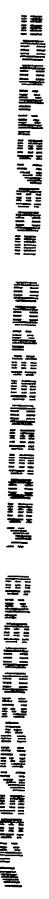
Saldo
 Total
 Este Cheque 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850549 7 R\$ 400,00 #
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850549 7 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARIL PEIXOTO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC:05/2014
 Mera Siqueira De Aguiar de 2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850550 0 R\$ 400,00 #
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850550 0 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARIL PEIXOTO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC:05/2014
 Mera Siqueira De Aguiar de 2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Fls: 487

2015 / 005934

Série Número
850551

Pago a Mens Educacao

Data 02/06/14

Saldo Anterior

Anelmar Macarati

Total

Este 400,00

Cheque

Saldo

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

001 001 1576 8 4 24.279-6 7 800 850551 9 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

ou à sua ordem e centavos acima

de 2014

ANARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ANARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ANARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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

001 001 1576 8 4 24.279-6 7 800 850552 7 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

ou à sua ordem e centavos acima

de 2014

ANARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ANARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ANARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ANARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014

Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sires Neves
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

FD
438

2015 / 005934

Serie 850553
 Numero
 Pago a Mano Educacionais
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior
 One Paula
 Celiane

Serie 850554
 Numero
 Pago a Mano Educacionais
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior
 Jucimar

ICA-1576-070514-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850553 C3 5 R\$ 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. 05/2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Munc. Prof. Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Nova Friburgo 02 de Junho de 2014
 ou à sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070514-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850554 C3 5 R\$ 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. 05/2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Munc. Prof. Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Nova Friburgo 02 de Junho de 2014
 ou à sua ordem e centavos acima



Fls. 479

2015 / 005934

Série Número 850555
 Pago a Maria Eduarda
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior

Jamane
 Total 800,00
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série Número 850556
 Pago a Maria Eduarda
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior
Maria Eduarda
 Total 800,00
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.273-8 7 800 850555 1 R\$ 800,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO R. Maria de Fatima Neves Maria Eduarda de junho de 2014
 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIBES NEVES
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CNPJ 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.273-8 7 800 850556 0 R\$ 800,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO R. Maria de Fatima Neves Maria Eduarda de junho de 2014
 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIBES NEVES
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CNPJ 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2015 / 005934

Handwritten marks and numbers at the top right corner.

Série: 850557
 Número: 850557
 Pago a: Man Educacao
 Data: 01/08
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____
 Este Cheque: 640,00
 Total: _____
 Série: 850558
 Número: 850558
 Pago a: Man Educacao
 Data: 01/08
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____
 Este Cheque: 640,00
 Total: _____

ICA-1576-070514-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850557 8 R\$ 640,00 #
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850558
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais X
 ou à sua ordem e centavos acima
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PERIXOTO de Manoel de Fátima Ferreira Lima das Flores Furtado da Silva
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERIXOTO, 628 CONFEECAO: 05/2014
 ASSOCIACAO DE PIS E APOSTES ESCOLA MUNIC PROF OSIREIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-070514-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850558 8 R\$ 640,00 #
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850559
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais X
 ou à sua ordem e centavos acima
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PERIXOTO de Manoel de Fátima Ferreira Lima das Flores Furtado da Silva
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERIXOTO, 628 CONFEECAO: 05/2014
 ASSOCIACAO DE PIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIREIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2015 / 005934

Fls. 481

Série _____ Número 850559

Pago a Mais Educação

Data 01/08

Saldo Anterior _____

Custians

Total _____

Este Cheque 640,00

Saldo _____

Série _____ Número 850560

Pago a Mais Educação

Data 03/08

Saldo Anterior _____

Agner

Total _____

Este Cheque 560,00

Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850559 C3 4 R\$ 640,00 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

ICA-1576-070514-0

BANCO DO BRASIL

MARILÊXOTO, RI Município de Guimarães

00.000.000/467014 EXCLUSIVO

AV. GOV. A. PEIXOTO, 628

CONFECÇÃO: 05/2014

Memo pagu, 01 de agosto de 2014

de 2014

ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850560 C3 4 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais

ICA-1576-070514-0

BANCO DO BRASIL

MARILÊXOTO, RI Município de Guimarães

00.000.000/467014 EXCLUSIVO

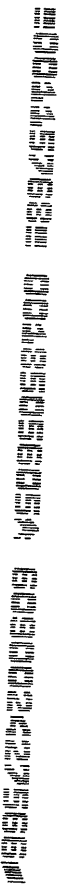
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628

CONFECÇÃO: 05/2014

Memo pagu, 01 de agosto de 2014

de 2014

ou à sua ordem



Série 850561

Pago a Mais Educação

Data 01/08

Saldo Anterior

Comando

Total

Este

Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850561

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECCAO: 05/2014

Pague por este cheque a quantia de Trinta e quatro mil e trezentos e vinte reais

ICA-1576-070514-0 e centavos acima

ou à sua ordem

Mora Larys de agosto de 2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PAQR OSIRES NEVES

CNPJ 04.988.138/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850562

Pago a Mais Educação

Data 01/08

Saldo Anterior

Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850562

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECCAO: 05/2014

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro mil reais

ICA-1576-070514-0 e centavos acima

ou à sua ordem

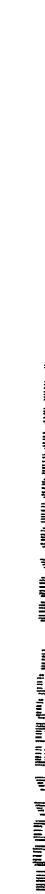
Mora Larys de agosto de 2014



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES

CNPJ 04.988.138/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



005934

FD 48

Série
Número
850563

Pago a
Mais Educação

Data
01/08

Saldo Anterior
Gma Paulon Pacheco

Total
Este Cheque
400,00

Saldo

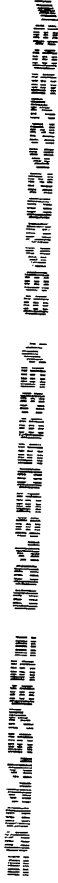
Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850563 850563

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ICA-1576-070514-0 X e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

Nova Iguaçu, 01 de agosto de 2014
Maira de Gótimar Vieira Maia das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série
Número
850564

Pago a
Mais Educação

Data
01/08

Saldo Anterior
Andreza de Souza

Total
Este Cheque
720,00

Saldo

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850564 850564

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais

ICA-1576-070514-0 X e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

Nova Iguaçu, 01 de agosto de 2014
Maira de Gótimar Vieira Maia das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



005934

FS
483

Serie
Número
850565

Pago a

Maria Eduarda

Data
04/08

Saldo
Anterior

Andreia Nazareti

Total

Este
Cheque
560,00

Saldo

Serie
Número
850566

Pago a

Maria Eduarda

Data
04/08

Saldo
Anterior

Marysaura

Total

Este
Cheque
400,00

Saldo

ICA-1576-070514-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-8	7	800	850565	9
001	001	1576	8	4	24.275-8	7	800	850565	9

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e sessenta reais

X

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PERIXOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

Maria Eduarda
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Prof. Osires Neves
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Marysaura, 04 de agosto de 2014

ICA-1576-070514-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-8	7	800	850566	7
001	001	1576	8	4	24.275-8	7	800	850566	7

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos reais

X

X

X

e centavos acima

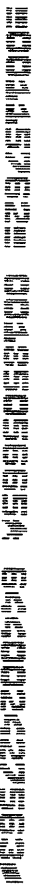
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PERIXOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

Maria Eduarda
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic. Prof. Osires Neves
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Marysaura, 04 de agosto de 2014



005934

Handwritten signature and date at the bottom left.

Série _____ Número 850567
 Pago a Maria Eduarda
 Data 04/08
 Saldo Anterior _____

Felipe
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850568
 Pago a Maria Eduarda
 Data 04/08
 Saldo Anterior _____
Machado
 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

ICA-1576-070514-0
 Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1376 8 4 24.275-6 7 800 850567 5 R\$ 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X X
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 MARIA PEIXOTO - R. Maria de Fátima Pereira Lima da Silva Santos da Silva
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MAMEC RUF OSIRES NEVES
 CNPJ: 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Maria Eduarda de 04/08
 ou à sua ordem

ICA-1576-070514-0
 Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1376 8 4 24.275-6 7 800 850568 5 R\$ 800,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X X
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 MARIA PEIXOTO - R. Maria de Fátima Pereira Lima da Silva Santos da Silva
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MAMEC RUF OSIRES NEVES
 CNPJ: 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Maria Eduarda de 04/08
 ou à sua ordem



005937

Fds 485

Série _____
 Número 850569
 Pago a Mais Educação
 Data 01/08
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 100,00
 Saldo _____

Série _____
 Número 250570
 Pago a Mais Educação
 Data 01/08
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 100,00
 Saldo _____

CA-1576-070514-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850569 1 R\$ 100,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais X _____ X _____
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PERXOTO RJ Marcos de Fatima Neves Lourenço das Neves
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERXOTO, 628 CONFECÇÃO: 05/2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Neves Lourenço, 01 de agosto de 2014
 ou à sua ordem

CA-1576-070514-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850570 3 R\$ 100,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais X _____ X _____
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PERXOTO RJ Marcos de Fatima Neves Lourenço das Neves
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERXOTO, 628 CONFECÇÃO: 05/2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Neves Lourenço, 01 de agosto de 2014
 ou à sua ordem

2015 / 005934
 486

Série Número
850571

Pago a Maria Eduarda

Data 01/08

Saldo Anterior

Anna Paula

Alisiane

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
850572

Pago a Maria Eduarda

Data 01/08

Saldo Anterior

Luciana

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

ICA-1576-070514-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850571	1
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850571	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais X

de Maria Eduarda

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070514-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850572	1
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850572	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais X

de Maria Eduarda

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 05/2014

de Maria Eduarda

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

5934

485

005934

489
489

Série: _____
 Número: 8505721574
 Pago a: Mais Educação
 Data: 01/09/2014
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 850574 8
 001 001 1576 8 7 24.273-6 7 800 850574 8

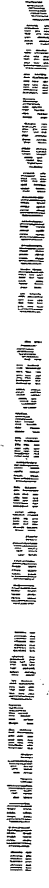
Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais R\$ 640,00 #

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2014

Nova Iguaçu 01 de Setembro de 2014
 Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Daniel de
 Total
 Este Cheque
 Saldo
 640,00



Cópia

FL 490

Fecha: 01/10/2014
Número: 850575
Pago a: Maria Eduarda
Saldo Anterior: 0

Total: 0
Fecha: 01/10/2014
Cheque: 640,00
Saldo: 0

Fecha: 01/10/2014
Número: 850575
Pago a: Maria Eduarda
Saldo Anterior: 0

Total: 0
Fecha: 01/10/2014
Cheque: 640,00
Saldo: 0

ICA-1576-070814-0

Comp: 001 Banco: 001 Agência: 1576 DV: 8 C1: 4 Conta: 24.273.0 C2: 7 Sêrie: 800 Cheque No: 850575 C8: 6 R\$: 640,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ: 04.895139/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Maria Eduarda de Paula

ou a sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070814-0

Comp: 001 Banco: 001 Agência: 1576 DV: 8 C1: 4 Conta: 24.273.0 C2: 7 Sêrie: 800 Cheque No: 850575 C8: 4 R\$: 640,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ: 04.895139/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Maria Eduarda de Paula

ou a sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070814-0

Comp: 001 Banco: 001 Agência: 1576 DV: 8 C1: 4 Conta: 24.273.0 C2: 7 Sêrie: 800 Cheque No: 850575 C8: 4 R\$: 640,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ: 04.895139/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Maria Eduarda de Paula

ou a sua ordem e centavos acima

Fls. 291

Série 4
Número 850578

Pago a **Mais Educacao**
Data 01/09/2014
Saldo Anterior

Total 560,00
Este Cheque 560,00
Saldo

Série
Número 850578

Pago a **Mais Educacao**
Data 01/09/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Leonorato

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275,6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850578 C3 2 R\$ 560,00 #
Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e sessenta reais**

BANCO DO BRASIL
MARIA LUIZA DE SALES
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Mora Janaina de **Leonorato** de **Paula**
ou à sua ordem e centavos acima

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275,6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850578 C3 0 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos reais**

BANCO DO BRASIL
MARIA LUIZA DE SALES
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Mora Janaina de **Leonorato** de **Paula**
ou à sua ordem e centavos acima

Fls. 492

Saldo 4
Número 850579

Pago a MORA EDUCACION
Data 09/09/2014
Saldo Anterior

Saldo Anterior

Total 2
Folio 4000,00
Cheque

Saldo Anterior
Número 850580

Pago a MORA EDUCACION
Data 01/09/2014
Saldo Anterior

Saldo Anterior
Número 850580

Total 4000,00
Folio 4000,00
Cheque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.275-6 7 800 800179 8 R\$ 4000,00
001 001 1578 8 4 24.275-6 7 800 850579 8

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil reais
Mora Educação de 09/09/2014

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 09/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSARES NEVES CNPJ: 04.989.138/0001-00 CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.275-6 7 800 850580 8 R\$ 4000,00
001 001 1578 8 4 24.275-6 7 800 850580 8

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil reais
Mora Educação de 01/09/2014

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 05/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSARES NEVES CNPJ: 04.989.138/0001-00 CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/2010

Mora Educação de 09/09/2014
Mora Educação de 01/09/2014

203

4
Número
850581

Pago a
Mais Educação

Data
04/09/2014

Saldo Anterior

Anterior

de 2014

Total

Este Cheque
400,00

Saldo

Serie
Número
850582

Pago a
Mais Educação

Data
01/09/2014

Saldo Anterior

Anterior

de 2014

Total

Este Cheque
400,00

Saldo

Compt Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3

001 001 1976 8 4 24.275-6 7 800 850581 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Ass: Maria Helena de Fátima Neves de 2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MEIORES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ: 04.286.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

Compt Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3

001 001 1976 8 4 24.275-6 7 800 850582 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Ass: Maria Helena de Fátima Neves de 2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MEIORES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ: 04.286.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

BANCO DO BRASIL

AVARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEREIRO, 628
CONFEC: 09/2014

Ass: Maria Helena de Fátima Neves de 2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MEIORES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ: 04.286.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

4694
Fls.

Série 4
Número 850583
Pagou a 3
Mora Educação
Data 08/09/2014
Saldo Anterior
Margarita
Total 20
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 4
Número 850584
Pagou a 3
Mora Educação
Data 08/09/2014
Saldo Anterior
Felipe
Total 20
Este Cheque 400,00
Saldo

CA-1576-070814-C

Comp 001	Banco 001	Agência 1578	DV 8	C1 4	Conta 24.275-8	C2 7	Série 800	Cheque N.º 850583	C3 7
----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	-------------------	------

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

AMAPÁ, PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONCECÃO: 08/2014

BANCO DO BRASIL

Mora Educação
Associação de Pais e Mestres Escola Junic Prox Unidos Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCOBRASIL DESDE 08/2010

de 2014

ou a sua ordem e centavos acima

CA-1576-070814-C

Comp 001	Banco 001	Agência 1578	DV 8	C1 4	Conta 24.275-8	C2 7	Série 800	Cheque N.º 850584	C3 7
----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	-------------------	------

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

AMAPÁ, PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONCECÃO: 08/2014

BANCO DO BRASIL

Mora Educação
Associação de Pais e Mestres Escola Junic Prox Unidos Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCOBRASIL DESDE 08/2010

de 2014

ou a sua ordem e centavos acima

Fls. 495

Série 03
Número 850585

Pago a *Maria Espiracao*
Data *01/09/2014*
Saldo Anterior *1*

Total *61*
Este Cheque *800,00*
Saldo

Série
Número 850586

Pago a *Maria Educacao*
Data *01/09/2014*
Saldo Anterior

Total *640,00*
Este Cheque
Saldo

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.278-6 7 800 850585 3
001 001 1578 8 4 24.278-6 7 800 850585 3

Pague por esta
cheque a quantia de *Cinquenta reais*

BANCO DO BRASIL
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988.198/0001-00
AGENCIAMENTO DE PAGOS
AV GOV A. PENIXOTO, 622
CONFECÇÃO: 08/2014

Maria Espiracao
Assinatura de *Maria Espiracao*

Pague por esta
cheque a quantia de *seiscentos e quarenta reais*

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.278-6 7 800 850586 1
001 001 1578 8 4 24.278-6 7 800 850586 1

BANCO DO BRASIL
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988.198/0001-00
AGENCIAMENTO DE PAGOS
AV GOV A. PENIXOTO, 622
CONFECÇÃO: 08/2014

Maria Educacao
Assinatura de *Maria Educacao*

Fls. 696

Série 4
Número 850587

Pago a **Mais Educacao**
Data **04/09/2014**

Saldo Anterior **0**
Saldo Posterior **Proforma**
Poules

Total **12**
Este **11**
Cheque **50,00**

Saldo **50,00**

Série **850588**
Número **850588**

Pago a **Mais Educacao**
Data **01/09/2014**

Saldo Anterior **Proforma**
Celentino

Total **400,00**
Este **400,00**
Cheque

Saldo

ICA-1576-070814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Comta 24.275,6 C2 7 Série 800 Cheque No. 850587 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos reais**

BANCO DO BRASIL

Marcos de Sacramento

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIEDES NEVES
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

ou a sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Comta 24.275,6 C2 7 Série 800 Cheque No. 850588 C3 0 R\$ 50,00#

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e cinco reais**

BANCO DO BRASIL

Mais Educacao

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIEDES NEVES
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

ou a sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070814-0

AMARAL PEREIRO R 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEREIRO, 628 CONFRECCAO: 08/2014

BANCO DO BRASIL

Mais Educacao

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIEDES NEVES
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

ou a sua ordem e centavos acima

567
8/8

Série 4
Número 850589
Pagou a Maria Eduarda
Data 01/03/2014
Saldo Anterior 0

Leucineo
Total 0
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850590
Número
Pagou a Maria Eduarda
Data 01/09/2014
Saldo Anterior

Leucineo
Total 0
Este Cheque 640,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque No 850589 C3 8
001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 850589 8
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais // e centavos só/ntes
ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque No 850590 C3 8
001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 850590 8
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quarenta reais // e centavos só/ntes
ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque No 850590 C3 8
001 001 1376 8 4 24.273-6 7 800 850590 8
Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais // e centavos só/ntes
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEREIRO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEREIRO, 628
CONFECÇÃO: 08/2014
Maria Eduarda
ASSOCIADA DE PAÍS E MESITRES ESCOLA MUNIC. PROF. QUIRES NETES
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010

Fol. 498

2015 / 005934

Série 850591

Pago Mens Educacionais

De: 01/09/14

Arduum de Jorge

Total 700,00

Saldo

Comp 001 Banco Agência DV CT Contá C2 Série Cheque N.º C3

001 001 1876 1573 24.275-8 7 800 841591 8

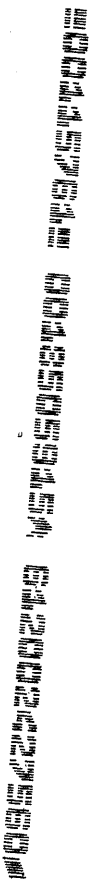
Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais R\$ 700,00#

ICA-1576-070814-0

BANCO DO BRASIL

AMARAL PERXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PERXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2014

Para saquear de Arduum de Jorge de 2014



Arduum # setecentos e vinte reais

Fls. 49

2015 / 005934

Série: 850592

Pago a: *Maria Odine*

Data: *01/10/14*

Saldo Anterior: *Parado*

Total: *640,00*
Este Cheque: *640,00*
Saldo: *0,00*

ICA-176-376-14-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4
Conta 24.273-6
Série 800
Cheque N.º 850592
C3 8 R\$ 640,00 F

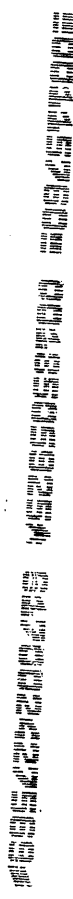
Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e quarenta reais*

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCHO: 08/2014

Maria Odine
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL RUA DOS SIBRES, N.º 15
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Maria Odine
de *01* de *Outubro* de *2014*



Handwritten scribbles

Série
Número
850593

Página
Data 01/10/2014
Saldo Anterior

Sulmore

Total 51
Este Cheque 640,00

Série

Número
850594

Página
Data 01/10/14
Saldo Anterior

Prestamos

Total 640,00
Este Cheque 640,00

Saldo

ICA-1576-070814-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-8 7 800 850593 4 R\$ 640,00 #

Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e quarenta reais*

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO RJ *Maurice de Gatonica Neves*
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
AV GOV A PEROTO, 626
CONFECCAO: 09/2014
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Novo Iguazu 01 de Outubro de 2014

ou à sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070814-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-8 7 800 850594 2 R\$ 640,00 #

Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e quarenta reais*

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO RJ *Maurice de Gatonica Neves*
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
AV GOV A PEROTO, 626
CONFECCAO: 09/2014
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Novo Iguazu 01 de Outubro de 2014

ou à sua ordem e centavos acima



501
R\$

Série 850596
Número 850596

01/10/14
Data 01/10/14

01/10/14
Série Anterior

560,00
Valor

850596
Número

01/10/14
Data

01/10/14
Série Anterior

400,00
Saldo

ICA-1576-070814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 4 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850596 C3 0 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais //

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ *Maria de Fatima Neves* *Para saques 01 de Outubro* de 2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-070814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 4 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850596 C3 2 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais //

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ *Maria de Fatima Neves* *Para saques 01 de Outubro* de 2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



502

Série 3
Número 850597

Pago a Mano Educação
Data 01/10/14
Saldo Anterior 0

Total 400,00
Saldo 0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-8 7 800 830597 7 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrentos reais
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEROTO, 628
CONFECÇAO: 09/2014
Mônica de Fátima Neves
Associação de Pais e Mestres Escola Munk Prof Osires Neves
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Montesquere 01 de outubro de 2014

Série Número 850598

Pago a Mano Educação
Data 01/10/14
Saldo Anterior 0

Total 400,00
Saldo 0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-8 7 800 830598 8 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrentos reais
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEROTO, 628
CONFECÇAO: 09/2014
Mônica de Fátima Neves
Associação de Pais e Mestres Escola Munk Prof Osires Neves
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Montesquere 01 de outubro de 2014



5934
8503

05934
Número 850599

Pago a *Maria Eduarda*

Data *01/10/14*

Salvo

Total *400,00*
Este Cheque *400,00*
Saldo

Série *850600*

Pago a *Maria Eduarda*

Data *01/10/14*

Saldo

Salvo

Total *400,00*
Este Cheque *400,00*
Saldo

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

001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850599 3

Pague por este cheque a quantia de *Quarenta e nois reais* R\$ *400,00*

ou à sua ordem e centavos acima

AMARIL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONCECÃO, 08/2014

Maria Eduarda

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

001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850600 0

Pague por este cheque a quantia de *Quarenta e nois reais* R\$ *400,00*

ou à sua ordem e centavos acima

AMARIL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONCECÃO, 08/2014

Maria Eduarda

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO RJ *Maria Eduarda*

ASSOCIACAO DE PIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Eduarda

ou à sua ordem de *2014*



05934
850599

01/10/14
Mário Educaris

Saldo
Este
Cheque
Total
400,00

Saldo
Este
Cheque
Total
400,00

Saldo
Este
Cheque
Total
400,00

ICA-1576-070814-0

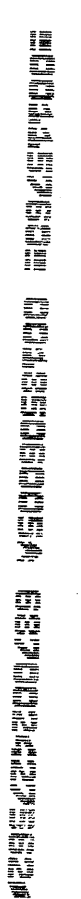
Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 600 Cheque N.º 830599 C3 5 R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e seis reais
BANCO DO BRASIL
AMARIL PERXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PERXOTO, 628
CONFECADO: 08/2014
Mário Educaris
Associação de Pais e Mestres Escola MENC Prof Osires Neves
CIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
de 01 de outubro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima

ICA-1576-070814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.273-6 C2 7 Série 600 Cheque N.º 830600 C3 6 R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e seis reais
BANCO DO BRASIL
AMARIL PERXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PERXOTO, 628
CONFECADO: 08/2014
Mário Educaris
Associação de Pais e Mestres Escola MENC Prof Osires Neves
CIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
de 01 de outubro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



Fls. 504

Série 934
Número 850601

Pago a 15
Mestre Diniz

Data 15/08/2014
Saldo Anterior 500,00

Saldo 480,00

Total 2
Este 480,00
Cheque

Série 934
Número 850602

Pago a 15
Mestre Diniz

Data 15/08/2014
Saldo Anterior 800,00

Saldo 800,00

Total 2
Este 800,00
Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850601 9 R\$ 480,00 #
 001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850601 9 R\$ 480,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos e oitenta reais //

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 09/2014

Mestre Diniz
 Associação de Pais e Mestres Escola Munc Prof Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Monte signatura 01 de outubro de 2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850602 7 R\$ 800,00 #
 001 001 1578 8 4 24.273-6 7 800 850602 7 R\$ 800,00 #

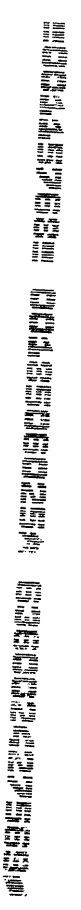
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais //

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 09/2014

Mestre Diniz
 Associação de Pais e Mestres Escola Munc Prof Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Monte signatura 01 de outubro de 2014



fol. 505

Série 934
Número 850603

Pago a Maria Eduarda

Data 15/1

Saldo Anterior 151
Saldo 151

Total 400,00
Este Cheque 400,00

Série 850604
Número 850604

Pago a Maria Eduarda

Data

Saldo Anterior
Saldo

Total 400,00
Este Cheque 400,00

Saldo

ICA-1576-100914-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 330603 C3 5 R\$ 400,00
001 001 1576 8 4 7 800 330603 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

9 centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Maria Eduarda
Município de Itaboraí - RJ
Associação de Pais e Mestres Escola Municipal OSIRES NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Eduarda de *2014*

ou à sua ordem

ICA-1576-100614-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 330603 C3 5 R\$ 400,00
001 001 1576 8 4 7 800 330603 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Maria Eduarda
Município de Itaboraí - RJ
Associação de Pais e Mestres Escola Municipal OSIRES NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Eduarda de *2014*

ou à sua ordem



FD-506

Série 850605

Numero 850605

Pago a Mano Eduardo

Dele Mano Eduardo

Saldo Anterior

Anc. Poulos

Christina

Total 21

Este Cheque 400,00

Saldo

Série 850606

Numero 850606

Pago a Mano Eduardo

Data 01/10/14

Saldo Anterior

Rouane

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

ICA-1576-100014-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-8 7 900 850605 1 R\$ 400,00 #

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

BANCO DO BRASIL
AMARIL PEIXOTO RJ
Rua de Getulio Varas
Mora Jacques 01 de outubro de 2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2A-1576-100214-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-8 7 900 850606 0 R\$ 400,00 #

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

BANCO DO BRASIL
AMARIL PEIXOTO RJ
Rua de Getulio Varas
Mora Jacques 01 de outubro de 2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



505

Série 934
Número 850807

Pago a Maria Eduarda
Data 04/10/14
Saldo Anterior

15
Janeiro
Total 62
Este Cheque 560,00
Saldo

Cheque Número 850808

Pago a Maria Eduarda
Data 01/10/14
Saldo Anterior

Andressa Borges
Total 720,00
Este Cheque

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.275-8 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850807 C3 8 R\$ 560,00
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
Av Gov A. Peixoto, 628
Confeccao: 09/2014
Maria Inês de Souza de 2014
Assinatura do titular

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.275-8 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850808 C3 8 R\$ 720,00
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osires Neves
Av Gov A. Peixoto, 628
Confeccao: 09/2014
Maria Inês de Souza de 2014
Assinatura do titular



Rs 508

Saldo 850669
Número 850669
Página 34

Data 14/10
Saldo Anterior

Pagamentos (Cobranças)

Total 8000,00
Emissão 8000,00
Cheque

Saldo
Número 850610

Data 09/10

Saldo Anterior
Pagamentos (Cobranças)

Total 1.000,00
Emissão 1.000,00
Cheque

Saldo

Conta 001 Banco Agência DV 3 C1 7
001 1576 1576 3 7
Pague por este cheque a quantia de Três mil reais
Conta 24.213-6
C2 7 Série 800
Cheque N.º 850609
C3 7 R\$ 3000,00 #

ICA-1576-100514-0

BANCO DO BRASIL
MARIA LEONOR DE MOURA
Mora Leonora 14 de Outubro de 2014
ASSUNTO: COLETA DE PIS E MESES EXCÔLA MUNIC. PROJ. USINAS NEVES
CNPJ: 04.989.158/0001-00
CLIENTE: BANCO DO BRASIL DESDE 06/2010

Conta 001 Banco Agência DV 3 C1 7
001 1576 1576 3 7
Pague por este cheque a quantia de Um mil reais
Conta 24.213-6
C2 7 Série 800
Cheque N.º 850610
C3 7 R\$ 1000,00 #

ICA-1576-100514-0

BANCO DO BRASIL
MARIA LEONOR DE MOURA
Mora Leonora 09 de Outubro de 2014
ASSUNTO: COLETA DE PIS E MESES EXCÔLA MUNIC. PROJ. USINAS NEVES
CNPJ: 04.989.158/0001-00
CLIENTE: BANCO DO BRASIL DESDE 06/2010

ANUAL PERXOTO: 00.000.000/467011
EXCLUSIVO: AV. GOV. A. PERXOTO, 628
CONTECNO: 09/2014

2015 / 005934 *Ass. 509*

Série _____ Número 850611
 Pago a _____
 Data 08/10
 Saldo Anterior *Saldo Anterior*
 Este Cheque 5.200,00
 Total _____
 Saldo _____

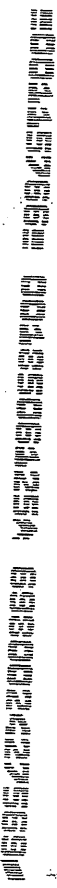
Série _____ Número 850612
 Pago a _____
 Data 08/10
 Saldo Anterior *Saldo Anterior*
 Este Cheque 400,00
 Total _____
 Saldo _____

ICA-1578-100914-0
 Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850611 C3 8 R\$ 5.200,00 #
 Pague por este cheque a quantia de *cinco mil e duzentos reais*
 e centavos acima
 ou à sua ordem

ICA-1578-100914-0
 Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850612 C3 4 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de *quatrocentos reais*
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC: 09/2014
Maria Inês de Fátima Neves
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Para pagar em 08 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC: 09/2014
Maria Inês de Fátima Neves
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Para pagar em 08 de outubro de 2014



520

Série 1
Número 950613

Data 08/10/14

Saldo Anterior 0
O.E.P. Curson

Total 15
Este 0
Cheque 300,00

Saldo 0
Número 850614

Data 08/10/14

Saldo Anterior 0
O.E.L. Capital

Total 0
Este 1.300,00
Cheque 0

Saldo 0

Saldo Anterior 0

Saldo 0

Comp 001 Banco Agência DV 8 C1 4 Corla 24.275,80 C2 700 Cheque No 950613 C3 8 R\$ 2.300,00#
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos reais

BANCO DO BRASIL

AV. BRAGA RIBEIRO, 231 - BANCA DE JATUMÁ - SÃO PAULO - SP
AV. GOV. A. PEREIRA, 658 - CONJUNTO: 09/2014
NASCIMENTO DE PAIS E MESTRES C/PAIS UNIV. CID. 09/1955 NEVES
CLIENTE: BANCO DO BRASIL 09/2014
Mora Luciano 08 de Outubro de 14

Comp 001 Banco Agência DV 8 C1 4 Corla 24.275,80 C2 700 Cheque No 950614 C3 8 R\$ 1.300,00#
Pague por este cheque a quantia de Um mil e trezentos reais

BANCO DO BRASIL

AV. BRAGA RIBEIRO, 231 - BANCA DE JATUMÁ - SÃO PAULO - SP
AV. GOV. A. PEREIRA, 658 - CONJUNTO: 09/2014
NASCIMENTO DE PAIS E MESTRES ESCOLA LINDA PROT. 09/1955 NEVES
CLIENTE: BANCO DO BRASIL 09/2014
Mora Luciano 08 de Outubro de 14

154

Série 850615
Número 850615

Data 09/10
Saldo Anterior

Taxkword
Cuentas

Total 5.500,00
Este Cliente Saldo 5.500,00

Série 850616
Número 850616

Data 12/11
Saldo Anterior

Encargos
Capital

Total 2.850,00
Este Cliente Saldo 2.850,00

Comp 001 Banco 001 Agência 1070 DV 0 C1 7
Conta 24.275,8
C2 000 Série 000
Cheque No. 850615
C3 R\$ 5.500,00 //

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentos reais



ANARA PERXOTO R. ...
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERXOTO, 628
CONFECÇÃO, 0912014

Comp 001 Banco 001 Agência 1070 DV 0 C1 7
Conta 24.275,8
C2 000 Série 000
Cheque No. 850616
C3 R\$ 2.850,00 //

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos e cinquenta reais



ANARA PERXOTO R. ...
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERXOTO, 628
CONFECÇÃO, 0912014

ASSINATURA DE PAYS E MESTRES ESCOLA FUND. PROF. OSÍRIS NEVES
CLIENTE BANCO DO BRASIL 0912014

Fls. 512

Série 834
Número 850617

Banco a
Mons Educacao
Data 03/11/14

Saldo Anterior
Este Cheque 640,00

Total
Este Cheque 640,00

Série Número
850618

Pago a
Mons Educacao
Data 03/11/14

Saldo Anterior
Este Cheque 640,00

Total
Este Cheque 640,00

ICA-1576-100914-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850617	3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850617	3

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

em 03 de Novembro de 2014

Assinatura: *Mons Educacao*

ICA-1576-100914-0

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Assinatura: *Mons Educacao*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

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

em 03 de Novembro de 2014

Assinatura: *Mons Educacao*

ICA-1576-100914-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850618	3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850618	3

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

em 03 de Novembro de 2014

Assinatura: *Mons Educacao*

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Assinatura: *Mons Educacao*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. PROF. OSIRIS NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

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

em 03 de Novembro de 2014

Assinatura: *Mons Educacao*

R\$. 513

005934

Série 850619

Pago a Maus Educacao

Data 03/11/14

Saldo Anterior custome

Este Cheque 640,00

Saldo

Série 850620

Pago a Maus Educacao

Data 03/11/14

Saldo Anterior Capner

Este Cheque 560,00

Saldo

ICA-1576-100914-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850619	1
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850619	1

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais X

Neves Squarini 03 de novembro de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima

ICA-1576-100914-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850620	5
001	001	1576	8	4	24.273-6	7	800	850620	5

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais X

Neves Squarini 03 de novembro de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2014

Neves Squarini 03 de novembro de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Fls 514

2015 / 005934

Série 850621
Número 850621

Pago a Mais Educação
Data 03/11/14

Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série 850622
Número 850622

Pago a Mais Educação
Data 03/11/14

Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

ICA-1576-100014-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850621	3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850621	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X

Novo Iguazu, 03 de Novembro de 2014

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC:09/2014

Maria de Fátima Nova
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-100014-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850622	1
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850622	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X

Novo Iguazu, 03 de Novembro de 2014

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEC:09/2014

Maria de Fátima Nova
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Fls 515

2015 / 005934

Série 850623
 Número 850623
 Pago a Mais Educacao
 Data _____
 Saldo Anterior Anna Paula Pacheco
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850624
 Número 850624
 Pago a Mais Educacao
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

ICA-1576-100914-0
 Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1378 8 4 24.275-6 7 800 850623 0 R\$ 400,00 #
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850623 0 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais X _____ X _____
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEXOTO R
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628 CONFECCAO: 09/2014
Maria da Glória da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Maria da Glória da Silva
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof Osires Neves
 Rua da Glória, 03 de novembro de 2014

ICA-1576-100914-0
 Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1378 8 4 24.275-6 7 800 850624 8 R\$ 400,00 #
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850624 8 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatremcentos reais X _____ X _____
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEXOTO R
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628 CONFECCAO: 09/2014
Maria da Glória da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Maria da Glória da Silva
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof Osires Neves
 Rua da Glória, 03 de novembro de 2014



516

00593

Série 850625

Pago a Mais Educacao

Data 03/11/14

Saldo Anterior

Elavete

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série 850626

Pago a Mais Educacao

Data 03/11/14

Saldo Anterior

Maryana

Total 400,00

Saldo

ICA-1576-100914-0

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECAO: 09/2014

Novo Iguacu, 03 de novembro de 2014
Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850625 6 R\$ 400,00 #

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

ICA-1576-100914-0

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECAO: 09/2014

Novo Iguacu, 03 de novembro de 2014
Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850626 4 R\$ 400,00 #

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



57
57
FB

005934

Série 850627
 Número 850627
 Página 1
 Mais Educacao
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este 800,00
 Cheque
 Saldo

Série 850628
 Número 850628
 Página 1
 Mais Educacao
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior

Endereço Maracati
 Total
 Este 400,00
 Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850627 2 R\$ 800,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X
 ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 09/2014
 Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNIC. PROF OSIRES NEVES
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Nova Siqueira, 03 de novembro de 2014
 Maria da Glória Neves
 Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNIC. PROF OSIRES NEVES

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850628 0 R\$ 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X X X
 ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 09/2014
 Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNIC. PROF OSIRES NEVES
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Nova Siqueira, 03 de novembro de 2014
 Maria da Glória Neves
 Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNIC. PROF OSIRES NEVES



Fls. 518

2015 / 00593 4

Série 850629
 Número 850629
 Pague a Mais Educacao
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
Andreza Paula
 Total
 Este Cheque 400,00

Série 850630
 Número 850630
 Pague a Mais Educacao
 Data
 Saldo Anterior
Anne Paula
Westime
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

ICA-1578-100914-0
 Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 9 C3 9 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrecentos reais X e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECADO: 09/2014
Maria de Fátima Neves
Neves Soares, 03 de Novembro de 2014
Luiz das Neves Santos da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1578-100914-0
 Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 9 C3 9 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrecentos reais X e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECADO: 09/2014
Maria de Fátima Neves
Neves Soares, 03 de Novembro de 2014
Luiz das Neves Santos da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Fls 519

2015 / 00593 4

Série 850631
Número 850631

Pago a Mais Educacao
Data 03/11/14
Saldo Anterior

Ruiano
Total
Este Cheque 400,00.
Saldo

Série 850632
Número 850632

Pago a Mais Educacao
Data 03/11/14
Saldo Anterior

famama
Total
Este Cheque 640,00
Saldo

ICA-1578-100914-0

Comp 001 Banco 001 Agencia 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850631 C3 0 R\$ 400,00#
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850631 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrecentos reais X e centavos acima



AMAPAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014
Maria de Fátima Neves
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÃNICA PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Neves Squarini, 03 de novembro de 2014
ou à sua ordem

ICA-1578-100914-0

Comp 001 Banco 001 Agencia 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850632 C3 0 R\$ 640,00#
001 001 1576 8 4 24.275-6 7 800 850632 0

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



AMAPAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFEC: 09/2014
Maria de Fátima Neves
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÃNICA PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Neves Squarini, 03 de novembro de 2014
ou à sua ordem



fls. 520
A

2015 / 005934

Série 850633
Número 850633

Pago a Mais Educação
Data 03/11/14

Saldo Anterior

Encargos de
Sociedade

Total 720,00
Este Cheque 720,00

Saldo

ICA-1576-100914-0

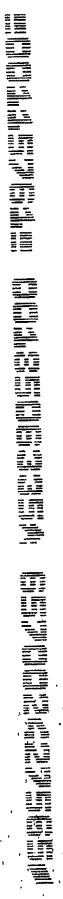
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais X 720,00 R\$ 720,00 #
ou à sua ordem e centavos acima

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850633	7
001	001	1576	8	4	24.275-6	7	800	850633	7

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Maria da Glória Neves
Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Prof. Osires Neves
Monica Squelzi, 03 de novembro de 2014



Fl. 521

Saldo 850634

Moas Educacao

Data 01/12/14

Saldo Anterior

Uso Geral

Total 640,00

Este Cheque 640,00

Saldo

Saldo 850635

Moas Educacao

Data 01/12/14

Saldo Anterior

Silvane

Total 640,00

Este Cheque 640,00

Saldo

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

001 001 1576 8 4 27.275-6 7 000 000035 6

001 001 1576 8 4 27.275-6 7 000 000035 6

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

BANCO DO BRASIL

AMARIL PERXOTO R. Manoel de Góes Marinho 00.000.000/487014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PERXOTO, 628 CONFECÇÃO: 09/2014

Para liquidação de Seiscentos e quarenta reais de Flora

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIBES NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO 0550E 06/2610

ou a sua ordem

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

001 001 1576 8 4 27.275-6 7 000 000035 6

001 001 1576 8 4 27.275-6 7 000 000035 6

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

BANCO DO BRASIL

AMARIL PERXOTO R. Manoel de Góes Marinho 00.000.000/487014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PERXOTO, 628 CONFECÇÃO: 09/2014

Para liquidação de Seiscentos e quarenta reais de Flora

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIBES NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO 0550E 06/2610

ou a sua ordem

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIBES NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO 0550E 06/2610

Fls. 522

Saldo
Número
850637

Pago a
Mair Espartero

Data
01/12

Saldo Anterior
150

Total
Cheque
560,00

Saldo
Número
850638

Pago a
Mair Espartero

Data
01/12

Saldo Anterior
Total
Cheque
400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No CS
001 001 1876 8 24.878,8 7 800 850637 0 R\$ 560,00 #
001 001 1876 8 24.878,8 7 800 850637 0 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e sessenta reais

X e centavos adima ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Mair Espartero

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. OBRAS NEVAS
C/PAV. 94.988.138/0001-00
CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No CS
001 001 1876 8 24.878,8 7 800 850638 0 R\$ 400,00
001 001 1876 8 24.878,8 7 800 850638 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

X e centavos adima ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Mair Espartero

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. OBRAS NEVAS
C/PAV. 94.988.138/0001-00
CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/2010

AMARIL PEIXOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 828
CONFECÇÃO: 09/2014

2015 / 005934

Rs. 523

Série

850636

Pago a

Mais Educacao

Data

01/12/14

Saldo Anterior

Custam

Total

690,00.

Saldo

ICA-1576-100614-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-6	7	800	850636	1
001	001	1576	8	4	24.278-6	7	800	850636	1

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e noventa reais

X

X

e centavos acima

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2014

Nome: *Marivaldo Juvina Neves*
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SARES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Fls 524

4

Serie 993 Numero 850639
 Pago a Meis Educacao
 Data 01/12
 Selo Anterior

Serie 15 Numero 850639
 Pago a Meis Educacao
 Data 01/12
 Selo Anterior

Serie 850640 Numero 850640
 Pago a Meis Educacao
 Data 01/12
 Selo Anterior

Serie 993 Numero 850639
 Pago a Meis Educacao
 Data 01/12
 Selo Anterior

CA-1576-100314-0

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3

001	001	1570	8	4	24.275,5	7	800	850639	8
001	001	1570	8	4	24.275,5	7	800	95035	8

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2014

Maria Ingrid de Jesus
 ASSOCIADO DE BOLS.E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. JUREL NEVES
 CNPJ 04.998.138/0001001
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 08/2010

Meis Educacao de 01/12
 ou a sua ordem

CA-1576-100314-0

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3

001	001	1570	8	4	24.275,5	7	800	850640	8
001	001	1570	8	4	24.275,5	7	800	950370	8

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2014

Maria Ingrid de Jesus
 ASSOCIADO DE BOLS.E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. JUREL NEVES
 CNPJ 04.998.138/0001001
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 08/2010

Meis Educacao de 01/12
 ou a sua ordem

CA-1576-100314-0

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3

001	001	1570	8	4	24.275,5	7	800	850639	8
001	001	1570	8	4	24.275,5	7	800	95035	8

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2014

Maria Ingrid de Jesus
 ASSOCIADO DE BOLS.E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. JUREL NEVES
 CNPJ 04.998.138/0001001
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 08/2010

Meis Educacao de 01/12
 ou a sua ordem

Fls 525

Saldo

Número 850641

Pago a

Mestre Educacao

Data 01/12/14

Saldo Anterior

Coloque

Total

700,00

Saldo

Número 850642

Pago a

Mestre Educacao

Data 01/12/14

Saldo Anterior

Coloque

700,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1876 DV 8 C1 8 Conta 24.275,00

Pague por este cheque a quantia de

Matrículas mens

C2 Série 800 Cheque N.º 850641

CS R\$ 700,00

CS R\$ 700,00

BANCO DO BRASIL

AMARIL PERXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A PERXOTO, 628 CONFECÇÃO 11/2014

Mestre Educacao Matrículas mens

Mora Educar de 01 de dezembro de 2014

em centavos acima

Comp 018 Banco 001 Agência 1876 DV 8 C1 8 Conta 24.275,00

Pague por este cheque a quantia de

Matrículas mens

C2 Série 800 Cheque N.º 850642

CS R\$ 700,00

CS R\$ 700,00

BANCO DO BRASIL

AMARIL PERXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A PERXOTO, 628 CONFECÇÃO 11/2014

Mora Educar Matrículas mens

Mora Educar de 01 de dezembro de 2014

em centavos acima

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL OSIRIS NEVES CNPJ 04.986.138/0001-00 CLIENTE BANCAHUB PRESIDE 06/2010

Fls 526

Serie 850643

Pago a **Maria Eduarda**
Data **01/12/14**
Saldo Anterior

Total **902,00**
Este Saldo **902,00**
Cheque

Saldo

Número 850644

cheque **01192114**
Número

Matheus

Valor **902,00**

ICA-1576-181114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273,00
 Cheque por este 018 001 1576 8 5 24.273,00
 cheque a quantia de **Quatrocentos reais**

C2 7 Série 800 Cheque N.º 850644
 C3 7 R\$ 902,00

Maria Eduarda de **Matheus**
 ASSOCIADO DE PIS E FORTES ESCOLA MUNIC. PROF. CES. JUSTES
 CNPJ: 04.988189/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

ou a sua ordem e centavos acima

ICA-1576-181114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273,00
 Cheque por este 018 001 1576 8 5 24.273,00
 cheque a quantia de **Quatrocentos reais**

C2 7 Série 800 Cheque N.º 850644
 C3 7 R\$ 902,00

Maria Eduarda de **Matheus**
 ASSOCIADO DE PIS E FORTES ESCOLA MUNIC. PROF. CES. JUSTES
 CNPJ: 04.988189/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

ou a sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEROTO, 628
 CONFEC. 11/2014

Maria Eduarda de **Matheus**
 ASSOCIADO DE PIS E FORTES ESCOLA MUNIC. PROF. CES. JUSTES
 CNPJ: 04.988189/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

ou a sua ordem e centavos acima

5527
 5527

Serie 890645
 Número 890645

Página 01
 Data 01/12/14
 Saldo Anterior 0

Indiana Macari

Total 400,00
 Cheque 400,00
 Saldo 0

018
 Número 850646

Comp 018
 Banco 001
 Agência 1576
 DV 8
 C1 5
 Conta 24.275-8
 C2 7
 Série 800
 Cheque N.º 850646
 C3 2
 R\$ 400,00

Indiana Macari
 400,00

ICA-1576-101114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.275-8 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850646 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrembois mais*

Indiana Macari

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNG DO OSIRIS NEVES
 CNPJ: 04.988138/0001-00
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEROTO, 628 CONFECCAO: 11/2014

PARALELO DO BRASIL

ou à sua ordem e centavos acima

ICA-1576-101114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.275-8 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850646 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de *Quatrembois mais*

Indiana Macari

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNG DO OSIRIS NEVES
 CNPJ: 04.988138/0001-00
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEROTO, 628 CONFECCAO: 11/2014

PARALELO DO BRASIL

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEROTO, 628 CONFECCAO: 11/2014

PARALELO DO BRASIL

ou à sua ordem e centavos acima



Fls. 528

Série 850648
Número 334
Pagos a Mens Educacao

Data 01/10/14
Saldo Anterior
Ora Paulos
Celstine
Total 20
Este Cheque 100,00
Saldo

Série 850648
Número
Pagos a Mens Educacao

Data 01/12/14
Saldo Anterior
Luziana
Total
Cheque 400,00
Saldo

ICA-1576-191114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273,00 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850647 C3 7 R\$ 400,00#

Pague por esta Cheque a quantia de Quatrocentos reais

Maria Luiza de Jesus de Paulos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA VUNIC PROJ. MESTRES NEVES
CNPJ 04.988.189/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-191114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273,00 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850648 C3 5 R\$ 100,00#

Pague por esta Cheque a quantia de Cem reais

Maria Luiza de Jesus de Paulos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA VUNIC PROJ. MESTRES NEVES
CNPJ 04.988.189/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-191114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273,00 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850648 C3 5 R\$ 100,00#

Pague por esta Cheque a quantia de Cem reais

Maria Luiza de Jesus de Paulos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA VUNIC PROJ. MESTRES NEVES
CNPJ 04.988.189/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-191114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273,00 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850648 C3 5 R\$ 100,00#

Pague por esta Cheque a quantia de Cem reais

Maria Luiza de Jesus de Paulos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA VUNIC PROJ. MESTRES NEVES
CNPJ 04.988.189/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850649 Número 850649

Pago a Munis Educacao

Data 01/12/14

Saldo Anterior Januaria

Total 640,00

Este Cheque 640,00

Saldo

Série 850650 Número 850650

Pago a Munis Educacao

Data 01/12/14

Saldo Anterior

Emelina de Souza

Total 720,00

Este Cheque 720,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.279-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850649 C3 3 R\$ 640,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

ICA-1578-191114-0

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFEC:AO: 11/2014

Munis Educacao

Munis Educacao

de 01 de dezembro de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem

9 centavos acima

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.279-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850650 C3 3 R\$ 720,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais

ICA-1578-191114-0

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PEIXOTO, 628 CONFEC:AO: 11/2014

Munis Educacao

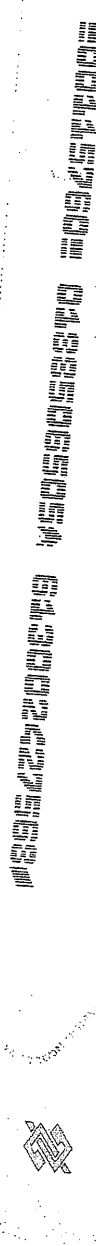
Munis Educacao

de 01 de dezembro de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES CNPJ: 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ou à sua ordem

9 centavos acima



Número 8506571
 Data 08/12/14
 Valor 320,00

Número 850652
 Data 08/12/14
 Valor 560,00

Número 850651
 Data 08/12/14
 Valor 60,00

AMARAL PERXOTO RJ 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PERXOTO, 628
 CONFRECCAO: 11/2014

Conta 24.275-6
 Série 800
 Cheque N.º 850651
 R\$ 320,00

Assinatura: Maria de Salina Neves
 Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osnyes Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 Cliente Bancário DESDE 06/2010

AMARAL PERXOTO RJ 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PERXOTO, 628
 CONFRECCAO: 11/2014

Conta 24.275-6
 Série 800
 Cheque N.º 850652
 R\$ 560,00

Assinatura: Maria de Salina Neves
 Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osnyes Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 Cliente Bancário DESDE 06/2010

AMARAL PERXOTO RJ 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PERXOTO, 628
 CONFRECCAO: 11/2014

Conta 24.275-6
 Série 800
 Cheque N.º 850652
 R\$ 60,00

Assinatura: Maria de Salina Neves
 Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof Osnyes Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 Cliente Bancário DESDE 06/2010



Fls 531

Numero 850653

MS Educacao 18/12/14

Restante

320,00

Numero 850654

MS Educacao 18/12/14

gru

320,00

ICA-1576-101114-0

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3

018 001 1978 1575 24.275-8 7 800 850653 1

Pague por este cheque a quantia de

Suprimentos e vnto neves R\$ 320,00#

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO. 11/2014

Maria Ines de Salinas Travenca de 08 de dezembro de 2014 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES CNPJ 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-101114-0

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3

018 001 1978 1575 24.275-8 7 800 850654 0

Pague por este cheque a quantia de

Suprimentos e vnto neves R\$ 320,00#

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO. 11/2014

Maria Ines de Salinas Travenca de 08 de dezembro de 2014 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES CNPJ 04.988.138/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Fls. 532

005934
Número 850655
Mais Educação
08/12/14

2015/15
Inez Paula
FACIL
320,00

Elisabeth
320,00

ICAI-1576-101114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850655 C3 8 R\$ 320,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFEC. 11/2014

BANCO DO BRASIL

Maria Inês de Sá Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Maria Inês de Sá Pereira
08 de dezembro de 2014

ou à sua ordem

e centavos acima

ICAI-1576-101114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-6 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850655 C3 8 R\$ 320,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFEC. 11/2014

BANCO DO BRASIL

Maria Inês de Sá Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Maria Inês de Sá Pereira
08 de dezembro de 2014

ou à sua ordem

e centavos acima

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFEC. 11/2014

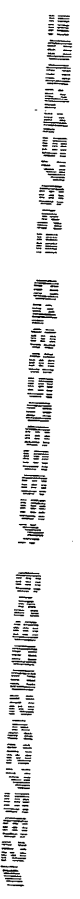
BANCO DO BRASIL

Maria Inês de Sá Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Maria Inês de Sá Pereira
08 de dezembro de 2014

ou à sua ordem

e centavos acima



2015 / 005934

Fhs. 533

N° 850857
 País Educacao
 Data 08/12/14
 Valor 560,00
 País Educacao
 Data 08/12/14
 Valor 320,00

ICA-1576-191114-0

018 001 1976 8 8 24.279-8 7 800 850857 4 R\$ 560,00#
 018 001 1976 8 8 24.279-8 7 800 850857 4 R\$ 560,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais.
 Para liquida 08 de dezembro de 2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Munic Prof OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-1576-191114-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1976 8 8 24.279-8 7 800 850858 2 R\$ 320,00#
 018 001 1976 8 8 24.279-8 7 800 850858 2 R\$ 320,00#
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais.
 Para liquida 08 de dezembro de 2014
 Associação de Pais e Mestres Escola Munic Prof OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Fls. 534

2015 / 005934

Numero 850659
 Data 08/12/14
 Nome Eduarda

Nome Paula
 Cristina
 Valor 320,00

Numero 850660
 Data 08/12/14
 Nome Eduarda
 Nome Juliana

Valor 560,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 8 3 24.279-8 7 800 850659 0 R\$ 320,00#
 Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2014
 Nova Square 08 de dezembro de 2014
 Maria de Fátima Neves Maria das Neves Paula de Paula

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 8 3 24.279-8 7 800 850660 4 R\$ 560,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2014
 Nova Square 08 de dezembro de 2014
 Maria de Fátima Neves Maria das Neves Paula de Paula

2015 / 005934

Fls. 535

Número 850861
 08/10
 560,00

ICA-1576-101114-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.273-6
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais. C2 7 Série 800 Cheque No 850861 C3 2 R\$ 560,00
 850861

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ Nova Friburgo 08 de dezembro de 2014
 EXCLUSIVO Marcos de Fátima Pereira
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSÍRES NEVES
 CONFECÇÃO: 11/2014 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



2015 / 005934

Fls. 536

Número 850664

Pago a Mano Educacao

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 01/12/14

Saldo 400,00

Número 830662

Pago a

Mano Educacao

Data

Saldo Anterior

Total 01/12/14

Este Cheque 800,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 1576 8 8 24.275,0

C2 Série Cheque N.º C3
7 800 850664 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEROTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

Maria Eduarda
08 de dezembro de 2014
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof. Osires Neves
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 1576 8 8 24.275,0

C2 Série Cheque N.º C3
7 800 830662 0 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEROTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

Maria Eduarda
01 de dezembro de 2014
Associação de Pais e Mestres Escola Múnic Prof. Osires Neves
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010





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

2015 / 005934

Fls 537

OFÍCIO Nº. 105/2014 E. M. Prof. Osires Neves /2014
de 2014

Nova Iguaçu, 31 de dezembro

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/Mais Educação / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste informar que o cheque 850584 da conta 24.275-8 Agência 1576 relativo a verba do Mais Educação foi sustado no dia 17/09/2014 pois foi perdido pelo officineiro. O valor da tarifa bancária de R\$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos) foi pago em depósito no dia 16/12/14.

Segue em anexo o documento de sustação emitido pelo banco e o guia de depósito do valor da taxa.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


Diretora Geral
Maria de Fátima Pereira

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Anexo do **OFÍCIO N.º. 105/2014** em 31 de dezembro de 2014.



Cheque do Reliquio

Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome	Agência (pref.-dv)	Conta corrente (n.º-dv)
APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-	1576-8	24.275-6

Portador legitimado (se for o caso)

Nome	CPF	Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)	Data de emissão	Valor - R\$	Registro de ocorrência policial
1576-8			NAO

Motivo

DESACORDO COMERCIAL

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA A

N.º / Sequência de cheques

850584

Ao Banco do Brasil S.A.

Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).

Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
NOVA IGUACU-RJ	17.09.2014	16:52:32

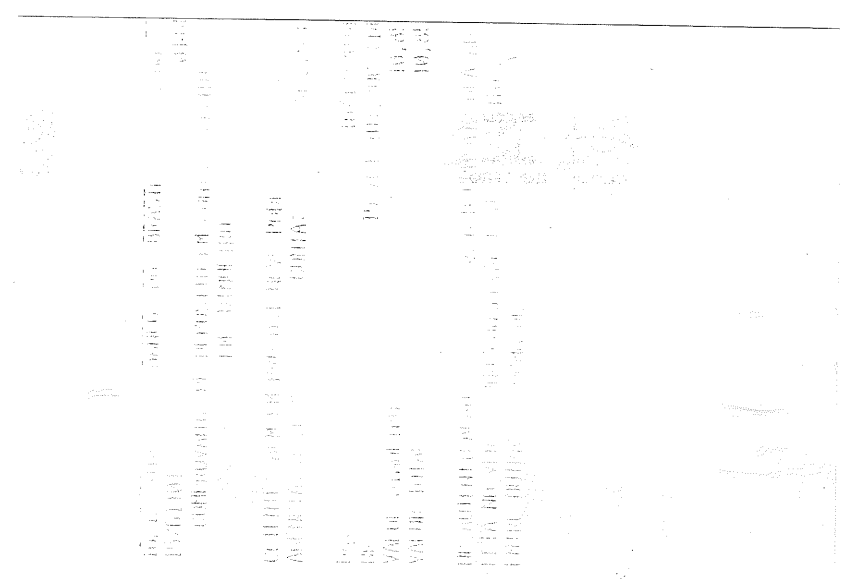
Bruno dos Santos Ramos
 Matr: 1.692.736-2
 Gerente de Relacionamento UH

Carimbo / Rubrica do comissionado

Marcia de Fatima Pereira
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 032C180356065503120A150F113521104D

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv





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

2015 / 0059 4
2015 / 005934

Fls 539

OFÍCIO Nº. 106/2014 E. M. Prof. Osires Neves /2014
de 2014

Nova Iguaçu, 31 de dezembro

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/Mais Educação / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste informar que a xerox do cheque número 850504 da conta 24.275-8 Agência 1576 relativo a verba do Mais Educação não consta nesse processo pois foi extraviada.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


Diretora Geral
Maria de Fátima Pereira

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
17 / 06 / 13, conforme lavrado em Livro Ata à folhas
nº 17.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

MEIRE MERI FALCÃO DE OLIVEIRA

NOME LEGÍVEL

Meire Meri Falcão de Oliveira

ASSINATURA

PROFESSOR II

CARGO OU SITUAÇÃO

10/696967-9

MAT. OU RG;

ELEN RANGEL OLIVEIRA
FERREIRA DE SOUZA

NOME LEGÍVEL

Elen R. O. F. de Souza

ASSINATURA

PROFESSOR II

CARGO OU SITUAÇÃO

13/6951183-4

MAT. OU RG;

MARLETE CORREA TEIXEIRA

NOME LEGÍVEL

Marlete Correa Teixeira de Andrade

ASSINATURA

PROFESSOR II

CARGO OU SITUAÇÃO

10/683621-7

MAT. OU RG;

DANIELE CRISPIM FRANSAROLI

NOME LEGÍVEL

Daniele Crispim Fransaroli

ASSINATURA

MÃE DE ALUNO

CARGO OU SITUAÇÃO

11.987.612-6

MAT. OU RG;

PATRÍCIA SILVA ALVES

NOME LEGÍVEL

Patrícia Silva Alves

ASSINATURA

MÃE DE ALUNO

CARGO OU SITUAÇÃO

07063500-8

MAT. OU RG;

ANA PAULA PACHECO DA ROCHA

NOME LEGÍVEL

Ana Paula Pacheco da Rocha

ASSINATURA

MÃE DE ALUNO

CARGO OU SITUAÇÃO

12554527-7

MAT. OU RG;



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

OFÍCIO Nº. 106/2014 E. M. Prof. Osires Neves /2014

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/Mais Educação / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste informar que o cheque de nº850663 da conta 24.275-8 Agência 1576 relativo a verba do Mais Educação não foi utilizado, sendo preservado para utilização quando necessário, por isso a e a sequência do talão ficou alterada.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Maria de Fátima Pereira
Diretora
Mat. 11/683653-0 N. I.

**Diretora Geral
Maria de Fátima Pereira**

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

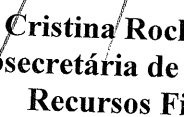


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 13 de junho de 2015.

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

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


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