



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

RICARDO PEREIRA MARANES, BRASILEIRO, solteiro,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Francisco Barone, 57,
(Rua/Avenida) (nº)
Santa Rita, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
101 855 397.50 carteira de identidade n.º 709 87 137, MTPS / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 MARÇO de 2014.
(Local) (UF)

Ricardo Pereira Maranes
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ANDREIA TEIXEIRA DE BARROS, BRASILEIRA, Divorciada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA CAPIVARI, 67,
(Rua/Avenida) (nº)
MIGUEL COUTO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
044 145 577 80 carteira de identidade n.º 09 159 450-7, Detron / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 01 de JANEIRO de 20 14.
(Local) (UF)

Andréia Teixeira de Barros
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

RAYANA DE BARROS CARVALHO, BRASILEIRA, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA JORGE CORREA, 95,
(Rua/Avenida) (nº)
SHANGRILÁ TORRES, N. I., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
137 742 377 10 carteira de identidade n.º 28 627 243-0, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 01 de JANEIRO de 20 14.
(Local) (UF)

Rayana de Barros Carvalho
(Assinatura do Voluntário)



2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

VITÓRIA TEIXEIRA DE BARROS, BRASILEIRO, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA JORGE CORREA, 95,
(Rua/Avenida) (nº)
SHANGRILÁ TORRES, N. I., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
168 520 987 45 carteira de identidade n.º 29 677 002-7, Detran /
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU RJ, 01 de JANEIRO de 2014.
(Local) (UF)

Vitória T. de Barros Rodrigues
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

DOMERO VIANA DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, divorciado,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA CAPIVARI, 67,
(Rua/Avenida) (nº)
MIGUEL COUTO, N. I, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
522 971 877 34 carteira de identidade n.º 04683652-2, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 01 de JANEIRO de 2014.
(Local) (UF)

Domero Viana de Oliveira
(Assinatura do Voluntário)



2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

MARLUCE DA SILVA FERREIRA, Brasileira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA CAPIVARI, 91,
(Rua/Avenida) (nº)
MIGUEL COUTO, NI, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
069.548.344.75 carteira de identidade n.º 20.876.297-1, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUACU / RJ, 01 de JANEIRO de 20 14.
(Local) (UF)

Marluce da Silva Ferreira
(Assinatura do Voluntário)



2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ELENITA BETANIA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, solteira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA DIVA BARROSO, 256,
(Rua/Avenida) (nº)
VILA GAUCHA, N. I., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
070 083 937 25 carteira de identidade n.º 10 64 59 23-3, Setran / RJ
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 01 de JANEIRO de 20 14.
(Local) (UF)

Elenita Betania de Oliveira
(Assinatura do Voluntário)

000037



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ANDREA FREIRE RODRIGUES, BRASILEIRA, casada,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTELITA LINS, 201,
(Rua/Avenida) (nº)
GRAMA, NI, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
153 043 607 96 carteira de identidade n.º 27.023.009-7, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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)

Andréia Freire Rodrigues
(Assinatura do Voluntário)



2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

BRENDA MORAIS DE MELLO, BRASILEIRA, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Ana Paraíso, 22,
(Rua/Avenida) (nº)
Miguel Couto, N. I., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
140 336 927.54 carteira de identidade n.º 26.690.363-2, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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)

Brenda morais de mello
(Assinatura do voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

JONATAS D. LOURENÇO, BRASILEIRO, solteiro,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Juliana Moreira, 161,
(Rua/Avenida) (nº)
149 050 797 30, n.º, R.J portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Idade) (UF)
149 050 797 30 carteira de identidade n.º 24 894.937-2, DEREAM / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

n.º, RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Jonatas Dorneles Lourenço
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, BRASILEIRA, solteiro,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Travessa Paz, 11,
(Rua/Avenida) (nº)
Guama, N.J., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
128.294.847.46 carteira de identidade n.º 23.684.933-4, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 GUACU / RJ, 01 de JANEIRO de 2014.
(Local) (UF)

Leandro R dos S
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

MARIA ALICE F.G. DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Rocha Faria, 228,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 01, Gramma, 71, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (idade) (UF)
011 458 977 11 carteira de identidade n.º 08699174-2, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Novo Iguaçu / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

Maria Alice Ferreira G. Oliveira
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADA,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Barros Peireto, 738,
(Rua/Avenida) (nº)
Jacutinga, Mesquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
783 341 447 68 carteira de identidade n.º 06.591.885-6, Debran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 20 14.
(Cidade) (UF)

Maridalva Oliveira de Souza
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

CELSO RICARDO O. CONCEIÇÃO, BRASILEIRO, solteiro,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Manoel Luiz, 590,
(Rua/Avenida) (nº)
Val Verde, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
012 388 745 33 carteira de identidade n.º 30.557.708-2, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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)

Celso Ricardo O. Conceição
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

SARAH MOLINA A. SANTOS, BRASILEIRA, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Edmundo Lopes, 377,
(Rua/Avenida) (nº)
Vila Nely ?, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
082 505 867 - 86 carteira de identidade n.º 12 076028-5, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

N. J., RJ, 03 de março de 2014.
(Local) (UF)

Sarah Molina A. Santos
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

RENATA RAMOS PEREIRA, BRASILEIRA, casada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Manoel Candido, 227,
(Rua/Avenida) (nº)
Vila Rozaly, São João, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
097 625 617 75 carteira de identidade n.º 32 192 084.3, IRGD / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 20 14.
(Local) (UF)

Renata Ramos Pereira
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

SIMONE DO SOCORRO S. MACHADO, BRASILEIRA, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Br da Traquara, 39,
(Rua/Avenida) (nº)
Nossa Senhora da Graça, N. J., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
07329269719 carteira de identidade n.º 10936629-4, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu / RJ, 03 de março de 2015.
(Local) (UF)

Simone do Socorro S. Machado
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

MARCIA CRISTINA C. SOARES, BRASILEIRA, casada,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) _____,
(Rua/Avenida) (nº)
 _____, _____, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
104 225 507 52 carteira de identidade n.º _____,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

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

Marcia Cristina C. Soares
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

FABIO DO N. CONRADO, BRASILEIRA, SOLTEIRO
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua 20 de outubro, 69
(Rua/Avenida) (nº)
gol Gasmim, N. J., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
116 027 317 05 carteira de identidade n.º 22 3666918, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 20 14.
(Local) (UF)

Fabio do N. Conrado
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

JANE CLEIDE CANDIDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Macário Silva, 193
Miguel Couto, N.J., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (nº)
093 729 127 78 carteira de identidade n.º _____
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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)

Jane Cleide Candido
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ROBERTO LEANDRO INACIO solteiro
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua 20 de Outubro 103
(Rua/Avenida) (nº)
qd Jasmim Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
133 609 197 50 carteira de identidade n.º 21 641 497-9, DETRAN / RJ
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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)

Roberto Leandro Inacio
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Maria de Fatima M. Conrado, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Ildefonso, 247,
(Rua/Avenida) (nº)
Ambari, N.S., RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
104.225.507.52 carteira de identidade n.º 06.697.2746, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 março de 2014.
(Local) (UF)

Maria de Fatima M. Conrado
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

EDNELSON LEMOS DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, solteiro?
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Djalma Ribeiro Andrade, 20,
(Rua/Avenida) (nº)
Arca Branca, Belford Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
08348303707 carteira de identidade n.º 10.621.547-8, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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, 01 de abril de 2015.
(Local) (UF)

Ednelson Lemos de Oliveira
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

KARINE SANDRA V. ALVES, BRASILEIRA, Solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Manoel Luiz, 590,
(Rua/Avenida) (nº)
Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
133 340 587 58 carteira de identidade n.º 22-106235-9, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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, 01 de maio de 2014.
(Local) (UF)

Karine Sandra V. Alves
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ROSSANA RIBEIRO, BRASILEIRA, ?
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Estrada da Gramma, 1780
(Rua/Avenida) (nº)
Gramma, N. Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
095 451 517 06 carteira de identidade n.º 124294.034, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 Iguacu / RJ, 01 de julho de 2014.
(Local) (UF)

Rossana Ribeiro

(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

GUSTAVO GUSMÃO CACERES, BRASILEIRO, solteiro ?
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) AV. Venador Alberto Guedes, 191,
(Rua/Avenida) (nº)
Sas Graças, Belém Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
15505808760 carteira de identidade n.º 26.606.435-1, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

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

Gustavo Gusmão Caceres
(Assinatura do Voluntário)



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

2015/010588

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ISADORA CEZAR DA SILVA, BRASILEIRA, Soltira²,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Est. do Mato Grosso,
(Rua/Avenida) (nº)
Monel cento, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
136.551.497-86 carteira de identidade n.º 23.996.391-1, DETRAN / RJ,
(nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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, 01 de outubro de 20 14.
(Local) (UF)

Isadora Cezar da Silva
(Assinatura do Voluntário)

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES

ORÇAMENTO PARA: E.M. DARCI RIBEIRO 2015/010588

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	PAPEL CORRUGADO	R\$ 1,70	R\$ 170,00
50	TINTA P/ ARTESANATO 100 ML	R\$ 8,00	R\$ 400,00
30	PINCEL ARTESANATO	R\$ 5,00	R\$ 150,00
200	PAPEL CARTÃO COLORIDO	R\$ 1,20	R\$ 240,00
10	COLA BRANCA	R\$ 14,70	R\$ 147,00
200	PAPEL CREPOM PARAFINADO	R\$ 1,90	R\$ 380,00
200	PAPEL 40 K	R\$ 1,20	R\$ 240,00
8	BOLA DE FUTSAL BARÊX 500	R\$ 79,00	R\$ 632,00
2	REDE DE FUTSAL FIO 4 MM	R\$ 80,50	R\$ 161,00
100	PANO DE CHÃO ALVEJADO	R\$ 5,60	R\$ 560,00
100	TINTA PARA TECIDO ACRILEX	R\$ 5,20	R\$ 520,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$	3.600,00

EMISSÃO: 02/04/2014

VALIDADE: 01 MÊS

000535

BAZAR TERREMOTO

2015/010588

S.COUTINHO BAZAR

RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS, Nº 22-POSSE – NOVA IGUAÇU – RJ

EMITIDO EM 05 DE MAIO DE 2014

VAL: 30 DIAS

QUANT	MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
100	PAPEL CORRUGADO	R\$ 1,90	R\$ 190,00
50	TINTA P/ ARTESANATO	R\$ 8,90	R\$ 445,00
30	PINCEL ARTESANATO	R\$ 5,90	R\$ 177,00
200	PAPEL CARTÃO COLORIDO	R\$ 1,90	R\$ 380,00
10	COLA BRANCA KILO	R\$ 15,00	R\$ 150,00
200	PAPEL CREPOM PARAFINADO	R\$ 2,00	R\$ 400,00
200	PAPEL 40 K BRANCO	R\$ 2,00	R\$ 400,00
8	BOLA DE FUTSAL 500	R\$ 88,00	R\$ 704,00
2	REDE DE FUTSAL	R\$ 85,00	R\$ 170,00
100	PANO DE CHÃO ALVEJADO	R\$ 7,00	R\$ 700,00
100	TINTA PARA TECIDO ACRILEX	R\$ 7,00	R\$ 700,00
TOTAL GERAL			R\$ 4.416,00

ORÇAMENTO PARA - EM PROF DARCY RIBEIRO

000536

FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

DIEGO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME

015 / 010588

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ

EMITIDO MAIO DE 2014 - VAL: JUNHO DE 2014

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA ESCOLA MUNICIPAL DARCI RIBEIRO

QUANT	MATERIAIS	UNITÁRIO	TOTAL
8	BOLA DE FUTSAL 500	R\$ 89,00	R\$ 712,00
10	COLA BRANCA KILO	R\$ 20,00	R\$ 200,00
100	PANO DE CHÃO ALVEJADO	R\$ 8,00	R\$ 800,00
200	PAPEL 40 K BRANCO	R\$ 2,00	R\$ 400,00
200	PAPEL CARTÃO COLORIDO	R\$ 2,30	R\$ 460,00
100	PAPEL CORRUGADO	R\$ 1,80	R\$ 180,00
200	PAPEL CREPOM PARAFINADO	R\$ 2,00	R\$ 400,00
30	PINCEL ARTESANATO	R\$ 6,50	R\$ 195,00
2	REDE DE FUTSAL	R\$ 89,00	R\$ 178,00
50	TINTA P/ ARTESANATO	R\$ 9,00	R\$ 450,00
100	TINTA PARA TECIDO ACRILEX	R\$ 8,00	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 4.775,00

.DIEGO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME

Neil Barbosa de Araujo

Av. Monsenhor feliz ,40 - Vaz Lobo – Rio de Janeiro

CNPJ: 15.291.571/0001-08

2015/010588

Orçamentos:

<u>Recarga Sharp AL 1020</u>	R\$ 62,00
<u>Recarga brother 8080 TN 350</u>	R\$ 71,00
<u>Papel foto 180g c/ 30 fls</u>	R\$ 51,25
<u>Papel A4 Chamex</u>	R\$ 130,65
<u>CD's Regraváveis Multileser</u>	R\$ 4,15
<u>Cartucho Sharp AL 1020</u>	R\$ 137,00
<u>Cartucho de Cilindro Brother DCP-8080 DN</u>	R\$ 125,30
<u>Cartucho brother DCP 8080 DN</u>	R\$ 95,50



2015/010588

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira, 224 – Edem- São João de Meriti
CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orcamentos:

Cartucho brother DCP 8080 DN	R\$ 96,10
Recarga brother 8080 TN 350	R\$ 71,55
Cartucho de Cilindro Brother DCP-8080 DN	R\$ 126,00
Cartucho Sharp AL 1020	R\$ 140,00
Recarga Sharp AL 1020	R\$ 63,00
Papel foto 180g c/ 30 fls	R\$ 52,00
Papel A4 Chamex	R\$ 131,00
CDs Regraváveis Multileser	R\$ 5,00



000539

Neil Barbosa de Araujo

Av. Monsenhor feliz ,40 - Vaz Lobo – Rio de Janeiro
CNPJ: 15.291.571/0001-08

2015/010588

Orçamento:

✓ Câmera Digital Canon 14 mega pix

R\$ 480,00



000540

2015/010588

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira,224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Câmera Digital Canon 14 mega pix

R\$
510,00



Nova Iguaçu, 01 de Outubro de 2014

À
A.de P. E.M. EM Professor Darcy Ribeiro
ATT : Dir^a Iara

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Interfone c/ fechadura elétrica	01	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00

Total:

R\$ 1.000,00

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

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

Chada Comércio e Serviços Ltda.

000542

2015/010588

À
E.M Professor Darcy Ribeiro
A/C: Dir. Iara.

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2014

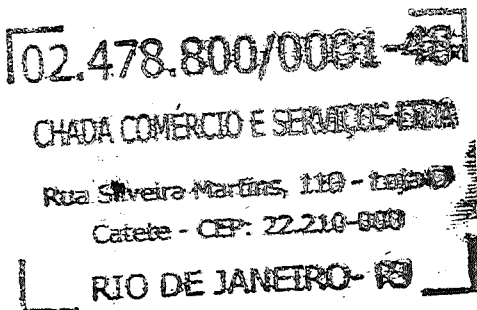
Proposta

Estamos enviando os valores solicitados do material:

Kit interfone eletrônico + fechadura elétrica	01	R\$ 1.100,00	R\$1.100,00

Validade da proposta: 15 dias
Forma de pagamento: À vista
Entrega: à combinar

Vinicius Ligório



000543

Movitec Material de escritório LTDA

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

À
Escola Municipal Darcy Ribeiro.
ATT: Sra. Dir.Iara.

2015/010588

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições.

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
In. rfone e fechadura elétrica	1	R\$ 1.038,99	R\$ 1.038,99

Total Geral:

R\$ 1.038,99

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

08.674.452/0001-30
 MOVITEC MATERIAL DE
 ESCRITÓRIO LTDA.
 Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
 Centro
 NOVA IGUAÇU - RJ

Em 22 de Setembro 2014.

F. Eraldo de Souza Felix
.....

Nova Iguaçu, 26 de Setembro de 2014

À
APM E.M Prof. Darcy Ribeiro.
ATT : Dir^a.Iara.

2015 / 01 05 88

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. manut. Brother 8070/8080	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Serv. manut. Samsung 3200	01	R\$ 290,00	R\$ 290,00
Serv. Manut. Impressora Jet	02	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Serv. manut. E reparo Nobreak	04	R\$ 197,50	R\$ 790,00
Serv. Manut. Samsung 4521	01	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Serv. manut. PC	02	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Serv. Manut. ML 2010	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00

Total:**R\$ 3.000,00****[05.789.462/0001-53]**

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mario Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

L NOVA IGUAÇU - RJ


Mário José Comercial

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



EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/010588

Rio de Janeiro, de 12 de Setembro de 2014

Em Darci Ribeiro
A/C: Sr^a. Iara.

Conforme solicitado, segue orçamento para serviço nas copiadoras:

DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
✦ Serviço Manutenção Samsung 4521	01	R\$ 484,00	R\$ 484,00
✦ Serviço de manutenção PC	02	R\$ 183,00	R\$ 366,00
✦ Serviço de manutenção Sam 2010	01	R\$ 283,00	R\$ 283,00
✦ Serviço de manut. Brother 8080	01	R\$ 565,00	R\$ 565,00
✦ Serviço manutenção Sam 3200	01	R\$ 293,00	R\$ 293,00
✦ Serviço de Manutenção Imp. Jet	02	R\$ 122,00	R\$ 244,00
✦ Serviço de manutenção e reparo nobreak	04	R\$ 199,99	R\$ 799,96

❖ Total :

R\$ 3.034,96

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

000546

JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopv@hotmail.com

2015/010588

JOADI
COPIADORAS

RJ, 17 Setembro de 2014.


EM Darci Ribeiro.
Para : Direção/Iara.

Proposta

Segue proposta de serviço para vossa escola:

± Serviço de Manutenção Impressora Jet	02	R\$ 121,45	R\$ 242,90
± Serviço de manutenção e reparo nobreak	04	R\$ 199,03	R\$ 796,12
± Serviço Manutenção Samsung SCX 4521	01	R\$ 481,44	R\$ 481,44
± Serviço de manutenção em PC	02	R\$ 181,22	R\$ 362,44
± Serviço de manutenção ML 2010	01	R\$ 281,07	R\$ 281,07
± Serviço de manutenção Brother 8070	01	R\$ 562,84	R\$ 562,84
± Serviço manutenção Samsung 3200	01	R\$ 291,45	R\$ 291,45

± Total : R\$ 3.018, 26


JOADI - Comercial.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.

CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927

Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ

CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778



Série _____ Número **850837** ✓
Pago a **ANDREA**
FREIRE
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **1.360,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850838** ✓
Pago a **ANDREIA**
TEIXEIRA
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **1.360,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850839** ✓
Pago a **BRENDA**
MORAIS
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **960,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850840** ✓
Pago a **CELSO**
RICARDO
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **1.360,00**
Saldo _____

2015/010588

CAIXA
BANCA
SANTANDREA

Série _____ Número **850841** ✓
Pago a **JONATAS**
DORNELES
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **960,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850842** ✓
Pago a **LEANDRO**
RIBEIRO
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **960,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850843** ✓
Pago a **MARIA**
ALICE
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **960,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850844** ✓
Pago a **CELSO**
RICARDO
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **1.320,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850845** ✓
Pago a **RAYANA**
DE BARROS
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **960,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850846** ✓
Pago a **RICARDO**
PEREIRA
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **800,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850847** ✓
Pago a **SARAH**
MOLINA
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **800,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850848** ✓
Pago a **NELSON**
NELSON
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **400,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850849** ✓
Pago a **MARIDALVA**
OLIVEIRA
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **960,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850850** ✓
Pago a **ANDREIA**
TEIXEIRA
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **800,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850851** ✓
Pago a **RENATA**
RAMOS
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **320,00**
Saldo _____

Série _____ Número **850852** ✓
Pago a **LEANDRO**
RIBEIRO
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque **255,00**
Saldo _____

Série 850853
 Número 850853
 Pago a RAYANA DE
 BARROS
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 510,00
 Saldo

Série 850854
 Número 850854
 Pago a VITORIA
 TEIXEIRA
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 420,00
 Saldo

Série 850855
 Número 850855
 Pago a HOMERO
 VIANA
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 120,00
 Saldo

Série 850856
 Número 850856
 Pago a MARLUCE
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 420,00
 Saldo

2015 / 01 05 88

000528

Série 850857
 Número 850857
 Pago a
 Data 09/05/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 3.600
 Saldo

Série 850858
 Número 850858
 Pago a Elenita
 Data 09/05/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 240,00
 Saldo

Série F 850859
 Número 850859
 Pago a Homero
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série F 850860
 Número 850860
 Pago a Marcia
 Data 24/04/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850861
 Número 850861
 Pago a Fabio
 Data 24/04/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850862
 Número 850862
 Pago a Jane
 Data 24/04/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série F 850863
 Número 850863
 Pago a Roberto
 Data 24/04/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série F 850864
 Número 850864
 Pago a Maria de Fatima
 Data 24/04/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850865
 Número 850865
 Pago a Andreia Freire
 Data 29/05/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850866
 Número 850866
 Pago a Andreia T. Barros
 Data 29/05/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850867
 Número 850867
 Pago a Brenda
 Data 29/05/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850868
 Número 850868
 Pago a Celso Ricardo
 Data 29/05/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

+ Educ

+ Educ

+ Educ

+ Educ

Série Número
850869
Pago a Edmerson
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850870
Pago a Jonatas
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850871
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850872
Pago a Karine
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

CANCELADO
2015/010588

000543

Série Número
850873
Pago a Leonardo
Data 29/05/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850874
Pago a Maria Alice
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850875
Pago a Rayana
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850876
Pago a Sarah
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850877
Pago a Elenita
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Série Número
850878
Pago a Leonardo
Data 29/05/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 75,00
Saldo

Série Número
850879
Pago a Rayana
Data 29/05/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 450,00
Saldo

Série Número
850880
Pago a Vitoria
Data 29/05/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 100,00
Saldo

Série Número
850881
Pago a Andreia
Data 29/05/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série Número
850882
Pago a Renata
Data 29/05/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
850883
Pago a monica maudalva
Data 14/07/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850884
Pago a Simone
Data 14/07/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Esc. Aberta

Esc. Aberta

Esc. Aberta

Esc. Aberta

Escola Aberta

E. Aberta

+ Educacao

Série 850885
Número 850885
Pago a Andria
Luiza Rodrigues
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educação

Série 850886
Número 850886
Pago a Andria
Luizera de Barros
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 800,00
Saldo

+ Educação

Série 850887
Número 850887
Pago a Barbara
Marcis de Mello
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educação

Série 850888
Número 850888
Pago a Alvo Ricardo
Oliveira Lourenço
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 800,00
Saldo

+ Educação

000530

2015/010588

Série F 850889
Número 850889
Pago a Marcia
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série F 850890
Número 850890
Pago a Maria de
Fatima
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série F 850891
Número 850891
Pago a Jane
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série F 850892
Número 850892
Pago a Roberto
Leandro
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série F 850893
Número 850893
Pago a Fabio
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série F 850894
Número 850894
Pago a Ricardo
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série F 850895
Número 850895
Pago a Homero
Yana
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série F 850896
Número 850896
Pago a Jonatas
Dorneles
Data 14/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850897
Número 850897
Pago a monica
Fabio
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850898
Número 850898
Pago a monica
Homero
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850899
Número 850899
Pago a monica
Maria de fatima
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série 850900
Número 850900
Pago a monica
Ricardo
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

000551

Série Número
 850901
 Pago a **MARIDALVA OLIVEIRA**
 Data **30/08/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850902
 Pago a **ANDREIA TEIXEIRA**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **800,00**
 Saldo

Série Número
 850903
 Pago a **BRENDA MORAIS**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850904
 Pago a **CELSO RICARDO**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **800,00**
 Saldo

2015 / 010588

Série Número
 850905
 Pago a **ANDRÉA FREIRE**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850906
 Pago a **GUSTAVO GUSMÃO**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850907
 Pago a **LEANDRO RIBEIRO**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850908
 Pago a **MARIA ALICE**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850909
 Pago a **SARAH MOLINA**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850910
 Pago a **RAYANA DE BARROS**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **800,00**
 Saldo

Série Número
 850911
 Pago a **MARIDALVA OLIVEIRA**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **800,00**
 Saldo

Série Número
 850912
 Pago a **SIMONE DO SOCORRO**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850913
 Pago a **KARINE SANDRA**
 Data **02/09/2014**
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque **400,00**
 Saldo

Série Número
 850914
 Pago a *Monitória Maria de Fatima*
 Data *29/08/14*
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque *800,00*
 Saldo

Série Número
 850915
 Pago a *Monitória Jane*
 Data *29/08/14*
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque *800,00*
 Saldo

Série Número
 850916
 Pago a *Monitória Roberto Leonardo*
 Data *29/08/14*
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque *640,00*
 Saldo

000552

Série Número
850917
Pago a Edilson
Lemes Oliveira
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850918
Pago a Gustavo
Jusmaia Laceres
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850919
Pago a Karine Sanches
Ulaga Alves
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850920
Pago a Leandro
Ribeiro dos Santos
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

2015/010588

Série Número
850921
Pago a Maria Alice
J. F. Oliveira
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850922
Pago a Maridalva
Oliveira
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850923
Pago a Rayana
de B. Carvalho
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850924
Pago a Sarah
Molini A. Santos
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850925
Pago a Ademir de
Azevedo Machado
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850926
Pago a Andreia
J. de Barros
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850927
Pago a Elenita
B. de Oliveira
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 60,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850928
Pago a Leandro
R. dos Santos
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 80,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850929
Pago a Rayana
de B. Carvalho
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850930
Pago a Renata
R. Pereira
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850931
Pago a Rayana
Ribeiro
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo

+ Educacao

Série Número
850932
Pago a Victoria
J. de Barros
Data 30/07/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 160,00
Saldo

+ Educacao

000553

Série 850933
 Número 850933
 Pago a Angélica
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 5.200,00
 Saldo _____

Série 850934
 Número 850934
 Pago a Angélica
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850935
 Número 850935
 Pago a menitor Jane
 Data 30/07/14
 Saldo Anterior 20.510,88
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 850936
 Número 850936
 Pago a menitor Roberto
 Data 30/07/14
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850937
 Número 850937
 Pago a menitor Fabris
 Data 29/08/14
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 640,00
 Saldo _____

Série 850938
 Número 850938
 Pago a menitor Marcia
 Data 29/08/14
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850939
 Número 850939
 Pago a Fotocromia
 Data 03/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 1000,00
 Saldo _____

Série 850940
 Número 850940
 Pago a Fotocromia
 Data 03/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 3000,00
 Saldo _____

Série 850941
 Número 850941
 Pago a ANDREA FREIRE
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850942
 Número 850942
 Pago a ANDREA TEIXEIRA
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 850943
 Número 850943
 Pago a BRENDA MORAIS
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850944
 Número 850944
 Pago a CELSO RICARDO
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 850945
 Número 850945
 Pago a LEANDRO RIBEIRO
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850946
 Número 850946
 Pago a MARIA ALICE FERREIRA
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850947
 Número 850947
 Pago a RAYANA DE BARROS
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 850948
 Número 850948
 Pago a SARAH MOLINA
 Data 30/09/2014
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850949
Pago a MARIDALVA OLIVEIRA
Data 30/09/2014
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 800,00
Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 850950
Pago a SIMONE DO SOCORRO
Data 30/09/2014
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850951
Pago a GUSTAVO GUSMÃO
Data 30/09/2014
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850952
Pago a KARINE SANDRA
Data 30/09/2014
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

003554

20' 5 / 0105 88

Série _____ Número 850957
Pago a *menitara*
M^a de Fatima
Data 30/09/14
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 800,00
Saldo _____

Série _____ Número 850958
Pago a *menitara*
Jane
Data 30/09/14
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 800,00
Saldo _____

Série _____ Número 850959
Pago a *menitara*
Roberto Leandro
Data 30/09/14
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 640,00
Saldo _____

Série _____ Número 850960
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 850961
Pago a *menitara*
Fabio
Data 30/09/14
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 640,00
Saldo _____

Série _____ Número 850962
Pago a *menitara*
Marcia
Data 30/09/14
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850963
Pago a *menitara*
M^a Patima
Data 31/10/14
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 800,00
Saldo _____

Série _____ Número 850964
Pago a *menitara*
Jane
Data 31/10/14
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 800,00
Saldo _____

000555

Série Número
 850965
 Pago a Roberto Leandra
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 640,00
 Saldo

Série Número
 850966
 Pago a Fabio
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 649,00
 Saldo

Série Número
 850967
 Pago a monitora Andrea Freire
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850968
 Pago a monitora Andreia Teixeira
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série Número
 850969
 Pago a Brenda
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850970
 Pago a Celso Ricardo
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série Número
 850971
 Pago a Leonardo
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850972
 Pago a Gustavo
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850973
 Pago a Isadora
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850974
 Pago a Alice
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850975
 Pago a Rayana
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série Número
 850976
 Pago a Sarah
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850977
 Pago a Karine
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850978
 Pago a Simone
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850979
 Pago a Mariana
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850980
 Pago a Andreia Teixeira
 Data 31/10/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

CANCELADO

E.A

Série Número
850981
Pago a Elenita
Data 31/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Série Número
850982
Pago a João Pedro
Data 31/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 80,00
Saldo

Série Número
850983
Pago a Rayana
Data 31/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
850984
Pago a Renata
Data 31/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

2015/010588

Série Número
850985
Pago a Mariana
Data 31/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850986
Pago a Maridalva
Data 30/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850987
Pago a Andreira
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850988
Pago a Andreia
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850989
Pago a Brenda
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850990
Pago a Pelso Ricardo
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850991
Pago a Justavo
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850992
Pago a Isadora
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850993
Pago a João Pedro
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850994
Pago a Maria Alice
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850995
Pago a Rayana
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850996
Pago a Sarah
Data 30/11/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850997
Pagó a Karine
Data 30/11/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 30/11.400,
Saldo

Série Número
850999
Pagó a Maridalva
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série Número
851000
Pagó a Andreia
Data 30/11/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

CANCELADO
2015 / 010588

Série Número
851001
Pagó a Elenita
Data 30/11/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Série Número
851002
Pagó a Secundo
Data 30/11/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 100,00
Saldo

Série Número
851003
Pagó a Rayana
Data 30/11/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série Número
851004
Pagó a Renata
Data 30/11/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
851005
Pagó a Marcia
Data 30/11/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851006
Pagó a Maridalva
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851007
Pagó a Andreia Greore
Data 17/12/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série Número
851008
Pagó a Andreia Teixeira
Data 17/12/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

CANCELADO

Série Número
851009
Pagó a Maria de Fatima
Data 30/11/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851010
Pagó a Jane
Data 30/11/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851011
Pagó a Roberto
Data 30/11/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 640,00
Saldo

Série Número
851012
Pagó a Fabio
Data 30/11/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 640,00
Saldo

000558

Pago a 851013

Brenda
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

Pago a 851014

Lebo Ricardo
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

+ Edu

Pago a 851015

Gustavo
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

Pago a 851016

Isadora
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

2015 / 010588

Série Número 851017

Pago a Alexandre
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

Série Número 851018

Pago a M^{te} Alice
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

Série Número 851019

Pago a Rayana
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

+ Edu

Série Número 851020

Pago a Sarah
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

Série Número 851021

Pago a Karine
Data 17/12/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

Série Número 851022

Pago a Simone
Data 17/12/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

+ Edu

Série Número 851023

Pago a Andreia
Data 17/12/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

ESCOLA da

Série Número 851024

Pago a Elenita
Data 17/12/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Escola Aberta

Série Número 851025

Pago a Leonardo
Data 17/12/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Esc. Aberta

Série Número 851026

Pago a Rayana
Data 17/12/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

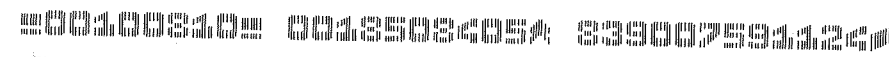
Esc. Aberta

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850840 C3 2 R\$ 1.360,00 000559

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS
ANA BEATRIZ SOUZA SANTOS DE ARAUJO GOMES e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de NOVA IGUAÇU. 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 2015/010588

CANCELADO



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850871 C3 2 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Karine Sandra e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

CANCELADO

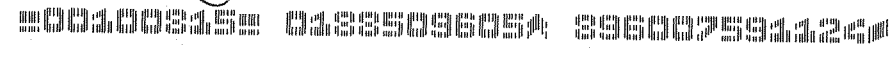


Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850960 C3 3 R\$ 640,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta Reais e centavos acima
 a Fabio Leonardo ou à sua ordem
 de _____ de _____

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Renata Ramos Pereira

CANCELADO



[Handwritten mark]

000560

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850979	4
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850979	4

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

a Máridalva Oliveira de Souza ou à sua ordem



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

CANCELADO

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850949	2
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850949	2

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS e centavos acima

a MARÍDALVA OLIVEIRA DE SOUZA ou à sua ordem



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

CANCELADO

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850999	9
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850999	9

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

a Máridalva Oliveira de Souza ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

CANCELADO

2015/010588

2015/010588000561

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851006	7
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851006	7

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

a [REDACTED] ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CANCELADO

NOVA IGUAÇU de dezembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ: 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

000100349 01355100654 876007591126

11

Série 850837
Número ANDREA
Pagos a FREIRE
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.360,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850837 C3 2 R\$ 1.360,00
Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS
ANDREA FREIRE RODRIGUES
NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira
0001003150 0043503354 024907590126

Série 850838
Número ANDREA
Pagos a TEIXEIRA
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.360,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850838 C3 0 R\$ 1.360,00
Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS
ANDREA TEIXEIRA DE BARROS
NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira
0001003142 0043503354 024907590126

Série 850839
Número BRENDA
Pagos a MORAIS
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850839 C3 9 R\$ 960,00
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS
BRENDA MORAIS DE MELLO
NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira
0001003142 0043503354 024907590126

Série 850840
Número RICARDO
Pagos a RICARDO
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.360,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850840 C3 2 R\$ 1.360,00
Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS
ANA BEATRIZ SOUZA SANTOS DE ARAUJO GOMES
NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-26
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira
0001003142 0043503354 024907590126

Série Número
850841
Pago a JONATAS
DORNELES
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850841 0
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850841 0
R\$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

000563

JONATAS DORNELES LOURENÇO

2015/010588 e centavos acima

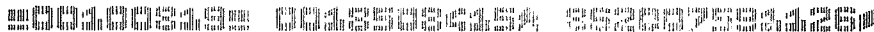
NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Série Número
850842
Pago a LEANDRO
RIBEIRO
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850842 9
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850842 9
R\$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS

NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Série Número
850843
Pago a MARIA
ALICE
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 960,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850843 7
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850843 7
R\$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

MARIA ALICE FERREIRA GONÇALVES OLIVEIRA

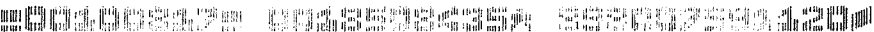
NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Série Número
850844
Pago a CELSO
RICARDO
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.320,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850844 5
001 001 0081 7 5 78.911-2 8 800 850844 5
R\$ 1.320,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS

CELSO RICARDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO

NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Série 850845
 Número RAYANA
 Pago a DE BARROS
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 960,00
 Saldo

Série 850846
 Número RICARDO
 Pago a PEREIRA
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850847
 Número SARAH
 Pago a MOLINA
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850848
 Número NELSON
 Pago a
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850845 C3 3 R\$ 960,00
 Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA REAIS
 RAYANA DE BARROS CARVALHO
 2015/010588
 NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Renata Ramos Pereira

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850846 C3 1 R\$ 800,00
 Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS
 RICARDO PEREIRA MARANES
 NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Renata Ramos Pereira

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850847 C3 0 R\$ 800,00
 Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS
 SARAH MOLINA ALVES DOS SANTOS
 NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Renata Ramos Pereira

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 78.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850848 C3 8 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS
 NOVA IGUAÇU, 24 de ABRIL de 2014
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Renata Ramos Pereira

Série Número
850849
Pago a **MARIDALVA**
OLIVEIRA
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **960,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850849 6 R\$ 960,00
Pague por este cheque a quantia de **NOVECENTOS E SESSENTA REAIS** e centavos acima
a **MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA** ou à sua ordem
NOVA IGUACU, 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira

Série Número
850850
Pago a **ANDREIA**
TEIXEIRA
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **800,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850850 0 R\$ 800,00
Pague por este cheque a quantia de **OITOCENTOS REAIS** e centavos acima
a **ANDREIA TEIXEIRA DE BARROS** ou à sua ordem
NOVA IGUACU, 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira

Série Número
850851
Pago a **RENATA**
RAMOS
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **320,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850851 8 R\$ 320,00
Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E VINTE REAIS** e centavos acima
a **RENATA RAMOS PEREIRA** ou à sua ordem
NOVA IGUACU, 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira

Série Número
850852
Pago a **LEANDRO**
RIBEIRO
Data **24/04/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **255,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850852 6 R\$ 255,00
Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS** e centavos acima
a **LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS** ou à sua ordem
NOVA IGUACU, 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira

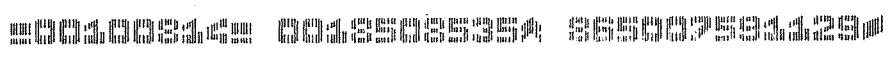
Série 850853
Número 850853
Pago a RAYANA DE BARROS
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 510,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850853 C3 4 R\$ 510,00
Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E DEZ REAIS**

RAYANA DE BARROS CARVALHO
NOVA IGUAQU. 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAQU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira



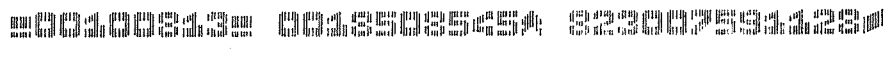
Série 850854
Número 850854
Pago a VITORIA TEIXEIRA
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 420,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850854 C3 2 R\$ 420,00
Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E VINTE REAIS**

VITORIA TEIXEIRA DE BARROS RODRIGUES
NOVA IGUAQU. 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAQU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira



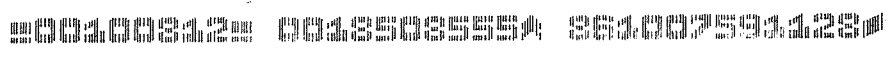
Série 850855
Número 850855
Pago a HOMERO VIANA
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 120,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850855 C3 0 R\$ 120,00
Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE REAIS**

HOMERO VIANA DE OLIVEIRA
NOVA IGUAQU. 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAQU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira



Série 850856
Número 850856
Pago a MARLUCE
Data 24/04/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 420,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850856 C3 9 R\$ 420,00
Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E VINTE REAIS**

MARLUCE DA SILVA FERREIRA
NOVA IGUAQU. 24 de ABRIL de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAQU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira



000587

2015/010588

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
787	0051	0001	7	9	788-21652	9	000	000007	6

R\$ 3.600,00 #

Pago a ordem de Três mil e seiscentos reais — 0 —
e centavos acima

ou à sua ordem

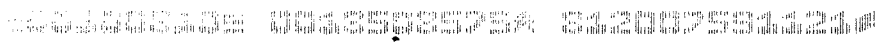
Nova Siquara 09 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

Renata Ramos Pereira

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05 704 500/0001-28

Renata Ramos Pereira



[Handwritten mark]

000568

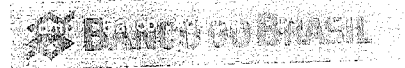
2015/010588

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C8	
001	001	0001	7	1	73.911-2	8	000	080258	5	R\$ 240,00
001	001	0001	8	2	RECURSOS	9	002	660259	6	

Pague por esse cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Plata Betania de Oliveira ou à sua ordem

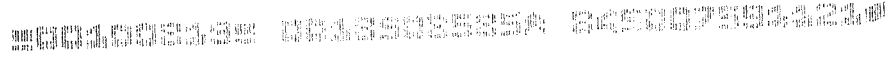
Novo Leque nº 09 de maio de 2014



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

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESC MARI PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ: 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000569

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	1	5	75.911-2	5	800	80889	5
001	001	0081	2	8	75.911-2	8	800	80889	8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Juneni de Paorre Santos Machado

ou à sua ordem

noa Iguaçu 31 de abril

de 2014

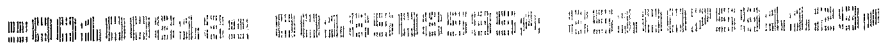


Renata Ramos Pereira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-29
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

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



000570

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0001 0001	7 7	5 5	78.911-8 78.911-2	8 8	800 800	850880 850880	7 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais R\$ # 400,00 4

_____ e centavos acima

a Marcia Louistina Longas Pereira ou à sua ordem

Nova Iguaçu 24 de abril de 2014

Luiz da Silva



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0004003150 00185086054 886007591127

000571
2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0001	7	7	78.911-2	8	800	850551	8	R\$ # 400,00
001	001	0001	7	7	789112	8	800	850551	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

e centavos acima

a Jaluis de nascimento Romado ou à sua ordem

Nova Iguaçu de abril de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

Renata Ramos Pereira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000 000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



[Handwritten mark]

000572

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 8	3 8	75.311-2 753112	8 8	800 800	830882 830882	3 8

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

_____ e centavos acima

a Fame de Leide Candide ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 24 de abril de 2014



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

Inadimplida

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



2015/010588 000573

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850883	1
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850883	1

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

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

a Reverte Leonardo Inacio dos Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu 24 de abril de 2014



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

Guadalupe Ribeiro
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000574

20.5/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	8	73.911-2	8	800	830884	0
001	001	0081	7	8	7391122	8	800	850884	0

R\$ 400,00 44

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Maria de Fatima de Nascimento Leonado

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 24 de abril

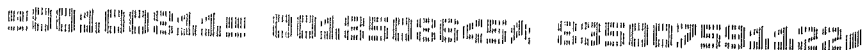
de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

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

Renata Ramos Pereira
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



2015/010538

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	000	050858	8
					75.911-2			050858	

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

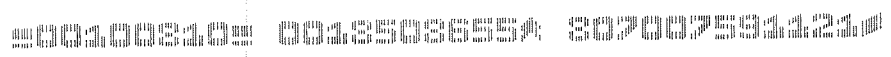
a Andreia Freire Rodrigues ou à sua ordem

Nova Iguaçu 29 de maio de 2014



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

Andreia Freire Rodrigues
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	000	050858	8
					75.911-2			050858	

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

a Andreia Teixeira de Barros ou à sua ordem

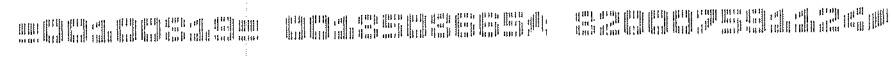
Nova Iguaçu 29 de maio de 2014



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

Andreia Teixeira de Barros
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000576

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	600	850867	4
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	600	850867	4

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

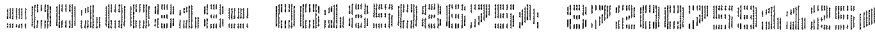
Brenda Merois de Mello ou à sua ordem
Nova Iguaçu 29 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	600	850868	2
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	600	850868	2

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

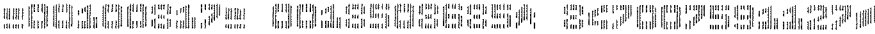
Lele Ricardo Oliveira Conceicao ou à sua ordem
Nova Iguaçu 29 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000577

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850869	0
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850869	0

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

a Ednelson Gomes de Oliveira ou à sua ordem

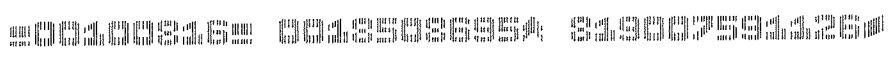
NOVA IGUAÇU 29 de maio de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850870	4
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850870	4

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

a Jônatas Norneles Louwence ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 29 de maio de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2 759112	8	800	850871 850871	2

Pague por este cheque a quantia de Karine Sandra

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2 759112	8	800	850872 850872	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Karine Sandra Vilaca Alves ou à sua ordem

Nova Iguaçu 29 de maio de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	78.911-2	8	000	050873	8
			7	5	78.911-2	8	000	050873	8

R\$ 400,00 #

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

a Leandro Ribeiro dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu 29 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

00010003100 00135087358 0500075911220

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	78.911-2	8	000	050874	7
			7	5	78.911-2	8	000	050874	7

R\$ 400,00 #

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

a Maria Alice Ferreira Gonçalves Oliveira ou à sua ordem
Nova Iguaçu 29 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

00010003100 00135087358 0500075911230

000580

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	0	000	050875	0
					75.911-2			050875	

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

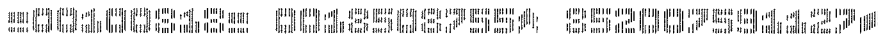
a Rayana de Barros Carnealho ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2014

Novo Iguaçu 9 de maio de 2014

Guarantãsilva.
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	0	000	050876	0
					75.911-2			050876	

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

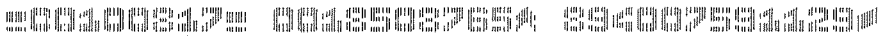
a Rayane Molina Alves Santos ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2014

Novo Iguaçu 9 de maio de 2014

Guarantãsilva.
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira



2015/010588000581

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0001 7 3 75.911-2 8 000 000077 1 R\$ 600,00 #
001 001 0001 7 3 75.911-2 8 000 000077

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

a Elenita Betania de Oliveira ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 29 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003160 00135037254 0030075911220

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0001 7 3 75.911-2 8 000 050076 0 R\$ 75,00 #
001 001 0001 7 3 75.911-2 8 000 050076

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais e centavos acima

a Leandro Ribeiro dos Santos ou a sua ordem

NOVA IGUAÇU 29 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003160 00135037254 0030075911220

000582

2010/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	9	75.911-2	8	000	880879	8
									R\$ 150,00 #

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

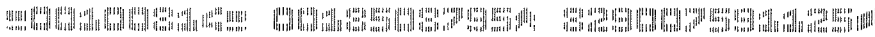
a Rayana de Barros Carvalho ou à sua ordem
Nova Iguaçu 29 de maio de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	9	75.911-2	8	000	880880	1
									R\$ 100,00 #

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

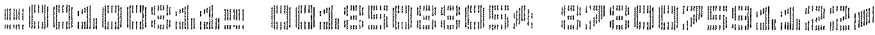
a Vitória Teixeira de Barros Rodrigues ou à sua ordem
Nova Iguaçu 29 de maio de 14



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000583

2015/010588

09/05/2014-12:28:57

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	800	830811	0
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	800	830811	0

R\$ 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Andreia Teixeira de Barros e centavos acima ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 29 de maio de 2014

Luiz Azevedo Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	800	830812	0
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	800	830812	0

R\$ 160,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Renata Ramos Pereira e centavos acima ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 29 de maio de 2014

Luiz Azevedo Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000584

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	8	78.911-2	8	000	000004	8
					78.911-2			000004	

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

a Simone de Oliveira Santos Machado ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 14 de Julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFELCAO 05/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	8	78.911-2	8	000	000004	8
					78.911-2			000004	

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

a Maridalva Oliveira de Souza ou à sua ordem

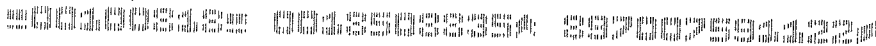
NOVA IGUAÇU 14 de Julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFELCAO 05/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000585

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0001	7	9	75.911.2	8	000	05033	8	R\$ 400,00 #

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

a Amaléia Freire Rodrigues ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003120 00135088754 8870075911230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0001	7	9	75.911.2	8	000	05033	8	R\$ 800,00 #

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

a Frederica Teixeira de Barros ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003120 00135088754 8870075911230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0001	7	9	75.911.2	8	000	05033	8	R\$ 400,00 #

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

a Brandia Moraes de Mello ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003120 00135088754 8870075911230

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0001	7	5	78.911-2	5	000	050091	5	RS = R\$ 800,00
001	001	0001	7	5	78.911-2	5	000	050091	5	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos Reais

e centavos acima

a Marcia Cristina de Senas Dias ou à sua ordem

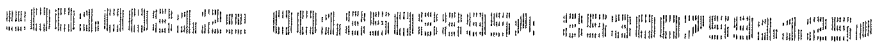
NOVA IGUAÇU 14 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00 000 000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0001	7	5	78.911-2	5	000	050091	5	RS = R\$ 800,00
001	001	0001	7	5	78.911-2	5	000	050091	5	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos Reais

e centavos acima

a Maria de Fatima de Nascimento de Senas Dias ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 14 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00 000 000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000587

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
003	001	0003	7	8	78.911-2	8	000	050393	7	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos Reais

_____ e centavos acima
 a Jane Helene Landeiro ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 14 de Julho de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0003	7	8	78.911-2	8	000	050392	8	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

_____ e centavos acima
 a Ricardo Leandro Inacio dos Santos ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 14 de Julho de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000588

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	8	75.911-2 75.911-2	8	000	00099	00099

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

e centavos acima

a Falco de pagamento contratado

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 14 de Julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	8	75.911-2 75.911-2	8	000	00099	00099

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

e centavos acima

a Honore Viana de Oliveira

ou à sua ordem

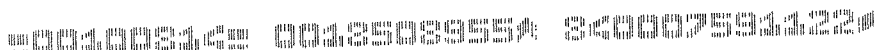
NOVA IGUAÇU 14 de Julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO 05/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000589

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	000	000594	1
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	000	000594	1

R\$ 4.400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Ricardo Pereira Marinho

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de Julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO 05/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003150 00435089454 0010075941230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	000	000596	1
001	001	0001	7	5	75.911-2	8	000	000596	1

R\$ 4.400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

e centavos acima

a Renata Gomes Lourenço

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de Julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO 05/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003150 00435089654 0010075941230

000590

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.911-2	8	800	830897	6	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.911-2	8	800	830897	6	

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

a Patris do Nascimento Loureiro ou à sua ordem

nova square / 39ª andar de 2014

Irma Perdigão

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MON PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 07/2014

0001003120 00055005754 821007591122

000593

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.911-2	8	800	850900	0
001	001	0081	7	3	73.911-2	8	800	850900	0

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Ricardo Pereira Marques ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU / 30 de julho de 2014

[Handwritten signature]



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



[Handwritten mark]

Série 850901 Número 850901 ✓
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850901 C3 8 R\$ 400,00 000594
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850901 8
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850901 8

Pago a MARIDALVA OLIVEIRA
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS
Data 30/08/2014
Saldo Anterior
a MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA
NOVA IGUAÇU, 30 de AGOSTO de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850902 Número 850902 ✓
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850902 C3 6 R\$ 800,00
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850902 6
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850902 6

Pago a ANDREIA TEIXEIRA
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
a ANDREIA TEIXEIRA DE BARROS
NOVA IGUAÇU, 02 de SETEMBRO de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série 850903 Número 850903 ✓
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850903 C3 4 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850903 4
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850903 4

Pago a BRENDA MORAIS
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
a BRENDA MORAIS DE MELLO
NOVA IGUAÇU, 02 de SETEMBRO de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850904 Número 850904 ✓
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850904 C3 2 R\$ 800,00
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850904 2
001 001 0081 7 3 73.911-2 8 800 850904 2

Pago a CELSO RICARDO
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
a CELSO RICARDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
NOVA IGUAÇU, 02 de SETEMBRO de 2014
e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série 850905
Número 850905
Pago a **ANDRÉA FREIRE**
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2
001 001 0081 7 3 73.911-2

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850903 C3 0 R\$ 400,00
8 800 850903 0

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

000595

a **ANDREA FREIRE RODRIGUES**

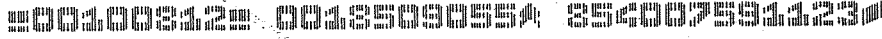
2015/010589

NOVA IGUAÇU, 02 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850906
Número 850906
Pago a **GUSTAVO GUSMÃO**
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2
001 001 0081 7 3 73.911-2

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850906 C3 9 R\$ 400,00
8 800 850906 9

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

a **GUSTAVO GUSMÃO CACERES**

NOVA IGUAÇU, 02 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850907
Número 850907
Pago a **LEANDRO RIBEIRO**
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2
001 001 0081 7 3 73.911-2

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850907 C3 7 R\$ 400,00
8 800 850907 7

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

a **LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS**

NOVA IGUAÇU, 02 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850908
Número 850908
Pago a **MARIA ALICE**
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.911-2
001 001 0081 7 3 73.911-2

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850908 C3 5 R\$ 400,00
8 800 850908 5

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

a **MARIA ALICE FERREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

NOVA IGUAÇU, 02 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850909
Número 850909
Pago a SARAH
MOLINA
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850909 C3 3 R\$ 400,00 000596

a SARAH MOLINA ALVES SANTOS
NOVA IGUACU, 02 de SETEMBRO de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850910
Número 850910
Pago a RAYANA DE
BARROS
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

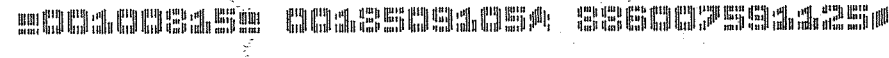
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850910 C3 7 R\$ 800,00

a RAYANA DE BARROS CARVALHO
NOVA IGUACU, 02 de SETEMBRO de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850911
Número 850911
Pago a MARIDALVA
OLIVEIRA
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

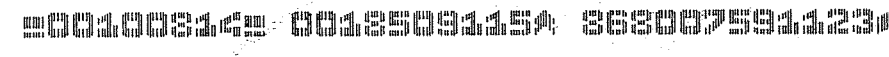
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850911 C3 5 R\$ 800,00

a MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA
NOVA IGUACU, 02 de SETEMBRO de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850912
Número 850912
Pago a SIMONE DO
SOCORRO
Data 02/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.911-2
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850912 C3 3 R\$ 400,00

a SIMONE DO SOCORRO SANTOS MACHADO
NOVA IGUACU, 02 de SETEMBRO de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000597

2015/010588

Série Número
 850913
 Karine
 Sandra
 Data 02/09/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850913	1	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850913	1	

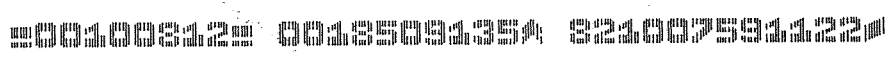
Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

a **KARINE SANDRA VILAÇA ALVES** e centavos acima:
 ou à sua ordem
 NOVA IGUAÇU, 02 de AGOSTO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000598

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	3	75.911-2	8	800	850917	1
001	001	0001	7	3	75.911-2	8	800	850917	1

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

a Elise Ricardo Oliveira Conceicao ou à sua ord

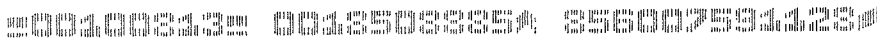
Nova Iguaçu de Quilho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	3	75.911-2	8	800	850917	4
001	001	0001	7	3	75.911-2	8	800	850917	4

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

a Ednelson Soares Oliveira ou à sua ord

Nova Iguaçu de Quilho de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	3	75.911-2	8	800	850918	2
001	001	0001	7	3	75.911-2	8	800	850918	2

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

a Gustavo Guzmán Caseres ou à sua ord

Nova Iguaçu de Quilho de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000599

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850919	4
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850919	4

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

a Karini Sandra Lúcia Alves ou à sua or

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015
Assinada



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850920	4
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850920	4

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

a Wenderson Ribeiro dos Santos ou à sua or

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015
Assinada



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.o	C3
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850921	2
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850921	2

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

a Maria Glicia Ferreira Gonçalves Oliveira ou à sua or

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015
Assinada



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000600

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	78.911-2	8	800	880922	0	
001	001	0081	7	5	78.911-2	8	800	880922	0	R\$ 400,00#

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

a Maridalva Oliveira ou à sua or

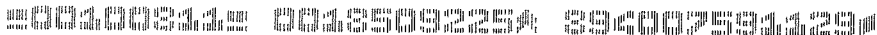


Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015

Maridalva Oliveira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOY. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	78.911-2	8	800	880923	9	
001	001	0081	7	5	78.911-2	8	800	880923	9	R\$ 400,00 #

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

a Rayana de Barros Carvalho ou à sua or



Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015

Rayana de Barros Carvalho

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOY. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000601

2010/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850924	7	R\$ 400,00#
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850924	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas reais e centavos ac

a Parah Melina Alves Santos ou à sua or

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850925	7	R\$ 400,00#
001	001	0081	7	3	78.911-2	8	800	850925	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas reais e centavos ac

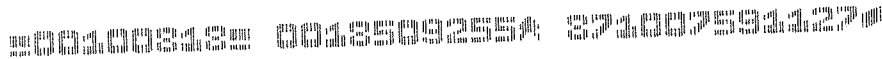
a Miomone do Paovos Santos Machado ou à sua or

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000602

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850926	5
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850926	5

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos 00

a Andréia Teixeira de Barros ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081 76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003170 00035092650 850075911200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850927	1
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850927	1

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos 00

a Elvira Betânia de Oliveira ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081 76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

0001003170 00035092650 850075911200

000603

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850928	0
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850928	0

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais 2015/010588 e centavos aci

a Wenderson Ribeiro do Santos ou à sua orç

Nova Iguaçu 30 de Julho de 201

E.A.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

⑈000100315⑈ 0042509365⑈ 327007591125⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850929	8
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850929	8

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

a Rayana de Barros Carvalho ou à sua orç

Nova Iguaçu 30 de Julho de 201

E.A.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

⑈000100315⑈ 0042509365⑈ 327007591125⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850930	1
001	001	0081	7	3	75.911-2	8	800	850930	1

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

a Renata Ramos Pereira ou à sua orç

Nova Iguaçu 30 de Julho de 201

E.A.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

⑈000100315⑈ 0042509365⑈ 327007591125⑈

000604

2015/010588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	75.911-3	8	800	850931	8	R\$ 16000#
001	001	0081	7	5	75.911-2	8	800	850932	8	

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

a Rosanna Ribeiro ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081 76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	75.911-2	8	800	850932	8	R\$ 16000#
001	001	0081	7	5	75.911-2	8	800	850932	8	

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

a Citeia Teixeira de Barros Rodrigues ou à sua ord

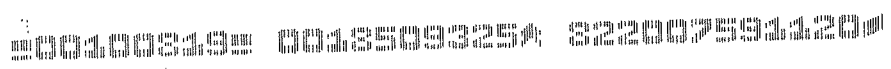
Nova Iguaçu 30 de Julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081 76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Série Número
850941
Pago a ANDREA
FREIRE
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850941 7 R\$ 400,00
8 800 850941 7

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

2014/09/30 10588

000606

a ANDREA FREIRE RODRIGUES

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100818 00185094154 873007591123

Série Número
850942
Pago a ANDREA
TEIXEIRA
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850942 3 R\$ 800,00
8 800 850942 3

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

a ANDREA TEIXEIRA DE BARROS

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100817 00185094254 891007591125

Série Número
850943
Pago a BRENDA
MORAIS
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850943 3 R\$ 400,00
8 800 850943 3

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

a BRENDA MORAIS DE MELLO

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100816 00185094354 809007591127

Série Número
850944
Pago a CELSO
RICARDO
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850944 1 R\$ 800,00
8 800 850944 1

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

a CELSO RICARDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850945
Pago a LEANDRO
RIBEIRO
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850945 0
8 800 850945 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

2015/010588

a LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100814 00185094554 860007591120

Série Número
850946
Pago a MARIA ALICE
FERREIRA
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Este Cheque 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850946 8
8 800 850946 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

a MARIA ALICE FERREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100813 00185094654 820007591124

Série Número
850947
Pago a RAYANA DE
BARROS
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Este Cheque 800,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850947 6
8 800 850947 6 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

a RAYANA DE BARROS CARVALHO e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100812 00185094754 845007591121

Série Número
850948
Pago a SARAH
MOLINA
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Este Cheque 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850948 4
8 800 850948 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

a SARAH MOLINA ALVES SANTOS e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850949
Pago a MARIDALVA
OLIVEIRA
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850949 2
8 800 850949 2 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

000608

2015/010588

a MARIDALVA OLIVEIRA DE SOUZA

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100810 00185094954 893007591121

Série Número
850950
Pago a SIMONE DO
SOCORRO
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850950 6
8 800 850950 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

a SIMONE DO SOCORRO SANTOS MACHADO

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100810 00185095054 893007591120

Série Número
850951
Pago a GUSTAVO
GUSMÃO
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850951 4
8 800 850951 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

a GUSTAVO GUSMÃO CACERES

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100815 00185095154 897007591121

Série Número
850952
Pago a KARINE
SANDRA
Data 30/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 75.911-2
001 001 0081 7 3 75.911-2

C2 Série Cheque N.o C3
8 800 850952 2
8 800 850952 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

a KARINE SANDRA VILACA ALVES

NOVA IGUACU, 30 de SETEMBRO de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00100815 00185095254 897007591121

2015/010588 000609

Série 850986
 Número 850986
 Pago a Mairidalva
 Data 31/10/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Comp 018 001 001 DV 7 7 C1 4 4 Conta 73.911-2 73.911-2 C2 0 0 000 Série 0 0 000 Cheque N.º 7 7 R\$ 800,00#
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais
 a Mairidalva Oliveira de Souza ou à sua ordem
para Squash, 31 de outubro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



[Handwritten signature]

000610

2015/010588

Número
850987

Andriana
400,00

30/11/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850987 850987	3 5	R\$ 400,00 #

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

a Andriana Freire Rodrigues ou à sua ord
Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Número
850988

Andriana
300,00

30/11/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850988 850988	3 5	R\$ 800,00 #

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

a Andriana Teixeira de Barros ou à sua ord
Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000611

2015/010588

Número

850989

Branda

00,00

10/11/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850989	1
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850989	1

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

a Branda Horais de Melo ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014

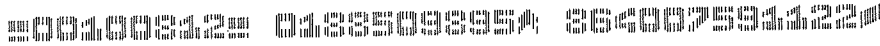


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

400,00



Número

850990

Celso Ricardo

10/11/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850990	3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850990	3

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

a Celso Ricardo Oliveira Conceicao ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

800,00



000612

2015/010588

Número
850991

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850991 850991	3 3	R\$ 400,00 #

Gustavo
30/11/2014

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

a Gustavo Gusmão Caseres ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

400,00



Número
850992

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850992 850992	1 1	R\$ 400,00 #

Isadora
30/11/2014

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

a Isadora Pizar da Silva ou à sua ord

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

400,00



2015/010588

Número
850993

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850993 850993	0 0

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

Andre
30/11/2014

a Andre Ribeiro dos Santos ou à sua ord

Nova Iguaçu de Novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

400,00



Número
850994

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850994 850994	8 8

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

Maria Alice
30/11/2014

a Maria Alice Ferreira Gonçalves Oliveira ou à sua ord

Nova Iguaçu de Novembro de 2014

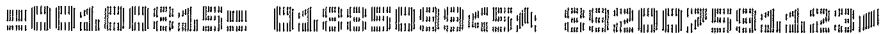


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

400,00



000614

2015/010588

Número
850995

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850995 850995	8 8

R\$ 800,00#

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

Rayana
28/11/2014

a Rayana de Barros Carvalho ou à sua ord

Nova Iguaçu de novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



Número
850996

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	850996 850996	4 4

R\$ 400,00#

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

Sarah
28/11/2014

a Sarah Myelina Alves Santos ou à sua ord

Nova Iguaçu de novembro de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



000615

2015/010588

850997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850997	2	R\$ 400,00 #
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850997	2	

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

a Karine Sandra Vilaga Alves ou à sua or



Nova Iguaçu de novembro de 201

Simone de Sá

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN/PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



850998

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850998	0	R\$ 400,00 #
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	850998	0	

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

a Simone de Socorro Santos Machado ou à sua or



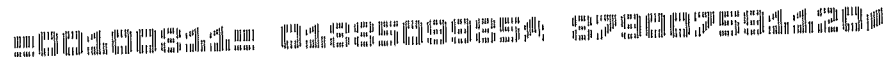
Nova Iguaçu de novembro de 2014

Simone de Sá

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



2015/010588

000616

851000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851000	8
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851000	8

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

a Andreia Teixeira de Barros ou à sua ord

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



851002

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851002	4
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851002	4

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

a Roberto Ribeiro de Santos ou à sua ord

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



2015/010588

000617

851001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851001	6
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851001	6

R\$ 60,00 #

Elementa
30/11/14

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

a Elementa Betânia de Oliveira ou à sua or



Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014

Renata Ramos Pereira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

60,00



851003

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851003	2
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851003	2

R\$ 200,00 #

Kayana
30/11/2014

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

a Kayana de Barros Cavallero ou à sua orc



Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014

Renata Ramos Pereira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

200,00



Renata Ramos Pereira

2015/010588
000618

851004

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.911-2 8 800 851004 0 R\$ 160,00 #
018 001 0081 7 4 75.911-2 8 800 851004 0

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

a Renata Ramos Pereira ou à sua or

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUNY PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



850999

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.911-2 8 800 850999 9 R\$ 300,00 #
018 001 0081 7 4 75.911-2 8 800 850999 9

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

a Maridalva Oliveira ou à sua or

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUNY PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



2015/010588

000619

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.911-2 75.911-2	8 8	800 800	831005 831005	9 9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

e centavos acima

a Marcia Cristina Boncas Peans ou à sua ordem



Nova Iguaçu 30 de novembro de 2014
Renata Ramos Pereira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira

@@@10031000 04835100554 8310075311220

2015/010588 000620

Série 851006
Número

Pago a Maidalana

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Saldo

Total

Saldo 100,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 7 4
Conta 78.911-2
C2 800 Série 851006
001006
C3 7 R\$ 400,00#

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

Maidalana Divina de Souza ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA FSC MUNI PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010
Renata Ramos Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851009	1	800,00
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851009	1	

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

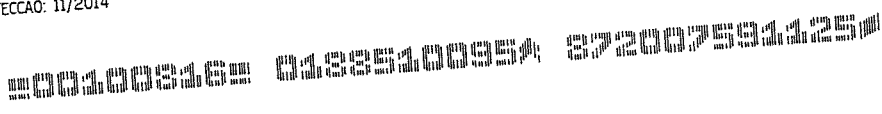
a Maria de Fatima do Nascimento Contrado ou à sua ordem
Nova Iguaçu de novembro de 2014



Luiz Carlos da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 05.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Renata Ramos Pereira



2015/010588

000622

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851010	5
018	001	0081	7	4	75.911-2	8	800	851010	5

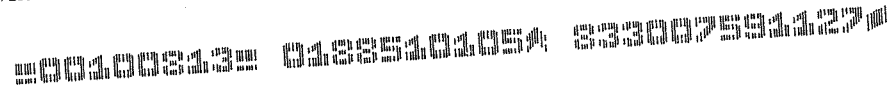
Pague por este cheque a quantia de oitocentos Reais e centavos acima

a Jane Leide Landi ou à sua ordem
NOVA IGUAÇU de novembro de 2014



[Signature]
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Renata Ramos Pereira

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014



[Handwritten mark]

2015/010588
000625

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

018 001 0081 7 4 73.911-2 8 800 891028 8 R\$ 400,00

018 001 0081 7 4 73.911-2 8 800 891028

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Maria de Fatima do Nascimento Coprado ou à sua ordem

Nova Iguaçu de Dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
CNPJ 08.704.500/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Renata Ramos Pereira



8

2015/010588

000628

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.911-2
 DTB 001 0081 73.911-2 C2 8 Série 800 Cheque No 831029 C3 8 R\$ 400,00 #
 831029

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

a Jane Cleide Lânado Nova Squara de September de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Remeter Remes Perceira



8

2015/010588
000627

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	79.911-2	8	800	831030	0	400,00
018	001	0081			79.911-2	8	800	831030		

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11. — e centavos acima

a Renata Roberto Inacio dos Santos ou à sua ordem
Renata Roberto Inacio dos Santos de 20/11



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
Renata Roberto Inacio dos Santos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 79.911-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 831031 C3 8 R\$ 400,00#
 018 001 0081 7 4 79.911-2 8 800 831031 8 R\$ 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrentos reais e centavos acima

a Fabio de Nascimento Carvalho ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Nova Iguaçu 17 de Agosto de 2014
Lucia J. de S. & C.
 Renato Ramos Pereira



2015/010588

000629

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 018 001 0081 0081
 Conta 75.911-2
 75.911-2
 C2 8 Serie 800
 8 800
 Cheque N.º 851032 C3 8 R\$ 200,00#
 851032

Pague por este cheque a quantia de

a Marcia Pereira Mendes Soares
 Marcia Soares Mendes Soares
 Marcia Soares Mendes Soares
 ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN PROFESOR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 05.704.500/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Renata Ramos Pereira





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
14/02/2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 31v, 32, 32v e 33.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANNA MARIA RAMALHO

Município

NOVA IGUAÇU

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

Nova Iguaçu, 12 de dezembro de 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Suzana da S. R. Bitencourt</u> Nome Legível	<u>SSR</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10.854.906-4</u> Mat. ou RG
<u>Flávia L. Camara Conceição</u> Nome Legível	<u>Flávia</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/696597-4</u> Mat. ou RG
<u>Silvia R. M. Landers</u> Nome Legível	<u>Silvia</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>331708695-2</u> Mat. ou RG
<u>Valda Aparecida S. Leite</u> Nome Legível	<u>Valda</u> Assinatura	<u>A.S.G</u> cargo ou Situação	<u>07727691-3</u> Mat. ou RG
<u>Priscilla V. de Almeida</u> Nome Legível	<u>Priscilla</u> Assinatura	<u>moie</u> cargo ou Situação	<u>32.580.906-3</u> Mat. ou RG
<u>Sara Valéria do Vale</u> Nome Legível	<u>Sara</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682.410-6</u> Mat. ou RG

2015/010588

000631



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

OFÍCIO Nº. _____/EM. PROFESSOR DARCY RIBEIRO/2015

Nova Iguaçu, 30 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DE CUSTEIO E CAPITAL.

APM DA EM PROFESSOR DARCY RIBEIRO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que ultrapassamos os gastos destinados a custeio em R\$ ^{7.470,83} ~~7.554,03~~ (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), devido a necessidade da execução de projeto pedagógico, visando um melhor desempenho nas atividades dos alunos. Tal atitude ocorreu devido a falta de material na unidade escolar e foi feito de acordo com a aprovação do conselho deliberativo da APM, que é quem determina a utilização, de acordo com o estatuto da unidade executora após análise junto ao conselho escolar da unidade escolar que foi escolhido para um melhor desenvolvimento das atividades escolares em reunião registrada em ata anexada ao processo.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Iara Paes da Silva

IARA PAES DA SILVA
Diretora Geral

A.
Sr. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. _____/EM. PROFESSOR DARCY RIBEIRO/2015

Nova Iguaçu, _____ de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: CHEQUES CANCELADOS.

APM DA EM PROFESSOR DARCY RIBEIRO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que os cheques nº 850840, 850871, 850960, 850979, 850949, 850999, 851006 foram cancelados por erro de preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

IARA PAES DA SILVA
Diretora Geral

A.
Sr. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. 59 /EM. PROFESSOR DARCY RIBEIRO/2015

Nova Iguaçu, 15 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DE CUSTEIO E CAPITAL.

APM DA EM PROFESSOR DARCY RIBEIRO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que ultrapassamos os gastos destinados a custeio em R\$ 7.470,83 (Sete mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos), devido a necessidade da execução de projeto pedagógico, visando um melhor desempenho nas atividades dos alunos. Tal atitude ocorreu devido a falta de material na unidade escolar e foi feito de acordo com a aprovação do conselho deliberativo da APM, que é quem determina a utilização, de acordo com o estatuto da unidade executora após análise junto ao conselho escolar da unidade escolar que foi escolhido para um melhor desenvolvimento das atividades escolares em reunião registrada em ata anexada ao processo.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

IARA PAES DA SILVA
Diretora Geral

A.
Sr. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. 60 /EM. PROFESSOR DARCY RIBEIRO/2015

Nova Iguaçu, 15 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: AUSÊNCIA DE CHEQUES.

APM DA EM PROFESSOR DARCY RIBEIRO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que os cheques nº 850998, 850953 a 850956 e 851027 foram extraviados e por esse motivo não constam no processo de prestação de contas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

IARA PAES DA SILVA
Diretora Geral

A.
Sr. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Conciliação Bancária

22/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:38:25
000114045 0229
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM EM PRO DAR RIB-PDE
AGENCIA: 0001-7 CONTA: 75.911-2
DATA 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 811.404.500.229
VALOR DINHEIRO 83,20
VALOR TOTAL 83,20

NR. AUTENTICAÇÃO D.089.043.884.011.176
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTR. OUTRAS INFORMAÇÕES.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **Elisangela Rosario** (elis.bio@hotmail.com)

Enviada: sexta-feira, 10 de julho de 2015 09:57:28

Para: em.paulorobertofiorenzano@gmail.com (em.paulorobertofiorenzano@gmail.com); irlaranjeira@hotmail.com (irlaranjeira@hotmail.com); EM Prof. Joaquim de Freitas (em.joaquimdefreitas@gmail.com); fatimadamazo@hotmail.com (fatimadamazo@hotmail.com); profcarielo@hotmail.com (profcarielo@hotmail.com); profmatercristina@hotmail.com (profmatercristina@hotmail.com); em.profpaulofreire.ni@gmail.com (em.profpaulofreire.ni@gmail.com); criciaramos@gmail.com (criciaramos@gmail.com); E M Profº Profº Darcy Ribeiro (em.profdaarcyribeiro.ni@gmail.com); iarapaess@uol.com.br (iarapaess@uol.com.br)

Estado do Rio de Janeiro

*Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Assunto: Prestação de Contas

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos seu comparecimento no Setor Financeiro - FNDE, para cumprimento de pendências nos Processos de Prestação de Contas exercício 2014.

Informamos que o prazo final para cumprimento de pendências será até 16/07 e que após esse período a relação de escolas com pendências será encaminhada para Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros, Sra Laura Cristina Rocha Novello. Casos cartulares serão avaliados pelo setor.

AGENDAMENTO	
DATA	HORÁRIOS
14/07 TERÇA-FEIRA	TARDE 13:00 AS 16:00

15/07 QUARTA-FEIRA	MANHÃ 09:00 AS 11:00
	TARDE 13:00 AS 16:00
16/07 QUINTA-FEIRA	TARDE 08:00 AS 11:00

*Atenciosamente,
Elisangela Soares do Rosario.*

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

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

[Imprimir](#)

CONVOCAÇÃO

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 2 de setembro de 2015 20:04:22
Para: E.M. Prof. Darcy Ribeiro (em.profdarcyribeiro.ni@gmail.com); iarapaess@uol.com.br
(iarapaess@uol.com.br)

Estado do Rio de Janeiro

*Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Assunto: Prestação de Contas – ÚLTIMA CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos seu comparecimento no Setor Financeiro - FNDE, para cumprimento de pendências nos Processos de Prestação de Contas exercício 2014.

Informamos que o **prazo final para cumprimento de pendências e arquivamento dos processos será no mês de setembro** e que após esse período a relação de escolas com pendências será encaminhada para Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros, Sra Laura Cristina Rocha Novello que tomará as medidas cabíveis. Casos particulares serão avaliados pelo setor.

Favor comparecer num dos dias abaixo relacionados: responder este e-mail com ciência do recebimento e confirmação da data de comparecimento.

AGENDAMENTO	
DATA	HORÁRIOS
08/09 TERÇA-FEIRA	MANHÃ 09:00 AS 11:00

02/09/2015

Mensagem de Impressão do Outlook.com

	TARDE 13:00 AS 16:00
09/09 QUARTA-FEIRA	MANHÃ 09:00 AS 11:00
	TARDE 13:00 AS 16:00

*Atenciosamente,
Elisangela Soares do Rosario.*

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

[Imprimir](#)

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)

Enviada: sexta-feira, 16 de outubro de 2015 17:37:12

Para: E.M. Prof. Aimee Carreiro (em.profaimaecarreirofigueiredo@gmail.com); E.M. Prof. Darcy Ribeiro (em.profdarcyribeiro.ni@gmail.com)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Sr. Diretor (a) Geral,

O prazo para cumprimento de pendências dos processos exercício 2014 já se expirou. Será aberto um **último prazo até do dia 23/10/15**. O não comparecimento acarretará no encaminhamento do referido processo para o Controle de Auditoria Interna da SEMED. Procurar a funcionária Larissa no Setor Financeiro - PDDE até o prazo estipulado.

Atenciosamente,

Setor Financeiro - SEMD