

FNDE

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

2015 / 008040

32

Termo de Adesão e Compromisso

Adriana Fernandes Mendonça Macedo, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Jacira Lavinias, 133, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 127.585.117-70, carteira de identidade n.º 23.784.038-4, DETRAN/RJ, 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, que tem por objeto a **(X)execução ()organização ()coordenação ()supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de fevereiro de 2014.

Adriana Fernandes Mendonça
(Assinatura)

Termo de Adesão e Compromisso

Elizandra Luiza da Silva andes, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Presidente Vargas, 177, Comendador Soares, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º 03.601.546-01, carteira de identidade n.º 10.101.799-4, DETRAN/RJ, 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, que tem por objeto a () execução () organização () coordenação (X) supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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 fevereiro de 2014.

Elizandra Luiza da Silva
(Assinatura)

FNDE

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

2015 / 008040

34
10

Termo de Adesão e Compromisso

Marcelo Pereira de Oliveira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Alberto de Castro, 66, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º 101.460.387-03, carteira de identidade n.º 20.521.435-6, DETRAN/RJ, 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, que tem por objeto a () **execução** () **organização** (X) **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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 fevereiro de 2014.

Marcelo Pereira de Oliveira
(Assinatura)



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

Termo de Adesão e Compromisso

Ticiane Viana Aragão Fernandes, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Clarimundo de Melo, 1126, Quintino, RJ portador (a) do CPF n.º 078.255.467-98, carteira de identidade nº 11.917.085-0, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a () **execução** (X) **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de fevereiro de 2014.

Ticiane V. A. Fernandes
(Assinatura)

FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
*Educação Integral***Termo de Adesão e Compromisso**

Vinícius dos Santos Faria, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Alberto de Castro, 284, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º 104.498.977-70, carteira de identidade n.º 20.313.362-4, DETRAN/RJ, 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, que tem por objeto a **(X)execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de fevereiro de 2014.

Vinícius dos Santos Faria.
(Assinatura)

2015 / 008040

1,37

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Wellington Santiago da Silva Cordeiro, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Albino Alves da Mota, 341 – casa 02, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º 170.537.447-60, carteira de identidade nº 29.533.429-6, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de fevereiro de 2014.

Wellington Santiago da S. Cordeiro
(Assinatura)

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Adriana Fernandes Mendonça Macedo, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Jacira Lavinias, 133, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 127.585.117-70, carteira de identidade n.º 23.784.038-4, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de setembro de 2014.

Adriana Fernandes Mendonça Macedo
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Adriana Fuly Potengi da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua da Conquista, 381, Jardim Esplanada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 021.799.557/82, carteira de identidade n.º 08.432.666-9, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 07 de março de 2014.

Adriana Fuly Potengi da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
*Educação Integral***Termo de Adesão e Compromisso**

Alessandra Barreira dos Santos, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua José Augusto Lamera, 75, Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 102.520.817/06, carteira de identidade n.º 20.549.562-5, DIC/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 07 de março de 2014.

Alessandra Barreira dos Santos
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Diego Barreira dos Santos, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua José Augusto Lamera, 75, Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 132.998.267/35, carteira de identidade nº 21.672.686-9, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 07 de março de 2014.

Diego Barreira dos Santos
(Assinatura do(a) Monitor(a))


FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Elaine Cardoso de Almeida, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Murici, 275, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 092.856.087/28, carteira de identidade n.º 19.836.051-8, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 13 de fevereiro de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 008040

1.43

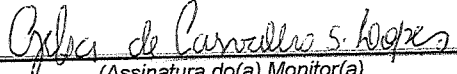

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Gilsa de Carvalho Lopes, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Bragança, 12 – casas 02, Cabuçu, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º 876.871.517/04, carteira de identidade nº 06.165.170-9, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

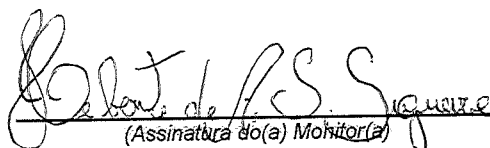
Nova Iguaçu, RJ, 10 de fevereiro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Heberte de Assis da Silva Siqueira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Plínio de Azevedo Vital, 64, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 107.159.727/23, carteira de identidade n.º 11.124.115-4, DIC/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 13 de fevereiro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Kátia Maria Reis Cardoso, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Paulo Lemos, 187, Danon, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 032.852.157/47, carteira de identidade n.º 10.395.140-6, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 13 de fevereiro de 2014.

Kátia Maria Reis Cardoso

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 008040

2.46

Termo de Adesão e Compromisso

Lucília Querino Paranhos Silva, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Iasi, 198, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 588.805.777/00, carteira de identidade n.º 007.914.861-5, DIC/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 16 de abril de 2014.

Lucília Q. P. Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Marcele Inácio Emiliano, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Avenida Ana Maria, 65, Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 095.355.207/17, carteira de identidade n.º 020.192.923-9, DIC/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 13 de fevereiro de 2014.

Marcele Inácio Emiliano
(Assinatura do(a) Monitor(a))

7.48
J

2015 / 008040

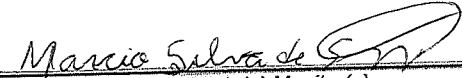
FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Márcio Silva de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Bem-te-vi, 32, Jardim Palmares, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 113.671.627/00, carteira de identidade n.º 21.560.397-8, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 15 de fevereiro de 2014.


Márcio Silva de Souza
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Simone Cardoso da Silva Lourenço, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Casimiro Martins, 31, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 104.480.427/03, carteira de identidade n.º 020.482.517-8, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 07 de março de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015/008040

1.50
JP

Termo de Adesão e Compromisso

Simone Cardoso da Silva Lourenço, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Casimiro Martins, 31, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 104.480.427/03, carteira de identidade n.º 020.482.517-8, DETRAN/RJ, 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, que tem por objeto a **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de fevereiro de 2014.

Simone Cardoso da Silva
(Assinatura)

Termo de Adesão e Compromisso

Vinicius da Silva Valeriano Costa, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Elson Santos, 37, Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 134.606.737/61, carteira de identidade n.º 020.360.054-9, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

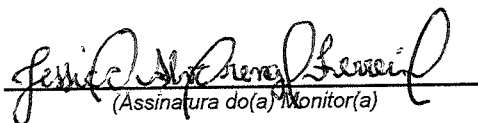
Nova Iguaçu, RJ, 15 de abril de 2014.


Vinicius da Silva Costa
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Jéssica Alvarenga Ferreira, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Roldão Gonçalves, 1324, Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 108.840.987/37, carteira de identidade nº 24.646.951-1, DIC/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 19 de fevereiro de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Osvaldina Neves dos Santos Bastos, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) no (a) Rua Felipe Monzilo, 348, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 030.340.487/69, carteira de identidade n.º 09.228.753-1, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 13 de fevereiro de 2014.

Osvaldina Neves dos Santos Bastos
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 008040

1.55

Termo de Adesão e Compromisso

Xênia Maria Araujo Ferreira, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Travessa Alexandre Rodrigues, 51, Vila Nova, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º 905.264.653/87, carteira de identidade nº 85.873.198-3, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 16 de abril de 2014.

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 008040

156
10

Termo de Adesão e Compromisso

Rennan de Oliveira Lopes, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Monsenhor Solano Dantas, 59, Heliópolis, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 123.285.187/61, carteira de identidade n.º 20.963.765-6, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 13 de fevereiro de 2014.

Rennan de O. Lopes.

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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


2015 / 008040

1.57


Termo de Adesão e Compromisso

Denis Francisco de Souza, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua José Augusto Lamera, 75, Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 132.998.267/35, carteira de identidade n.º 21.672.686-9, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 07 de março de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Sandra da Silva Moura, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua São João, 223, Comendador Soares, São Geraldo, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 072.691.727/30, carteira de identidade nº 09.897.810-9, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 07 de março de 2014.

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 008040

1.59


Termo de Adesão e Compromisso

Jéssica Alvarenga Ferreira, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Roldão Gonçalves, 1324, Valverde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 108.840.987/37, carteira de identidade nº 24.646.951-1, DIC/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 19 de fevereiro de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 008040

J.60


Termo de Adesão e Compromisso

Juliete Dionísio da Silva, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua José Freire, 494, Bairro Iolanda, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 128.986.987/17, carteira de identidade n.º 21.325.553-2, DIC/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 16 de abril de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Talita Raquel Moraes de Azevedo, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Rosilene Ramos, 308, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 114.596.637/30, carteira de identidade n.º 21.315.306-7, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 07 de março de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

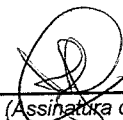
2015 / 008040

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

Termo de Adesão e Compromisso

Rossana André Pacheco Fernandes, brasileira, desquitada, residente e domiciliado (a) no (a) Estrada da Palhada, 460, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 477.714.377/53, carteira de identidade n.º 5.009.264, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de agosto de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Leonardo Araujo Flores, brasileiro, casado, residente e domiciliado (a) no (a) Rua José Freire, 494, Bairro Iolanda, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 138.655.767/61, carteira de identidade n.º 21.040.212-9, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de agosto de 2014.

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

2015 / 008040

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

Termo de Adesão e Compromisso

Alexandro de Souza Cabral, brasileiro, casado, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Velho Cassiano, 71, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º 0.306.767-11, carteira de identidade n.º 012.914.338-4, DETRAN/RJ, 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, que tem por objeto a **(X)execução** ()organização ()coordenação ()supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 01 de fevereiro de 2014.

Alexandro de S. Cabral
(Assinatura)

2015 / 008040

65

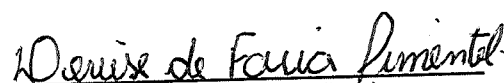

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Denise de Faria Pimentel, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Casimiro Martins, 28, Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º 077.945.277/16, carteira de identidade n.º 11.236.613-3, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 17 de setembro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/008040

1-425
⑩

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410

TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

**CAMPOS**
FORNECEDOR

ORÇAMENTO

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	53,20	3	159,60
2	BINGO DE LETRAS	36,10	3	108,30
3	BLOCOS LOGICOS	66,50	2	133,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	30,40	3	91,20
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	28,50	3	85,50
6	TANGRAM	15,20	3	45,60
7	VARAIS DE LETRAS	24,70	3	74,10
8	MICRO SYSTEM	531,10	1	531,10
				1.228,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	503,72	1	503,72
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	87,30	5	436,50
3	COLCHENETES	17,46	10	174,60
4	CONES	14,55	10	145,50
5	PELOTAS EM COURO	46,56	3	139,68
				1.400,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	249,85	20	4.997,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	76,00	10	760,00
				5.757,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	153,00	8	1.224,00
2	TAPETE	81,00	1	81,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	36,00	20	720,00
				2.025,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	368,60	1	368,60
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	15,52	20	310,40
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	87,53	20	1.750,60
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	194,00	15	2.910,00
				5.339,60

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS. REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ

CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366

E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

11/08/14 Andre AS Campos

2015/008040

A. 76

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	56,00	3	168,00
2	BINGO DE LETRAS	38,50	3	115,50
3	BLOCOS LÓGICOS	69,00	2	138,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	33,20	3	99,60
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,10	3	87,30
6	MICRO SYSTEM	560,00	1	560,00
7	TANGRAM	18,00	3	54,00
8	VARAIS DE LETRAS	27,00	3	81,00
				1.303,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	523,00	1	523,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	91,50	5	457,50
3	COLCHENETES	22,20	10	222,00
4	CONES	16,80	10	168,00
5	PELOTAS EM COURO	47,30	3	141,90
				1.512,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	261,50	20	5.230,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	79,30	10	793,00
				6.023,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	159,00	8	1.272,00
2	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	41,00	20	820,00
3	TAPETE	85,00	1	85,00
				2.177,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	197,00	15	2.955,00
2	CAMERA DIGITAL	372,00	1	372,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	91,80	20	1.836,00
4	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,60	20	372,00
				5.535,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

(21) 2886-7249

04/08/2014

2015/008040

477
②

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ

TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com

CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	55,00	3	165,00
2	BINGO DE LETRAS	37,00	3	111,00
3	BLOCOS LOGICOS	67,00	2	134,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	32,00	3	96,00
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,00	3	87,00
6	MICRO SYSTEM	550,00	1	550,00
7	TANGRAM	17,00	3	51,00
8	VARAIS DE LETRAS	26,00	3	78,00
				1.272,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	510,00	1	510,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	90,00	5	450,00
3	COLCHENETES	20,00	10	200,00
4	CONES	16,00	10	160,00
5	PELOTAS EM COURO	47,00	3	141,00
				1.461,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	260,00	20	5.200,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	78,00	10	780,00
				5.980,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	158,00	8	1.264,00
2	TAPETE	83,00	1	83,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	39,00	20	780,00
				2.127,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	371,00	1	371,00
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,00	20	360,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	90,00	20	1.800,00
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	196,00	15	2.940,00
				5.471,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

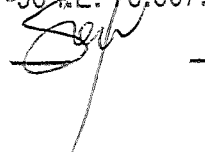
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19

Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

CNPJ: 08.455.699/0001-96 E. 78.607.297

05/08/2014



2015/008040

d. 429

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410

TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA


CAMPOS
 FORNECEDOR

ORÇAMENTO

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	53,20	3	159,60
2	BINGO DE LETRAS	36,10	3	108,30
3	BLOCOS LÓGICOS	66,50	2	133,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	30,40	3	91,20
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	28,50	3	85,50
6	TANGRAM	15,20	3	45,60
7	VARAIS DE LETRAS	24,70	3	74,10
8	MICRO SYSTEM	531,10	1	531,10
				1.228,40

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarralô) PARA SALTO EM ALTURA,	503,72	1	503,72
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	87,30	5	436,50
3	COLCHENETES	17,46	10	174,60
4	CONES	14,55	10	145,50
5	PELOTAS EM COURO	46,56	3	139,68
				1.400,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	249,85	20	4.997,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	76,00	10	760,00
				5.757,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	153,00	8	1.224,00
2	TAPETE	81,00	1	81,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	36,00	20	720,00
				2.025,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	368,60	1	368,60
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	15,52	20	310,40
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	87,53	20	1.750,60
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	194,00	15	2.910,00
				5.339,60

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ

CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2558-8366

E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

31/08/14 Andre ALS Campos

2015/008040

d. 450
RA

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ

TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com

CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	55,00	3	165,00
2	BINGO DE LETRAS	37,00	3	111,00
3	BLOCOS LOGICOS	67,00	2	134,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	32,00	3	96,00
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,00	3	87,00
6	MICRO SYSTEM	550,00	1	550,00
7	TANGRAM	17,00	3	51,00
8	VARAIS DE LETRAS	26,00	3	78,00
				1.272,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	510,00	1	510,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	90,00	5	450,00
3	COLCHENETES	20,00	10	200,00
4	CONES	16,00	10	160,00
5	PELOTAS EM COURO	47,00	3	141,00
				1.461,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	260,00	20	5.200,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	78,00	10	780,00
				5.980,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	158,00	8	1.264,00
2	TAPETE	83,00	1	83,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	39,00	20	780,00
				2.127,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	371,00	1	371,00
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,00	20	360,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	90,00	20	1.800,00
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	196,00	15	2.940,00
				5.471,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

05/08/2014



2015/008040

d. 481

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	56,00	3	168,00
2	BINGO DE LETRAS	38,50	3	115,50
3	BLOCOS LÓGICOS	69,00	2	138,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	33,20	3	99,60
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,10	3	87,30
6	MICRO SYSTEM	560,00	1	560,00
7	TANGRAM	18,00	3	54,00
8	VARAIS DE LETRAS	27,00	3	81,00
				1.303,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrado) PARA SALTO EM ALTURA,	523,00	1	523,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	91,50	5	457,50
3	COLCHENETES	22,20	10	222,00
4	CONES	16,80	10	168,00
5	PELOTAS EM COURO	47,30	3	141,90
				1.512,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	261,50	20	5.230,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	79,30	10	793,00
				6.023,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	159,00	8	1.272,00
2	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	41,00	20	820,00
3	TAPETE	85,00	1	85,00
				2.177,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIÓDICOS	197,00	15	2.955,00
2	CAMERA DIGITAL	372,00	1	372,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	91,80	20	1.836,00
4	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,60	20	372,00
				5.535,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

AN
TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

AV. ABÍLIO A. TÁVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

• (21) 2886-7249

04/08/2014

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME 2015/008040

CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410

TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

1-483
⑧

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA



ORÇAMENTO

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	53,20	3	159,60
2	BINGO DE LETRAS	36,10	3	108,30
3	BLOCOS LOGICOS	66,50	2	133,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	30,40	3	91,20
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	28,50	3	85,50
6	TANGRAM	15,20	3	45,60
7	VARAIS DE LETRAS	24,70	3	74,10
8	MICRO SYSTEM	531,10	1	531,10
				1.228,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	503,72	1	503,72
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	87,30	5	436,50
3	COLCHENETES	17,46	10	174,60
4	CONES	14,55	10	145,50
5	PELOTAS EM COURO	46,56	3	139,68
				1.400,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	249,85	20	4.997,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	76,00	10	760,00
				5.757,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	153,00	8	1.224,00
2	TAPETE	81,00	1	81,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	36,00	20	720,00
				2.025,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	368,60	1	368,60
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	15,52	20	310,40
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	87,53	20	1.750,60
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	194,00	15	2.910,00
				5.339,60

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ

CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366

E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

Valor

51.108,14

Andre AS Campos

2015/008040

d-484

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
 RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ
 TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com
 CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA F.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	55,00	3	165,00
2	BINGO DE LETRAS	37,00	3	111,00
3	BLOCOS LÓGICOS	67,00	2	134,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	32,00	3	96,00
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,00	3	87,00
6	MICRO SYSTEM	550,00	1	550,00
7	TANGRAM	17,00	3	51,00
8	VARAIS DE LETRAS	26,00	3	78,00
				1.272,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	510,00	1	510,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	90,00	5	450,00
3	COLCHENETES	20,00	10	200,00
4	CONES	16,00	10	160,00
5	PELOTAS EM COURO	47,00	3	141,00
				1.461,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	260,00	20	5.200,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	78,00	10	780,00
				5.980,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	158,00	8	1.264,00
2	TAPETE	83,00	1	83,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	39,00	20	780,00
				2.127,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	371,00	1	371,00
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,00	20	360,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	90,00	20	1.800,00
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	196,00	15	2.940,00
				5.471,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

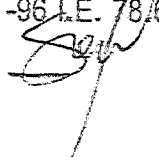
SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

CNPJ: 08.455.699/0001-96 E. 78.607.297

15/08/2014



2015/008040

435
TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	56,00	3	168,00
2	BINGO DE LETRAS	38,50	3	115,50
3	BLOCOS LÓGICOS	69,00	2	138,00
4	JOGOS CRUIZA LETRA	33,20	3	99,60
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,10	3	87,30
6	MICRO SYSTEM	560,00	1	560,00
7	TANGRAM	18,00	3	54,00
8	VARAIS DE LETRAS	27,00	3	81,00
				1.303,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	523,00	1	523,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	91,50	5	457,50
3	COLCHENETES	22,20	10	222,00
4	CONES	16,80	10	168,00
5	PELOTAS EM COURO	47,30	3	141,90
				1.512,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	261,50	20	5.230,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	79,30	10	793,00
				6.023,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	159,00	8	1.272,00
2	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	41,00	20	820,00
3	TAPETE	85,00	1	85,00
				2.177,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	197,00	15	2.955,00
2	CAMERA DIGITAL	372,00	1	372,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	91,80	20	1.836,00
4	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,60	20	372,00
				5.535,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

AV. ABÍLIO A. TÁVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

• (21) 2886-7249

04/03/2014

2015/008040

d. 487

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410

TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA



ORÇAMENTO

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	53,20	3	159,60
2	BINGO DE LETRAS	36,10	3	108,30
3	BLOCOS LÓGICOS	66,50	2	133,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	30,40	3	91,20
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	28,50	3	85,50
6	TANGRAM	15,20	3	45,60
7	VARAIS DE LETRAS	24,70	3	74,10
8	MICRO SYSTEM	531,10	1	531,10
				1.228,40

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrato) PARA SALTO EM ALTURA,	503,72	1	503,72
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	87,30	5	436,50
3	COLCHENETES	17,46	10	174,60
4	CONES	14,55	10	145,50
5	PELOTAS EM COURO	46,56	3	139,68
				1.400,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	249,85	20	4.997,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m²	76,00	10	760,00
				5.757,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	153,00	8	1.224,00
2	TAPETE	81,00	1	81,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	36,00	20	720,00
				2.025,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	368,60	1	368,60
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	15,52	20	310,40
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	87,53	20	1.750,60
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	194,00	15	2.910,00
				5.339,60

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS. REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ

CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366

E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

V. B. 14

31/08/14

2015/008040

488

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ

TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com

CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	55,00	3	165,00
2	BINGO DE LETRAS	37,00	3	111,00
3	BLOCOS LOGICOS	67,00	2	134,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	32,00	3	96,00
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,00	3	87,00
6	MICRO SYSTEM	550,00	1	550,00
7	TANGRAM	17,00	3	51,00
8	VARAIS DE LETRAS	26,00	3	78,00
				1.272,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	510,00	1	510,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	90,00	5	450,00
3	COLCHENETES	20,00	10	200,00
4	CONES	16,00	10	160,00
5	PELOTAS EM COURO	47,00	3	141,00
				1.461,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	260,00	20	5.200,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	78,00	10	780,00
				5.980,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	158,00	8	1.264,00
2	TAPETE	83,00	1	83,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	39,00	20	780,00
				2.127,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	371,00	1	371,00
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,00	20	360,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	90,00	20	1.800,00
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	196,00	15	2.940,00
				5.471,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19

Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

05/08/2014

2015/008040

489
TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	56,00	3	168,00
2	BINGO DE LETRAS	38,50	3	115,50
3	BLOCOS LOGICOS	69,00	2	138,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	33,20	3	99,60
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,10	3	87,30
6	MICRO SYSTEM	560,00	1	560,00
7	TANGRAM	18,00	3	54,00
8	VARAIS DE LETRAS	27,00	3	81,00
				1.303,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrato) PARA SALTO EM ALTURA,	523,00	1	523,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	91,50	5	457,50
3	COLCHENETES	22,20	10	222,00
4	CONES	16,80	10	168,00
5	PELOTAS EM COURO	47,30	3	141,90
				1.512,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	261,50	20	5.230,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	79,30	10	793,00
				6.023,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	159,00	8	1.272,00
2	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	41,00	20	820,00
3	TAPETE	85,00	1	85,00
				2.177,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	197,00	15	2.955,00
2	CAMERA DIGITAL	372,00	1	372,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	91,80	20	1.836,00
4	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,60	20	372,00
				5.535,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. ABÍLIO A. TÁVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

• (21) 2886-7249

04/08/2014

2015/008040

299
f

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME

CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244

RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410

TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA



ORÇAMENTO

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS			
2	BINGO DE LETRAS	53,20	3	159,60
3	BLOCOS LOGICOS	36,10	3	108,30
4	JOGOS CRUZA LETRA	66,50	2	133,00
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	30,40	3	91,20
6	TANGRAM	28,50	3	85,50
7	VARAIS DE LETRAS	15,20	3	45,60
8	MICRO SYSTEM	24,70	3	74,10
		531,10	1	531,10
				1.228,40

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sartão) PARA SALTO EM ALTURA,	503,72	1	503,72
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	87,30	5	436,50
3	COLCHENETES	17,46	10	174,60
4	CONES	14,55	10	145,50
5	PELOTAS EM COURO	46,56	3	139,68
				1.400,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	249,85	20	4.997,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	76,00	10	760,00
				5.757,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	153,00	8	1.224,00
2	TAPETE	81,00	1	81,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	36,00	20	720,00
				2.025,00

ITEM	MATERIAL	VAL ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	368,60	1	368,60
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	15,52	20	310,40
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	87,53	20	1.750,60
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	194,00	15	2.910,00
				5.339,60

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
 CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
 CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366
 E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

21/05/14

Andre NS Campos

2015/008040

d. 492

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	56,00	3	168,00
2	BINGO DE LETRAS	38,50	3	115,50
3	BLOCOS LÓGICOS	69,00	2	138,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	33,20	3	99,60
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,10	3	87,30
6	MICRO SYSTEM	560,00	1	560,00
7	TANGRAM	18,00	3	54,00
8	VARAIS DE LETRAS	27,00	3	81,00
				1.303,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrão) PARA SALTO EM ALTURA,	523,00	1	523,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	91,50	5	457,50
3	COLCHENETES	22,20	10	222,00
4	CONES	16,80	10	168,00
5	PELOTAS EM COURO	47,30	3	141,90
				1.512,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	261,50	20	5.230,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	79,30	10	793,00
				6.023,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	159,00	8	1.272,00
2	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	41,00	20	820,00
3	TAPETE	85,00	1	85,00
				2.177,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	197,00	15	2.955,00
2	CAMERA DIGITAL	372,00	1	372,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	91,80	20	1.836,00
4	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,60	20	372,00
				5.535,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

AV. ABÍLIO A. TÁVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

• (21) 2886-7249

04/08/2014

2015/008040

f 493
R

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E 14 CENTRO NOVA IGUAÇU / RJ
 TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvservel@hotmail.com
 CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	55,00	3	165,00
2	BINGO DE LETRAS	37,00	3	111,00
3	BLOCOS LÓGICOS	67,00	2	134,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	32,00	3	96,00
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,00	3	87,00
6	MICRO SYSTEM	550,00	1	550,00
7	TANGRAM	17,00	3	51,00
8	VARAIS DE LETRAS	26,00	3	78,00
				1.272,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	510,00	1	510,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	90,00	5	450,00
3	COLCHENETES	20,00	10	200,00
4	CONES	16,00	10	160,00
5	PELOTAS EM COURO	47,00	3	141,00
				1.461,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	260,00	20	5.200,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	78,00	10	780,00
				5.980,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	158,00	8	1.264,00
2	TAPETE	83,00	1	83,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	39,00	20	780,00
				2.127,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	371,00	1	371,00
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,00	20	360,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	90,00	20	1.800,00
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIÓDICOS	196,00	15	2.940,00
				5.471,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

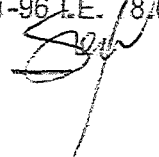
SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

05/08/2014



2015/008040

d. Gas

Rio 21 de Agosto de 2014

JR Refrigeração de Iguaçu Ltda. CNPJ. : 13888864/0001-33

A

APM da E.M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva

Orçamento de limpeza dos aparelhos de ar condicionado

Quantidades de aparelhos:

- Onze aparelhos de 22.000 btus Split.
- Um aparelho de 18.000 btus janela.

□

Descrição dos serviços:

Desmontagem dos aparelhos Split, Limpeza com produto Químico, carga de gás R22 em quatro aparelhos.

Total: R\$2.320,00

JR Refrigeração de Iguaçu LTDA
Tel. 37736639/78032201/994479193

JR Refrigeração de Iguaçu LTDA-ME
13888864/0001-33

2015/008040

d-496

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDINA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
4	JOGOS CRUZA LETRA	33,20	3	99,60
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,10	3	87,30
6	MICRO SYSTEM	560,00	1	560,00
7	TANGRAM	18,00	3	54,00
8	VARAIS DE LETRAS	27,00	3	81,00
				1.303,40

1	BARRA TRANSVERSAL (sarrato) PARA SALTO EM ALTURA,	523,00	1	523,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	91,50	5	457,50
3	COLCHENETES	22,20	10	222,00
4	CONES	16,80	10	168,00
5	PELOTAS EM COURO	47,30	3	141,90
				1.512,40

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	261,50	20	5.230,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	79,30	10	793,00
				6.023,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	159,00	8	1.272,00
2	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	41,00	20	820,00
3	TAPETE	85,00	1	85,00
				2.177,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	197,00	15	2.955,00
2	CAMERA DIGITAL	372,00	1	372,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	91,80	20	1.836,00
4	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,60	20	372,00
				5.535,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

TECHNOSERVICE SERVIÇOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

(21) 2886-7249

04/08/2014

2015/008040

2.497

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ

TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com

CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ABACOS	55,00	3	165,00
2	BINGO DE LETRAS	37,00	3	111,00
3	BLOCOS LÓGICOS	67,00	2	134,00
4	JOGOS CRUZA LETRA	32,00	3	96,00
5	JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	29,00	3	87,00
6	MICRO SYSTEM	550,00	1	550,00
7	TANGRAM	17,00	3	51,00
8	VARAIS DE LETRAS	26,00	3	78,00
				1.272,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	BARRA TRANSVERSAL (sarrafo) PARA SALTO EM ALTURA,	510,00	1	510,00
2	BOLAS DE BORRACHA CORES E TAMANHO VARIADAS	90,00	5	450,00
3	COLCHENETES	20,00	10	200,00
4	CONES	16,00	10	160,00
5	PELOTAS EM COURO	47,00	3	141,00
				1.461,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	QUIMONOS BRANCO COM FAIXA	260,00	20	5.200,00
2	TATAME EMBORRACHADO EVA 20MM X 1m ²	78,00	10	780,00
				5.980,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	158,00	8	1.264,00
2	TAPETE	83,00	1	83,00
3	LIVROS DE POESIA E LITERATURA EM GERAL	39,00	20	780,00
				2.127,00

ITEM	MATERIAL	VAL. ALS	QTD	TOT. ALS
1	CAMERA DIGITAL	371,00	1	371,00
2	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	18,00	20	360,00
3	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	90,00	20	1.800,00
4	ASSINATURA DE JORNAL, REVISTAS E PERIÓDICOS	196,00	15	2.940,00
				5.471,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

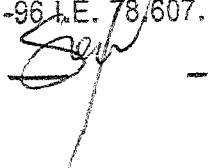
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19

Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

05/08/2014



2015/008040

J. L. Pereira
JP

TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (Fp 4.13)

JP

COMUNICAÇÃO VISUAL

CNPJ: 11.829.029/0001-05

jp.comunicacaovisual@hotmail.com

Jorge Luiz Pereira

99320-5295

Orçamento

Nome ESCOLA MUNICIPAL EDNA UMBELINA DE SANTTANA

Tel.: _____ Data: 16 / 07 / 2014

Quant.	Serviço Solicitado	R\$ Unitário	R\$ Total
02	Baner Digital 0,60x0,60cm	20,00	40,00
06	Baner 1mx0,60cm	28,00	168,00
	Obs. No pagto á vista em dinheiro:	Desconto de	R\$ 20,00

Obs.: Em caso de desistência do serviço, não haverá devolução do sinal dado. A não retirada do produto no prazo de 30 dias corridos este recibo perde a validade, perdendo também o direito de retirar o produto. Só mediante pagamento total do serviço.

Valor Total R\$188,00

Prazo de entrega: 03 dias

2-500
(P)

2015/008040

BR TOLDOS		N° 415	
ESTAMPARIA E GRÁFICA		CNPJ: 11.912.630/0001-70	
AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, N° 3543 - N. IGUAÇU - RJ			
Destinatário: _____			
Encl.: _____			
Data de Emissão: <u>14/08/14</u> TEL.: 98614-0523 / 98389-3810			
ORÇAMENTO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	
TEL.: _____			
QUANT.	DISCRIMICAÇÃO MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
01	1 x 60	30,00	
05	1 x 60	150,00	
02	0,60 x 0,60	36,00	
	24H		
TOTAL R\$		216,00	
OBS: (Vi li e Aprovo.) Ass. do Cliente: _____			



CNPJ: 18.186.877/0001-84

CARTÃO VISITA - FOLHETOS
IMPRESSÃO COLORIDA (A4, A9)
IMAS - LONA DIGITAL - FAIXAS
BANNER - CONVITE - ADESIVOS
CONVITES DESTACAVEIS P/ EVENTO
RECORTE ELETRÔNICO

Rua Bruno de Oliveira Marzullo, 38 - Valverde - NI
(21) 3183-4755 / 9452-1067 / 8657-8087
email: wescrio@hotmail.com

RECIBO

Horario: 8:30h às 18:00h
Almoço: 12:00 às 13:30h

CLIENTE: DATA: 14/08/2014

RAZÃO SOCIAL:

EMAIL: FONE:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNI.	TOTAL
06	Banners 100x60cm		170,00
02	Banners 60x60cm		40,00
SINAL		DESC.	30,00
RESTA		TOTAL	190,00

2015/008040

501

2015/008040

9.502

Série _____ Número 850618
 Pago a Elizandre
Sup. EA
 Data 26/12/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850619
 Pago a Wellington
oficinero (EA)
 Data 06/01/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850620
 Pago a Rejaine
oficinero (EA)
 Data 09/01/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850621
 Pago a Adriana
oficinero (EA)
 Data 09/01/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850622
 Pago a TICIANA
Proje Comun (EA)
 Data 09/01/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850623
 Pago a Marcelo
Coordenador (EA)
 Data 09/01/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850624
 Pago a Elizandre
Supervis (EA)
 Data 09/01/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850625
 Pago a Marcelo
Coordenador EA
 Data 07/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850626
 Pago a Adriana
oficinero (EA)
 Data 07/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 70,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850627
 Pago a Elizandra
Supervisora EA
 Data 07/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00 (60,00)
 Saldo _____

Série _____ Número 850628
 Pago a Wellington
oficinero EA
 Data 07/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 70,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850629
 Pago a Vincius
oficinero EA
 Data 07/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 40,00
 Saldo _____

2015/008040

2503

Série _____ Número 850630
 Pago a Luciano
Escola Gilvete (FEV)
 Data 01/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850631
 Pago a ADRIANA
Monitora HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850632
 Pago a ALESSANDRA
monitora HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850633
 Pago a DIEGO
Monitor HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850634
 Pago a ELAINE
Monitora HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850635
 Pago a GILSA
Monitora HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850636
 Pago a NEBERTE
Monitor HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850637
 Pago a KATIA
Monitora HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850638
 Pago a LUCILIA
Monitora HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850639
 Pago a SANDRA
Monitora HI
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850640
 Pago a MARCELE
Monitora HI
 Data 11/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850641
 Pago a MARCIO
Monitor HI
 Data 11/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/008040

2504
AP

Série _____ Número 850642
 Pago a RENNAN
Monitor HI
 Data 11/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850643
 Pago a SIMONE
Monitera HI
 Data 11/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850644
 Pago a VINICIUS
Monitor HI
 Data 11/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850645
 Pago a HARRISON
Monitor HI
 Data 12/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850646
 Pago a JESSICA
Monitera HI
 Data 12/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850647
 Pago a OSVALDINA
Monitera HI
 Data 12/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850648
 Pago a XENIA
Monitera HI
 Data 12/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850649
 Pago a Rennan
(moniter HI)
 Data 15/05/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque 440,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850650
 Pago a Monitor HI
Lucilia Queiroz
 Data 15/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00.

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850651
 Pago a Monitor HI
Alessandra B.
 Data 15/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00.

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850652
 Pago a Monitor HI
Keberle
 Data 15/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850653
 Pago a Monitor HI
Katia Maria
 Data 14/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00.

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2015/008040

505

Série _____ Número 850654
 Pago a Monitor HI
Elaine Cardoso
 Data 14/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850655
 Pago a Monitor HI
Vinicius da Silva
 Data 14/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850656
 Pago a Monitor HI
Harrison Lima
 Data 14/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850657
 Pago a Monitor HI
Simone Cardoso
 Data 14/05/2014
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850658
 Pago a Monitor HI
Tênia Maria Souza
14/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850659
 Pago a Monitor HI
Marcelo Inácio
 Data 14/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850660
 Pago a Monitor HI
Dennis Pinheiro
 Data 14/05
 Saldo Anterior _____
R\$ 100,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850661
 Pago a Monitor HI
Elaine Cardoso
 Data 16/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850662
 Pago a Monitor HI
Hebert de Assis
 Data 16/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850663
 Pago a Monitor HI
Simone Cardoso
 Data 16/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850664
 Pago a Monitor HI
Marcele
 Data 16/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850665
 Pago a Monitor HI
Alessandra B.
 Data 16/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2015/008040

2.506

<p>Série _____ Número 850666</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Vinicius</u></p> <p>Data <u>16/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 800,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850667</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Katia</u></p> <p>Data <u>16/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 800,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850668</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Oswaldina</u></p> <p>Data <u>16/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 800,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850669</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Oswaldina</u></p> <p>Data <u>16/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 400,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850670</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Sandra da Silva</u></p> <p>Data <u>16/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 400,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850671</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Sandra da Silva</u></p> <p>Data <u>16/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 400,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850672</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Sandra da Silva</u></p> <p>Data <u>16/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 800,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850673</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Harrison Lima</u></p> <p>Data <u>18/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 400,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850674</p> <p>Pago a <u>Lucia</u> <u>Monitor H.I</u></p> <p>Data <u>18/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850675</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Denis Pinheiro</u></p> <p>Data <u>28/06/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850676</p> <p>Pago a <u>Xenia</u> <u>(monitor H.I)</u></p> <p>Data <u>30/06/2014</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850677</p> <p>Pago a <u>Monitor H.I</u> <u>Giulsa de Carvalho</u></p> <p>Data <u>18/06</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 400,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>

2015/008040

1.507
R

Série _____ Número 850678
 Pago a Monter HI
Julia de Carvalho
 Data 18/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850679
 Pago a Monter HI
Diego Barreira
 Data 18/06
 Saldo Anterior R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850680
 Pago a Monter HI
Diego Barreira
 Data 18/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850681
 Pago a Monter HI
Jessica
 Data 18/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850682
 Pago a Adriana
MAR/ABRIL (Es. Aberta)
 Data 01/07/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850683
 Pago a ADRIANA
Escola Aberta (q/ies)
(MAR/ABR/13R)
 Data 28/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 315,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850684
 Pago a Wellington (EA)
 Data 28/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850685
 Pago a Wellington
Esc. Abert (oficina)
(março)
 Data 03/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850686
 Pago a ADRIANA
(EA) oficina
(MAR/ABR)
 Data 28/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 280,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850687
 Pago a Elizandra
EA SUPERVISORA
(MAR/ABR)
 Data 28/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850688
 Pago a MARCELO
(EA) Coordenador
(MAR/ABR)
 Data _____
 Saldo Anterior 28/06/14

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850689
 Pago a Juliette
Dionísio H.J
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2.508

2015/008040

Série _____ Número 850690

Pago a Diego Barreira HI

Data 02/12/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850691

Pago a Alexandra Barreira HI

Data 02/12/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850692

Pago a Talita Pa- Quel. H.I

Data 02/12/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850693

Pago a Rossane Pacheco HI

Data 02/12/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850694

Pago a Kátia MR Reis H.I.

Data 02/12/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850695

Pago a Divaldiane Neves HI

Data 02/12/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850696

Pago a APM - 75.8264

Data 02/12/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 2.055,00

Saldo _____

Série _____ Número 850697

Pago a _____

Data 04/12/14

Saldo Anterior _____

Simone E. da Silva

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850698

Pago a _____

Data 04/12/14

Saldo Anterior _____

Vinicius da S. Valeriano

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850699

Pago a Bucélia Querino P.

Data 05/12/14

Saldo Anterior _____

Total R\$400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850700

Pago a Sandra da S. Moura

Data 04/12/14

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850701

Pago a A.S.O.B

Kit + EDUC

Data 06/08/2014

Saldo Anterior _____

Kit - Karatê

Total _____

Este Cheque 5.757,00

Saldo _____

2015/008040

Série _____ Número 850702
 Pago a A.L.S.
 Kit + EDUC.
 Data 06/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Kit → Jornal Escolar
 Total A.L.S.
 Este Cheque 5.339,60
 Saldo _____

Série _____ Número 850703
 Pago a A.L.S.
 Kit + EDUC
 Data 06/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Kit → Bateria & Produção textual
 Total _____
 Este Cheque 2.025,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850704
 Pago a A.L.S.
 Kit + EDUC
 Data 06/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Kit → Apoio da rede Múltiplos Niv. Exp.
 Total _____
 Este Cheque 1.400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850705
 Pago a A.L.S.
 Kit + EDUC
 Data 06/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Kit: Orientação de estudos e leitura
 Total _____
 Este Cheque 1.228,40
 Saldo _____

Série _____ Número 850706
 Pago a Tarciano EA
 mai/jun/jul
 Data 22/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850707
 Pago a JR Refrigeração
 Data 21/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 2.320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850708
 Pago a MARCELO (EA)
 maio/jun/jul
 Data 22/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850709
 Pago a Elizandra (EA)
 maio/jun/jul
 Data 22/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 180,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850710
 Pago a Alexandra (EA)
 maio/jun/jul
 Data 22/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 455,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850711
 Pago a Vinicius (EA)
 maio/jun/jul
 Data 22/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 280,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850712
 Pago a Digital Brothers Empreendimentos
 Data 01/09/2014
 Saldo Anterior R\$
 Total R\$ 285,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850713
 Pago a Alexandre Soares RJ
 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015 / 008040

510

Série _____ Número 850714
 Pago a Diego HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850715
 Pago a Israldina HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850716
 Pago a Clair HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850717
 Pago a Helbert HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850718
 Pago a Katia HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850719
 Pago a Aucilia HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850720
 Pago a Marcelo HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850721
 Pago a Rosana HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850722
 Pago a Sandra de S. Moura HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850723
 Pago a Simone Cardoso de Silva HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850724
 Pago a Talita Paquel HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850725
 Pago a Vinicius Valeriano HJ

 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/008040

d. 511

Série _____ Número 850726
 Pago a Adriana
Mendonça, H.I
 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850727
 Pago a Fulvete D.
da Silva H.I
 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850728
 Pago a Leonardo
Stros H.I
 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850729
 Pago a Ticiane
E.A.
 Data 05/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850730
 Pago a Adriana
E.A.
 Data 09/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 175,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850731
 Pago a Alexandro
E.A.
 Data 09/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 175,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850732
 Pago a Elizandra
(sup- E.A.)
 Data 09/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850733
 Pago a Marcelo
E.A.
 Data 09/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850734
 Pago a Adriana
(H.I)
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850735
 Pago a Heberle (H.I)
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850736
 Pago a Alessandra
Barreira (H.I)
 Data 02/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850737
 Pago a Diego
H.I
 Data 02/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/008040

1.512

Série Número
850738
Pago a DINA (HI)

Data 01/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850739
Pago a Elaine (HI)

Data 01/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850740
Pago a Rátia (HI)

Data 01/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850741
Pago a Marcelle (HI)

Data 01/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850742
Pago a Rosanna (HI)

Data 01/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850743
Pago a Juliette HI

Data 02/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850744
Pago a Luciana HI

Data 02/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850745
Pago a Talita (HI)

Data 02/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850746
Pago a Vinícius HI

Data 02/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850747
Pago a Simone HI -

Data 01/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850748
Pago a Simone (HI)

Data 01/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série Número
850749
Pago a Sandra HI (HI)

Data 02/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

2015/008040

543

Série _____ Número 850750
 Pago a Adriana
EA
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850751
 Pago a Tiziana
EA
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850752
 Pago a Alexandro
EA
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850753
 Pago a Elizandra
EA
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850754
 Pago a Marcelo
EA
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850755
 Pago a Denise de Faria Romentel
 Data 20/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850756
 Pago a Ervalina H. F.
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850757
 Pago a Diego HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850758
 Pago a Elaine HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850759
 Pago a Adriana HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850760
 Pago a Melberte HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850761
 Pago a Talita Raquel HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2015/008040

54
D

Série _____ Número 850762
 Pago a Renúcia
HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850763
 Pago a Marcele
HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850764
 Pago a Rosana
HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850765
 Pago a Sandra
S. Moura (HI)
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850766
 Pago a Katia Reis
HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850767
 Pago a Alexandra
Barreira (HI)
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850768
 Pago a Juliette
HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850769
 Pago a Simone
HI - (doctr. ca)
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 560,00 → 550?
 Saldo _____

Série _____ Número 850770
 Pago a Vinícius
HI
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850771
 Pago a Vinícius
HI (Doctr)
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850772
 Pago a Denise
 Data 18/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850773
 Pago a Adriana
(Excl. Comin)
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior Esela Aberto

 Total _____
 Este Cheque 440,00
 Saldo _____

2015/008040

513

Série _____ Número 850774
Pago a Alexandre
E.A.
Data 03/11/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 140,00
Saldo _____

Série _____ Número 850775
Pago a Marcelo
(coord. E.A.)
Data 03/11/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 200,00
Saldo _____

Série _____ Número 850776
Pago a Ticiane
Escolz. Comun.
Data 03/11/14
Saldo Anterior 03/11/14

Total _____
Este Cheque 160,00
Saldo _____

Série _____ Número 850777
Pago a Elizandra
Sup. E.A.
Data 03/11/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 60,00
Saldo _____

Série _____ Número 850778
Pago a Vinicius
Valeriano 4J
Data 02/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850779
Pago a Simone
Cardoso HI.
Data 02/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 160,00
Saldo _____

Série _____ Número 850780
Pago a Robriane
Mendonça HI
Data 02/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850781
Pago a Ticiane
Data 04/12/14
Saldo Anterior _____

Total R\$ 160,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850782
Pago a marcelo
Data 04/12/14
Saldo Anterior _____

Total R\$ 200,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850783
Pago a Elizandra
Supervisor E.A
Data 08/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 60,00
Saldo _____

Série _____ Número 850784
Pago a Robriane
Oficina E.A
Data 08/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 175,00
Saldo _____

Série _____ Número 850785
Pago a Simone
Reavenço E.A
Data 08/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque _____
Saldo 175,00

2015 / 008040

f. 516

Série _____ Número 850786
 Pago a Alexandro E. Alorta
 Data 9/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 175,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850787
 Pago a Marcele-HI
 Data 30/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850788
 Pago a Adriane EA
 Data 20/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850789
 Pago a Adriane HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850790
 Pago a Alexandro Barreira HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850791
 Pago a Diego Barreira HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850792
 Pago a Oswaldina (Dina) HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850793
 Pago a Elaine HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850794
 Pago a Juliete HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850795
 Pago a Katia HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850796
 Pago a Rocilia HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850797
 Pago a Marcele Fraciso HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

2.518
②

2015/008040

Série _____ Número 850810
Pago a Filiana
EA
Data 20/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 160,00
Saldo _____

2015/008040

503

Série _____ Número 850774
 Pago a Alexandre E.A.
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850775
 Pago a Marcelo (Coord. E.A.)
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850776
 Pago a Ticiane Escola Comun.
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior 03/11/14

 Total Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850777
 Pago a Elizandra Sup. E.A.
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850778
 Pago a Vinicius Valeriano 4J
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850779
 Pago a Simone Cardoso 4J.
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850780
 Pago a Mariana Mendonca 4J
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850781
 Pago a Ticiane
 Data 04/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850782
 Pago a Marcelo
 Data 04/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850783
 Pago a Elizandra Supervisora EA
 Data 08/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850784
 Pago a Poliana Oficina EA
 Data 08/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque 175,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850785
 Pago a Simone Roubenop. EA
 Data 08/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total Este Cheque _____
 Saldo 175,00

2015/008040

f. 516

Série _____ Número 850786
 Pago a Alexandro E. Alberto
 Data 9/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 175,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850787
 Pago a Marcelo - NJ
 Data 30/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850788
 Pago a Adriane EA
 Data 20/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850789
 Pago a Adriane NJ
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850790
 Pago a Alexandro Barreiro NJ
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850791
 Pago a Diego Barreiro NJ
 Data 19/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850792
 Pago a Orvaldina (Dina) NJ
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850793
 Pago a Elaine NJ
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850794
 Pago a Juliete NJ
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850795
 Pago a Kátia NJ
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850796
 Pago a Rocelia NJ
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850797
 Pago a Marcelo Sraçio NJ
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

d. 518
②

2015/008040

Série _____ Número 850810
Pago a Francisco
EA
Data 20/12/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 160.00
Saldo _____

2015/008040

d. 517
Ⓢ

Série _____ Número 850798
 Pago a Pessana
NJ
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850799
 Pago a Sandra
Maura HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850800
 Pago a Simone
Cardoso HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850801
 Pago a Simone
Cardoso HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850802
 Pago a Felicia
Raquel HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850803
 Pago a Vinicius
Valeriano HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850804
 Pago a Vinicius
Valeriano HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
9
 Saldo _____

Série _____ Número 850805
 Pago a Denise
Rimentel HI
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850806
 Pago a Alexandro
EA
 Data 20/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850807
 Pago a Simone
EA
 Data 20/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850808
 Pago a Clizandra
EA
 Data 20/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850809
 Pago a Marcelo
EA
 Data 20/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

2013 / 008040

159

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.901-5	0	000	830818	3
001	001	0081	7	5	1212015	0	000	030510	5

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais R\$ #60,00#

a Clayton Luiz da Silva e centavos acima

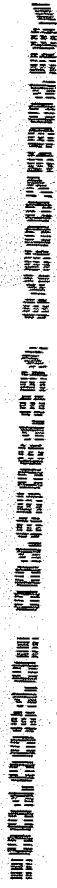
Trêscentos, 26 de dezembro de 2013 ou à sua ordem

Clayton Luiz da Silva

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO PRIS MESTRES ESC MUN ED IA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010



2013/008040

2.520

Número
850819
Pago a Wellington
oferecimento
Data 26/04/14
Saldo Anterior

Comp 001
Banco 001
Agência 0091
DV 7
C1 5
Conta 75.901-5
C2 6
Série 800
Cheque N.º 850819
C3 1
R\$ 140,00#

Pague por este cheque a quantia de R\$ 140,00#

Wellington Santiago da Silva Cardoso
N.º 06 de Janeiro de 2014
em centavos acima ou à sua ordem de 140

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00000000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC. MUN. ED. UMBELINA SANTANA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Edite Medeiros

Total Este Cheque Saldo

140,00

9.5.21

2015 / 008040

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 0091 7 4 75.901,5 6 800 850760

018 001 0091 7 4 75.901,5 6 800 850760 R\$ # 340,00 #

Pague por este cheque a quantia de Conto e aparelho novo e centavos acima

* Adriana Fernandes Mendonça ou à sua ordem

08 de outubro de 2014

Adriana Fernandes Mendonça

Associação Pais Mestres Erc Min Edna Umbelina Bantanna Silva

CP/MPT 808.840/800-85

Caixa Bancário Desde 08/1010

End: Almas da Sílvia



NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0001.70
PESSOA FÍSICA
AV GOV DOBRELA 1274
CONFECÇÃO: 05/2014

Número
850760

Pago à
Adriana

Data
08/10/14

Selido
Anterior

Totou

Reito

Chiquin 440,00

Selido

2.522

2013 / 008040

Comp 001 001 0001 0001 DV 7 7 C1 3 3
 Banco Agência 0001 0001
 Conta 75.901.5 75.901.5
 C2 0 800 000
 Série 0 800 000
 C3 3 3
 Cheque N.º 050621 050621
 R\$ # 140,00 #

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

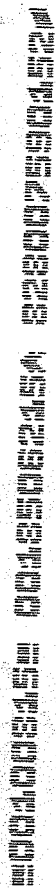
a Adriana Fernandes Mendonça
Nova Fátima, 09 de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

Adriana Fernandes Mendonça
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA-SANTANNA SILVA
 CNPJ 08.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Frederica Silva



2015/008040

2-523

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0061 7 3 0 000 050822 1
 001 001 0061 73.901.4 850822 1
 Paque por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais R\$ # 160,00 #

a Luciana Viana Aragão Fernandes e centavos acima
N. Soares de fevereiro de 2014
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Luciana Viana Aragão Fernandes
 ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva

BRASIL

2013/008040

1524

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #
001	001	0081	7	3	78.901-3	0	000	00023	0	1200,00 #
001	001	0081	7	3	78.901-3	0	000	00023	0	

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

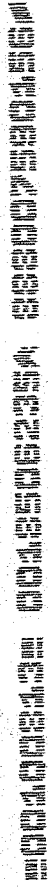
a Marcelo Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Edite Aparecida Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCRITUR EDNA UMBELINO SANTANNA SILVA
 CNPJ 02.309.240/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2-526

2015 / 008040

Série: 850626
 Número: 850626
 Pagar: Marcelo
 Beneficiário: Ruedemader EA
 Data: 07/03/14
 Saldo: Anterior
 Total: 200,00
 Este Cheque: 200,00
 Saldo:

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 3 Conta 78.901-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850628 C3 6 R\$ # 200,00 #
 001 001 0001 0001 7 3 78.901-5 0 800 850628 6

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais k

à Marcelo Pereira de Oliveira ou à sua ordem

N.º 07 de março de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTARMA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edete Aparecida Silva



2015/008040

527

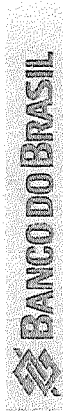
Comp 001 001 001 Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 001 0081 7 3 5 79.901-9 0 900 850626 4
 001 001 001 0081 7 3 5 79.901-9 0 900 850626 4

R\$ # 40,00 #

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

a Adriana Fernandes Mendonça

Mafra, 07 de maio
de 2014



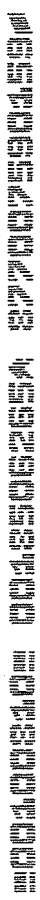
NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANT'ANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Absciscilva

Número 850626
 Paga a Adriana
oficina (A)
 Data 07/03/14
 Saldo Anterior

Total
 Esta Cheque 40,00
 Saldo



2013/008040

2.528

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 3 Conta 78.901-8 C2 8 Série 800 C3 2 R\$ # 60,00 #
 001 001 0001 7 3 78.901-8 8 000 2

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

a Alexandra Raulino da Silva ou à sua ordem

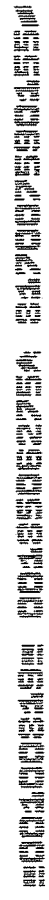
M. Soares, 07 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

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

Assinado eletronicamente
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Jhsoda silva



Série 850627
 Número
 Pago a Elizabeth EA
 Data 07/03/13
 Saldo Anterior

Total
 Saldo Cheque 60,00 (60p)
 Saldo

2-529

2015/008040

Número 850628

Paga a Wellington

admemora EA

07/03/14

Data: 07/03/14

Sigilo

Autoriz

Total

Este

Cheque

Saldo

70,00

Comp 001 001 0031 0031 DV 7 7 C1 3 5 Conta 79.901-3 79.901-3 C2 0 0 Série 0 000 000 Cheque N.º 850628 850628 C3 0 0 R\$ 70,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setenta e duas e centavos acima

a Wellington Santiago da Silva Cordeiro ou à sua ordem

N. Soares 07 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

Edna Mesquita Silva

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MONT EDNA UMBELINA SANTANINA SILVA
CNPJ-07.909.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010



f. 530

2013/008040

Série 850629
 Número 850629
 Pago a Vinicius
Vinicius LA
 Data 03/03/14
 Saldo Anterior

Total 40,00
 Este Cheque Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 3
 001 001 0001 7 3
 75.901-8
 Conta 75.901-8
 C2 600 Sdrie 600
 6 600
 Cheque N.º 850629 C3 9
 R\$ 40,00#
 850629 9

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

a Vinicius dos Santos Garcia

12 de Março de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-69
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



q.531
Ⓟ

2015/008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
 Conta 79.901.5
 C2 Sôrie 0 800
 Cheque N.º 850630 C3 2 R\$ # 160,00 #
 850630
 Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima ou à sua ordem

a Siciana Viana Cruzes Fernandes
 N. Saque 01 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIADO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMIELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 08.508.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Siciana Viana Cruzes Fernandes
Edite Alves da Silva



Sêrie 850630
 Pago a Siciana
Exdo. Alente (Fav)
 Data 01/07/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

4-532
P

2015/008040

Serie
Número
850631

Pago a
ADRIANA

Monitor: H1

Data
Saldo
Anterior
10/03/14

Total
Este
Cheque
400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901-5	6	800	850631	0
001	001	0081	7	3	75.901-5	6	800	850631	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ #400,00#
 e centavos acima

a Adriana July Estengi da Silva ou à sua ordem

N. Siqueira 10 de março de 2014

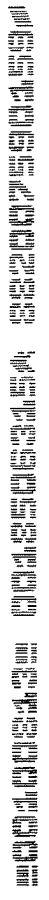
BANCO DO BRASIL

Santa Adriana da Silva

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA DIBRETTA-SANTANNA SILVA
 CNPJ Nº: 509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Mendonça



2.533
D

2015/008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.901-5 Série 6 C2 6 Cheque N.o 850632 C3 9 R\$ #400,00 #
 001 001 0081 7 3 75.901-5 6 850632 9
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X e centavos acima X

a Alexandra Barreira dos Santos ou à sua ordem
N. Siqueira, 10 de março de 2014



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

Lenita Diniz Albuquerque
 16500000 PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-65
 CLIENTE-BANQUEIRO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva



Série 850632
 Número 850632
 Pago a ALEXANDRA
Monteiro dt
 Data 30/03/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

534

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 0081 7 3 73.901-5 0 800 850633 7
 001 001 0081 7 5 73.901-5 6 600

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00#
 a Diego Barreira dos Santos ou à sua ordem
 em 10 de março de 2014
 e centavos acima



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SMMA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves dos Reis

Série: 850633
 Número: 41260
 Pago a: Monitor 41
 Data: 10/03/14
 Sabido Anterior

Total: 400,00
 Este Cheque: Sabido



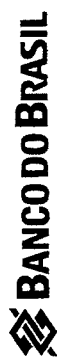
4.535
P

2015 / 008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.901,9 0 600 890834 3
 001 001 0081 7 3 75.901,9 0 600 890834 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais R\$ # 400,00 #
 e centavos acima

a Cláudio Cardoso de Almeida ou à sua ordem
Il Iguaçu, 10 de março de 2014



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



Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série: 850634

Pago a CLINE

Montaria RJ

Data 15/03/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

2-536

2015/008040

Série _____
 Número 850635
 Pagador GILSA
 Mentore HJ
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 409,00
 Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3
 Conta 75.901.5
 12.901.5
 C2 6 C3 3
 6 800 3
 6 800 3
 Série 850635
 850635
 Cheque N.º 3 R\$ #409,00H
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 a Gilba de Carvalho Santos Soares e centavos acima
 ou à sua ordem de 10 de março de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013
 ICA-0081-271213-X
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MEIN EDNA UMBELINA SANTANINA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Phendolila



8-537

2015/008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 001 0081 7 3
 001 001 001 0081 7 3
 75.901,53
 75.901,53
 Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais e centavos acima
 a Heberte de Jesus da Silva Siqueira ou à sua ordem
11-Saque, 10 de março de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013
 ICA-0081-271214

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MAUN EDNA LIMBELINA SAMPANNA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Jm da Silva

Série 850636
 Número 850636
 PAGO a HEBERTE
 Monitor HT
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00
 Saldo



Série 850637

Pago a KATIA

Monitora HJ

Data 30/03/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.901-3	6	800	850637	0
			7	3	79.901-3	6	800	850637	0

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

a Maria Maria Reis Cardoso ou à sua ordem

N.º 10 de março de 2014



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

Santa Umbelina
ASSOCIACAO DAS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



2015 / 008040

2538

539

Série 850641
Pagador MARCIO
Membro HT
Data 11/03/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0001	7 7	3 3	75.901-5 75.901-5	6 6	800 800	850641 850641	8 8
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Marcio Silva de Souza</u> ou à sua ordem									
<u>11 de março</u> de <u>2014</u>									

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013
 ICA-0091-2/1213-X

Santo Amaro
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNR UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Medadulo

2015 / 008040



2015/008040

2.540

Série 850646
 Número
 Pago a JESSICA
 Monitora H J
 Data 12/03/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 Conta 75.901-5
 001 001 001 7 7 5 75.901-5
 Série 800
 800
 Cheque N.º 930846
 930846
 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais
 a Genérica Unvarenges Ferreira
 N.º 123456789 de março de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ 07.969.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Ecite Alves da Silva



2015/0080409.341

Conta: 850647
Número: 850647
Pague a OSVALDINA
Mentora HJ.
Data: 12/03/14
Série: Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.901-5 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850647 C3 7 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Osvaldina Neves dos Santos Santos
N. Siqueira, 12 de março de 2014



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

Assinatura: Osvaldina Neves dos Santos
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
CNPJ: 09.909.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010
Exibite: Osvaldina Neves dos Santos

Total
Este Cheque: 400,00
Saldo



2.542
FF

2015/008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.901-5 C2 6 Série 800 C3 3 Cheque N.o 850649 R\$ 440,00

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

a Rennan de Oliveira Lopes ou à sua ordem

Maraguá, 15 de maio de 2014



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

Rennan de Oliveira Lopes
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Medeiros



Série: 850649
Número: Rennan
(monitor H1)
Data: 15/05/14
Sobito
Anterior

Total: 440,00
Esbo
Cheque
Sobito

2.543

2015/008040

Comp 001 001 001 DV 7 7 C1 3 5
 Banco 001 001 001 Agência 0081 0081 0081
 Conta 78.901-5 78.901-5 78.901-5
 C2 6 800 Série 6 800
 Cheque N.º 830650 830650 C3 7 7
 R\$ # 800,00 #

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

a Lucília Queiroz Favombos Silva ou à sua ordem
 Nova Iguaçu 15 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Edite Favombos Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMRELIANA SANTANNA-SILVA
 CNPJ 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Número 850650
 Paga a Monte HI
Lucília Queiroz
 Data 15/05
 Saldo Anterior
 R\$ 800,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

2.544

2015/008040

Serie
Número
850651
Membro H1
Alexandra B.
Data
15/05
Saldo
Anterior
R\$ 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
Conta 75 901-5 C2 6 Série 800
Cheque N.o 890891 C3 3 R\$ 400,00 #
850651
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Alexandra Barrera dos Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu 15 de maio de 2014
Edite Amadorinha

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.509.240/0001-65
CLIENTE-BANQUEIRO DESDE 06/2010

BRASIL
BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DE SAO PAULO

2545
②

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.901-5 0 800 830832 3 R\$ #400,00 #
 001 001 0081 7 3 75.901-5 0 800 830832 3

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

a Helvete de Axis da S. Jiguira ou à sua ordem
Nova Guayra 15 de maio de 2014.



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

Edite Jhe da Silva
 ASSOCIAÇÃO PRIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTARINA SILVA
 CNPJ: 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2010



Série 850652
 Número 850652
 Pago a Monete H.I.
Helvete
 Data 15/05
 Saldo Anterior R\$ 400,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

2.546
R

2015/008040

Série 850653
Número 850653
Pagto a Momto H1.
Kátia Maria
Data 14/05
Saldo Anterior R\$ 400,00.

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 0081 DV 7 7 7 C1 3 3 3
Conta 75.901-5 75.901-5 75.901-5 C2 6 6 6 Série 800 800 800
Cheque N.o 850653 850653 850653 C3 1 1 1 R\$ # 400,00 #1
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais. e centavcs acima
a Kátia Maria Reis Cardoso ou à sua ordem

Novo Iguaçu 14 de maio de 2014
Edite Alves da Silva



NOVA IGUAÇU (RJ)
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV COV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

Edite Alves da Silva
BANCO DO BRASIL
75.901-5
CNPJ: 09.509.240/0001-65
CLI: NTE-BANCAIRIO DESDE 06/2010



2015/008040

547

Série 850654

Número 850654

Pago a Mentor HI

Data 14/05

Saldo Anterior R\$ 800,00

Saldo

Comp 001 Agência 0061 DV 7 C1 5 Contas 79.901-5 Série 0 C2 0 C3 0

Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 5 Contas 79.901-5 Série 0 C2 0 C3 0

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

a Elaine Cardoso de Almeida ou à sua ordem

Novo Square 14 de maio de 2014

Elaine Cardoso de Almeida

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE-BANCIÁRIO DESDE 06/2010

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

BANCO DO BRASIL

Total Este Cheque Saldo



Carla Regina da Silva
 Ecilte Alves da Silva

7548
2.548
Ⓟ

2015 / 008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.901-3 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850655 C3 R\$ # 800,00 #
 001 001 001 0081 7 3 73.901-3 800 800
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima
 a Vinicius da Silva Valeriano Costa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 04.309.240/0001-63
 CLIENTE-BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva

Número 850655
 Pagar a Monitor HI
Vinicius da Silva
 Data 14/05
 Saldo Anterior R\$ 800,00

Total
 Emle
 Cheque
 Saldo



2-549

2015 / 008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.901-5 C2 8 Série 800 C3 8 R\$ # 800,00 #
 001 001 0001 7 3 75.901-5 8 800 830636
 001 001 0001 7 3 75.901-5 8 800 830636

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

a Marrison Lima dos Santos Nova Iguaçu 14 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.00070081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANJANNA SILVA
 CNPJ 08.809240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves dos Reis

Número 850656
 Pagto a Marrison Lima
 Data 14/05
 Saldo Anterior R\$ 800,00

Total
 Esto
 Cheque
 Saldo



Comp	Ban.º	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	75.901-3	0	800	850857	4	R\$ 800,00 #
001	001	0081	7	5	75.901-3	0	800	850857	4	

X X X X X X X X X X

Pague por este cheque a quantid. de Queteentos reais e centavos acima
 a Simone Candoso da Silva Nova Iguaçu 14 de maio de 2014

Número 850857
 Pago a Simone Candoso
 Data 14/05/2014
 Saldo Anterior
R\$ 800,00



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

Assinatura: [Handwritten Signature]
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANT'ANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Cabete Phoschada



Total
 Este
 Cheque
 Saldo

8-551
D

Série 850658
Número 850658
Pago a Momton Hi
Renia Maria Fez
reus 14/05
Data
Saldo Anterior R\$ 800,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.901-9	6	800	89083	2
001	001	0031	4	E	72.901-9	6	500	850658	2

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

a Renia Maria de Araújo Ferreira ou à sua ordem

Nova Iguaçu 14 de maio de 2010

Renia Maria de Araújo Ferreira

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PE550A FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07-90324/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Nunes da Silva

2010 / 008040

Total
Este
Cheque
Saldo

552

Série: 850651
Número: 850651
Paga a: Marcelle Inácio
Marcelle Inácio
Data: 14/05
Saldo Anterior: R\$ 800,00

Comp 001 001 001 Agência DV C1 Conta C2 Sôrie Cheque N.º C3
001 001 001 0081 7 3 75.901-3 6 800 850651 0 R\$ # 800,00 #

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

a Marcelle Inácio Emiliano ou à sua ordem

Nova Iguaçu 14 de maio de 2014



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

Edite Inácio
CNPJ: 07.509.240/0001-65
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 05/2010

Edite Inácio



001 / 008040

Símbolo: 850660
 Número: 850660
 Pago a: Mendonça H.I.
Dênis Rubens
14/05
 Valor: R\$ 400,00.
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp 001 001 0031 0031
 Banco 0081 0031
 Agência 7 3 5
 DV 7 3 5
 C1 3 5
 Conta 79.901-3
 12-001-3
 C2 6 800
 Série 800
 Cheque N.º 850660
 C3 4 4
 R\$ 400,00 #

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

a Dênis Rubens de Souza ou à sua ordem
Novo Squash 14 de maio de 2014



NOV. IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013

Assinado eletronicamente
 em 14/05/2014 às 14:05:00
 por Dênis Rubens de Souza
 A55020000 PAIS MESTRES ESC MUN EDINA UMBELINA SANTIANNA SILVA
 CNPJ 07.589.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAARIO DESDE 08/2010

Edite Alves da Silva



2014/05/008040

553

2015/008040

2.554

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.901-5	0	800	680681	2	R\$ -# 800,00 #
001	001	0001	7	2	73.901-5	0	800	680681	2	

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

a Elaine Cavdoso de Almeida ou à sua ordem

Nova Luscu, 16 de junho de 2014

Elaine Cavdoso de Almeida

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN-EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 04.309.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



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



555

2015/008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901-3	6	800	850682	0
001	001	0081	7	3	7590133	6	800	850682	0

R\$ 500,00 #

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

a Patente de Oxis da Silva Siqueira ou à sua ordem

Nova Iguaçu 16 de junho de 2014

Edite Jesus da Silva

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA DIRBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.909.240/0001-65
CLIENTE-BANCAARIO DESDE 06/2010

Edite Jesus da Silva



ICA-0091-110614

2015 / 008040

556

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901-5	0	000	030063	9
001	001	0081	7	3	75.901-5	0	000	030063	9

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

a Simone Candoso da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 16 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Simone Candoso da Silva
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 09.240/0001-65
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



2.557

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 0081 7 3 75.901-5 8 800 830884 7
 001 001 0081 7 3 75.901-5 8 800 830884 7

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais R\$ 800,00 #

e centavos acima

a Marele Inácio Emiliano ou à sua ordem
Nova Iguaçu 16 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



4.558
Ⓟ

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 73.901-5 0 800 890885 3
 001 001 0081 7 3 73.901-5 0 800 850663 5

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

a Alessandra Barrera dos Santos
Novo Iguaçu 16 de junho de 2014



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

[Signature]
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Arruda Silva



2015 / 008040

d.559

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901-5	6	800	880886	3
001	001	0081	7	3	75.901-5	6	800	880886	3

Pague por este cheque a quantia de Queteentos reais R\$ # 800,00-A

_____ e centavos acima

a Vinicius da Silva Babiano Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu 16 de junho de 2014



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

Edite Alves da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTARINA SILVA
CNPJ 07.809.240/0001-65

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



8.566

2015/008040

Comp 001 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 7 7 7 7
 DV 3 3 3 3
 C1 5 5 5 5
 Conta 78.901-5 78.901-5
 C2 0 0 0 0
 Série 800 800
 C3 1 1 1 1
 Cheque N.º 89087 89087
 830667 830667
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais R\$ # 800,00-A
 e centavos acima

a Katien Maria Reis Cardoso
 Nova Iguaçu 16 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

Edite M. S. da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2-361

2015/008040

Cheque N.º 080888
080888

Série 0800
0800

Conta 78.901-9
78.901-9

DV 73
73

Agência 001 0081
001 0081

Comp 001
001

R\$ 800,00

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

a Oswaldina Neves dos Santos Bastos ou à sua ordem

Nova Iguaçu 16 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

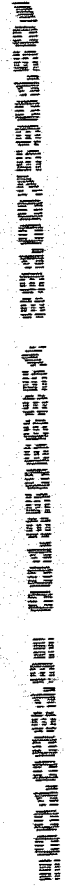
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 06/2014

Sandra Aparecida Cavalcante

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
CNPJ 08.509.240/0001-65

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Albuquerque



562

2015 / 008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Corita	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.901-5	0	800	850889	850889
001	001	0081	7	3	79.901-5	0	800	850889	850889

R\$ 400,00 #

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

a Divaldina Neves dos Santos Bastos ou à sua ordem

Nova Iguaçu 16 de junho de 2014

Divaldina Neves dos Santos Bastos
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ Nº 309240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edna Neves dos Santos Bastos

BANCO DO BRASIL

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



2.563

Série 850670
 Número 850670
 Pago a Mônica H.I.
condutor da silva
 Data 16/06
 Saldo Anterior R\$ 400,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 78.901,9
 001 001 0081 7 3 78.901,9
 C2 6 Série 800 Cheque N.º C3 1 R\$ \$ 400,00 #
 6 800 850670 1 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Sandra da Silva Moura ou à sua ordem
 Nova Siqueira 16 de junho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 06/2014

Sandra da Silva Moura
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva



Total
 Certeza
 Saldo

9.564

2015/008040

Comp 001 001 001 Banco 001 001 Agência 0081 0001 DV 7 7 C1 3 5 Conta 75 901-5 75 901-5 C2 6 800 600 Série 850671 850671 C3 0 0 R\$ 1400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Janderson da Silva Moura ou à sua ordem

Nova Iguaçu 16 de junho de 2014
 Janderson da Silva Moura
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Moura da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014



Códice 850671
 Número 850671
 Pague a: Momê H. I.
Janderson da Silva
 Data 16.06
 Saldo Anterior R\$ 200,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

Série: 850672
 Número: 850672
 Pago a: Mônica H. I
Sandra da Silva
 Data: 16/06
 Saldo: R\$ 800,00
 Arrejar

Comp 001 001 001 Banco 001 001 Agência 0081 0001 DV 7 7 C1 3 3 Conta 73.901-5 73.901-5 C2 0 0 Série 800 800 Cheque N.º 850672 850672 C3 0 0 R\$ 800,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quitamentos reais
 a Banco da Silva Moura
 e centavos acima
 ou à sua ordem

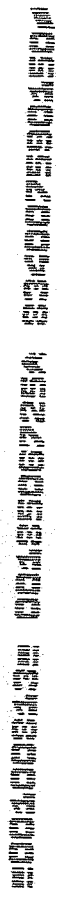
Nova Suaca 16 de Junho de 2014



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

Sandra da Silva Moura
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 08.809.240/0001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Ahesda Silva

2015/008040



Total
 Este
 Cheque
 Saldo

365

2015/008040

556

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sótle	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901.5	6	800	850673	0
001	001	0081	7	3	75.901.5	6	800	850673	0

R\$ 400,00 #

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

a Marysion Lima dos Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu 18 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PE550A FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

Marysion Lima dos Santos
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SILVA
 CNPJ: 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Mendes Silva



Série: 850673

Assinatura: *Marysion Lima*

Assinatura: *Marysion Lima*

Data: 18/06

Assinatura: *Marysion Lima*

Total
 Este
 Cheque
 Satisfe

2.567

2015/008640

Número 850674
 Paga a Monstero H
 Data 18/06/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

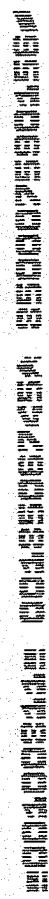
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Contia 79.901-5 C2 0 Sétile 0 R\$ 400,00 #
 001 001 001 7 3 79.901-5 0 000 850674 C3 4
 001 001 001 7 3 79.901-5 0 000 850674

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Quercia Queirino Cavalcanti ou à sua ordem
Monstero H de 18 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Quercia Queirino Cavalcanti
 ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Mendes Silva



2015/008040

568

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 79.901-3 C2 6 C3 800
 001 001 001 0081 7 3 79.901-3 6 800
 001 001 001 0081 7 3 79.901-3 6 800

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

a Denis Pinheiro de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu 18 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Edite Alves da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMDELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

3516
 Número 850675
 Pago a Denis Pinheiro
 Data 18/06/14
 Saldo Anterior

Total
 Estado
 Cheque 400,00
 Saldo



2.569

2015/008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.901-9	6	800	850676	0
001	001	0081	7	3	79.901-9	6	800	850676	0

Paque por este
chêque a quantia de quatrocentos reais " " " " e centavos acima

a Xenia Maria Araújo Ferreira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2014



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

Xenia Maria Araújo Ferreira
ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UIRBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 02.303.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edete Alves da Silva

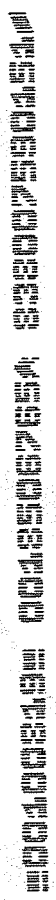
Echê
Número
850676

Pago a
Xenia
(meuiter. Ht.)

Data
Saldo
Anterior
30/06/2014

Total
Este
Cheque
400,00

Saldo



570

2015 / 008040

Comp 001 001 001 001 Banco Agência DV C1 7 3 5 5 Conta 75.201-5 75.201-5 C2 6 800 6 800 Sólite 850677 850677 Cheque N.º C3 2 R\$ # 400,00 #

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

a Gilva de Cavalho Ramos Lopes Nova Iguaçu 18 de junho de 2014



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

[Signature]
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANINA SILVA
CNPJ 07.909.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
[Signature]
Echite Alves da Silva



Número 850677

Memória HT

Gilva de Cavalho

Data 18/06

Valor R\$ 400,00

Total Este Cheque Saldo

2015/008040

2-574

Série: 850678
Número: 18106
Pagou a: Mensal HI
Quilva de Carvalho

Comp 001 001 001 Agência 0031 0031 DV 7 7 C1 3 5 Conta 78.901-9 78.901-9 C2 0 6 000 Série 0 6 000 Cheque N.º 850678 850678 C3 7 4 R\$ R\$ 800,00 4
Paque por este cheque a quantia de Quilva de Carvalho mens e centavos acima ou à sua ordem

a Quilva de Carvalho Santos Lopes
Nova Iguaçu 18 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014
IC: 0081-110914K

Quilva de Carvalho Santos Lopes
ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.809.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva



Total
Está
Cheques
Saldo

9.592
Ⓟ


2015/008040

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 5 5
 Banco 001 001 001 73 901-5 Conta 73 901-5
 C2 6 6 C3 800 800
 Cheque N.o 850679 850679 R\$ 400,00 -#
 Série 000 000
 e centavos acima
 ou à sua ordem

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Diego Baviera dos Santos

Novo Squarci 18 de junho de 2014


 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNY UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.308.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Edete Alves da Silva



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



Número 850679
 Pago a Monter H I
Diego Baviera
 Data 12/06
 Saldo Anterior 08400,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

2-573
②

2015/008040

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 7 3 7 3
 001 001 001 75 901-5 Conta 75 901-5
 001 001 001 000 Sêrie 000
 000 000 000 000 Cheque N.º C3
 850680 850680 R\$ 800,00 #
 000680

Paque por este cheque a quantia de Ditoentes reais e centavos acima
 a Diego Baurava dos Santos ou à sua ordem de 18 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edete Alves da Silva



Número 850680
 Memória M.1
 Diego Baurava
 18/06
 Saldo Anterior R\$ 800,00

Total
 Este Cheque
 Saldo

8-574

2015/008040

Série 850681
Número 850681
Pagou a Mônica M.1
Jéssica
Data 18/06
Saldo Anterior R\$ 800,00

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

Cheque N.º C3
830681 7
050681 7

Conta 73.901-3
12301-3

Série C2
0 800
000

R\$ 800,00 #

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

a Jéssica Alvarenger Ferreira ou à sua ordem
Nova Iguaçu 18 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

[Signature]
ASSOCIADO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.809.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva



Total
Entr
Cheque
Saldo

2-575
Ⓞ

2015 / 008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.901-3	8	800	850882	3
001	001	0031	7	3	73.901-3	8	800	850882	3

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais R\$ # 320,00-#

a Sicrama Vianna Braga Fernandes N.º Sequencia 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Santa Olívia Cavalcanti
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANINA SILVA
CNPJ 07.809.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva

Série
Número
850882
Pague a
Recarga
MAR/ASHI (En. Alentejo)
Data
01/07/14
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
320,00
Saldo



2.576

2015/008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3
 Conta 75.901-9
 75.901-9
 C2 000 Série 0 C3 0
 0 000 0 0
 Cheque N.º 030809 R\$ # 140,00 #
 030809 030809
 Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 2014

a Wellington Santiago da Silva Cedeiro

M. Soares 28 de Junho de 2014
Santa Edite Avelar Silva
 ASSOCIACAO PNIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Avelar Silva



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



Número 850685
 Pague a Wellington
 Data 08/06/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque -140,00
 Saldo

f. 577

2013/008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0031 DV 7 C1 3 Conta 79.901-3 C2 800 Série 800 Cheque N.º C3 850686 R\$ 230,00 #
 001 001 0031 7 3 79.901-3 800 800 850686

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

a Adriana Fernandes Mendonça ou à sua ordem
N. Soares de junho de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MAD. EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Mendes Silva

Série 850686
 Número 850686
 Paga a ADRIANA
 (E.A) oficina
 (WR/ADRY)

Saldo Anterior 28106/14

Total 230,00
 Este Cheque

Saldo



8.578

2013/06/04

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 0081 7 3 73.901-3 6 000 850687
 001 001 0081 7 3 73.901-3 6 000 850687

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

a Elizandra Louiza da Silva ou à sua ordem
 N. Saque 28 de Junho de 2014



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

ASSURANÇAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Alves da Silva



Série 850687
 Número 850687
 Paga a Elizandra
LA SUPERVISORA
 Data 28/06/14
 Saldio Anterior

Total 120,00
 Emblete
 Cheque Saldio

579

2015/008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3
 Conta 75.901-5 C2 6 Série 000
 75.901-5 6 000
 Cheque N.º 850688 C3 4 R\$:# 400,00 #
 850688 4 400,00 #
 850688

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

a Marcelo Correira de Oliveira 28 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MEESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Alves da Silva

Número 850688
 Pago a MARCELO
(M. Correira de Oliveira)
 Data 28/06/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo



f. 580

2015 / 008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 79.901-3 6 800 850689 2
 001 001 0081 7 3 79.901-3 6 800 850689 2

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

a Juliette Dionísio da Silva ou à sua ordem
 N.º Sequência de desembolso de 2014



NOVA IGUAÇU RI
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 06/2014

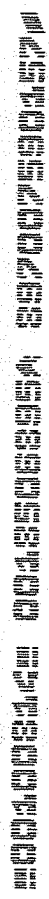
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTIANA SILVA
 CNPJ: 07.589.240/0001-85
 CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Edite Mendes Silva

Número 850689
 Juliete
 Dionísio H. J.

Data: 02/12/14
 Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00

Saldo



581

2015/008940

Comp 001 001 001 Banco 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 5 5 Conta 78.901-9 78.901-9 C2 9 800 Série 9 800 C3 6 6 R\$ 400,00 -#
 Cheque N.º 830890 830890
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Diogo Savereia dos Santos ou à sua ordem

A Sra. Edna Umbelina Santanna Silva
 Associação Pais Mestres ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Mrs da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014
 ICA-0081-110814K



Número 850690
 Paga a Diogo H J Savereia
 Data 02/04/2014
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2. 582

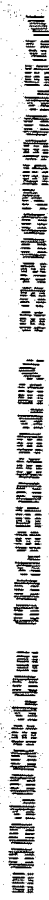
2015/008040

Número 850691
 Paga a ordem de Quatrocentos reais
 em 02 de dezembro de 2014
 Valor em letras e números 400,00
 e centavos acima ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0001 7 3
 Conta 75.901-5 C2 6 Série 800
 75.901-5 6 800
 Cheque N.º C3 850691
 850691 R\$ 400,00

a Alexandra Boveira dos Santos
Luiz Felipe de dezembro de 2014
Santíssima Conceição
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-07.969.240/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves das Silva

15A-0081-110814-K
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014



2015 / 008040

f. 583

Comp 001 001 001
 Banco 001 001 001
 Agência 0081 0001
 DV 7 7 7
 C1 3 3 3
 Conta 75.901-5
 Série 0 000
 C2 0 000
 Cheque N.º 850692
 C3 2 R\$ 400,00 R

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

a Salta Raquel Moraes de Aguiar de Salta no dia 02 de dezembro de _____

Edite Alves da Silva
 BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MONT EDNA UMELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.989.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

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

Saldo Anterior _____
 Pago a Salta Raquel Moraes de Aguiar
 Número 850692
 Data 02/12/15

TOTAL _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____



9.584

2015/008040

Série: 850693

Pago a: Roxane

Data: 02.12.14
Sobito: Roxane
Anterior: Roxane

Total: 400,00

Saldo

Comp 001 001 001 Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 001 0001 7 3 5 75.901-5 0 000 850693 0 R\$ #400,00 #

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

a Roxane André Pacheco Fernandes ou à sua ordem

11. Agosto, 02 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

Roxane Pacheco Fernandes
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA-SANTANNA SILVA
CPF: 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



7585

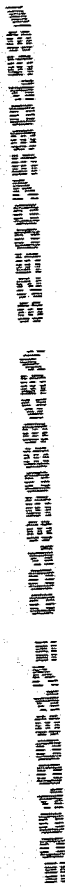
2015/008040

Comp 001 001 001 Banco 001 001 001 Agência 7 3 73.901-3 DV C1 7 3 73.901-3 C2 800 800 Série 880894 850694 Cheque N.º C3 880894 850694 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Kátia Maria Reis Cardoso ou à sua ordem
N. Siqueira, 02 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAIRIO DESDE 06/2010
 Edite Alves da Silva



Número 850694
 Paga a Kátia M.R.
R.R.S.
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior

Total 400,00
 Saldo Cheque
 Saldo

2015/008040

9.586

Cheque N.º 7 R\$ # 400,00 #
850695
850695

Série C2 6 800
Conta 79.901-3
79.901-3

Agência DV C1 7 3 7
0081 0081

Comp Banco 001 001
001 001

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

ou à sua ordem Gracilina Neves dos Santos Barros

em 11 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSISTENTE EM TREINAMENTO ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.803.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva

Série 850695

Nome Gracilina Neves dos Santos Barros

Data 12.12.14

Saldo Anterior

Total 400,00

Saldo



589

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque No C3
 001 001 0081 7 3 0 800 830898 5
 001 001 73.901-3 7 3 000 830898
 73.901-3

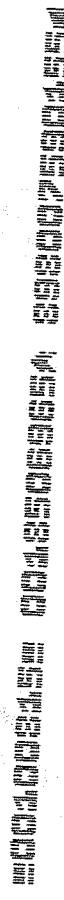
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cinquenta e cinco reais R\$ 2.055,00#

e centavos acima

ou à sua ordem
N. Sgarbi, 02 de dezembrino de 2014
Edite Alves da Silva
 75500000 DAI5 MESTRES ESC MUN EDNA TIMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.409.240/0001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

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



Número 850698
 APM-15.8264
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 2.055,00
 Saldo

589

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901.3	6	800	850898	1
001	001	0081	7	3	75.901.3	6	800	850898	1

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

a Ulcinius da Silva Valviana Costa. e centavos acima

ou à sua ordem N. Iguaçu 04 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Edite Alves da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 09.309.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2015/008040

2-590

Comp 001 001 001
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3 R\$# 400,00#
 001 0081 7 3 75.901.5 0 800 890899 0
 001 001 7 3 75.901.5 0 800 890899 0

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

a Quênia Queirino Paranhos Silva 11 de dezembro de 2014

Edite Alves da Silva
 ASSINATURA PMS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RI
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014



594

2015 / 008040

Comp 001 001 001 DV 7 7 C1 3 3 Conta 75.901-8 75.901-8 C2 0 800 0 800 Série 0 800 0 800 Cheque N.o 880700 880700 C3 7 7 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Sandra da Silva Moura e centavos acima

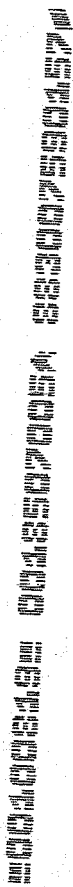
ou à sua ordem N. Iguaçu 04 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Sandra da Silva Moura
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.589.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves dos Santos



7-592

2015/008040

Cheque N.º 850701
Série 800

Comp 001
Banco 001
Agência 0081

DV 7
C1 3

Conta 73.901-3

C2 800

C3 8
R\$ 5.757,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e — centavos acima

a A. do. Campos, Marcondes de Barros e Prof. M. G. ou à sua ordem

Novo Lajeado, 06 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

Luiz Carlos de Souza Santos
Assinatura

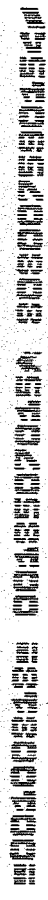
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.809.240/0001-65
CLIENTE - VENCIMENTO DESDE 08/2014

Edete M. da Silva
Assinatura

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

Série 850701
Número 850701
Pago a A. do. C.
Kit + EDUC
Data 06/08/2014
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 5.657,00
Saldo



8.593
⑧

2015/008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	75.901-5	0	000	890702	5
Pague por este cheque a quantia de		R\$ 5.339,00#							
a		e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e nove reais e centavos acima							
a		A do G. Campos Fazenda de Colônias e Informática ME ou à sua ordem							
		Nova Iguaçu de agosto de 2014							



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

Edete Alves da Silva
ASSOCIADO P/MS MESTRES: ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65
CLIENTE-BANCAARIO DESDE 06/2010

Série 850702
Número 850702
Pagto a A.L.S.
Kit + EDUC.
Data 08/08/2014
Saldo Anterior
Saldo
Total A.L.S.
Este Cheque
Saldo



592

2015/008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.901-5	6	800	890703	1
001	001	0081	7	3	73.901-5	6	800	890703	1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e vinte e cinco reais e centavos acima
 a D. S. L. Lompas Fazenda de Informática e Informática ME ou à sua ordem
 em Novo Laranjeiras, 06 de agosto de 2014

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

ASSOCIADO
 ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANT'ANNA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-65
 CLIENTE DANCAIO DESDE 08/2010

Assinado eletronicamente pelo(a) Edite Alves da Silva

Número 850703
 Paga a A. L. S.
 Kut + EDUC
 Data 06/08/2014
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 2.025,00
 Saldo



J. 595

2013/008040

Série
Número
850704

Pago a
A.L.S.

Kit + EDUC

Data
06/08/2014

Saldo Anterior
Saldo
Total
Este
Cheque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
001 001 0001 7 3 78.901-5 8 800
001 001 0001 7 5 78.901-5

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

a Dr. S. Campos, Avenida de Colinas e Prof. ME. ou à sua ordem

em Novo Lacerda de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIADO PMS MESTRES EFC MUN EDINA UMBELINA SANTANA SILVA
CNPJ 07.808.240/0001-69
CLIENTE DANFARIO DESDE 06/2010
Edite Jhs das Silva



596

2015/008040

Série 850705

Número 850705

Pago a A.L.S

Kit + EDUC

Data 08/08/2014

Saldo Anterior

Kit. *Universidade Federal*

Total

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.901-3	0	800	850705	0
001	001	0081	7	3	73.901-3	0	800	850705	0

Paque por este cheque a quantia de Um mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta centos e centavos acima

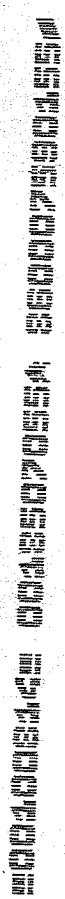
a Dr. S. Campos, Fazenda de Estremes e Inf. M.E. ou à sua ordem

Novo Equipe 06 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Santa Luzia
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.989.240/0001-65
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010
Edete Aparecida Silva



8.597
8

2015/008040


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

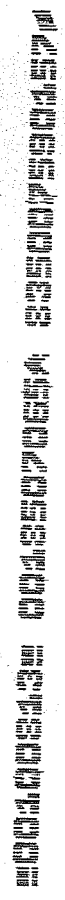
Conta 78.901-5 C2 800 Série 800
 78.901-5 8 800 800

Cheque N.º 850706 C3 8 R\$ # 480,00 #
 850706 8 8

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais e centavos acima
 a Sra. Viviana Magalhães Fernandes ou à sua ordem de 11 de agosto de 2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.508.240/000185
 CLIENTE PARTICIPANTE DESDE 09/2010
Viviana Magalhães Fernandes


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



598

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 78.901.5 0 800 890707 4
 001 001 0081 7 5 78.901.5 6 600 890707 4

R\$# 2.320,00 #

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

a J.R. Refrigeração de Squary Ltda

BANCO DO BRASIL

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

Novo Squary, 11 de agosto de 2014

Santana Umbelina Santanna Silva

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.909.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Celita Alves da Silva



8.599
②

2015 / 008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	75.901-5 75.901-5	0 0	000 000	030708 030708	2 2	600,00 #

Paque por este
chêque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

a Marcelo Pereira de Oliveira ou à sua ordem

N. Siqueira, id. de agente de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Santa Olimpia Cardiano
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.309.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
Edete Jhuys da Silva



2015/008040

600

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 79.901.5 0 800 890709 0
 001 001 0081 7 3 79.901.5 0 800 890709 0

Pague por este cheque a quantia de Centos e oitenta reais e centavos acima

a Elizandra Louiza da Silva ou à sua ordem

11. Junho, 22 de agosto de 2014

Leandro Olima Cardoso

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65
 CLIENTE-BANCARIO DESDE 05/2010

Edite Alves da Silva

BANCO DO BRASIL

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



2015/008040

9.601

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	78.901-5	0	000	880710	4
001	001	0081	7	5	78.901-5	0	000	880710	4

R\$ #455,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocenas e cinquenta e cinco reais

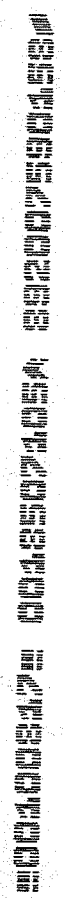
a Alexandre de Souza Cabral e centavos acima

ou à sua ordem M. Soares, 22 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Luiz Otávio de Almeida
AGENCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 09.909.240/0001-66
CLIENTE-BANCIARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva



2015/008040

607

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.901-3 C2 0 800 Série 080711 C3 2 R\$ # 280,00#
 001 001 0031 7 3 73-901-3 0 800 830711 2

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

a Finanças dos Santos Jovira ou à sua ordem

N. Soares, da de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSUNÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.009.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Edite Mesdascinha



2015 / 008040

4.603

(Handwritten mark)

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.901-3 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850712 C3 0 R\$ # 285,00 H
 Pague por este cheque a quantia de Quarentes e oitenta e cinco reais e centavos acima
 17

a Digital Brothers Empreendimentos em Informática LTDA. ou à sua ordem

N. Squaque 01 de setembro de 2014.

(Handwritten signature)

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Abresda Silva



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAÇÃO: 08/2014

Número 850712
 Paga a Digital Brothers
Empreendimentos
 Data 01/09/2014
 Saldo Anterior R\$

Total R\$ 285,00

Este Cheque

Saldo



2015 / 008040

2.604

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	79.901-3	0	800	890713	9	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	79.901-3	0	800	890713	9	

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

a Alexandra Saraiva dos Santos ou à sua ordem

M. Soares, 04 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Edite Albuquerque

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.909.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2015/008040

9-625
JP

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 78 901-5 6 800 890714 7 R\$ #400,00 #

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

a Diego Saraiva do Santos ou à sua ordem

N.º 04 de setembro de 2014
Santa Dinna Cardoso

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Arrabalha



2.606

2015/008040

Comp 001 001 001 DV 7 7 C1 3 3 Agência 0081 0081 0081 C2 73.901-5 73.901-5 C3 800 800 800

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

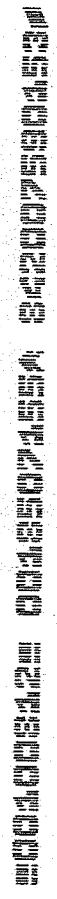
a Danielina Neves dos Santos Santos e centavos acima

N. Siqueira, 04 de setembro de 2014 ou à sua ordem



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

Associação Pais Mestres
Associação Pais Mestres ESC. MUN. EDNA TIMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.289.240/0001-65
CLIENTE-BANQUIÁRIO DESDE 06/2010
Edite Mueda Silva



9-607

2015 / 008040

Comp 001 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 3 Conta 73.901-5 C2 6 Série 800 C3 3
 001 001 001 0061 7 3 73.901-5 6 800 80716 R\$ # 400,00 #
 001 001 001 0061 7 3 73.901-5 6 800 80716

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

a Elaine Cardoso de Almeida ou à sua ordem

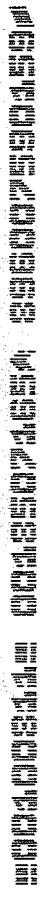
N. Soares, 04 de setembro de 2014

Santa Edna Umbelina Santana Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva

BANCO DO BRASIL

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



9603

2015 / 008040

Cheque N.º 1 R\$ # 400,00#

Série 0 800

Conta 73.901-5

Agência 0081

Banco 001

Comp 001

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

a Debite de Cassio da S. Siqueira ou à sua ordem

N. Squape, 04 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Edite Albuquerque

ASSOCIADO PMS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07-509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2015/003040

509

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901.3	6	800	830718	0
001	001	0081	7	3	75.901.3	6	800	830718	0

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

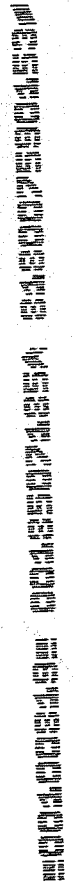
a Kátia Maria Reis Cardoso ou à sua ordem

em N. Siquara, 04 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Santana Dimas Cavalcanti
 ASSOCIAÇÃO PMS MESTRES ESC MUN EDNR UMBELINA SANTANINA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010
Edite Medeiros



2015/008040

8-610
R

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901-5	6	800	850719	8
001	001	0081	7	3	75.901-5	6	800	850719	8

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

a Ruella Ruwino Casanova e centavos acima ou à sua ordem

M. Fagundes de setembro de 2014

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

[Handwritten Signature]
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-FICVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE-BANCARIO DESDE 06/2010
[Handwritten Signature]



2015/008040

L.611

Comp 001 001 001
 Banco 001 0081 0031
 Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 7 3 73.901-5 6 800 850720 1
 001 001 73.901-5 6 800 850720

R\$# 400,00 #

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

a Marede Lúcio Emiliano ou à sua ordem

N.º 10 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Assinado digitalmente por Edite Arruda Lúcio

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



2015/008040

2.612

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.901.3	0	000	830721	0
001	001	0081	7	3	73.901.3	0	000	830721	0

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

a Roxana André Pacheco Fernandes ou à sua ordem

N. Soares, 04 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Roxana Fernandes
ASSONACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.809.240/0001-85
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



2015/008040

J.613

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 0081 7 3 73.901-3 0 800 8
 001 001 0031 7 5 73.901-3 0 800 8

Cheque N.º 850722 R\$ # 400,00 #
 850722

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

a Sandra da Silva Moura
Magace, 04 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Associação Pais Mestres ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SILVA
 CNPJ 04.309.240/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva



644

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sôrie C3
 001 001 0081 7 3 79.901-5 6 800 880723
 001 001 0081 7 5 79.901-5 6 800 880723

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

a Simone Cardoso da Silva e centavos acima

Mogi das Cruzes, 04 de setembro de 2014
Simone Cardoso
 ASSOCIADA PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Ecite Medeiros

BANCO DO BRASIL

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



2015/008040

Handwritten signature and number 615

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	78.901-5	0	800	850724	4
001	001	0081	7	3	78.901-5	0	800	850724	4

RS\$ # 400,00-#

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

a Salta Rafael Moraes de Oliveira ou à sua ordem

14 de agosto de 2014 de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Handwritten signature: Salta Rafael Moraes de Oliveira

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVEI
 END: 07.309.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010
Handwritten signature: Edite Alves dos Silva



2015/008040

9/6/16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.901-9	6	800	850725	2
001	001	0001	7	3	79.901-9	6	800	850725	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem M. Soares, 04 de setembro de 2014

Vinicius da Silva Valeriano Costa
M. Soares, 04 de setembro de 2014

Luiz Dimas Sant'Anna
ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDINA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Echete Mrs da Silva

BANCO DO BRASIL

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



2015 / 008040

618

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #
001	001	0081	7	3	75.901.5	6	800	890727	3	400,00
001	001	0081	7	3	75.901.5	6	800	890727	3	400,00

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

a Fulvete Dionísio da Silva ou à sua ordem

N. Soares, 04 de setembro de 2014

Countess Juliana Cavaleiro
 ASSINACAO DAIS MESTRES - ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.409.240/0001-65
 CLIENTE-BANQUEIRO DESDE 06/2010
 Edite Bracedasilva

BANCO DO BRASIL

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



2015/008040

619

Comp 001 001 001 DV 7 7 C1 3 5 Conta 75 901-9 12-901-9 C2 6 800 800 Série 650728 650728 Cheque N.º 7 R\$ # 400,00 # C3

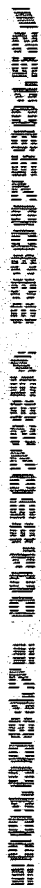
Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Renardo Bruno Flores ou à sua ordem

Illeguacu, 04 de setembro de 2014

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

Luiz Humberto
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDINA UMBELINA SANTANNA SILVA
CPF: 07.509.240/0001-65
CLIENTE FINCAHIO DESDE 06/2010
Edite Mesdasilva



2015/008040 *J-620*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	75.901-3	6	800	830729	5	R\$ # 160,00#
001	001	0081	7	3	759013	6	800	830729	5	

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

a Sicoma Viana Araújo Fernandes ou à sua ordem

M. Soares, 05 de setembro de 2014

Santíssima Conceição
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MIUN EDNA UMBELINA SANTIANNA SILVA
 CNPJ: 09.240/0001-65
 CLIENTE - BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Aparecida

BANCO DO BRASIL

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



2015/008040

J. 621

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	3	75.901-5	6	800	890730	9
001	001	0001	7	3	75.901-5	6	800	890730	9

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

a Adriana Fernandes Mendonça ou à sua ordem

N. Square, 09 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Renato Ojeda Cavalcanti
ASSINATURA PAIS MESTRES ESC MUN EDUARDO BELINA SANTANNA SILVA
CNPJ Nº 509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edete Assoladilha



2015/008040
F. 672

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 0081 7 3 75.901-5 6 800 7
001 001 0081 7 3 75.901-5 6 800 7

Cheque N.º 7 R\$ # 175,00#

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

a Alexandre de Souza Cabral ou à sua ordem

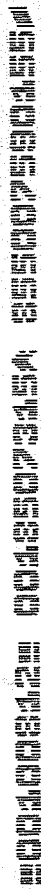
N. Squarri, 09 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Sonete Dina Carleante

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

ASSOMACAO DAS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTARMA-SILVA
CPF: 01.309.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Mascandilho



623
R

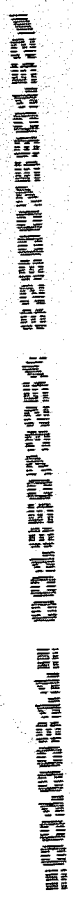
2013/008040

Comp	001	001	001	DV	7	7	C1	5	5	Conta	79.901-5	79.901-5	C2	0	0	Série	800	800	Cheque N.º	030732	030732	C3	5	5	R\$	#60,00	#
Pague por este cheque a quantia de <u>Semanta reais</u> e centavos acima																											
ou à sua ordem <u>Cliegandra Ruing da Silva</u>																											
a <u>M. Soares, 07 de setembro de 2014</u>																											

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 08/2014

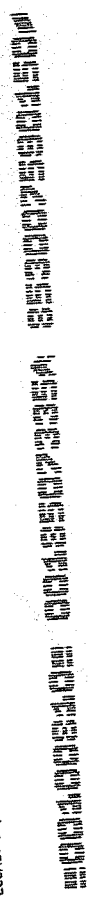
Santa Umbelina Santana Silva
AGENCIÁRIO PMS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.508.240/0001-65
CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva



2015/008040

J. Silva

Comp 001 001 001 DV C1 7 7 3 5
 Banco Agência 001 001 001
 Conta 79.901-5
 C2 0 000 000
 Série 000733
 Cheque N.º 030733 R\$ # 200,00 #
 e centavos acima
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais ou à sua ordem
 a Marcelo Pereira de Oliveira M. Soares, ou de Retorno de 2014
Marcelo Pereira de Oliveira
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.0007/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014
 ASSUNÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANT'ANNA-SIC/VA
 CNPJ 09.309.210/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Edite Mrs da Silva



2015/008040

2.625

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.901-5 C2 6 Série 800 Cheque N.º 850734 C3 1 R\$ #400,00 #

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

a Adriana Fernandes Mendonça Macedo ou à sua ordem

M. Jacqui de outubro de 2014



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

Santolina Cavalcanti
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
CNPJ 07.908.240/0001-65
CLIENTE PARICIANO, DESDE 06/2010
Edna Umbelina Santana Silva



2015/008040

626

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	79.901-5	0	000	850735	0
001	001	0081	7	3	79.901-5	0	000	850735	0

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

a Roberto de Jesus da S. Siqueira ou à sua ordem

Refugado, 01 de outubro de 2014

Fernando Lima Cardoso

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2013/008040

7.627

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.901-3	6	800	830736	3
001	001	0081	7	3	73.901-3	6	800	830736	3

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

a Alexandra Santana dos Santos ou à sua ordem

M. Luiza, 02 de outubro de 2014

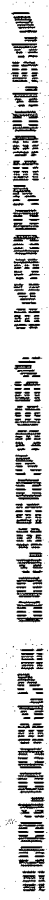
[Signature]

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC. MUN. EDNA UNGELINA SANTANINA SILVA
CNPJ: 07.909.240/0001-65
CLIENTE-BANCIÁRIO DESDE 09/2010

[Signature]
Echete Jhs da Silva



2015/008040

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.901.9	0	800	890737	6
001	001	0081	7	3	75.901.9	0	800	890737	6

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

_____ e centavos acima

a Diego Boveira dos Santos ou à sua ordem

11 de agosto de outubro de 2014

[Handwritten signature]

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MIN EDNA UMBELINA SANT'ANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL

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



2015/008040

2.629

e Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3
 001 001 0061 7 3 75.901-3 0 800 850738 4
 001 001 0061 7 3 75.901-3 0 800 850738 4 R\$ # 400,00 H

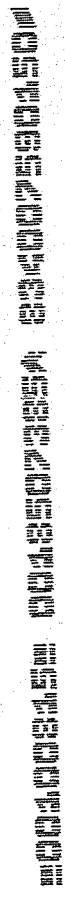
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 2014

a Maraldina Neves dos Santos Santos M. Soares 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO PMS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Exatidão Plus devedora

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0061.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014



2.630 (630)

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 73.901-5 0 800 890739 2
 001 001 0081 7 5 73.901-5 0 800 890739

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

a Claine Cardoso de Almeida ou à sua ordem
M. B. Soares, 01 de outubro de 2014



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

Janete Diniz Gonçalves
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESRE 06/2010
Edete Jhr da Silva



2015/008040

2.631

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	Série	C2	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	75 901-3	800	8	850740	8
001	001	0081	7	5	75 901-3	800	8	850740	8

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

a Rafael Maria Reis Cardoso ou à sua ordem

M. Souza, da de outubro de 2014

Edite Jhy de Aliba



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.309.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



632

2013/008040

Série 850741
 Número 850741
 Pago a Marcelle (NIS)
 Data 01/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.901-5 C2 6 Sérié 800 C3 4
 Cheque N.º 850741 R\$ 400,00#

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

a Marcelle Inácio Emiliano ou à sua ordem

R. Siqueira, 01 de Curitiba de 2014
Leandra Damasceno Cavaleiro
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.889.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Leandra Cavaleiro



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



633

2015/008040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	79.901.5	6	800	850742	2
016	001	0081	7	4	79.901.5	6	800	850742	

Pague por este cheque a quantia de Quatrescentos reais R\$ 400,00 e centavos acima

a Rozana André Pacheco Fernandes ou à sua ordem

N. Saque, 01 de outubro de 2014

Santíssima Sacramento

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-07.209.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Fernandes

BANCO DO BRASIL

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



Série	Número
	850742
Pago a	<u>Rozana</u>
	<u>(NI)</u>
Data	<u>01/10/14</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>400,00</u>
Saldo	

2015/008040

2.634

Cheque N.º 0 R\$ 400,00 #
850743
850743

C2 Série 0 800
0 800

Conta 73.901-5
73.901-5

DV C1 7 4
7 4

Agência 0081
0081

Banco 001
001

Comp 018
018

X e centavos acima

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

Número 850743

Série

Pago a Juliette

Data

02/10/14

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

400,00

a Juliette Dismisio da Silva
M. Iguaçu, 02 de outubro de 2014
Família Dismisio da Silva
Edite Medeiros Silva

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA TIMBELINA SANTANA SILVA
CNPJ 07.509.240/0001-65
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010

Edite Medeiros Silva



2015 / 008040

2.635

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 016 001 001 0081 7 4
 Conta 75.901-5
 75.901-5
 C2 0 Sêrie 800
 0 800
 Cheque N.º 850744 C3 9 R\$ #400,00-#
 850744 90744
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Rocilia Queirino Cavalcanti ou à sua ordem
N.º 10114 de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-072609240/0001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edna Mendonça



Série 850744
 Paga a Rocilia
 015
 Data 09/10/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 400,00
 Saldo

2013/008040

2.637

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	75 901-5	8	800	830746	5	R\$ 400,00 #
010	001	0081	7	4	75 901-5	8	800	850746	5	

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

a Vinicius da Silva Valeriano Costa ou à sua ordem

N. Siqueira de Azevedo de Jobs

Sandra Oliveira

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 02.909.240/0001-65
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010
Estela Jesus da Silva

BANCO DO BRASIL

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

Série 850746

Número 850746

Pago a Vinicius

HT

Data 02/10/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____



2.638

2015/008040

Série 850747

Número 850747

Pago a Simone

Data 01/10/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp 018 001 001 018
 Banco 001 001 001
 Agência 0001 0001 0001
 DV 7 7 7
 C1 4 4 4
 Conta 75.901-5 75.901-5 75.901-5
 C2 6 6 6
 Série 200 200 200
 Cheque N.º 850747 850747 850747
 C3 3 3 3
 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Simone Cardoso da Silva ou à sua ordem de 10/10

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ-07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO, DESDE 06/2010
Carla M. da Silva

BANCO DO BRASIL

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



2015/008040

1-639

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.901-5 C2 8 Série 800 C3 1
 018 001 0001 0001 7 4 75.901-5 800 850748 R\$ # 160,00#
 Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais x
 a Simone Cardoso da Silva x e centavos acima
N. Siqueira, 01 de outubro de 2014 ou à sua ordem de 2014



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 END: 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Exibite Arredatada

Sério Número 850748
 Pago a Simone
 (R\$)
 Data outubro 01
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo



2015/008040

J. 640

Série 850749

Pago a Suzane
HT (HT)

Data 02/10/14

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Comp 018 001 001 018 DV 7 4 7 C1 4 7 C2 6 800 000 C3 0 0 R\$ 400,00 =#

Banco Agência 001 0081 0081 Conta 75.901-5 75.901-5

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

a Suzane da Silva Moura ou à sua ordem

14 de outubro de 2014



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

Suzane Moura
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Suzane Moura



2-64

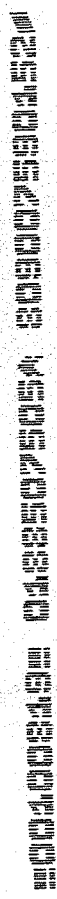
2015/008040

Número 850750
 Série 850750
 Pago a Adriane
 6A
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior
 Saldo
 Total
 Este Cheque 140,00
 Saldo

Comp 018 001 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência 7 7 7
 DV 4 4 4
 C1 7 7 7
 Conta 73.901-5 73.901-5
 C2 6 6 6
 Série 800 800 800
 C3 3 3 3
 Cheque N.º 850750
 R\$ # 140,00 #
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 2014

a Adriane Fernandes Mendonça
 M. Soares, 08 de outubro de 2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite. Alves dos Silva

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



2015/008040

Handwritten signature/initials

Comp 018 001 001 018
Banco 001 001 001
Agência 0081 0081
DV 7 7
C1 4 4
Conta 75 901-5 75-901-5
C2 6 800 6 800
Série 800 800
Cheque N.º 850751 850751
C3 1 1 R\$ # 160,00 #

Paque por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima

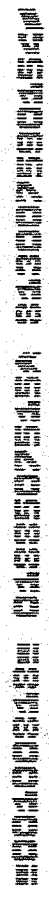
a Siciana Niana Graça Fernandes ou à sua ordem
M. Guay, 08 de outubro de 2014



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

Siciana Niana Graça Fernandes
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN-EBNA UMBELINA SANTANNA-SICVA
CPF 07.809.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Siciana Niana Graça Fernandes

Série 850751
Número 850751
Página 1
Data 08/10/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo



2015 / 008040

643

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 79.901.5 79.901.5	C2 6 6	Série 800 800	Cheque N.º 850752 850752	C3 0 0	R\$ # 140,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este chéque a quantia de Centos e quarenta reais e centavos acima
 a Alexandro de Souza Cabral ou à sua ordem
M. Soares, 08 de outubro de 2014
Luiz Dimas Cavalcanti
 ASSOCIAÇÃO PAÍS NESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTARINA SILVA
 CNPJ 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Edite este documento

BANCO DO BRASIL

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



Número 850752
 Pagou a Alexandro
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior 6A
 Total 140,00
 Este Cheque 140,00
 Saldo

2015/008040

644

Comp 018 001 001 018
 Banco 001 001 001
 Agência 0081 0031
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 75.901.3 75.901.5
 C2 6 6
 Série 800 800
 Cheque N.º 850753 850753
 C3 8 8
 R\$ # 60,00#
 Pague por este cheque a quantia de Seventy reais e centavos acima ou à sua ordem de 08 de outubro de 2014
Elizandra Ruiz da Silva
EA
M. Souza, 08 de outubro
Landolina Barcelos
 ASSUNÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ Nº. 009.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Edite Medeiros

BANCO DO BRASIL

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



Número 850753
 Pago a Elizandra
 Data 08/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 60,00
 Saldo

2015/008040

655

Comp 018 001 0081 0001 016
 Banco 001 0081 0001
 Agência 0081 0001
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 73 901-3
 73-901-3
 C2 8 800 800
 Série 800
 Cheque N.º 850754
 C3 850754
 R\$ # 200,00 H

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

a Marcelo Pereira de Oliveira ou à sua ordem

Mafra, 08 de outubro de 2014



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

Ranoldina Salsgado
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Medeiros

Série 850754

Pago a Marcelo

EA

Data 08/10/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

200,00

Saldo



646

2015/008040

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 75 901-5 6 800 830793 4
 016 001 0081 7 4 75 901-5 6 800

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Denise de Faria Pimentel ou à sua ordem de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Mrs. Daniela

1 cheque, 20 de outubro

Série 850755
 Número 850755
 Pago a Denise de Faria Pimentel

Data 20/10/14

Saldo Anterior

Total

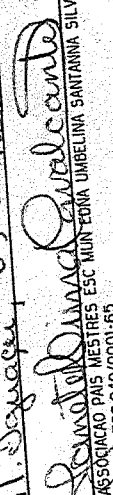

Este Cheque 400,00


Saldo



2015 / 008040

657

Série	Número	Cheque N.º		C3	R\$ 400,00 -#	
Pago a	850756	850756	000	0	000	
	Osvaldina	7	4	75.901-3	75.901-3	
	H.F.	001	0031	e centavos acima		
Data	03/11/14	ou à sua ordem				
Saldo Anterior		a <u>Osvaldina Neves dos Santos Bastos</u>				
Total	400,00	M. Siqueira, 03 de Novembro de 2014				
Esta Cheque		 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA CAPM 07.509.240/0001-65 CLIENTE-BANCAARIO DESDE 06/2010 Edite Sthredadilha				
Saldo		 BANCO DO BRASIL				


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

2.659

2015 / 008040

Série 850758
 Número 850758
 Paga a Elaine
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7 4
 010 001 0081
 Conta 79.901.9 C2 0 800
 79.901.9 0 800
 Cheque N.º 850758 C3 9 R\$ 400,00 #
 850758
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais ou à sua ordem
 e centavos acima

a Elaine Cardoso de Almeida N.º 123456789 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV 60V PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edna Jhs da Silva



2015/008040

650

Série 850759
 Número 850759
 Pago a Adriana
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

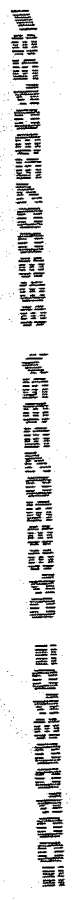
Comp 018
 Banco 001
 Agência 0081
 DV 7
 C1 4
 Conta 75.901-3
 C2 6
 Série 800
 Cheque N.º 7
 C3 7
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem
 Adriana Fernandes Mendonça Macedo
 N.º 03 de novembro de 2014



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

Associação Santa Catarina
 CNPJ: 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Edete Amadorinha



2.652

2015/008040

Comp 018 001 0081 0081 DV 7 4 C1 7 4 Conta 75.901-5 C2 6 800 Série 6 800 Cheque N.o 830761 C3 9 R\$ # 400,00 #
 Agência 0081 0081
 Banco 001 001
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Salita Raquel Moraes de Agredo ou à sua ordem
 M. Saguçu, 03 de novembro de 2014
Salita Raquel Moraes de Agredo
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MIUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



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



Sério 850761
 Número 850761
 Paga a Salita Raquel Moraes de Agredo
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2015/008040

653

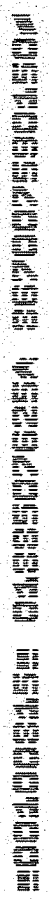
Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.901-9 6 800 850762 7
 018 001 0081 7 4 73.901-9 6 800 650762

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ #400,00 #
 e centavos acima
 a Rocelia Queiroz Cavambos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014
 Rocelia Queiroz Cavambos
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SARTIMANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Rocelia Queiroz Cavambos

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

Série 850762
 Número 850762
 Paga a Rocelia
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo



f-654

2015/008040

Número 850763
 Pago a Marcelle
 R\$ 400,00
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp 018 001 001
 Banco 001 0081 0001
 Agência 7 7 7
 DV 7 7 7
 C1 4 4 4
 Conta 73.901.5
 73.901.5
 C2 6 800
 Série 6 800
 Cheque N.º 850763
 C3 R\$ 400,00 H

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem
 a Marcelle Inacio Emiliano
N. Soares, 03 de novembro de 2014
Levotolima Cavalcanti
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ-07.909.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva

BANCO DO BRASIL

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



2015 / 008040

9-655

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 018 001 0081 7 4
 Conta 75.901-3 C2 800 Série 800
 75.901-3 8 800
 Cheque N.º C3 850764 R\$ # 400,00-A
 850764 3 3
 Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X e centavos acima X
 a Rosana Andre Pacheco Fernandes X ou à sua ordem de 2014
M. Jogaçu, 03 de novembro

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
 Edite Abs da Silva



Número 850764
 Paga a Rosana
 R\$

Data 03/11/14
 Saldo Anterior

Total 400,00
 Saldo Cheques

1-656

Série: 850765

Pago a: Sandra (HT)

Data: 03/11/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque: 400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.901-5	0	800	830765	1
018	001	0081	7	4	75.901-5	0	800	830765	1

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

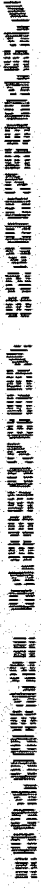
a Sandra da Silva Moura N.º 03 de novembro de 2014



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

Sonete Gomes Cavalcante
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANNA-SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65
CLIENTE: BANCARIO, DESDE 06/2010
Edite Moura Silva

2015 / 008040



2.657

2015 / 008040

Série 850766
 Número 850766
 Pago a Katia Reis
 H.J.
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 73.901-5
 C2 6 Série 800
 Cheque N.o 850766 C3 0
 R\$ #400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Katia Maria Reis Cardozo
 N.º de ordem 03 de novembro de 2014
 Edite Alves da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 09.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



NOVA IGUAÇU RJ
 09.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014



2015/008040

658

Série

Número
850767

Pago a

Alexandra
Dareira (I)

Data

03/11/14

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

400,00

Saldo

Comp 018 001 0031 7 4 DV 7 4 C1 75 901-3 Conta 75 901-3 C2 0 000 Série 0 000 C3 850767 000767 Cheque N.º 850767 R\$ # 400,00 #

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Alexandra Saraiva dos Santos e centavos acima

N.º 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Sanatolima Saraiva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA

CNPJ: 27.509.240/0001-65

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Saraiva



2013 / 008040

659

Comp 018 018 Banco 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 4 4
 Conta 73.901-5 73.901-5 C2 6 6 Série 800 800
 Cheque N.º 850768 850768 C3 6 6 R\$ # 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

a Juliette Domício da Silva
 N.º 55494, 03 de novembro de 2014

Santa Rosa
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Juliette Domício da Silva

BANCO DO BRASIL

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



Sêto Número 850768
 Pago a Juliette
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 400,00
 Saldo

2.660

2015/008040

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0001 7 4 78.901.5 8 800 850789 4
 016 001 0001 7 4 78.901.5 8 800 850789

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

a Simone Cardozo da Silva ou à sua ordem

N.º 23 de novembro de 2014

Simone Cardozo da Silva

Edite Mesdasilva



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



Série Número
 850789
 Pago à Simone
MT (debrac)

Data 03/11/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 560,00

Saldo

2.661

2013 / 008040

Comp 018 001 001 Agência 7 4 7 DV 7 4 7 C1 7 4 7 Contá 79.901-5 79.901-5 C2 8 800 800 Série 850770 850770 C3 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Vinicius da Silva Valeriano Costa ou à sua ordem
N. Squacy, 03 de novembro de 2014
Simone Lima Cavalcanti
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SILVA
 CNPJ 09.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Almeida Silva

BANCO DO BRASIL

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



Série 850770
 Número 850770
 Pago a Vinicius
M.I.
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2015/008040

J. 662

Comp 018 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 75.901-5 75.901-5
 C2 0 0
 Série 000 000
 Cheque N.o 880771 880771
 C3 6 6
 R\$ # 400,00#

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

a Simoneus da Silva Fabrício Costa ou à sua ordem

N.º 03 de membro de 2014

Santábina Carleante

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-63
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010

Edete Mendes Silva

BANCO DO BRASIL

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

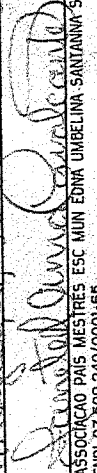
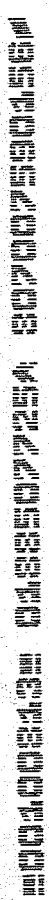



Série 860771
 Número 860771
 Pago a Simoneus
HI (Dolara)
 Data 03/11/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2015/008040

1663

Número	850772	Cheque N.º	850772	C3	4	R\$ #	400,00 #
Série	016	C2	800	Série	800		
Banco	001	Conta	75.901-5				
Agência	0081		75.901-5				
Comp	016	DV	7	C1	4		
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u> e centavos acima							
a <u>Denise de Souza Cimental</u> ou à sua ordem							
<u>N.º 18 de novembro de 2014</u>							
 ASSOCIAÇÃO DALS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SILVA CNPJ 07.909.240/0001-65 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010 <u>Edite Alves de Souza</u>							
							
							
NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FÍSICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 09/2014 ICA-001-289714-X							
Total							
Exte							
Cheque	400,00						
Saldo							

2015 / 008040

664

e Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 78.901-5 0 000 850773 2
 018 001 0081 7 4 78.901-5 0 000 850773

Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta reais e centavos acima
 a Adriana Fernandes Mendonça ou à sua ordem
M. Saque, 03 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CAPF-DX-309.240/0001-85
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Insdosilva

Número
 850773
 Pago a
 (Excl. do Comum)
 Data
 03/11/14
 Saldo Anterior

Total
 Esto
 Cheques
 Saldo
 140,00

2015/008040

2.665

Número
850774
Paga a
Alexandre
E.A.
Data
03/11/14
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
140,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 C2 6 C3 0
018 001 0081 7 4 6 000 000 R\$ 140,00#
Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta reais e centavos acima
a Alexandre de Souza Calmal ou à sua ordem
N. Saque, 03 de novembro de 2014



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

Santana de Itaipava
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTARINA SILVA
CPF: 07.909.240/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Mesquita



2015/008040

2.666

Comp 018 001 001 018
 Banco 001 001 001
 Agência 0081 001
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 73 901-3
 73 901-3
 Cheque N.º 850775
 Série 800
 C2 6 000
 C3 9 850775
 R\$ # 200,00#

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

a Marcelo Pereira de Oliveira ou à sua ordem

em 11 de agosto de 2014

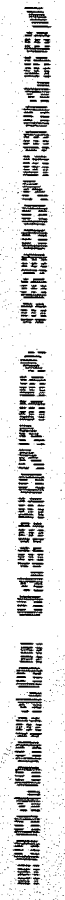
Associação Pais Mestres

ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 02.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves dos Reis



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



Número 850775
 Pago a Marcelo
(cord. L.A.)

Data 03/11/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série _____
 Número 850776
 Pago a Siciana
Escolta Comunal
 Data 02/11/14
 Saldo Anterior 03/11/14
03/11/14
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Comp 018 Banco Agência DV C1
 018 001 0031 7 4
 Conta 75 901-5
 12-90156
 Séries C2 6 800
 000
 Cheque N.º C3 850776
 850776 7 R\$ # 160,00#
 Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima
 a Siciana Viana Braga Fernandes
M. Soares, 03 de novembro de 2014
 ou à sua ordem
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV 60V PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

Santelina Balcarão
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.309.240/0001-63
 CLIENTE - BANCARIO DESDE 06/2010
Escolta Mesdadia

2015 / 11 05 10 40

2/667

2015/008040

J. 668

Cheque N.º 850777 R\$ 600,00

Série 000

Conta 75.901-5

Agência 0091

Banco 001

Comp 018

Comp 018

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e cinquenta reais

ou à sua ordem

Elizandira Louisa da Silva

N. Soares, 03 de novembro de 2014

Associação Pais Mestres Esc. Mun. Edna Umbelina Santanira Silva

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANIRA SILVA
CNPJ: 00.000.000/0081-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Saldo Anterior

Data 03/11/14

Sup. E.A.

Saldo

Total

Este Cheque 600,00

2015 / 008040

2.669

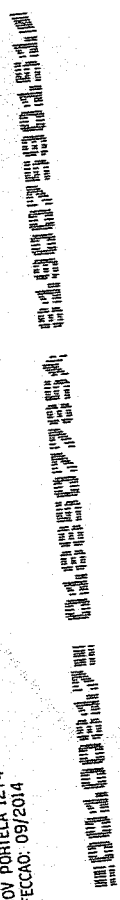
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 75.901-5 Conta 75.901-5
 15.301-5
 C2 Série 6 000
 Cheque N.º C3 R\$ #400,00-#
 850778 850778
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 20/14
Vinicius de Silva Vinicius Costa
N. Soares 02 de dezembro

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIADO PMS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANHA SILVA
 CNPJ: 07.579.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010
Edite Medeiros

Número 850778
 Paga a Vinicius
 Valor 41
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____



2015/008040

670

Série 850779
 Número 850779
 Pago a Simone *Simone*
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 460,00
 Saldo

Comp 018 001 0081 018
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 0081 7 4 73.901-3 0 800 850779 1
 Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima
 a Simone Cardoso da Silva ou à sua ordem
 M. Soares, 02 de dezembro de



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SAMPARNA SILVA
 CNPJ: 07.809.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010
Edite Medeiros



2015/008040

671

Comp 018 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência 7 4 7
 DV 7 7
 C1 4 7
 Conta 79.901-3
 79.901-3
 C2 6 6
 Série 800
 800
 C3 5 5
 Cheque N.º 850780
 850780
 R\$ # 400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Adriana Fernandes Mendonça Macedo ou à sua ordem
M. Espagnol, 04 de dezembro de 2014
Luiz Carlos Diniz Saldadão
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SILVA
 CNPJ 07.508.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Edite Jhschodilo



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



Número 850780
 Pago a Adriana
Mendonça HF
 Data 04/12/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2015 / 008040

1.672
(P)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 75.901-3 6 800 890781
 018 001 0081 7 4 75.901-3 6 800 890781

RS# 16000#

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Juciana V. Araújo Fernandes e centavos acima

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem 27 de dezembro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

Edite Medeiros
 ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MIN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.309.240/0001-65
 CLIENTE: BANCARIO DEB95106/2010



2015/008040

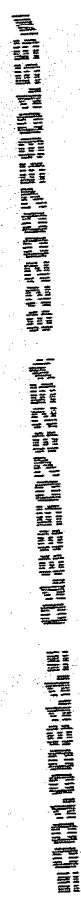
673

Comp 018 001 001 018
 Agência 0081 0001
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 73 901-3 13 901-3
 C2 6 6
 Série 800 800
 Cheque N.º 650782 650782
 C3 1 1 R\$# 209 00#
 Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais e centavos acima
 a Marcelo Pereira de Oliveira ou à sua ordem de 04 de dezembro de 2014.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PE550A FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010
Edna Umbelina Santana Silva



2.674

2015 / 008040

Beneficiário
Número
850783
Elegância
Supermercado EA
Data 08/12/14
Sobras
Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo
60,00

Comp 018 001 001
Banco Agência DV C1
018 001 001 7 4
Conta 75 901-3
75 901-3
Pague por este
cheque a quantia de Sevententa reais

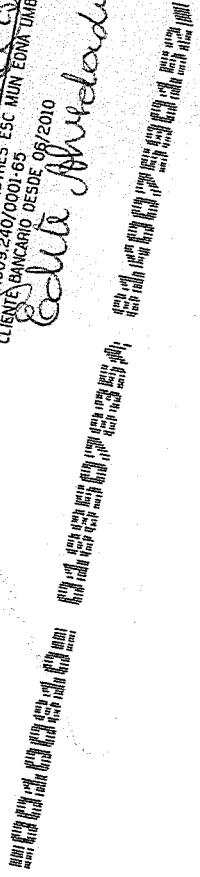
C2 Série
8 800

Cheque N.º C3
850783 8

R\$ #60,00#

a Elegância Louisa da Silva x X
N.º 08 de dezembro de 2014
Edna Medeiros
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76 RJ
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 12/2014

(ASSOCIACAO PIS NESTRES ESC MUN EDNA UNIBELINA SANTANNA SILVA)
CNPJ 07.508.240/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



2015/008040

675

Série: 850784
Número: 850784
Pagou a: Rubiana
Data: 08/12/14
Anterior: 081214

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 7 4
Conta 75.901-5
75.901-5
C2 6 Série 800
6 800
Cheque N.o C3 850784
850784
Pague por este cheque a quantia de R\$ # 175,00 #

a Rubiana Fernandes Mendonça
ou à sua ordem
N. Iguaçu, 08 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIAÇÃO PAÍS NESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SICVA
CNPJ: 09.240/0001-65
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010

Edite Schubert



Total
Fato
Cheque 175,00
Saldo

2015/008040

676

Número 850785
 Para a Simone
 Boveripe EA
 Data 08/12/14
 Saldo Anterior
 Total
 Saldo 175,00

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 73.901-5 6 800 850785
 018 001 0001 7 4 73.901-5 6 800 850785

R\$ # 175,00#

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

a Simone Coudero da Silva Boveripe ou à sua ordem

11 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.505.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Estete Boveripe



2015/008040

2.624

Comp 018 001 001
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0081 7 4 75.901-3 6 800 850786 4
 001 001 7 4 124.901-3 6 800 850786 4

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e cinco reais e centavos acima
 ou à sua ordem Alexandro de Souza Gabriel de 9 de dezembro de 2013
N. Igacy

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PE 50A FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010
 Edete Medeiros

Número 850786
 Alexandre
 E. Avelino
 9/12/13

Total: 175,00
 Bate: [assinatura]
 Cheque: [assinatura]
 Saldo: [assinatura]



2015/09/04

658

Cheque N.º 2 R\$ # 400,00#
850787
850787

C2 800
800

Conta 73.901-5
73.901-5

DV C1 7 4
7 4

Banco Agência 001 0081
001 0081

Comp 018 018

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

ou à sua ordem

a Marcos Márcio Emiliano
N. Siqueira 11 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC. MUN-EDNA UMBELINA SANT'ANNA SILVA
CNPJ 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

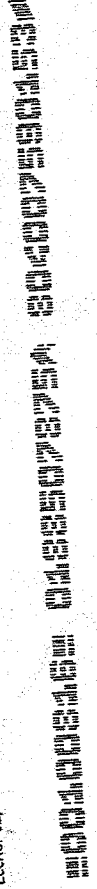
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
3 CONFECCAO: 12/2014

Edite M. S. Siqueira

Número 850787
Pagto a Marcos Márcio

Data 30/12/14
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo



2015/008040

679

Comp 010 001 001 010
 Agência 0081 0031
 DV C1 7 4
 Conta 74.901-3 15-901-3
 C2 Série 0 000 000
 Cheque N.º C3 850788 0 0
 R\$ # 140,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem Adriana Fernandes Mendonça de 20/14

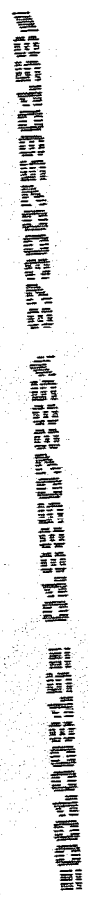
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-65
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Medeiros

Número 850788
 Pagar a Adriane
 EA
 Data 20/14
 Saldo
 Ancho:

Total
 Valor Cheques 140,00
 Saldo



2015/003040

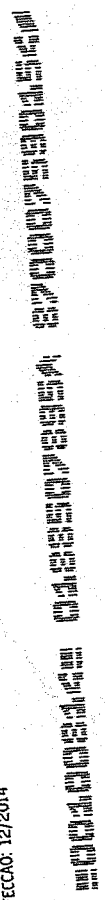
680/680

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 001 001 0081 7 4
 Conta 73.901-3
 73.901-3
 Cheque N.º C3 850789 R\$ 200,00 #
 850789 2
 Série C2 0 800
 0 800
 Paque por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem
 a Adriana Fernandes Mendonça Macedo M. Soares 15 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
 Edite Arizadilha



Saldo 850789

Adriana

NJ

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total Este Cheque Saldo 200,00

2015/008040

2.682

Cheque N.º C3 0 R\$ # 200,00 #
 850791 850791
 Série C2 800
 800
 Conta 73.901-3
 73.901-3
 Agência 0081
 0081
 Banco 001
 001
 Comp 018
 018

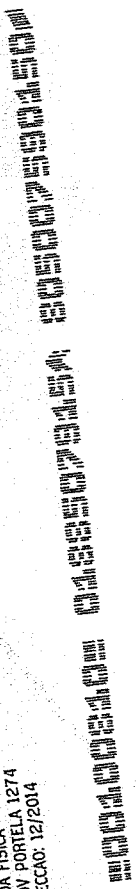
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem

a Diego Barrera dos Santos 15 de dezembro de 2014
M. Soares

Banco Ubirajara
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN TEONA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Alves da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Número
 850791

Paga a Diego
Barrera
15/12/14

Data
 15/12/14

Total 200,00
 Este Cheque
 Saído

2015/008040

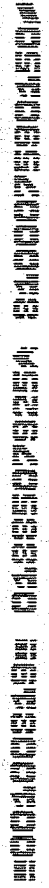
683

Série: 850792
 Número: 850792
 Pagar a: Oivaldina
 (Oiva) N.J.
 Data: 13/12/14
 Setor: Anterior
 Total: 200,00
 Este Cheque é válido por 90 dias a contar da data de emissão.

Comp 018 001 001 DV 7 4 C1 7 4
 Banco Agência 001 0081
 Conta 75.901-9
 Série 800
 Cheque N.o 850792
 R\$ # 200,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acima
 a Oivaldina Neves dos Santos Santos ou à sua ordem
N. Square, 13 de dezembro de 2014
Metelina Pereira
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.599.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
Exibite Arredatado



NOVA IGUAÇU 00.000.000/0001.76 RI
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



2015/008040

684

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	75.901-5	6	800	890793	7
016	001	0081	7	4	75.901-5	6	800	890793	7

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

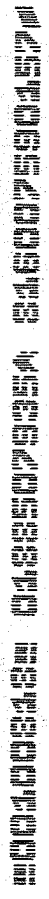
a Elaine Cardoso de Almeida ou à sua ordem

M. Igaci, 13 de dezembro de 2014

Edite Ausubler
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA URIBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.506.240/0001-65
 CLIENTE-BANUARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Série: 850793
 Número: Elaine
 Paga a: 45

Data: 15/12/14
 Saldo Anterior

Total: 200,00
 Este Cheque Saldo

f. 685

2015/008040

Comp 018 001 001 018 DV 7 4 7 C1 7 4 7
 Banco 001 001 001 Agência 0081 0081 Conta 73.901-5 73.901-5 C2 6 800 6 800
 Cheque N.º 850794 850794 R\$ 200,00 #
 Série 600 600
 C3 5 5

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem Juliete Dionizio da Silva de 15 de dezembro de 2014
N.º 15

BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PHIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ Nº 509.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Edite Muzdovile



Número 850794
 Juliete N.º 15
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 200,00
 Saldo

2015/008040

2-686

Comp 018 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 0001 0001 0001 0001
 DV 7 4 7 4
 C1 4 4 4 4
 Conta 75.901-3 75.901-3
 C2 6 6 6 6
 Série 800 800
 C3 3 3 3 3
 Cheque N.º 850795 850795
 R\$ 200,00 #

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

a Kátia Maria Reis Cardoso ou à sua ordem

N.º 13 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Alves da Silva

Número 850795
 Paga a Kátia
 Data 15/12/14
 Valor 200,00

687

2015 / 008040

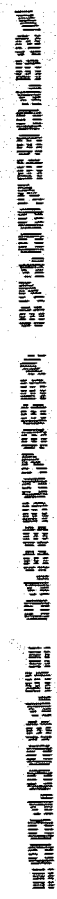
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 018 001 001 0081 7 4
 Conta 75.901-5 Série 800
 75.901-5 800
 Cheque N.º C3 850796 R\$ 200,00 #
 850796 1 1

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acima
 a Rocília Queirino Saraíhos ou à sua ordem
11. Igau, 15 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

Assinatura: Edite Alves dos Santos
 Assinatura: Edite Alves dos Santos
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Número 850796
 Rocília
 M.T.
 Data 15/12/14
 Saldo
 Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo



688

2015/008040

Cheque N.º **850797** C3 **0** R\$ **800,00** #
850797
850797
 C2 **0** Série **800**
0 **800**
 Conta **75.901-3**
75.901-3
 DV **7** C1 **4**
7 **4**
 Banco Agência **0081**
0081
 Comp **018**
018
 Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos** e centavos acima ou à sua ordem
 a **Marcela Inacio Emiliano** **15 de dezembro de 2014**
M. Inacio

Assinatura: **Marcela Inacio Emiliano**
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA URBELINA SANTANA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Inacio



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Número **850797**
 Pago a **Marcela**
Inacio II
 Data **15/12/14**
 Sábdo Anterior
 Total **200,00**
 Este Chequitto
 Sábdo

2-689

2015/008040

Comp 018 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 73 901-5
 73 901-5
 C2 6 6
 Série 800 800
 Cheque No 850798
 850798
 C3 8 8
 R\$ #= 200,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima
 a Ressana André Pacheco Fernandes ou à sua ordem
15 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-SIEVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
Edete Medeiros

Número 850798
 Paga a Ressana
 N.D.
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo



2015/008040

7.690

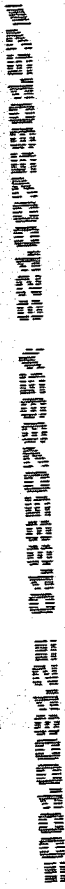
Comp 018 001 0081 7 4 7 4 7 4
 018 001 0081 7 4 7 4
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0081 7 4 73-901-5 0 800 850799 0
 001 0081 7 4 73-901-5 0 800 850799 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima
 a Sandra da Silva Moura ou à sua ordem
N. Squary, 15 de dezembro de 2014



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UNBELINA-SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.209.240/0001-85
 CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010
 Edite Alves da Silva



Cofre: _____
 Mfesto: 850799
 Paga a: Sandra HI
 Moura HI
 Data: 13/12/14
 Saldos: _____
 Anterior: _____
 Total: _____
 Este: _____
 Cliente: 200,00
 Saldos: _____

2015/008040

2.691

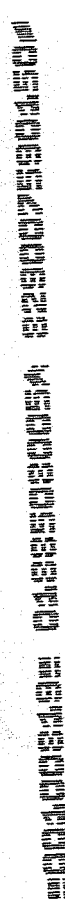
Comp 018 001 001 018
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Sétile Cheque N.º C3
 001 0001 7 4 75.901-3 6 800 850800 R\$ 200,00 #
 001 0001 7 4 75.901-3 6 800 850800

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 200

a Simone Cardoso da Silva
N.º 13 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE-BANCAÁRIO DESDE 06/2010
 Edite Mesdardiles

Número 850800
 Simons
 Cartão nº I
 Data 15/12/14
 Saldo anterior
 Total 200,00
 Exce Clientes
 Saldo



2015 / 008040 d. 692

Número
850801

Pago a
Sumere
Cardoso N.J.

Data
15/12/14

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
80,00

Saldo

Comp 018 001 001 010 Banco Agência DV C1 7 4 7 2
0081 0031 75-901-3
75-901-3

Conta 75-901-3
75-901-3

Cheque N.º C3 850801 R\$ 80,00 #
850801

Série 6 800
6 800

Pague por este
chêque a quantia de Quarenta e oitenta reais e centavos acima

a Sumere Cardoso da Silva ou à sua ordem

15 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Sumere Cardoso da Silva

Edna Umbelina Santana Silva

Edna Umbelina Santana Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2.693

2015 / 008040

Número 850802
 Pague a Roberto
Roberto HI
 Data 13/12/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Comp 018 001 016 Banco Agência DV C1 Contá 73.901.5
 001 003 7 4 4 73.901.5
 Cheque N.º C3 850802 0 R\$ 200,00 #
 000000
 Série C2 0 800
 000
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima
 a Salita Raquel Moraes de Aguiar ou à sua ordem
M. Soares, 15 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE-BANCARIO DESDE 06/2010
Roberto Aguiar da Silva



2015 / 008040

694

Comp 018 001 0081 7 4 73.901-3 090803 0 R\$ # 200,00 #
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 4 73.901-3 090803 0

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

a Simone da Silva Valeriano Costa ou à sua ordem

15 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite, J. Medeiros



Número 850803
 Valor em Heli
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior

Total 200,00
 Este Cheque Saldo



2.695

2015/008040

Comp 018 001 001 018 DV 7 4 4 C1 7 4 4 C2 6 800 000 C3 850804 000004 R\$ # 200,00 H
 Banco Agência 0081 0081 Conta 75 901-3 75 901-3
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima
 a Sinécio da Silva Valeriano Costa ou à sua ordem
N. Saia 15 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.939.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

Série 850804
 Pago a Valeriano H
Valeriano H
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo 0



2015/008040

1.696

Série 850805

Pago a Domine

Portugal 15

Data 15/12/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

400,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Contá 75.901.5 SÉRIE 0800 C2 0800 Cheque N.º 850805 C3 4 R\$ 400,00 #

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

a Domine de Larva Zimentel

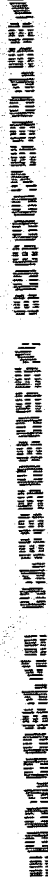
11. Janeiro, 15 de dezembro de 2014

Assinado por Larva Zimentel

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA CNPJ 07.589.240/0001-65 CLIENTE BANCARIO DESSE 06/2010



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0001.76 PIS/COFINS AV. GOV. PORTELA, 1274 CONFECCAO: 12/2014



J. 697

2015/008040

Série 850806
 Número 850806
 Pague a
 Paga a quantidade de Conto e corrente real x
 R\$ # 140,00 A

Comp 018 001 001 DV 7 7 C1 4 4 C2 8 800 C3 2 2
 Banco Agência Conta Cheque N.º
 001 0001 73.901-5 850806
 001 0001 73.901-5 020008

a Alexandre de Souza Cabral e centavos acima
N.º 20 de dezembro de 2014 ou à sua ordem
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.909.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 UMBELINA SANTANNA SILVA



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



Série 850806
 Número 850806
 Paga a
 Paga a quantidade de Conto e corrente real x
 R\$ # 140,00 A

Data 20/12/14
 Saldob
 Anterior

Total 140,00
 Este
 Cheque
 Saldob

2013/008040

7.698

Comp 018 001 001
 Banco 001 001
 Agência 0081 0001
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 78.901-9 78.901-9
 C2 0 0
 Série 000 000
 Cheque N.º 850807 850807
 C3 0 0
 R\$ # 140,00 H
 e centavos acima

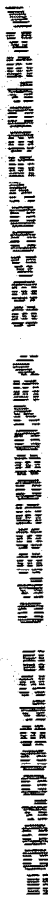
Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta reais x
 ou à sua ordem de 2014

a Simone Cardoso da Silva Lourenço
 M. Guacir, 20 de dezembro



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
 Roberto F. S. D. Adibe



Esito Número 850807
 Pago a Simone
 EA

Data 20/12/14
 Saldo Anterior

Total Este Cheque 140,00
 Saldo

2015/008040

2.699

Cheque N.º C3 830808 R\$ # 60,00 #
850808

Série C2 6 800

Conta 75.901-5
75.901-5

DV C1 7 7

Banco Agência 001 0081

Comp 018 010

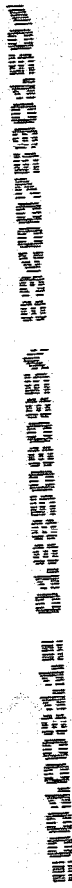
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

ou a sua ordem a Elizabeth Cruzes de Silva N.º 12/12/14 de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MONTENA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.509.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Elizabeth Cruzes de Silva



Série Número 850808

Pago a Elizabeth Cruzes de Silva

Data 20/12/14

Total Este Cheque 60,00

2015/008040

9.701

Cheque N.º C3
850810 0 R\$ # 160,00 #

Série C2
800 800

Conta
78.901-5
75-901-5

DV C1
7 4

Agência
0081 0081

Banco
001 001

Comp
018 018

Numero
850810

Pago a
Liana

Data
20/12/14

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

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

ou à sua ordem Liana Liana Guacá Fernandes de 20 de dezembro de 2014

Liana Liana Guacá Fernandes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.809.240/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Estete Jhosdasilva





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

7-702
[Handwritten signature]

Ofício nº 72/2014

ASSUNTO: Justificativa para a Prestação de Contas

2015/008040

Nova Iguaçu, quarta-feira, 10 de dezembro de 2014.

Da: E. M. Profª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Ao Setor de Financeiro

Prezados Servidores do setor,

Venho através deste, justificar o uso indevido de cheques para efetuar o ressarcimento dos monitores: **Lucília Querino Paranhos Silva, Jéssica Alvarenga Ferreira, Harrison Lima dos Santos e Talita Raquel Moraes Azevedo** monitores do Programa Escola Viva de Horário Integral referente ao pagamento do mês julho e da oficina do Projeto Escola Comunidade **Adriana Fernandes Mendonça** referente aos meses de maio, junho e julho, que foram pagos com os cheques da conta do PDDE (conta número 75.826-4), cujo valor seria para compra de materiais de capital. Desta forma o cheque de número 850765, no valor R\$ 2.055,00 do Programa Mais Educação (conta número 75.901-5), foi depositado na conta do PDDE para desta forma retificar o equívoco cometido e evitar o uso da verba de capital em custeio.

Lucília Querino Paranhos Silva - CPF 588.805.777-00 *Lucília Q.P. Silva*
Jéssica Alvarenga Ferreira - CPF 108.840.987-37 *Jéssica Alvarenga Ferreira*
Harrison Lima dos Santos - CPF 118.347.217-09 *Harrison Lima dos Santos*
Talita Raquel Moraes Azevedo - CPF 015.981.997-06 *Talita Raquel M. Azevedo*
Adriana Fernandes Mendonça - CPF 127.585.117-70 *Adriana Fernandes M. Mendonça*

Com as minhas sinceras desculpas, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Respeitosamente,

[Handwritten signature]
Janete Lima Cavalcante
DIRETORA GERAL
Mat. nº 11/682.580-6

2015/008040

7-703



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Travessa Caminho Existente S/N – Palhada – Nova Iguaçu

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
21/03/2014, conforme lavrado em Livro Ata.

Associação de Pais e Mestre da Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva

Cidade: Nova Iguaçu – RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral de 11/12/2014. Sendo analisada e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

NEIDE APARECIDA S. FERREIRA Nome legível	<i>Neide Aparecida S. Ferreira</i> Assinatura	FUNCIONÁRIA Cargo ou situação	27165671-2 Mat. Ou RG
SANDRA MARIA S. PEREIRA Nome legível	<i>Sandra Maria Silva Pereira</i> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou situação	06782486-2 Mat. Ou RG
JAMILE F. JESUS DE OLIVEIRA Nome legível	<i>Jamile F. Jesus de Oliveira</i> Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	20482994-9 Mat. Ou RG
SIMONE C. DA SILVA LOURENÇO Nome legível	<i>Simone C. Silva Lourenço</i> Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	020482517-8 Mat. Ou RG
FABIANA F. DA S. A. MOREIRA Nome legível	<i>Fabiana F. da S. A. Moreira</i> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou situação	12748919-3 Mat. Ou RG
DENISE BENTO BELIZÁRIO Nome legível	<i>Denise Bento Belizário</i> Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	10478031-7 Mat. Ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

Fb: 705

Ofício nº 28/2015

ASSUNTO: Justificativa para a Prestação de Contas

Nova Iguaçu, terça-feira, 5 de maio de 2015.

Da: E. M. Profª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Ao Setor de Financeiro

Prezados Servidores do setor,

Atendendo as solicitações de esclarecimento, informamos que os recibos referentes às folhas de números: 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 do processo de Prestação de Contas do Programa PDDE/Educação Integral/2014 foram utilizadas para o pagamento de dezembro de 2013, pois, a prestação de contas deste ano foi realizada em 15 de dezembro de 2013 e o Programa Escola Aberta foi realizado até o final de dezembro, sendo desta forma, os atores do programa, ressarcidos em janeiro de 2014.

Solicitamos desculpas pelo equívoco.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Respeitosamente,


Janete Lima Cavalcante
DIRETORA GERAL
Mat. nº 11/682.580-6

Recebi em 07/05/15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

Fls. 109

Ofício nº 29/2015

ASSUNTO: Justificativa para a Prestação de Contas

Nova Iguaçu, terça-feira, 5 de maio de 2015.

Da: E. M. Profª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Ao Setor de Financeiro

Prezados Servidores do setor,

Atendendo as solicitações de esclarecimento, informamos que os materiais e serviços das notas fiscais abaixo relacionadas foram utilizados para as seguintes oficinas:

Notas Fiscais	Oficinas
386	Jornal Escolar
385	Leitura e Produção Textual
384	Karatê
383	Esporte na escola
382	Orientação de Estudos e Leitura

A nota fiscal de número **50053** é referente ao serviço de **manutenção dos aparelhos de ar condicionado** da Unidade Escolar e a de número **50572** são os nove banners adquiridos pela escola.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Respeitosamente,


Janete Lima Cavalcante
DIRETORA GERAL
Mat. nº 11/682.580-6

Recebi em 02/05/15
AD



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

16/2015

Ofício nº 30/2015

ASSUNTO: Justificativa para a Prestação de Contas

Nova Iguaçu, terça-feira, 5 de maio de 2015.

Da: E. M. Profª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Ao Setor de Financeiro

Prezados Servidores do setor,

Atendendo as solicitações, esclarecemos que os monitores pagos com cheques de números: 850650, 850654, 850655, 850656, 850657, 850658, 850659, 850661, 850662, 850663, 850664, 850665, 850666, 850667, 850668, 850672, 850678, 850680 e 850681, receberam o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) referentes a dois meses de atividades. Este atraso aconteceu devido ao processo de renovação da diretoria da APM de E. M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva. O mesmo fato também ocorreu com os **atores do Programa Escola Aberta**.

Informamos também que em dezembro de 2014 os monitores realizaram apenas 15 dias de atividades e cada um recebeu o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) referentes a este período.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Respeitosamente,


Janete Lima Cavalcante
DIRETORA GERAL
Mat. nº 11/682.580-6

Recebi em 02/5/15



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls.709

Em, 09 de Julho de 2015

Acolhemos as justificativas às fls.702,705,706,707 . O presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 29 desta subsecretaria .

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

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