

**FNDE**

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

2014/0003 = 07/27  
KJA

**Termo de Adesão e Compromisso**

**VICTOR BESSA CORSO**

Brasileiro,

Solteiro

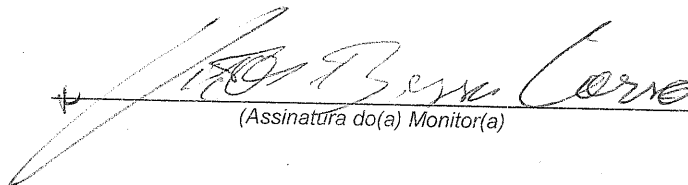
*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dalva Tinoco, 162, Fundos, Jardim Canaã, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do **CPF 153.871.177-03, carteira de identidade nº 28.174.058-9** pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 20 de fevereiro de 20 13.  
*(Local)* *(UF)*

  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Comunidade

2014/000028

FL 28  
KTD

**Termo de Adesão e Compromisso**

ANDRÉA SILVA BESSA CORSO, CASADA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dalva Tinoco 162 fds, Jardim Canaã, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 033.125.147-70 carteira de identidade nº 052139684-6 MD 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

*serviço voluntário*

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, 18 de maio de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Andréa Silva Bessa Corso  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2014/000028

FL 29  
H

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta

**Termo de Adesão e Compromisso**

ANGELA CHICHERCHIO DE QUEIROZ, SOLTEIRA residente e domiciliado(a) no(a) Rua Bernardino de Mello 4377, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 396.871.637-04, carteira de identidade nº81.307.413-5DETRAN 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

*Responsável*

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, 18 de março de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Angela Chicherchio de Queiroz  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Comunidade

FL 30

*(Handwritten mark)*

**Termo de Adesão e Compromisso**

GLAUCIA DA SILVA COSTA, CASADA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua D. Pedro II, 383, Bairro da Luz - Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 582.924.037-87 carteira de identidade n.º 04697441-6 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 ( ) 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), 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, 04 de maio de 2013  
(Local) (UF) (Data)

Glaucia da Silva Costa  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2014/000028

PL 31

KA

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

**HENRIQUE BASTOS ALMEIDA**

Brasileira,

Solteiro

*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Ministro Lafaiette de Andrade, 1683/105, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do **CPF n.º 140.079.177- 44, carteira de identidade n.º 21.554.791-0** pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 6 de agosto de 2014.  
*(Local)* *(UF)*

Henrique Bastos Almeida  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

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

Fl 32  
[Handwritten signature]

**Termo de Adesão e Compromisso**

**JOEL ALVES DOS SANTOS**

Brasileiro, Solteiro

*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Vivero do Couto, 70, Comendador Soares, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do **CPF n.º 106.429.427-81, carteira de identidade n.º 1.326.249-25** pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 2 de maio de 20 13.  
*(Local)* *(UF)*

Joel Alves dos Santos  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

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

2014/000028

FL 33  
KTB

**Termo de Adesão e Compromisso**

**ERIC DOS SANTOS FREITAS**

Brasileiro,

Solteiro

*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Travessa Benjamin Chambarelle, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do **CPF n.º 131.574.237-38, carteira de identidade n.º 21.530.975-8** pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 1 de agosto de 2013.  
*(Local)* *(UF)*

Eric dos Santos Freitas  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

2014/000028

F234  
10/16

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

**PAULO SERGIO DIAS**

**Brasileiro,**

**Casado**

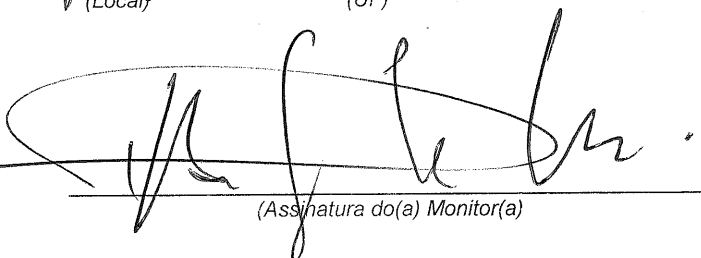
*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Citido, 73/302, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do **CPF n.º 052.322.037-54, carteira de identidade n.º 11.540.821-3** pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 6 de maio de 2013.  
*(Local)* *(UF)*

  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Comunidade

2014/000028

Pl 35  
Foto

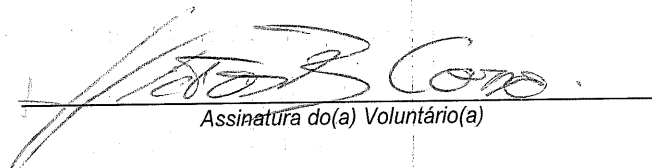
**Termo de Adesão e Compromisso**

VICTOR BESSA CORSO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dalva Tinoco 162 fds, Jardim Canaã, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 15387117703 carteira de identidade n.º 28174058-9 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 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, 18 de maio de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta

2014/000028

FL36  
JEA

**Termo de Adesão e Compromisso**

GLEICE QUEIROZ TAVARES, SOLTEIRA residente e domiciliado(a) no(a) Rua Bernardino de Mello 4377, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º146.095.167-05, carteira de identidade n.º25 6344136DETRAN 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, 18 de maio de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Gleice Queiroz Tavares  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Comunidade

2014/000028

FL 37  
JOS

**Termo de Adesão e Compromisso**

GLAUCIA DA SILVA COSTA, CASADA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua D. Pedro II, 383, Bairro da Luz - Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 582.924.037-87 carteira de identidade n.º 04697441-6. 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 ( ) 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), 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, 04 de maio de 2013  
(Local) (UF) (Data)

Gláucia da Silva Costa  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2014/000028

Fl 38  
Jato

**Termo de Adesão e Compromisso**

**VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA, Brasileira, Casada**  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Jequitinhonha, 39, Bairro Banco de Areia, Mesquita, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF 953.801.087-68, carteira de identidade nº 07559145-3 IFP pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 5 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Vanda Barros de Oliveira Ferreira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2014/000028

FL 39  
JEA

**Termo de Adesão e Compromisso**

**JUCILEIDE DE LACERDA DE OLIVEIRA SIDRÃO** Brasileira, Casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Souza Filho, 72, Mesquita, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF n.º 033.351.307-07, carteira de identidade n.º 10.012.739-8 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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 Squary / RJ, 5 de fevereiro de 20 13.  
(Local) (UF)

Jucileide de Lacerda de Oliveira Sidrão  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

FL  
462  
P

**Termo de Adesão e Compromisso**

**MAYARA EVELYN OLIVEIRA**

Brasileira,

Solteira

*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Estrada D, 791, Posse, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF n.º 059.147.547-20, carteira de identidade n.º 28.090.191-9 pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de abril de 2013.  
*(Local)* *(UF)*

Mayara Evelyn Oliveira  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

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

A  
471  
P

**Termo de Adesão e Compromisso**

**JOCILEIA XIMENES RIBEIRO**

Brasileira,

Solteira

*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Maria de Lurdes, 73, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do **CPF 106.025.897-89, carteira de identidade nº 116.805.854** pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 4 de setembro de 20 13.  
*(Local)* *(UF)*

Jocileia Ximenes Ribeiro  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

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

FL  
480  
P

**Termo de Adesão e Compromisso**

**PEDRO LEVI LIMA COTA**

Brasileiro,

Casado

*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Travessa Tamaulipas, 12/202, Inhauma, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF n.º 034.346.717-81, carteira de identidade n.º 09.184.861-4 pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 4 de maio de 2013  
*(Local)* *(UF)*

Pedro Levi Lima Cota  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

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

FL  
495  
①

**Termo de Adesão e Compromisso**

**VANIA PIMENTEL RIBEIRO DE LIMA** Brasileira, Casada  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) Rua do Riacho, 52, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF n.º 016.239.187-07, carteira de identidade n.º 08.897.824-2 pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 5 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Vania P. Ribeiro de Lima  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

FL  
544  
②

**Termo de Adesão e Compromisso**

**MARCUS VINICIUS SARAIVA RIBEIRO** Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Epitacio Pessoas, s/n, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF n.º 140.920.277-10, carteira de identidade n.º 20.968.759-9 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 8 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Marcus Vinicius Saraiva Ribeiro  
(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**

**Iara Fabiana da Silva**, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Tertuliano Pimenta, 827, Nova Iguaçu/RJ, portador(a) do CPF nº: 683.656.087-18 carteira de identidade nº 08.074.824-7 IFP/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, 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 a 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 (Local), 15 (UF), 06 de fevereiro (Data) de 2013.

Iara Fabiana da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

09  
169  
28

**FNDE**

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

FL  
558  
P

**Termo de Adesão e Compromisso**

**MICHAEL DA SILVA SANTOS**

Brasileiro,

Casado

*Nome do(a) Monitor(a)*

*(Nacionalidade)*

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Denilson Dutra, 299, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF n.º 124.507.347-83, carteira de identidade n.º 20.836.017-2 pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 18 de fevereiro de 20 13.  
*(Local)* *(UF)*

Michael da Silva Santos  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

**FNDE**

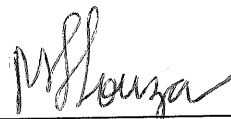
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Educação Integral

FL  
596  
R

### Termo de Adesão e Compromisso

**Maria Isaltina Souza**, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Fernando Simone, Entrada F/323, Pilares/RJ, portador(a) do CPF nº: 807.123.637-34 carteira de identidade nº 06.585.451-5/DetranRJ pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas a 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 março de 2013.  
(Local) (UF) (Data)



Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

FL  
575  
D

**Termo de Adesão e Compromisso**

**CLARA GOMES DE SOUZA**

*Nome do(a) Monitor(a)*

Brasileira,

*(Nacionalidade)*

Casada

*(Estado Civil)*

residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Dr. Mario Guimarães 1190, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ portador(a) do CPF n.º 642.568.717-72, carteira de identidade n.º 054.961.123 pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 19 de fevereiro de 20 13.  
*(Local)* / *(UF)*

Clara Gomes de Souza  
*(Assinatura do(a) Monitor(a))*

2014/000028

Fl  
300 301  
E

Elias Braga

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 01602248702 RG: 08122827-2

Autonomia junto ao INSS: 11248487758

Rua Joaquim Quaresma 207 Rancho Novo – Nova Iguaçu

Tel. 7128-1447

Cliente: Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

-Colocação de piso e cerâmico no espaço do refeitório.

Valor do orçamento : R\$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais)

Elias Braga *[assinatura]*

2014/000028  
Fl. 307 300  
KJH

Elias Braga

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 01602248702 RG: 08122827-2

Autonomia junto ao INSS: 11248487758

Rua Joaquim Quaresma 207 Rancho Novo – Nova Iguaçu

Tel. 7128-1447

Cliente: Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

-Colocação de piso e cerâmico no espaço do refeitório.

Valor do orçamento : R\$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais)

*Elias Braga*

2012,000000

FK  
3002 303  
Keto

Elias Braga

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 01602248702 RG: 08122827-2

Autonomia junto ao INSS: 11248487758

Rua Joaquim Quaresma 207 Rancho Novo – Nova Iguaçu

Tel. 7128-1447

Cliente: Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

- Fechamento com divisórias de revestimento em gesso de quatro salas de aula.
- Pintura das mesmas.
- Assentamento de caixonetes e portas, nas mesmas.

Valor do orçamento: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Obs: Sendo R\$ 6.000,00 (seis mil reais) de entrada, mais R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em 30 dias.

*Elias Braga*

2014 - 01/01/2014  
303-204  
R

Elias Braga

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 01602248702 RG: 08122827-2

Autonomia junto ao INSS: 11248487758

Rua Joaquim Quaresma 207 Rancho Novo – Nova Iguaçu

Tel. 7128-1447

Cliente: Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

- Fechamento com divisórias de revestimento em gesso de quatro salas de aula.
- Pintura das mesmas.
- Assentamento de caixonetes e portas, nas mesmas.

Valor do orçamento: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Obs: Sendo R\$ 6.000,00 (seis mil reais) de entrada, mais R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em 30 dias.

*Elias Bragaerty*

2014,000 PL  
305  
KAO

Sebastião Curty

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 56196890778 RG: 058828245 IFP

Autonomia junto ao INSS: 11715116040

Rua: Angai 250 – Parque Flora - Nova Iguaçu

Tel. 3793-7450

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

Reforma na casa de bombas e cisterna:

- acatamento de novas portas;
- novas tampas para a cisterna;
- lavagem da cisterna;
- instalação de automático (liga e desliga para as bombas);
- reparo no reboco e pintura interna e externa do espaço.

*Valor total dos serviços: R\$ 8.230,78 (oito mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos)*

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

2013

FL 306  
305  
KAR

### ORÇAMENTO

Empresa: CIEP 022 - Presidente Getúlio Vargas

Endereço: End.: Rua Bernadino de Mello s/n

Cidade: Nova Iguaçu

CNPJ: 01.959.244/0001-69

Bairro: Bairro da Luz

CEP: 26262070

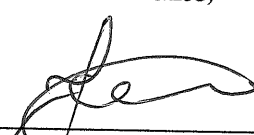
IE: Isento

Item	Quant.	Unit	Total
Monitor 15.6 AOC EI60S WU	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

R\$ 250,00

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário

11.107.024/0001-47

ROMULO ROLY CARVALHO

13578206741

Rua Grajaú, nº 101

Bairro Oliveira - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU - RJ

Orçamento emitido em, 29/11/2013

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI  
Rua Grajaú nº 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

FL 308  
308  
KAD

**Monidados Informática**  
Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda  
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101 Centro – Nova Iguaçu  
CNPJ: 08.708.523/0001-07 Insc. Estadual: 78.271.809  
Tel.: (21) 2765-3739 \* 2797-4119  
www.monidados.com.br

ORDEM DE ORÇAMENTO

DATA:.... 29/11/2013

CIEP 022 PRES GET. VARGAS  
END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz  
CID: Nova Iguaçu 26262-070  
CNPJ: 00.793.388/0001-25 INSC. ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Keli

Prezados Senhores,

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

Item	Quant.	Unit	Total
Monitor 15.6 AOC E160S WU	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00

R\$ 295,00

# MP7 Tecnologia e Informática

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

8 FL 308  
307  
KHA

DATA: 29/11/2013

ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS

END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz

CID: Nova Iguaçu 26262-070

CNPJ: 00.793.388/0001-25

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C: SR(A) Keli

## Orçamento

Item	Quant.	Unit	Total
Monitor 15.6 AOC E160S WU	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
			R\$ 320,00

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú n° 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

PK 3009  
3088  
KLL

### ORÇAMENTO

Empresa: CIEP 022 - Presidente Getúlio Vargas

Endereço: End.: Rua Bernadino de Mello s/n

Cidade: Nova Iguaçu

CNPJ: 01.959.244/0001-69

Bairro: Bairro da Luz

CEP: 26262070

IE: Isento

A/C St.ª. Kelly

Item	Quant.	Valor	Total
Massa para Modelar 150 gr	6	R\$ 7,50	R\$ 45,00
Borracha EVA 40x60 cores sortidas	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
Molde de Silicone para Biscuit	6	R\$ 17,50	R\$ 105,00
Massa para Biscuit 90 gr cores sortidas	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
Pincel para Pintura c\12	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
Cartolina Laminada C\20 49x59 cores sortidas	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
Fita adesiva Grossa 3M C\4	10	R\$ 15,20	R\$ 152,00
Folha de Cortiça 45 x 60 cm Espessura de 2 mm	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00
Molde de Silicone para Biscuit diversos formatos	5	R\$ 17,50	R\$ 87,50
Pistola Cola Quente Grande	5	R\$ 44,00	R\$ 220,00
Refil pistola quente grossa 1kilo	5	R\$ 27,00	R\$ 135,00
Gizão de Cera 12 cores C\12	12	R\$ 27,00	R\$ 324,00
			<b>R\$ 1.626,50</b>

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

  
Funcionário

[17.107.024/0001-47]

ROMULO ROLY CARVALHO

13578208741

Rua Grajaú, nº 101

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Bairro Oliveira - CEP: 26.031-101 - Rua Grajaú nº 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

NOVA IGUAÇU - RJ

Orçamento emitido em, 29/11/2013

FL 310  
309  
KA

# Monidados Informática

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

## ORDEM DE ORÇAMENTO

DATA:.... 29/11/2013

CIEP 022 PRES GET. VARGAS  
END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz  
CID: Nova Iguaçu 26262-070  
CNPJ: 00.793.388/0001-25 INSC. ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Keli

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. S<sup>a</sup>., Vimos pelo presente,  
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme  
Configuração abaixo:

Item	Quant.	Valor	Total
Massa para Biscuit 90 gr cores sortidas	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
Pincel para Pintura c\12	10	R\$ 18,50	R\$ 185,00
Cartolina Laminada C\20 49x59 cores sortidas	10	R\$ 24,00	R\$ 240,00
Fita adesiva Grossa 3M C\4	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
Folha de Cortiça 45 x 60 cm com Espessura de 2 mm	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
Molde de Silicone Biscuit diversos formatos	5	R\$ 17,90	R\$ 89,50
Pistola Cola Quente Grande	5	R\$ 46,00	R\$ 230,00
Refil pistola quente grossa 1kilo	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00
Gizão de Cera 12 cores C\12	12	R\$ 28,00	R\$ 336,00
Massa para Modelar 150 gr	6	R\$ 8,50	R\$ 51,00
Borracha EVA 40x60 cores sortidas	10	R\$ 3,20	R\$ 32,00
Molde de Silicone para Biscuit	6	R\$ 18,50	R\$ 111,00

**R\$ 1.686,50**

2014/000028  
FL 3M  
3/10  
Keli

# MP7 Tecnologia e Informática

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

DATA: 29/11/2013

ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS

END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz

CID: Nova Iguaçu 26262-070

CNPJ: 00.793.388/0001-25

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C: SR(A) Keli

## Orçamento

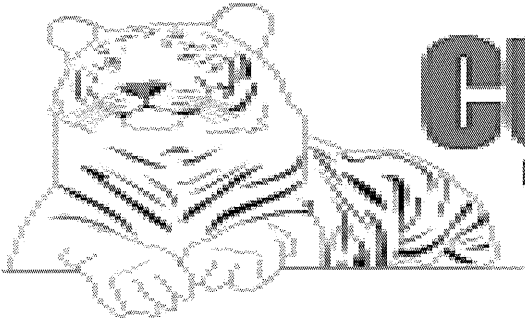
Item	Quant.	Valor	Total
Fita adesiva Grossa 3M C\4	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
Folha de Cortiça 45 x 60 cm com Espessura de 2 mm	4	R\$ 18,50	R\$ 74,00
Molde de Silicone para Biscuit diversos formatos	5	R\$ 18,50	R\$ 92,50
Pistola Cola Quente Grande	5	R\$ 48,00	R\$ 240,00
Refil pistola quente grossa 1kilo	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
Gizão de Cera 12 cores C\12	12	R\$ 27,00	R\$ 324,00
Massa para Modelar 150 gr	6	R\$ 8,20	R\$ 49,20
Borracha EVA 40x60 cores sortidas	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
Molde de Silicone para Biscuit	6	R\$ 18,50	R\$ 111,00
Massa para Biscuit 90 gr cores sortidas	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
Pincel para Pintura c\12	10	R\$ 18,50	R\$ 185,00
Cartolina Laminada C\20 49x59 cores sortidas	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00

R\$ 1.705,70

Orçamento

Cultural Tiger

FL 312  
21  
LSD



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**

PROPOSTA DE PREÇOS

A

AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

QTD	PRODUTOS	V. UNIT	V. TOTAL
1	Planetário Astronomia na Sala de Aula	R\$ 720,00	R\$ 720,00
1	Mapa telado do Corpo Humano	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	Mapa Telado Sistema Circulatório	R\$ 90,00	R\$ 90,00
		TOTAL:	R\$ 900,00

**PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS**

**DATA: 03/12/2013**

**FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/Ou Cartão débito**

**VENDEDOR (a): LISA HELENA**

*Lisa Helena*  
17.661.512/0001-00  
CULTURAL TIGER COMERCIO E  
SERVICOS EDUCACIONAL LTDA - ME

FL 313  
312  
R  
K



# florescer

distribuidora de livros

AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

## Orçamento

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	Planetário Astronomia na Sala de Aula	R\$ 730,00	R\$ 730,00
1	Mapa telado do Corpo Humano	R\$ 95,00	R\$ 95,00
1	Mapa Telado Sistema Circulatório	R\$ 95,00	R\$ 95,00

TOTAL:			R\$ 920,00
--------	--	--	------------

Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2013.

297790710001-16  
FLORES CER  
LIVRARIA E EDITORA LTDA  
Rua: Sacadura Cabral, 81 Gr 302  
Centro - Cep: 20.081-260  
Rio de Janeiro - RJ

2014/0000

FL 314  
213  
Kob

Rovelle



A  
AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

**Proposta de Preço**

Quant.	Produtos	V.Unit.	V. Total
1	Planetário Astronomia na Sala de Aula	R\$ 745,00	R\$ 745,00
1	Mapa telado do Corpo Humano	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	Mapa Telado Sistema Circulatório	R\$ 99,00	R\$ 99,00
		TOTAL	R\$ 943,00

Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2013.

17.300.632/0001 IN  
 ROVELLE EDIÇÃO E COMÉRCIO  
 DE LIVROS LTDA.  
 Rua Sacadura Cabral 14 -  
 Saúde - CEP 20.061-261  
 RIO DE JANEIRO RJ

FL 315  
2/4  
KSA



# R B E EDITORIAL LTDA

CNPJ(MF): 36.117.109/0001-50 INSC. EST.: 83.996.986  
RUA DA ASSEMBLÉIA 15 -A / 6º ANDAR - CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-001  
TELS.: (21) 2533-6053 - 2532-2475 - FAX: 2240-7370

FILIAL: RUA SARANDI Nº 117 - JACARÉ - RJ - CEP: 20975-080  
TELS.: (21) 2581-1668 - 2241-4703 -- FAX: 2241-5082

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2013

A

**AAE CIEP BRIZOLÃO 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS**

**Ref: Proposta de Preço**

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	68	LIVROS PARAD HIST INF JUVENIL	R\$ 19,90	R\$ 1.353,20
			<b>R\$ 1.353,20</b>	

**Validade da Proposta: 30 dias**

**Atenciosamente,**

\_\_\_\_\_  
RBE Editorial Ltda

36.117.109 / 0002-50

R B E EDITORIAL LTDA

R. Sarandi, 117

JACARÉ - CEP 20975-080

RIO DE JANEIRO - RJ

2014/0000-2  
FL 317  
216  
K

# ALCENIR Livros e Brinquedos

Rua Assis de Vasconcelos, 182 - Pilares - Rio de Janeiro  
CNPJ 03.135.534/0001-13 I. E. 75.861.079

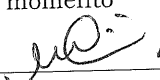
Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2013

A  
AAE CIEP BRIZOLÃO 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preç Unt.	Preç Total
LIVROS PARAD HIST INF JUVENIL	68	R\$ 20,70	R\$ 1.407,33
<b>Total.....</b>			R\$ 1.407,33

Sem mais para o momento

  
Alcenir Livros e Brinquedos

03.135.534/0001-13  
ALCENIR LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.  
Rua Assis Vasconcelos, n.º 182  
Pilares - CEP 26.755-000  
Rio de Janeiro - RJ

# MAD RODRIGUES

CNPJ 07.688.683/0001-60

Rua Jorge de Oliveira , 40 Loja 9 - Centro

Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Cep 28.360-000

Tel .: (22) 3831 - 1004

Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2013

A

AAE CIEP BRIZOLÃO 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

## Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
LIVROS INF JUVENIL	68	R\$ 23,10	R\$ 1.570,80

Total dos Produtos R\$ 1.570,80

MAD Rodrigues Ltda

07.688.683 / 0001-001

M. A. D. RODRIGUES - ME

R. Jorge de Assis de Oliveira, 40 Loja 9  
CENTRO - CEP 28360-000

BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

FL 316  
315  
KAA

2014/0000 FL 317  
2/16  
Kbb

# ALCENIR Livros e Brinquedos

Rua Assis de Vasconcelos, 182 - Pilares - Rio de Janeiro  
CNPJ 03.135.534/0001-13 I. E. 75.861.079

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2013

**A**  
AAE CIEP BRIZOLÃO 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preç Unt.	Preç Total
LIVROS PARAD HIST INF JUVENIL	68	R\$ 20,70	R\$ 1.407,33
<b>Total.....</b>			R\$ 1.407,33

Sem mais para o momento

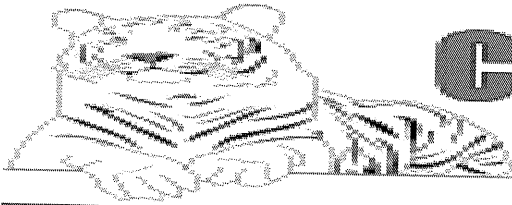
  
Alcenir Livros e Brinquedos

03.135.534/0001-13  
ALCENIR LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.  
Rua Assis Vasconcelos, n.º 182  
Pilares - CEP 20.755 - 010  
Rio de Janeiro - RJ

Orçamento

Cultural Tiger

2014/00002 FL 318  
318  
KHO



# CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

A

AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALF recortado maiúsculo - MDF - 36PC - CX. MDF	R\$ 130,00	R\$ 130,00
1	Castelo da leitura - MDF	R\$ 419,00	R\$ 419,00
1	Conjunto mobiliário com 25 Peças - MDF - PVC ENC.	R\$ 299,21	R\$ 299,21
1	Material dourado 611 Peças - MDA - CX. MAD	R\$ 100,78	R\$ 100,78

TOTAL: R\$ 948,99

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 7/11/2013

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DEBITO

VENDEDORA: LISA HELENA

17.661.512/0001-00  
CULTURAL TIGER COMERCIO E  
SERVICOS EDUCACIONAL LTDA - ME

# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

AAW CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
1	Alf recortado maíusculo - MDF - 36PC - CX. MDF	R\$ 133,00	R\$ 133,00
1	Castelo da leitura - MDF	R\$ 421,50	R\$ 421,50
1	Conjunto mobiliário com 25 Peças - MDF - PVC ENC.	R\$ 302,00	R\$ 302,00
1	Material dourado 611 Peças - MDA - CX. MAD	R\$ 103,55	R\$ 103,55

TOTAL: R\$ 960,05

NITEROI, 8 DE NOVEMBRO DE 2013

*L. U. Souza Comércio e Representação Ltda.*  
RUA LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 1103  
CENTRO - CEP 24000-127  
NITERÓI - RJ

*Handwritten signatures and initials:*  
[Signature] [Initials] [Initials]

Mucédula

**MUCÉDULA & CIA LTDA**  
COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 8 DE NOVEMBRO DE 2013.

AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

ORÇAMENTO

Quant.	Produtos	V. Unit.	V. Total
1	Alf recortado maiúsculo - MDF - 36PC - CX. MDF	R\$ 132,00	R\$ 132,00
1	Castelo da leitura - MDF	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1	Conjunto mobiliário com 25 Peças - MDF - PVC ENC.	R\$ 301,00	R\$ 301,00
1	Material dourado 611 Peças - MDA - CX. MAD	R\$ 102,00	R\$ 102,00
			R\$ 955,00

FL 320  
379  
Kato

164.555.980/0001-97  
MUCÉDULA & CIA LTDA  
Rua Alvaro Fragoso, 64/68  
Vila Independência  
Cep 04 223-000  
São Paulo - SP

Sebastião Curty

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 56196890778 RG: 058828245 IFP

Autonomia junto ao INSS: 11715116040

Rua: Angaí 250 – Parque Flora - Nova Iguaçu

Tel. 3793-7450

2014/000048  
FL 321  
KAO

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

Reforma na casa de bombas e cisterna:

- acentamento de novas portas;
- novas tampas para a cisterna;
- lavagem da cisterna;
- instalação de automático (liga e desliga para as bombas);
- reparo no reboco e pintura interna e externa do espaço.

*Valor total dos serviços: R\$ 8.230,78 (oito mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos)*

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

FL 320  
321  
KHA

### ORÇAMENTO

Empresa: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

Endereço: End.: Rua Bernadino de Mello s/n

Cidade: Nova Iguaçu

CNPJ: 01.959.244/0001-69

Bairro: Bairro da luz

CEP: 26262070

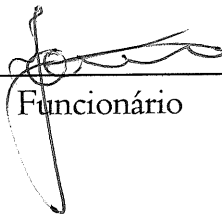
IE: Isento

Item	Valor unit.	Quant.	Valor total
DVR Intelbras 16 canais	R\$ 1.800,00	1	R\$ 1.800,00
Câmeras de vigilância 30 Metros	R\$ 170,00	12	R\$ 2.040,00
Câmeras de vigilância 50 Metros	R\$ 240,00	4	R\$ 960,00
HD 500 GB	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			R\$ 5.000,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário

Orçamento emitido em, 27/02/2013

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI  
Rua Grajaú nº 101 – Cerâmica – Nova Iguaçu – RJ

# MP7 Tecnologia e Informática

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

FL 323  
202  
KAD

DATA: 27/02/2013

ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS

END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz

CID: Nova Iguaçu 26262-070

CNPJ: 00.793.388/0001-25

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C: SR(A) Keli

## Orçamento

HD 500 GB	R\$ 235,00	1	R\$ 230,00
Câmeras de vigilância 480 linhas 50 metros	R\$ 250,00	4	R\$ 1.000,00
Câmeras de vigilância 480 linhas 30 metros	R\$ 187,00	12	R\$ 2.244,00
DVR stand alone 16 canais	R\$ 1.880,00	1	R\$ 1.880,00
			R\$ 5.354,00

2014/000028

FL 324  
223  
Keli

# Monidados Informática

Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda  
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101 Centro – Nova Iguaçu  
CNPJ: 08.708.523/0001-07 Insc. Estadual: 78.271.809  
Tel.: (21) 2765-3739 \* 2797-4119  
www.monidados.com.br

## ORDEM DE ORÇAMENTO

ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS  
END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz  
CID: Nova Iguaçu 26262-070  
CNPJ: 00.793.388/0001-25 INSC. ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Keli

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

DVR stand alone I6 canais	R\$ 1.950,00	I	R\$ 1.950,00
HD 500 GB	R\$ 230,00	I	R\$ 230,00
Câmeras de vigilância 480 linhas 50 metros	R\$ 255,00	4	R\$ 1.020,00
Câmeras de vigilância 480 linhas 30 metros	R\$ 185,00	12	R\$ 2.220,00

R\$ 5.420,00

DATA:.... 27/02/2013

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

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú n° 101  
Nova Iguaçu - RJ  
Telefone: 21 26584307

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

FL 325  
2014  
K10

### ORÇAMENTO

Empresa: CIEP 022 - Presidente Getúlio Vargas  
Endereço: End.: Rua Bernardino de Mello s/n  
Cidade: Nova Iguaçu  
CNPJ: 01.959.244/0001-69

Bairro: Bairro da luz  
CEP: 26262070  
IE: Isento

A/C Sr.ª. Kelly

Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Preto	2	R\$ 222,00	R\$ 444,00
Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Vermelho	1	R\$ 197,00	R\$ 197,00
Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Verde	1	R\$ 197,00	R\$ 197,00
Tomada 3p 4x2 20a 250v	12	R\$ 7,00	R\$ 84,00
Disjuntor UNIPOLAR 25A DIN	7	R\$ 9,00	R\$ 63,00
Disjuntor UNIPOLAR 40A DIN	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00
Disjuntor TRIPOLAR 100A DIN	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
Quadro Distribuição Embutir I2/I6 Disj Branco	2	R\$ 142,00	R\$ 284,00
Condutele 6 Entradas 3/4 Caixa Sobrepor	4	R\$ 9,00	R\$ 36,00
			R\$ 1.940,00

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário

Orçamento emitido em, 01/05/2013.

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI  
Rua Grajaú n° 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

2014/000028

FL 326  
325

Keli

# Monidados Informática

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

## ORDEM DE ORÇAMENTO

CIEP 022 PRES GET. VARGAS

END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz

CID: Nova Iguaçu 26262-070

CNPJ: 00.793.388/0001-25

INSC.ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Keli

Prezados Senhores,

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

Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Preto	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Vermelho	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Verde	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Tomada 3p 4x2 20a 250v	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00
Disjuntor UNIPOLAR 25A DIN	7	R\$ 9,90	R\$ 69,30
Disjuntor UNIPOLAR 40A DIN	5	R\$ 21,20	R\$ 106,00
Disjuntor TRIPOLAR 100A DIN	2	R\$ 275,00	R\$ 550,00
Quadro Distribuição Embutir 12/16 Disj Branco	2	R\$ 144,50	R\$ 289,00
Condutele 6 Entradas 3/4 Caixa Sobrepor	4	R\$ 9,90	R\$ 39,60

R\$ 1.991,90

DATA:.... 01/05/2013

OBS: Não reservamos o Pedido sem a confirmação do fax ou email.

Enviar via fax ou email o mesmo orçamento autorizado.

A compra é de responsabilidade do cliente, é preciso que o mesmo tenha certeza do produto que Está comprando.

Qualquer dúvida sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

# MP7 Tecnologia e Informática

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

KL  
326  
327  
KHO

DATA. 01/05/2013

ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS

END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz

CID: Nova Iguaçu 26262-070

CNPJ: 00.793.388/0001-25

INSC.ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Keli

## Orçamento

Item	Quant.	Unitário	Total
Quadro Distribuição Embutir 12/16 Disj Branco	2	R\$ 146,10	R\$ 292,20
Condutele 6 Entradas 3/4 Caixa Sobrepor	4	R\$ 10,50	R\$ 42,00
Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Preto	2	R\$ 227,50	R\$ 455,00
Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Vermelho	1	R\$ 201,20	R\$ 201,20
Fio Sólido 6,00mm Rolo 100mts Verde	1	R\$ 201,20	R\$ 201,20
Disjuntor UNIPOLAR 40A DIN	5	R\$ 22,20	R\$ 111,00
Disjuntor TRIPOLAR 100A DIN	2	R\$ 299,00	R\$ 598,00
Disjuntor UNIPOLAR 25A DIN	7	R\$ 11,50	R\$ 80,50
Tomada 3p 4x2 20a 250v	12	R\$ 9,90	R\$ 118,80
			R\$ 2.099,90

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

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

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

4114/0000000

FL 308  
20/05/13  
KHA

### ORÇAMENTO

Empresa: CIEP 022 - Presidente Getúlio Vargas

Endereço: End.: Rua Bernadino de Mello s/n

Cidade: Nova Iguaçu

CNPJ: 01.959.244/0001-69

Bairro: Bairro da luz

CEP: 26262070

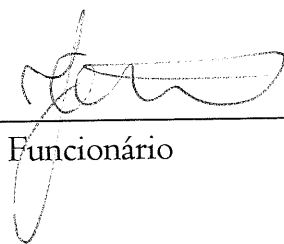
IE: Isento

A/C Sr.<sup>a</sup>. Kelly

HD Capacidade 500GB - Interface Sata	1	R\$ 227,00	R\$ 227,00
Teclados Multimídia USB	12	R\$ 33,00	R\$ 396,00
Mouses USB	12	R\$ 15,75	R\$ 189,00
Estabilizadores 500VA	12	R\$ 142,50	R\$ 1.710,00
Fonte PC 500w	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00
Cabo de Força	24	R\$ 5,50	R\$ 132,00
Cabo de video VGA	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
Placa de Rede USB	9	R\$ 54,00	R\$ 486,00
			R\$ 4.000,00

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

Atenciosamente,



Funcionário

Orçamento emitido em, 01/05/2013

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI  
Rua Grajaú nº 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

# MP7 Tecnologia e Informática

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

2014/000048

FL 323  
323  
KAA

DATA. 01/05/2013

ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS

END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz

CID: Nova Iguaçu 26262-070

CNPJ: 00.793.388/0001-25

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C: SR(A) Keli

## Orçamento

Item	Quant.	Unitário	Total
Placa de Rede USB	9	R\$ 61,00	R\$ 549,00
Fonte PC 500w	6	R\$ 132,00	R\$ 792,00
Estabilizadores 500VA	12	R\$ 146,00	R\$ 1.752,00
Cabo de video VGA	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
Cabo de Força	24	R\$ 7,80	R\$ 187,20
HD Capacidade 500GB - Interface Sata	1	R\$ 241,50	R\$ 241,50
Teclados Multimídia USB	12	R\$ 37,90	R\$ 454,80
Mouses USB	12	R\$ 18,20	R\$ 218,40
			R\$ 4.319,90

FL 329 330  
Keli

# Monidados Informática

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

## ORDEM DE ORÇAMENTO

CIEP 022 PRES GET. VARGAS

END: Rua Bernadino de Mello s/nº Bairro: DA Luz

CID: Nova Iguaçu 26262-070

CNPJ: 00.793.388/0001-25

INSC.ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Keli

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. S<sup>a</sup>., Vimos pelo presente,  
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme  
Configuração abaixo:

Item	Quant.	Unitário	Total
Estabilizadores 500VA	12	R\$ 145,20	R\$ 1.742,40
Cabo de video VGA	5	R\$ 24,50	R\$ 122,50
Placa de Rede USB	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
HD Capacidade 500GB - Interface Sata	1	R\$ 239,00	R\$ 239,00
Teclados Multimídia USB	12	R\$ 35,50	R\$ 426,00
Mouses USB	12	R\$ 19,20	R\$ 230,40
Fonte PC 500w	6	R\$ 129,00	R\$ 774,00
Cabo de Força	24	R\$ 6,20	R\$ 148,80

R\$ 4.214,10

DATA:.... 01/05/2013

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

2014,000048  
FL 331  
320  
EHL

Sebastião Curty

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 56196890778 RG: 058828245 IFP

Autonomia junto ao INSS: 11715116040

Rua: Angai 250 – Parque Flora - Nova Iguaçu

Tel. 3793-7450

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

-Fechamento com divisória de revestimento em gesso de quatro salas de aula.

-Pintura das mesmas.

-Assentamento de caixonetes e portas, nas mesmas.

*Valor total dos serviços: R\$ 22.100,00(vinte e dois mil e cem reais)*

Sebastião Curty

2014/000020

FL 332  
23/12  
KHL

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira.

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 09152456714 RG: 12781445-8

Autonomia junto ao INSS: 1674697874-6

Rua Acre 41 Ambaí – Nova Iguaçu - RJ

Tel. 7122-7055

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

- Fechamento com divisória de revestimento em gesso de quatro salas de aula.
- Pintura das mesmas.
- Assentamento de caixonetes e portas , nas mesmas.

*Valor total dos serviços: R\$ 18.000,00(dezoito mil reais)*

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira

14/000020

FL 333  
2320  
Kob

Adenir de Magalhães

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 05231341770 RG: 11477776-6

Autonomia junto ao INSS: 11361295001

Rua Harry Maier 283 Parque Flora Nova Iguaçu

Tel. 88377417 email: amdcurty@oi.com.br

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

-Colocação de piso e cerâmico no espaço do refeitório.

Valor total do serviço R\$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais)

Adenir de Magalhães

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira.

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 09152456714 RG: 12781445-8

Autonomia junto ao INSS: 1674697874-6

Rua Acre 41 Ambaí – Nova Iguaçu - RJ

Tel. 7122-7055

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

-Colocação de piso e cerâmico no espaço do refeitório.

*Valor total dos serviços: R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)*

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira

FL 333  
333  
KAO

2014/000028

FL 355  
28/4/20  
KAA

Sebastião Curty

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 56196890778 RG: 058828245 IFP

Autonomia junto ao INSS: 11715116040

Rua: Angai 250 – Parque Flora - Nova Iguaçu

Tel. 3793-7450

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

Reforma na casa de bombas e cisterna:

- acentamento de novas portas;
- novas tampas para a cisterna;
- lavagem da cisterna;
- instalação de automático (liga e desliga para as bombas);
- reparo no reboco e pintura interna e externa do espaço.

Valor total dos serviços: R\$ 8.230,78 (oito mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos)

Sebastião Curty

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira.

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 09152456714 RG: 12781445-8

Autonomia junto ao INSS: 1674697874-6

Rua Acre 41 Ambaí – Nova Iguaçu - RJ

Tel. 7122-7055

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

Reforma na casa de bombas e cisterna:

- acatamento de novas portas;
- novas tampas para a cisterna;
- lavagem da cisterna;
- instalação de automático (liga e desliga para as bombas);
- reparo no reboco e pintura interna e externa do espaço.

*Valor total dos serviços: R\$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)*

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira

014/000020

FZ 336  
235  
R

2014,000,00  
FL 338  
286 R  
KAO

Adenir de Magalhães

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 05231341770 RG: 11477776-6

Autonomia junto ao INSS: 11361295001

Rua Harry Maier 283 Parque Flora Nova Iguaçu

Tel. 88377417 email: amdcurty@oi.com.br

Cliente: CIEP 022 – Presidente Getúlio Vargas

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

Reforma na casa de bombas e cisterna:

- acentamento de novas portas;
- novas tampas para a cisterna;
- lavagem da cisterna;
- instalação de automático (liga e desliga para as bombas);
- reparo no reboco e pintura interna e externa do espaço.

Valor total dos serviços: R\$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais)

Adenir de Magalhães

Mais Educação

2014.0000

FL 338  
337  
KJA

Pea

Série **PEA**  
Número  
850253

Pago a  
**Supervisora**

Data  
**Glauucia**

Saldo Anterior  
**ref. dez**

Total  
**60,00**

Este Cheque  
**60,00**

Saldo

Série **Pea**  
Número  
850254

Pago a  
**marfizi**

Data  
**oficina**

Saldo Anterior

Total  
**120,00**

Este Cheque  
**ref. dez.**

Saldo

Série **Pea**  
Número  
850255

Pago a  
**Coordenação**

Data  
**Junara**

Saldo Anterior

Total  
**150,00**

Este Cheque  
**ref. dez**

Saldo

Série **Pea**  
Número  
850256

Pago a  
**Andriá**

Data  
**Educadora**

Saldo Anterior

Total  
**ref. dez**

Este Cheque

Saldo **120,00**

Série **Pea**  
Número  
850257

Pago a  
**oficina**

Data  
**Pictor**

Saldo Anterior

Total  
**80,00**

Este Cheque  
**ref. dez**

Saldo

Série **fed**  
Número  
850258

Pago a  
**Guilherme**

Data  
**Guilherme**

Saldo Anterior

Total  
**ref. nov**

Este Cheque  
**300,00**

Saldo

850259  
? →

Série **fed**  
Número  
850260

Pago a  
**Marcus**

Data  
**Vinicius**

Saldo Anterior

Total  
**150,00**

Este Cheque

Saldo **ref. dez.**

Série **fed.**  
Número  
850261

Pago a  
**Vanda**

Data

Saldo Anterior  
**150,00**

Total  
**ref. dez.**

Este Cheque

Saldo

Série **fed**  
Número  
850262

Pago a  
**Guilherme**

Data

Saldo Anterior  
**150,00**

Total  
**ref. dez.**

Este Cheque

Saldo

Série **fed**  
Número  
850263

Pago a  
**Kellen**

Data

Saldo Anterior  
**150,00**

Total  
**ref. dez**

Este Cheque

Saldo

Série **fed**  
Número  
850264

Pago a  
**marfizi**

Data

Saldo Anterior  
**150,00**

Total  
**ref. dez.**

Este Cheque

Saldo

Mais Educação

Peça, uuu...  
FL 1337  
228  
1/11

Série 850265 <sup>↑ ed</sup> ✓  
Número

Pago a N.C

Data TINTAS

Saldo Anterior

grades sala + banheiro  
18/02

Total

Este Cheque 9.340,00

Saldo

Série 850266 ✓  
Número

Pago a Parco

Data

Saldo Anterior Papelaria

Total 3.090,07

Este Cheque

Saldo 22/02

Série 850267  
Número

Pago a

Data

Saldo Anterior nulo

Total

Este Cheque

Saldo

Série 850268 <sup>↑ educ.</sup> ✓  
Número

Pago a Romulo

Data Roly

Saldo Anterior

5.000,00

Total 01/03

Este Cheque

Saldo

Série 850259 <sup>↑ ed</sup> ✓  
Número

Pago a grades

Data

Saldo Anterior Despesa

2.000,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série 850269  
Número

Pago a Moniteria

Data Jara

Saldo Anterior

Total 300,00

Este Cheque

Saldo ref. fev

Série 850270  
Número

Pago a moniteria

Data

Saldo Anterior Marcus

Total 300,00

Este Cheque

Saldo ref. fev.

Série 850271 ✓  
Número

Pago a PARCO

Data PAPELARIA

Saldo Anterior

DIÁRIOS DE CLASSE

Total

Este Cheque 19/3/13

Saldo

Série 850272  
Número

Pago a moniter

Data

Saldo Anterior Vitor

Total 300,00

Este Cheque

Saldo ref. fev.

# Mais Educação

2014/0000

Fls 29/30  
R. 10

Série \_\_\_\_\_ Número 850273  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Sara  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850274  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Vitor  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850275  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Marcus  
Vinicius  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850276  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Maria Souza  
180,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850277  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Vanda  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850278  
Pago a monitoria  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Vania  
0413  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque ref. fev  
Saldo ref. fev

Série \_\_\_\_\_ Número 850279  
Pago a monitoria  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Clara  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque ref. fev  
Saldo ref. fev

Série \_\_\_\_\_ Número 850280  
Pago a monitoria  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Michael  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque ref. fev.  
Saldo ref. fev.

Série \_\_\_\_\_ Número 850281  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Sara  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque ref. abril  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850282  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Marcus  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo ref. abril

Série \_\_\_\_\_ Número 850283  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Joel  
120,00  
06/05/13  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850284  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Vitor  
06/05/2013  
300,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

FL 340 341  
K...  
L

Série \_\_\_\_\_ Número 850285  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Olana  
06/05/13  
120,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850286  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Vânica  
08/05/2013  
120,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850287  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Maiara  
120,00  
06/05/13  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850288  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Maiara  
120,00  
06/05/13  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850289  
Pago a Alpina  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior salas  
6.319,22  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850290 ✓  
Pago a FNSS  
Data FNSS  
Saldo Anterior pedreiro  
430,78  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850291 ✓  
Pago a Instalação  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Câmeras  
mas de  
mão de  
obra  
1940,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850292 ✓  
Pago a Instalação  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Câmeras  
multim  
compra de  
material  
4.000,00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

+ Educação

2014 0000 FL 241342 KKK

Série \_\_\_\_\_ Número 850293  
 Pago a Cidreano  
 Data Rodrigues  
 Saldo Anterior de  
Uma  
3.200,00  
 Total  
 Este Cheque 2015  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850294  
 Pago a Monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
300,00  
 Total  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850295  
 Pago a Joel  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
fechamento  
salas  
 Total  
 Este Cheque 6.319,22  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850296  
 Pago a Monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Sara  
300,00  
 Total ref.  
 Este Cheque maio  
 Saldo 04/06

Série \_\_\_\_\_ Número 850297  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Marcus  
 Total 300,00  
 Este Cheque ref. maio  
04/6  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850298  
 Pago a Monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Vanua  
300,00  
 Total ref maio  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 04/06

Série \_\_\_\_\_ Número 850299  
 Pago a Monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Paulo  
diaria  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850300  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Paulo  
diaria  
180,00  
 Total ref.  
 Este Cheque maio  
 Saldo 06/6/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850301  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Pedro  
Levi  
300,00  
 Total ref. maio  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 05/6

Série \_\_\_\_\_ Número 850302  
 Pago a Michael  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
ref. abril +  
maio  
 Total 300 + 300  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 05/06

Série \_\_\_\_\_ Número 850303  
 Pago a monitoria  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Elana  
ref. maio  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850304  
 Pago a monitoria  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Joel  
ref. maio  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

+ Educação

FL 2014700002034213  
KAP

Série \_\_\_\_\_ Número 850305

Pago a monitória

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Nanda

ref. mais

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 300,00

Saldo 06/08

Série \_\_\_\_\_ Número 850306

Pago a monitória

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior faculdade

ref. mais

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 300,00

Saldo 00/08

Série \_\_\_\_\_ Número 850307

Pago a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850308

Pago a Pea

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 40,00

Monitor Inglês

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850309

Pago a Pea

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 60,00

~~60,00~~

Supervisora

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 05/06

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850310

Pago a Pea

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 60,00

Professor Comunitário

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 05/06

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850311

Pago a Pea

Data M. Educação

Saldo Anterior 300,00

Victor B. Lino

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 05/06

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850312

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Mayara

ref. mais

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 300,00

Saldo 6/6/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850313

Pago a Kacula

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 15/6

128,61

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850314

Pago a monitória

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior faculdade

ref. mais

Total 300,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850315

Pago a Recolhimento

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior INSS

ref. 2º pre fchto Salas

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Mair Educação

2014

Fk 343 344

Série \_\_\_\_\_ Número 850316 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Paulo Dias  
 Total 480,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850317 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Mayana  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850318 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Pedro Levi  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850319 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Joel  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850320 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Elana  
 Total 300,00  
 Este Cheque 04/07/13  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850321 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 360,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850322 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Michael  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850323 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Sara  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850324 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Sandra  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850325 ✓  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850326 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Victor  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850327 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Andria  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

# Mais Educação

FL 349 345  
KAR

FV

FV

2014, 000000

Série \_\_\_\_\_ Número 850328 ✓  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Angela  
04/07/13  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850329 ✓  
Pago a Supervisora  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Glauercia  
04/07/13  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 60,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850330 ✓  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Glucie  
04/07/13  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850331 ✓  
Pago a Sickon  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Mais Educação  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 300,00  
Saldo \_\_\_\_\_

FV

Série \_\_\_\_\_ Número 850332 ✓  
Pago a monitor  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Vanusa  
Pimentel  
Total 200,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo ref. junho

# Mais Educação / Pequeno

R\$ 345,345  
KMA

Série \_\_\_\_\_ Número 850333

Pago a Monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Maryara

Ref. julho 06/08/13

Total

Este Cheque 150.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850334

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Pedro

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850335

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Joel

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850336

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Clara

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850337

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Michael

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850338

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Sara

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850339

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Maria J.

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 90.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850340

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Marcus

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850341

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Danda

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850342

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Nana

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850343

Pago a monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Vitor

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 150.00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850344

Pago a Monitor

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Juliete

Ref. julho 06/8/13

Total

Este Cheque 180.00

Saldo \_\_\_\_\_

# Mais Educação / Pea

FLY 347  
246  
KMA  
FV

Série \_\_\_\_\_ Número 850345

Pago a Monitor Paulo

Data Ref. julho 06/08

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total Este Cheque 240,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850346

Pago a PEA

Data Supervisor

Saldo Anterior Glancia Ref. julho 06/08

Total Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 60,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850347

Pago a PEA

Data Prof. Com. Andrea Ref. julho 06/08

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 120,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850348

Pago a PEA

Data Coordenador Angela

Saldo Anterior Ref. julho 06/08

Total Este Cheque 160,00

Saldo \_\_\_\_\_

FL 348  
348  
KHA

Série \_\_\_\_\_ Número 850349  
Pago a Pea  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitoria  
= \_\_\_\_\_  
Ref. julho  
06/18  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 120.00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850350  
Pago a Pea  
Data monitor  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
= \_\_\_\_\_  
Ref. julho  
06/18  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 120.00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850351  
Pago a Elara  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitor  
+ Educ.  
= \_\_\_\_\_  
Ref. agosto  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 04/09/13  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850352  
Pago a Michael  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitor  
+ Educ.  
= \_\_\_\_\_  
300.00  
Total ref. agosto  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo 04/9

Série \_\_\_\_\_ Número 850353  
Pago a Pedro  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitoria  
+ Educ.  
= \_\_\_\_\_  
300.00  
Total ref. agosto  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo 04/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850354  
Pago a Sara  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitoria  
+ Educ.  
= \_\_\_\_\_  
ref. agosto  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 04/9  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850355  
Pago a Marcus  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitoria  
+ Educ.  
= \_\_\_\_\_  
300.00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque ref. agosto  
Saldo 04/9

Série \_\_\_\_\_ Número 850356  
Pago a Maria  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitoria  
+ Educ.  
= \_\_\_\_\_  
180.00  
Total ref. agosto  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo 04/09

Série \_\_\_\_\_ Número 850357  
Pago a Mayara  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior monitoria  
+ Educ.  
= \_\_\_\_\_  
300.00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque ref. agosto  
Saldo 04/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850358  
Pago a Paulo  
Data Sergio  
dias  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
= \_\_\_\_\_  
480.00  
Total monitoria  
+ Ed.  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo ref. agosto  
4/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850359  
Pago a monitoria  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior + Educ.  
= \_\_\_\_\_  
Joel  
Total 300.00  
Este Cheque ref. agosto  
Saldo 4/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850360  
Pago a monitor  
Data + Educ.  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
= \_\_\_\_\_  
Juileide  
Total 360.00  
Este Cheque ref. agosto  
Saldo 04/9/13

FL 348 349  
KBA

Série \_\_\_\_\_ Número 850361

Pago a monitor

Data Vanía

Saldo Anterior + Educ.

300.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 04/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850362

Pago a monitor

Data Victor

Saldo Anterior + Educ.

300.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 04/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850363

Pago a Pea

Data Andria

Saldo Anterior prof.

160.00

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850364

Pago a Pea

Data Coordenador

Saldo Anterior Angela

200.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 04/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850365

Pago a monitor

Data Vanida

Saldo Anterior + Ed

300.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 04/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850366

Pago a Pea

Data monitor

Saldo Anterior 200.00

200.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 04/9

Série \_\_\_\_\_ Número 850367

Pago a Pea

Data Gleice

Saldo Anterior 200.00

200.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 04/9/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850368

Pago a Pea

Data Supervisora

Saldo Anterior Glancia

60.00

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850369

Pago a monitor

Data Henrique

Saldo Anterior R\$ 360.00

360.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo 04/09/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850370

Pago a monitor

Data Eric

Saldo Anterior 300.00

300.00

Total ref. agosto

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

# Mais Educação

014/000000

FLY 9350  
389  
KAD  
✓

Série \_\_\_\_\_ Número 850371 ✓  
 Pago a regueira  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
240,00  
ref. quinta  
set.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850372 ✓  
 Pago a elara  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
monitoria  
ref.  
setembro  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo 08/10

Série \_\_\_\_\_ Número 850373 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Vania  
150,00  
ref. set.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850374 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior foel  
150,00  
ref. set.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850375 ✓  
 Pago a monitor  
 Data richard  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
ref. set  
150,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 08/10  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850376 ✓  
 Pago a vanda  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 300,00  
08/10  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ref. set  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850377 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Marcus  
gimnasia  
300,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 08/10  
ref. set  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850378 ✓  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Guilherme  
set.  
08/10  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 360,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850379 ✓  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data Eric  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
150,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo ref. set

Série \_\_\_\_\_ Número 850380 ✓  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data gocilua  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
150,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo ref. set

Série \_\_\_\_\_ Número 850381 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Marcia  
Souza  
04/10  
relativo a  
set.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 180,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850382 ✓  
 Pago a monitor  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Redne  
levi  
04/10  
 Total 300,00  
 Este Cheque ref. set  
 Saldo \_\_\_\_\_

FL 350384

Série Número

850383

Pago a

Allman

Data

Saldo Anterior

380.00

Total

Este Cheque

Saldo

recargas  
tonner  
oficina jornal  
2013

Série Número

850384

Pago a

Menique

Data

Saldo Anterior

180,00

Monitor

Total

Este Cheque

Saldo

Ref. Set

04/10

Série Número

850385

Pago a

(Baculo)

Data

Saldo Anterior

Material

Retramento

Jornal Escolar

14/10

Total

Este Cheque

Saldo

7.416.33

Série Número

850386

Pago a

Monitor

Data

Saldo Anterior

Jara

ref. Set

Total

Este Cheque

Saldo

300.00

04/10



2014/000000 FL 352 353

Série \_\_\_\_\_ Número 850399 ✓  
 Pago a Montoua  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Facileira  
 \_\_\_\_\_  
400  
 Total ref. out.  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850400 ✓  
 Pago a Montoua  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Pitor  
 \_\_\_\_\_  
Carro  
 Total 400  
 Este Cheque ref.  
 Saldo Out.

② Série \_\_\_\_\_ Número 850401 ✓  
 Pago a Nequeba  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
400.00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850403 ✓  
 Pago a Nequeba  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
240.00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série	Número
	850402
Pago a	<u>Van</u>
Data	
Saldo Anterior	<u>Equipe</u>
	<u>Percurso</u>
Total	
Este Cheque	<u>280,00</u>
Saldo	<u>711</u>

✓  
✓

850402 FK  
353  
354  
KLL

**CANHOTOS DE CHEQUE – MAIS EDUCAÇÃO**

70, 10/10/2014 355  
 254 KMR

<p>Série _____ Número <u>850404</u> ✓                  Pago a <u>Casa de Bombas</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>Reforma hidráulica e elétrica obras alienação</u>                  Total _____                  Este Cheque _____                  Saldo <u>7.800.</u></p>	<p>Série _____ Número <u>850405</u> ✓                  Pago a <u>Ed. Patrim.</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>Visita ao Museu</u>  <u>alug. ônibus</u>                  Total <u>650,00</u>                  Este Cheque _____                  Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850406</u> ✓                  Pago a <u>Americanas</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>Maq. fotograf.</u>  <u>laptop</u>                  Total _____                  Este Cheque <u>4894,20</u>                  Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850407</u> ✓                  Pago a <u>monitoria</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>ref. nov.</u>  <u>400,00</u>                  Total _____                  Este Cheque <u>Jana</u>                  Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número <u>850408</u> ✓                  Pago a <u>INSS</u>                  Data _____                  Saldo Anterior <u>430,78</u>  <u>25/11/13</u>                  Total _____                  Este Cheque _____                  Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850409</u> ✓                  Pago a <u>Orientação de estudo e leitura</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>custeio Cultural Tiger</u>                  Total _____                  Este Cheque <u>948,99</u>                  Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850410</u> ✓                  Pago a <u>Orientação de estudo e leitura</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>custeio</u>                  Total <u>1.351,01</u>                  Este Cheque _____                  Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850411</u> ✓                  Pago a <u>Orientação de estudo e leitura</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>custeio Livros de literatura</u>                  Total _____                  Este Cheque <u>ref. fine</u>                  Saldo <u>1351,01</u>                  RBE Editora</p>
<p>Série _____ Número <u>850412</u> ✓                  Pago a <u>Orientação de estudo e leitura Cultural Tiger</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>Capital</u>                  Total _____                  Este Cheque _____                  Saldo <u>900,00</u></p>	<p>Série _____ Número <u>850413</u> ✓                  Pago a <u>Milton</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>Capital + Educ</u>                  Total <u>1.876,50</u>                  Este Cheque _____                  Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850414</u> ✓                  Pago a <u>monitoria</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>ref. nov.</u>  <u>Henrique</u>                  Total <u>400,00</u>                  Este Cheque _____                  Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850415</u> ✓                  Pago a <u>monitoria</u>                  Data _____                  Saldo Anterior _____  <u>ref. nov.</u>  <u>Pedro Luis</u>                  Total _____                  Este Cheque <u>400,00</u>                  Saldo _____</p>

**CANHOTOS DE CHEQUE - MAIS EDUCAÇÃO**

FL 355 396  
1007

<p>Série _____ Número 850416 ✓</p> <p>Pago a <u>monitoria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>ref. nov</u></p> <p><u>trc</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850417 ✓</p> <p>Pago a <u>monitoria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>elara</u></p> <p><u>ref. nov</u></p> <p>Total <u>400.00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850418 ✓</p> <p>Pago a <u>monitoria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Janina</u></p> <p><u>ref. nov</u></p> <p>Total <u>400.00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850419 ✓</p> <p>Pago a <u>monitoria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>joel</u></p> <p><u>ref. nov</u></p> <p>Total <u>400.00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850420 ✓</p> <p>Pago a <u>monitoria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Vanda</u></p> <p><u>ref. nov</u></p> <p>Total <u>400.00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850421 ✓</p> <p>Pago a <u>monitoria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Marcus</u></p> <p><u>ref. nov</u></p> <p>Total <u>400.00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850422 ✓</p> <p>Pago a <u>monitoria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>facileira</u></p> <p><u>04/12</u></p> <p>Total <u>400</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>ref. nov</u></p>	<p>Série _____ Número 850423 ✓</p> <p>Pago a <u>PEA</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Supervisora</u></p> <p>Total <u>60,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850424 ✓</p> <p>Pago a <u>PEA</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Monitor</u></p> <p><u>Victor</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>200.00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850425 ✓</p> <p>Pago a <u>Pea</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>prof.</u></p> <p><u>Comunitários</u></p> <p>Total <u>160.00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <del>800.00</del> <u>Amarela</u></p>	<p>Série _____ Número 850426 ✓</p> <p>Pago a <u>Pea</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Monitor</u></p> <p><u>160.00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>gleice</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850427 ✓</p> <p>Pago a <u>Pea</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <del>Monitor</del> <u>Coordenador</u></p> <p><u>200.00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>Angela</u></p> <p>Saldo _____</p>

**CANHOTOS DE CHEQUE – MAIS EDUCAÇÃO**

FL 356357  
KAD

<p>Série _____ Número <b>850428</b> ✓</p> <p>Pago a <u>Eustério</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>6.000,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850429</b> ✓</p> <p>Pago a <u>Eustério</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>8619,22</u></p> <p>Total <u><del>8000,00</del></u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850430</b> ✓</p> <p>Pago a <u>Paulo</u> ✓</p> <p>Data <u>Sergio</u></p> <p>Saldo Anterior <u>Sutera</u></p> <p>Total <u>160,00 1<sup>ta</sup> tur.</u></p> <p>Este Cheque <u>80,00 Quinq.</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850431</b> ✓</p> <p>Pago a <u>Paulo</u> ✓</p> <p>Data <u>Sergio</u></p> <p>Saldo Anterior <u>monitória</u></p> <p>Total <u>400,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número <b>850432</b> ✓</p> <p>Pago a <u>monitor</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>paileira</u></p> <p><u>ref. dez</u></p> <p>Total <u>200,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850433</b> ✓</p> <p>Pago a <u>monitor</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Maria Souza</u></p> <p>Total <u>240,00</u></p> <p>Este Cheque <u>ref. nov</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850434</b> ✓</p> <p>Pago a <u>monitor</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Victor</u></p> <p><u>400,00</u></p> <p>Total <u>ref. nov</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850435</b> ✓</p> <p>Pago a <u>monitor</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Vanda</u></p> <p><u>R\$ 200,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>ref dez</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número <b>850436</b> ✓</p> <p>Pago a <u>monitor</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Marcus</u></p> <p><u>200,00</u></p> <p>Total <u>ref. dez.</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850437</b> ✓</p> <p>Pago a <u>monitor</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>Maria Souza</u></p> <p>Total <u>120,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>ref dez</u></p>	<p>Série _____ Número <b>850438</b> ✓</p> <p>Pago a <u>PEA</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>dez</u></p> <p><u>Angela</u></p> <p>Total <u>80,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850439</b> ✓</p> <p>Pago a <u>PEA</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>dez</u></p> <p><u>Gleice</u></p> <p>Total <u>80,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>

FL 358  
358  
KJA

Série \_\_\_\_\_ Número 850440 ✓ F  
Pago a Pea  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Victor  
80.00  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque ref. dez  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850441 ✓ F  
Pago a Pea  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior dez  
Andrea  
Total 80,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850442 ✓ F  
Pago a Pea  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior Superv.  
Glauca  
Total 60.00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

FL 358 359  
KAE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850287 850287	0 0	R\$ 5.000,32

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e trinta e dois centavos e centavos acima  
Romulo Roly ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2012

*[Signature]*  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003100 00135028754 8270077662901

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850287 850287	0 0	R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima  
Maicon da Silva Santos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

*[Signature]*  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003100 00135028754 8270077662901

2014/00000000  
 FL 359368  
 KDD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850390 850390	7 7

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais R\$ 640,00#  
 e centavos acima  
 a Paulo Elias ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 09/2013

NOVA IGUACU 4 de NOVEMBRO de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



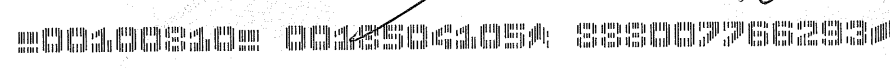
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850410 850410	5 5

Pague por este cheque a quantia de hum mil treze R\$ 1.350,01#  
 e centavos acima  
 a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 09/2013

cancelado  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

erro no preenchimento do valor



2014/0000 - FL 361  
360  
KAB

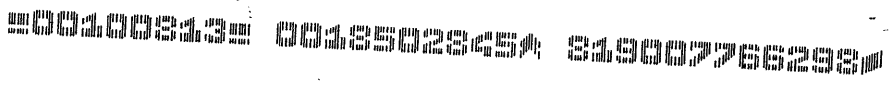
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
001 001 0081 7 3  
Conta 77.662-9 C2 7 Série 800  
77.662-9 7 800  
Cheque N.º 850284 C3 6  
850284 6  
Pague por este cheque a quantia de Ingenhos reais R\$ 300,00/

a Victor Berra Corso e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

de de  
[Signature]  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850283 / 8 R\$ 120,00

FL 367  
362  
KAY

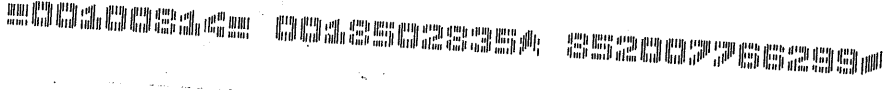
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Joel e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

Roberto de Jesus Kelouab Martins  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850287 / 0 R\$ 120,00

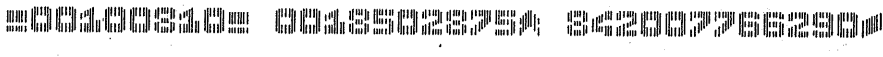
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Maicon e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

Roberto de Jesus Kelouab Martins  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850288 / 9 R\$ 120,00

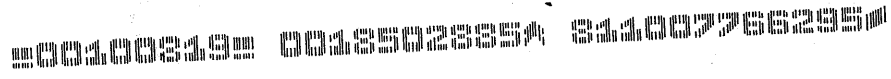
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Mayana Evelyn Oliveira da Silva e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

Roberto de Jesus Kelouab Martins  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



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

Conta  
77.662.9  
771662-9

C2 Série  
7 300  
7 600

Cheque N.º C3  
850270  
850270

R\$ 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de trêscentos reais

a Marcus Vinicius Saraiva e centavos acima

Nova Sampaqui 5 de fevereiro de 2013  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2012

Carlo De S. R. de Sampaqui  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.386/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



FL 2829363  
KAO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque n.º C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850259 5 B  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850259 5 B

R\$ 2.000,00 #  
FL 364  
263  
Kuo

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 6 de fevereiro de 2012



Cláudio Ambrósio

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2012

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850268 4  
001 001 0081 7 8 77.662-9 7 800 650268 4

R\$ 5,000.00 #

FL 258  
258  
100

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Remulo Roly Carvalho 13578206741

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 1.º de março de 2013



R. do D. & D. R. Mourão

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 922 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001





444/0000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850278 850278	1 1

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

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

Nova Iguaçu 4 de março de 2013  
Roberto de Jesus Kelouze Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850279 850279	0 0

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

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

Nova Iguaçu 4 de março de 2013  
Roberto de Jesus Kelouze Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850280 850280	3 3

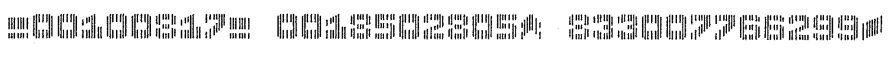
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

Nova Iguaçu 4 de março de 2013  
Roberto de Jesus Kelouze Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



FL 287  
368  
KAP

FL 2014/1000728368 Kddy

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850275 C3 7 R\$ 300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Marcus Vinicius Saraiva e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

9 de abril de 2013  
Roberto de D. Kelouze Marmelo  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850274 C3 9 R\$ 300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Victor Berra e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

4 de abril de 2013  
Roberto de D. Kelouze Marmelo  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850273 C3 0 R\$ 300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Sara Fabiana da Silva e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

4 de abril de 2013  
Roberto de D. Kelouze Marmelo  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



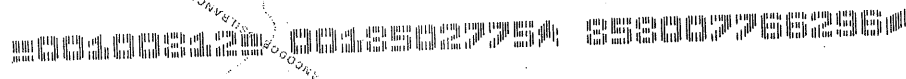
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850277 C3 5 R\$ 300,00 #  
 Pague por este cheque a quantia de trêscentos reais e centavos acima

a Vanda Barros \_\_\_\_\_ de 4 de abril de 2013



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 127  
CONFECCAO: 04/2013

*Associação de Apoio à Escola*  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



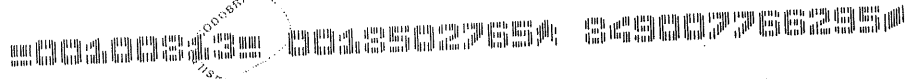
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850276 C3 5 R\$ 180,00 #  
 Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais e centavos acima

a Maria Isaltina Souza \_\_\_\_\_ de 4 de abril de 2013



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 127  
CONFECCAO: 04/2013

*Associação de Apoio à Escola*  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



FL 3  
360  
K0

2014/000

FL 37  
370  
KAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850293 850293	5 5	R\$ 3.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de três mil e duzentos reais

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu 20 de maio de 2013

Rebouças Moreira  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003120 00185029354 8540077662951

Comp Banco Agencia DV CT Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850281 1 R\$ 300,00 #  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 650281

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

a Sara Fabiana da Silva ou à sua ordem

6 de maio de 2013



*Roberto de Jesus Klausmann*

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECACAO: 04/2013



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECACAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

*Roberto de Jesus Klausmann*



a Marcus Vinicius Damasceno ou à sua ordem

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

Comp Banco Agencia DV CT Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850281 1 R\$ 300,00 #  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 650281

FL 372  
 2/1  
 KAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850285	2
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850285	2

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

a Vanica Pimentel ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2013

06 de maio de 2013  
Roberto de Souza Mante  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850285	4
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850285	4

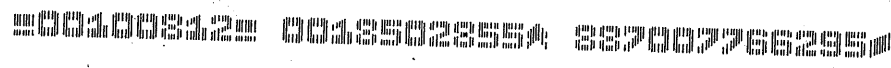
Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais e centavos acima

a Elana Gomes de Souza ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2013

06 de maio de 2013  
Roberto de Souza Mante  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001







Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850292 7 R\$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatro mil reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

13 de maio de 2013  
Roberto de J. Kelousi Mounio  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850291 9 R\$ 1.940,00 #

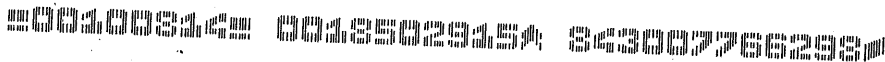
Pague por este cheque a quantia de hum mil novecentos e quarenta reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

13 de maio de 2013  
Roberto de J. Kelousi Mounio  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



2014/000022  
FL3  
376  
KA

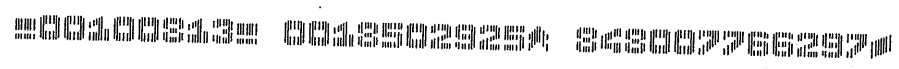
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850292 7 R\$ 4.000,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850292 7

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

13 de maio de 2013  
Roberto de J. Kelouze Marmiro  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



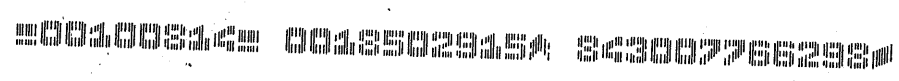
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850291 9 R\$ 1.940,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850291 9

Pague por este cheque a quantia de um mil novecentos e quarenta reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2013

13 de maio de 2013  
Roberto de J. Kelouze Marmiro  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 9	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850294 850294	3 5	R\$ 300,00 #

FL 379  
3/8  
KAD

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



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

27 de maio de 2013  
*[Signature]*  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA 000.022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.682-9	7	800	850297	8	R\$ 300,00#
001	001	0081	7	3	77.682-9	7	800	850297	8	

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

2014/00012 e centavos acima  
ou à sua ordem

a marcus.



Nova Iguaçu 4 de junho de 2013  
Klaus F. Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.682-9	7	800	850296	0	R\$ 300,00#
001	001	0081	7	3	77.682-9	7	800	850296	0	

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

a Sara



Nova Iguaçu 4 de junho de 2013  
Klaus F. Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850298 C3 6 R\$ 300,00 # 2.119,000

FL 38  
2010  
10

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

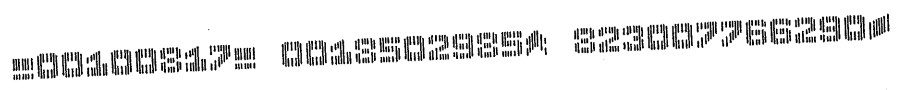
a Tania Pimentel Ribeiro de Lima ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU 4 de junho de 2013



Roberto de Jesus Manoel

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850302 C3 0 R\$ 420,00 #

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

a Michael da Silva Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 6 de junho de 2013

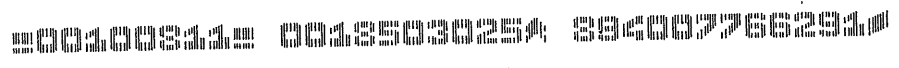
Carla D. de J. Kelouza Marinho



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL 283  
382 R  
KAO



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850301 C3 0 R\$ 300,00 #

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

a Pedro Levi Lima Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu 5 de junho de 2013

Carla D. de J. Kelouza Marinho



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850304 C3 4 R\$ 300,00 #

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

a José ou à sua ordem

Nova Iguaçu 6 de junho de 2013

Carla D. de J. Kelouza Marinho



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850305 2 R\$ 300,00 #  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850305 2

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

a NOVA IGUAÇU ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 6 de junho de 2013  
Roberto de Jesus Kelouze Marmelo

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

FL 323  
384  
KAD

000100313 001435030554 822007766292

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850306 0 R\$ 300,00 #  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850306 0

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

a NOVA IGUAÇU ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 6 de junho de 2013  
Roberto de Jesus Kelouze Marmelo

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

000100317 001435030654 897007766292

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850303 6 R\$ 300,00 #  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850303 6

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

a NOVA IGUAÇU ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 6 de junho de 2013  
Roberto de Jesus Kelouze Marmelo

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

000100310 001435030354 822007766292







Medicamento

2014/0000281

388  
388  
388

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	830311	7
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850311	7

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

a Victor B. Cordeiro e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

05 de junho de 2013

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 05/2013

Relouso Mainho  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 028 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

@@@003100 0015031154 83600766292

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850321	4
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850321	4

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta reais 2014/000 28 centavos aci

a \_\_\_\_\_ ou à sua ord



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu 4 de julho de 2014

Paulo Sérgio de Souza Kelauza Mourão  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL 38  
288  
KAP



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850316	8
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850316	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais \_\_\_\_\_ e centavos aci

a Paulo Sergio de Souza ou à sua ord



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu 4 de julho de 2014

Paulo Sérgio de Souza Kelauza Mourão  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850317	6
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850317	6

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais \_\_\_\_\_ e centavos aci

a Mayara ou à sua ord



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu 4 de julho de 2014

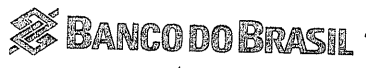
Paulo Sérgio de Souza Kelauza Mourão  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850319 2 R\$ 300,00 # ✓  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850319 2

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais 2011/000328

a Joel e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2013

NOVA IGUACU 4 de julho de 2013  
Associação de Apoio à Escola  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100312 0013503135 879007765292

FL 309 390  
 Kato

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850318 4 R\$ 300,00 # ✓  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850318 4

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Pedro Levi Lima Costa e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2013

NOVA IGUACU 4 de julho de 2013  
Associação de Apoio à Escola  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100313 0013503135 879007765292

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850324 9 R\$ 300,00 # ✓  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850324 9

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Vander e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2013

NOVA IGUACU 4 de julho de 2013  
Associação de Apoio à Escola  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100315 0013503245 879007765292

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850323 0 R\$ 300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Sara Fabiana da Silva e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu 4 de julho de 2013

Carla D. S. Kelouza Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

00010031600185032250852007766290

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850322 2 R\$ 300,00#  
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Marina e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu 4 de julho de 2013

Carla D. S. Kelouza Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

00010031700185032250852007766290

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850320 6 R\$ 300,00#  
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Sara e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Nova Iguaçu 4 de julho de 2013

Carla D. S. Kelouza Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

00010031800185032250855007766292

FL 290  
100

2014/000028

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850326	3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850326	3

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

a Victor Bessa Correi ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Cláudio Kelouzan Nairinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100010300001850326578120077662930

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850330	3
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850330	3

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

a Gleice Queiroz Tavares ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

Cláudio Kelouzan Nairinho  
04 de julho de 2013.  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100010300001850330578160077662930

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 3 5 Conta 77.882-9 77.882-9 C2 7 7 Série 800 800 C3 0 0 Cheque N.º 850329 850329 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Gláucia da Silva Costa

ou à sua ordem

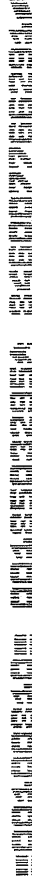
de 04 de Julho de 2013.

**BANCO DO BRASIL**

Ed. S. de J. Kenia de Marmo

NOVA IGUAÇU RI  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2013

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA GEP/022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Recebido 16/04 Gláucia da S. Costa

2014/01/01

1619-55619  
2013  
393  
Keto

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850334 8 R\$ 150,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

a Pedro Leri Lima Cota e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013  
Roberto de Jesus Resouza Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA REP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850333 8 R\$ 150,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

a Mayara e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013  
Roberto de Jesus Resouza Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA REP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Comp Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850338 9  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850335 0

R\$ 150,00 #

FL 295  
KAS

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

a Sara Fabiana da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Carla De J Kelouze Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001000319 00013503354 896007766296

Comp Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850337 0  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850337 0

R\$ 150,00 #

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

a Michael ou à sua ordem

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Carla De J Kelouze Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001000319 00013503354 896007766296

Comp Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850336 2  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850335 0

R\$ 150,00 #

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

a Clara ou à sua ordem

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Carla De J Kelouze Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001000319 00013503354 896007766296

Comp Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850335 4  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850335 4

R\$ 150,00 #

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

a Joel ou à sua ordem

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Carla De J Kelouze Mainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850348 0 R\$ 60,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850346

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Glauca

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 07/2013

NOVA SQUACU 6 de agosto de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL 308  
297#  
Kato

0001003100 0013503455 85000766299

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850345 1 R\$ 240,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850346

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

e centavos acima

a Paulo Dias

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA-FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 07/2013

NOVA SQUACU 6 de agosto de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003100 0013503455 85000766299

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850344 3 R\$ 180,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850342

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais

e centavos acima

a Jucelinda

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 07/2013

NOVA SQUACU 6 de agosto de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003100 0013503455 85000766299

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850342 7 R\$ 150,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850342

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Dania

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 07/2013

NOVA SQUACU 6 de agosto de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 120,00 #

De por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getulio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL  
398  
KAD

0001003122 00185035054 874007766299

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 120,00 #

De por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Sictor

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getulio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100316 00185034954 864007766299

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 160,00 #

De por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Angela

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getulio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100317 00185034954 869007766299

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 120,00 #

De por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Andrea Silva Corso

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getulio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001





001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850336 7 R\$ 180,00 # 28

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

a Maria Isaltina Souza ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Roberto de Jesus Kelous Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL 401  
R

000100315 00135036154 876007766293

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850361 3 R\$ 300,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850361 3

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

a Maria Pimentel Ribeiro de Lima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Roberto de Jesus Kelous Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100315 00135036154 876007766293

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850331 6 R\$ 300,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850331 6

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

a Clara Gomes de Souza ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Roberto de Jesus Kelous Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100315 00135036154 876007766293

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850352 4 R\$ 300,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850352 4

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

a Michael da Silva Santos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Roberto de Jesus Kelous Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100315 00135036154 876007766293





Comp Banco Agência DV. CI Contê C2 Série C3  
 001 001 0081 7 3 77.662.9 7 800 850361  
 001 001 0081 7 3 77.662.9 7 800 850361

C3  
 3 R\$ 300,00#

Paque por este cheque a quantia de trinta reais

e centavos acima

à Vanice Pimentel Ribeiro de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013

Vanice Pimentel Ribeiro de Souza



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



014/000028  
 0449080028

FL  
 404  
 403  
 402

2014/000028

FL  
405  
286

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850368 850368	0 0

R\$ 60,00#

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013

Roberto de I. K. Louzada Marinho

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 02 PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

00014005120 00145036854 826007766293

001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850362 1 R\$ 300,00#

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

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL  
406  
2013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850363 0 R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima  
a Andrea Silva Bessa ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850364 8 R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003160 00185036454 850007766299

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850366 4 R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima  
a Victor Bessa Corso ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Associação de Apoio à Escola Ciep 022 - Pres. Getúlio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003160 00185036654 850007766299

001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850367 2 R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Associação de Apoio a Escola Ciep 022 - Pres. Getulio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL 407  
407  
100



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850365 6 R\$ 300,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850365 6

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013  
Associação de Apoio a Escola Ciep 022 - Pres. Getulio Vargas  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



12014/000028

Comp Banco Agência DV C1

001 001 0081 7 3

C2 Série

7 800

Conta

77.662-9

Cheque N.º

850369

C3

9

R\$

360,00 #

Pague por este cheque a quantia de

trêscentos e sessenta reais

a Henrique Rastor Almeida

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Iguaçu 4 de Setembro de 2013

*Roberto de J. Kelson da Mota*

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA (AEP) 092 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

*[Handwritten signatures and marks]*



2017/0000000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	77 662-9	7 800	850370	2
001	001	0081	7	3	77 662-9	7 800	850370	2

R\$ 300,00 #

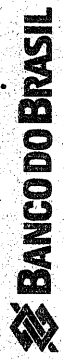
Paque por este  
chêque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Eric dos Santos Freitas ou à sua ordem

Nova Iguaçu 4 de setembro de 2013

Roberto A. da Silva  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.386/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

*[Handwritten signatures and marks]*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
001 001 0061 7 3 77.062-9 7 800 950357  
001 001 0061 7 3 77.062-9 7 800 80037

Cheque N.º C3  
950357 9 R\$ 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

Margara Evelyn Oliveira

20 a sua ordem

Maria Inacir 4 de setembro de 2013



D. S. B. A. S. B.

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA/CEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including "FL", "OK", and "R".

2014/000

FL  
AM  
KAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.882-9	7	800	830379	6	R\$ 150,00
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	830379	6	

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

a Eric dos Santos Freitas ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu 8 de outubro de 2013  
Eric dos Santos Freitas  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003100 00185037954 800007766291

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	830386	9	R\$ 300,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	830386	9	

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

a Sara Juliana da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu 4 de outubro de 2013  
Sara Juliana da Silva  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003100 00185038654 821007766291

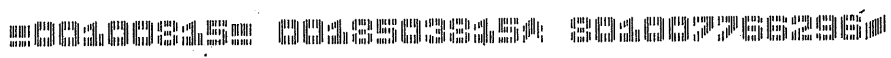
Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais  
2014/000028 e centavos acima

a Marcia Kallina Souza ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

nova Iguaçu 4 de outubro de 2013  
Carla D. D. Kelouza Martins  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	77.662-9	7	800	850382	8	R\$ 300.00 #
001	001	0081	7	5	77.662-9	7	800	850382	8	

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

a Pedro Levi Lima Costa ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

nova Iguaçu 4 de outubro de 2013  
Carla D. D. Kelouza Martins  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



FLY  
H  
K

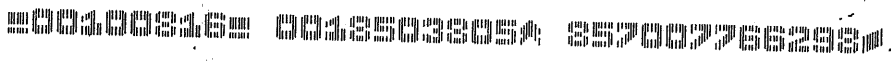
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.882-9 7 800 850380 0 R\$ 150,00#  
 001 001 0081 7 3 77.882-9 7 800 850380

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



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu 8 de outubro de 2013  
*[Signature]*  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.882-9 7 800 850384 2 R\$ 180,00#  
 001 001 0081 7 3 77.882-9 7 800 850384

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



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu 8 de outubro de 2013  
*[Signature]*  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 5	Conta 77.662-9 77.662-9	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 850376 850376	C3 1 1	R\$ 300,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

FK  
4/19 P  
KTD

a \_\_\_\_\_ e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu 8 de outubro de 2013  
*Associação de Apoio à Escola Ciep 922*  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 922 PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850376 1 R\$ 300,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850376

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2013

Nova Iguaçu 8 de outubro de 2013  
Carla De O Kelouz Maunho  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 922 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Handwritten notes: 11/10/13, 4x50, KAD



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850373 7 R\$ 150,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850373

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

a Vaníá Pimentel Ribeiro de Lima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2013

Nova Iguaçu 8 de outubro de 2013  
Carla De O Kelouz Maunho  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 922 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850374 5 R\$ 150,00#  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850374

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

a Joel Alves dos Santos ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2013

Nova Iguaçu 8 de outubro de 2013  
Carla De O Kelouz Maunho  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 922 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.682-9 7 800 850383 4 R\$ 380,00#  
001 001 0081 7 3 77.682-9 7 800 850383 4

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta reais

2014/000028 e centavos acima  
a All Marc Service LTDA ou à sua ordem



Nova Iguaçu 18 de outubro de 2013  
[Signature] Klaudio Maranhão

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 02 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001303130 00185033354 876007766293

FL 10  
4/18  
KAP

Comp Banco Agência  
001 001 0081  
001 001 0081

014/000028

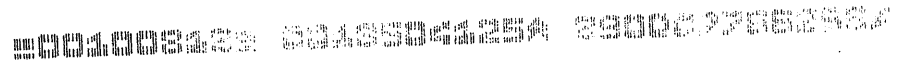
Pague por este cheque a quantia de noventa e seis reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem  
de \_\_\_\_\_



*Carla D. S. de M. M. M.*  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA DEP. 022 012 025 SETUBO MARCOS  
CNPJ 00.799.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESOL DE 2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013



FK  
4/19  
KDA

Comp Banco Agência  
001 001 0081  
001 001 0081

Conta  
77.682-9  
77.682-9

Série  
000  
000

Cheque N.º  
1 de 185/13 #

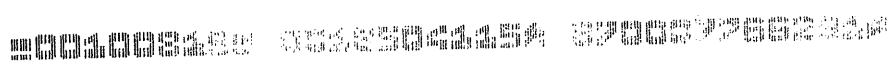
Pague por este cheque a quantia de hum mil, trezentos e cinquenta e seis reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem  
de 2013



*Carla D. S. de M. M. M.*  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA DEP. 022 012 025 SETUBO MARCOS  
CNPJ 00.799.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESOL DE 2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013



Comp Banco Agência  
001 001 0081  
001 001 0081

Conta  
77.682-9  
77.682-9

Série  
000  
000

Cheque N.º  
1 de 185/13 #

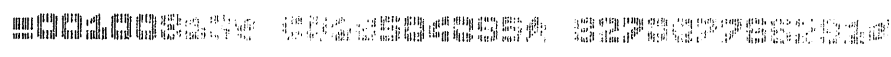
Pague por este cheque a quantia de noventa e quatro e oito reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



Uma quinquenta e seis reais de 2013  
*Carla D. S. de M. M. M.*  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA DEP. 022 012 025 SETUBO MARCOS  
CNPJ 00.799.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESOL DE 2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013



+ Educ.



Comp Banco Agência DV C1

Conta

C2 Série

Cheque N.º

C3

Pague por este cheque a quantia de

quatrocentos reais

R\$ 400.00

a Eric dos Santos Freitas

e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu, 4 de novembro de 2013

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

Roberto de S. Keloungmanlo

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 032 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001



FL  
500  
Ruan

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850390 7 R\$ 640,00#

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



Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013  
Cláudio Dias de D Klaus Maurício  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

Fl  
481  
D  
KTD

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850392 5 R\$ 400,00#

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



Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013  
Cláudio Dias de D Klaus Maurício  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013



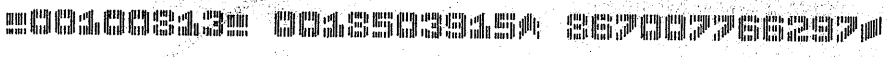
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 77.862-9 7 800 850391 5 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima  
a Sara Fabiana da Silva ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013  
Cláudio Dias de D Klaus Maurício  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 33 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850393 C3 1 R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais  
 a Mania Isaltina Souza e centavos acima  
 ou à sua ordem

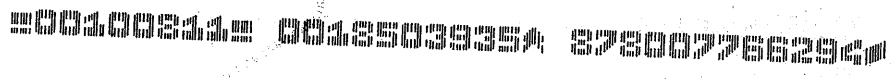


Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013

Carlo D. de D. Kelous Mainho  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2013

FL 423  
 488  
 KAD



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 33 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850394 C3 0 R\$ 400,00 #

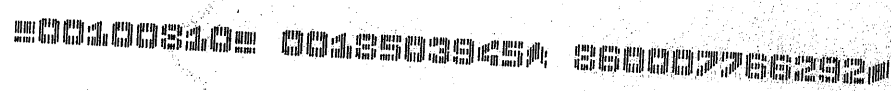
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais  
 a Toel festa e centavos acima  
 ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013

Carlo D. de D. Kelous Mainho  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 33 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850395 C3 8 R\$ 400,00 #

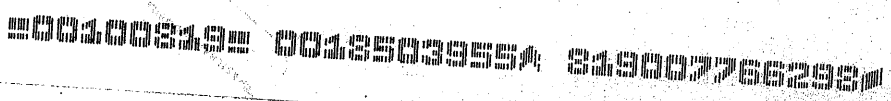
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais  
 a Edinaldo e centavos acima  
 ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013

Carlo D. de D. Kelous Mainho  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850389 C3 3 R\$ 400.00#

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

a Yania Pimentel Ribeiro ou à sua ordem

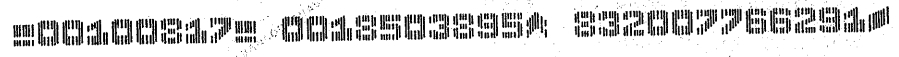


nova Iguaçu 4 de novembro de 2013

Cláudio Roberto de D. Kelous Amancio

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



FK  
424  
H23  
KAD

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850388 C3 3 R\$ 400.00#

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

a Elana Gomes de Souza ou à sua ordem

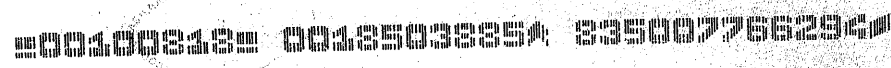


Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013

Cláudio Roberto de D. Kelous Amancio

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850387 C3 3 R\$ 400.00#

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

a Eric ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de novembro de 2013

Cláudio Roberto de D. Kelous Amancio

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001









Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850409 1  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850409 1 R\$

948,99 # 000020

pague por este cheque a quantia de novecientos e quarenta e oito reais

Cultural Tiger Com de Serv. Educacional e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2013

Nova Iguaçu, 16 de novembro de 2013

Roberto de S. Kelouza Maimiro  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARELLAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

FL  
428  
424  
1980



Kit orientações mundo leitura - Capitulo 1 e 2



Comp	Banco	Agência	Dv	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	77.862-9	7	800	800412	1
001	001	0081	7	5	77.862-9	7	800	800412	1

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

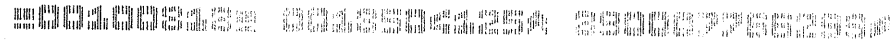
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de \_\_\_\_\_



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

*Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Pres. Getúlio Vargas*  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.799.368/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp	Banco	Agência	Dv	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	77.862-9	7	800	800411	1
001	001	0081	7	5	77.862-9	7	800	800411	1

Pague por este cheque a quantia de hum mil trezentos e cinquenta e um reais e centavos acima

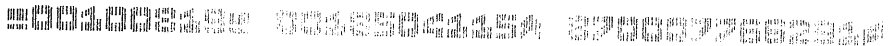
a Florescer Editora e Livraria Ltda. ou à sua ordem

de \_\_\_\_\_ de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

*Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Pres. Getúlio Vargas*  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.799.368/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp	Banco	Agência	Dv	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	77.862-9	7	800	850409	1
001	001	0081	7	5	77.862-9	7	800	850409	1

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

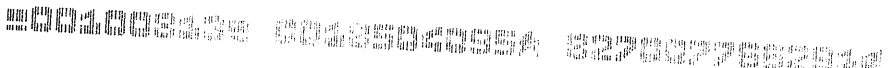
a Cultural Língua Com de Serv. Educacional ou à sua ordem

de NOVA IGUAÇU, 16 de novembro de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

*Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Pres. Getúlio Vargas*  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.799.368/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



+ Educ.

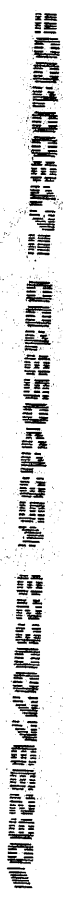
2014/000028

meios em contas e avulso e meios



NOVA IGUAÇU  
RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECADO: 11/2013

ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 02 de novembro de 2013  
Eliás Pereira Coutinho  
ASSOCIAÇÃO DE APÓIO À ESCOLA CIENTÍFICA - PRES. GETÚLIO VARGAS  
CNPJ: 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 830429 C3 8 R\$ 8.619,22 #

Pague por este cheque a quantia de oito mil seiscentos e dezesseis reais

a Eliás Pereira Coutinho ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU  
RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECADO: 11/2013

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2013  
Eliás Pereira Coutinho  
ASSOCIAÇÃO DE APÓIO À ESCOLA CIENTÍFICA - PRES. GETÚLIO VARGAS  
CNPJ: 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 830428 C3 8 R\$ 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de seis mil reais

a Eliás Pereira Coutinho ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU  
RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECADO: 11/2013

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2013  
Eliás Pereira Coutinho  
ASSOCIAÇÃO DE APÓIO À ESCOLA CIENTÍFICA - PRES. GETÚLIO VARGAS  
CNPJ: 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 830413 0 R\$ 1.876,50 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850413 0

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e setenta e seis reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



Nova Squacu 2 de dezembro de 2013

Carla D. D. Kelouz Mounho

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP Q22 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 11/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 830414 8 R\$ 400,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850414 8

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

a Henrique Bastos Almeida ou à sua ordem



Nova Squacu 4 de dezembro de 2013

Carla D. D. Kelouz Mounho

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP Q22 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 11/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 830413 6 R\$ 400,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850413 6

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

a Pedro Levi Lima Lota ou à sua ordem



Nova Squacu 4 de dezembro de 2013

Carla D. D. Kelouz Mounho

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP Q22 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 11/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 830416 4 R\$ 400,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850416 4

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

a Ensi dos Santos Freitas ou à sua ordem



Nova Squacu 4 de dezembro de 2013

Carla D. D. Kelouz Mounho

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP Q22 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEECAO: 11/2013

FL 433  
432  
K

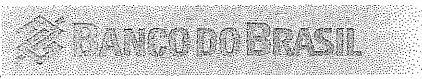
01A/000025

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850434 850434	2 2

R\$ 400,00 #

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Relva Amarelão

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

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003120 00185043454 882007766296

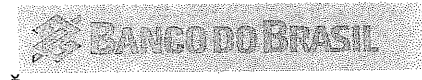
FL 234  
453  
KA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850435 850435	0 0

R\$ 200,00 #

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 12 de dezembro de 2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Relva Amarelão

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

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003120 00185043454 882007766296

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	77.662-9 77.662-9	7 7	800 800	850436 850436	9 9

R\$ 200,00 #

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 12 de dezembro de 2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Relva Amarelão

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

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003120 00185043454 882007766296

2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850412	1	R\$ 900,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850412	1	

pague por este cheque a quantia de novecientos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Cultural Tiger

N. Quacy 07 de dezembro de 2013



[Signature] Raulzomannio  
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GATULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2013



Verba + Ed. 100 Orientação Estudo e Turismo - Populart

FL 435  
~~434~~  
 KAD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850430 0 R\$ 240,00#  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 650430 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

Paulo Sergio dos Santos Dias e centavos acima  
 ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de dezembro de 2013

Paulo Sergio dos Santos Dias  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2013



FL 436  
 435  
 KAD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850431 8 R\$ 400,00#  
 001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 650431 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Paulo Sergio dos Santos Dias e centavos acima  
 ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de dezembro de 2013

Paulo Sergio dos Santos Dias  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2013



Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Elara Gomes de Souza e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850418	0	R\$ 400,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850418	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Vânia Pimentel Ribeiro de Lima e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850419	9	R\$ 400,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850419	9	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Joel Alves dos Santos e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850420	2	R\$ 400,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850420	2	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Edraldo e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013

PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2013

FL 13  
436  
KAD

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

Conta 77.662-9  
77.662-9

C2 Série 7 800  
7 800

Cheque N.o 850417  
850417

C3 2 0

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Elara Gomes de Souza e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013



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

Conta 77.662-9  
77.662-9

C2 Série 7 800  
7 800

Cheque N.o 850418  
850418

C3 0 0

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Vânia Pimentel Ribeiro de Lima e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013



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

Conta 77.662-9  
77.662-9

C2 Série 7 800  
7 800

Cheque N.o 850419  
850419

C3 9 9

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Joel Alves dos Santos e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013



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

Conta 77.662-9  
77.662-9

C2 Série 7 800  
7 800

Cheque N.o 850420  
850420

C3 2 0

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Edraldo e centavos acima  
ou à sua ordem



Nova Iguaçu 4 de dezembro de 2013

Roberto de Jesus Relouzo Marinho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2013

FL 12  
436  
KAT

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850422 C3 9 R\$ 400,00#

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

a Facileira Timenes Ribeiro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013  
Cláudia D. D. Klouze  
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2013

00100816 0015042254 850422

FL 1130  
 437  
 (initials)

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850421 C3 0 R\$ 400,00#

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

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013  
Cláudia D. D. Klouze  
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2013

00100816 0015042254 850422

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850407 C3 5 R\$ 400,00#

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

a Iara Fabiana da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 4 de dezembro de 2013  
Cláudia D. D. Klouze  
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2013

00100816 0015042254 850407

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850442 3 R\$ 60,00 #  
001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850442 3

este  
quantia de sessenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 02 - Pres. Getúlio Vargas

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 02 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850441 3 R\$ 80,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850441 3

Pague por este  
cheque a quantia de oitenta reais

e centavos acima

a Andréia Silva Bessa Corso ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 02 - Pres. Getúlio Vargas

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 02 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850440 7 R\$ 80,00 #  
001 001 0081 7 3 77.662-9 7 800 850440 7

Pague por este  
cheque a quantia de oitenta reais

e centavos acima

a Victor Bessa Corso ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2013

Associação de Apoio à Escola Ciep 02 - Pres. Getúlio Vargas

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 02 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including 'FL 13', '438', and a signature.

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850439 C3 3 R\$ 80,00#

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

a Glauce Amiroz Javarez ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2013  
Carla D. de S. Kelouzfamainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 02 2 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

*Flyvo*  
*499*  
*KAA*

0001003170 00155043954 850439

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 77.662-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850438 C3 3 R\$ 80,00#

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

a Angela Elchierchio de Amiroz ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2013  
Carla D. de S. Kelouzfamainho  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 02 2 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

0001003170 00155043954 850438

Fl  
440047

KAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	240,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850433	7		
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850433	7		

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

a Maria Isaltina Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu 4 de dezembro de 2013



Roberto de D. Moura Mourão

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

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

00100313 00185043354 85007766295

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	120,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850437	7		
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	850437	7		

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

a Maria Isaltina Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2013



Roberto de D. Moura Mourão

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

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

00100313 00185043354 85007766295





FL 44  
443  
KTD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	650442	3	R\$ 60,00 #
001	001	0081	7	3	77.662-9	7	800	650442	3	

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Nova Iguaçu 12 de dezembro de 2013

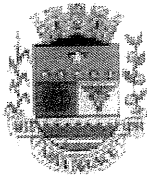
P. O. S. S. D. J. de Souza Maimbo

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 02 2 - REES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

 **BANCO DO BRASIL**

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

0001003120 0013504254 653007766253



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

FL 445  
 444  
 Kato

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
28 / 06 / 13, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 17.

A.P.M. do (a)

AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 13 / 12 / 13. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 13 / 12 / 13.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ANDRÉ FELIPE MOREIRA</u> Nome Legível	<u>André Felipe Moreira</u> Assinatura	<u>Diretor</u> cargo ou Situação	<u>08695708-1</u> Mat. ou RG
<u>MÁRCIA ELIAS BARBOSA DOS SANTOS</u> Nome Legível	<u>Márcia Elias Barbosa dos Santos</u> Assinatura	<u>Lucentivo à Lettura</u> cargo ou Situação	<u>131.706.162-5</u> Mat. ou RG
<u>ROSINE ALVIRA DA MOURA</u> Nome Legível	<u>Rosine Alviria da Moura</u> Assinatura	<u>merendeira</u> cargo ou Situação	<u>RG 10548774-8</u> Mat. ou RG
<u>MARCI B. H. ALFEITA</u> Nome Legível	<u>Marcia B. H. Alfeita</u> Assinatura	<u>O.P.</u> cargo ou Situação	<u>101697778-9</u> Mat. ou RG
<u>Helma Cristina (Francisco) Pereira</u> Nome Legível	<u>Helma Pereira</u> Assinatura	<u>OP</u> cargo ou Situação	<u>RG 11345586-9</u> Mat. ou RG
<u>MARIAS DAS GRACAS S. RODRIGUES</u> Nome Legível	<u>Marias das Gracas</u> Assinatura	<u>PI Português</u> cargo ou Situação	<u>101691717-3</u> Mat. ou RG



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

FL  
4450  
KAD

OFÍCIO Nº. 54 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2013  
Nova Iguaçu, 14 de maio de 2013.

ASSUNTO: Justificativa do valor da nota fiscal diferente do cheque.

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS


CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que a nota fiscal nº 2545710, tem um desconto no valor de R\$ 162,80, o que justifica o valor total da nota ser diferente do valor pago através do cheque nº 850406.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED

A.  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

FL 447  
496  
[Signature]

OFÍCIO Nº. 55 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2013  
Nova Iguaçu, 14 de maio de 2013.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas, devido ao fato de termos pesquisado de forma direta no comércio da cidade, o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED

A.  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



REFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

72  
454  
②

104

Ficha de contato	
Instituição	Ciep 022 Gelúlio Varopas
Atendente	Kelly
Telefone/Data/Hora	98731-8484, 12/05/14, 14h 30 minutos.
Status da ligação	<input checked="" type="checkbox"/> Atendida <input type="checkbox"/> Não-atendida <input type="checkbox"/> Ocupada <input type="checkbox"/> Outros (_____).
Informações adicionais	confirmar presença no dia 21/05 para cumprir pendências dos processos do FNOE

Efetuated por

*Adyane dos R. Silva*

Atestado por

*Larissa Deton de Abreu*  
Larissa Deton de Abreu  
Assistente Administrativo  
Matr. 18/712.150-2



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

FL  
455  
Q

OFÍCIO Nº. 53 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2014  
Nova Iguaçu, 13 de maio de 2014.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO  
A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que devido a situação física da unidade escolar, houve a necessidade de utilizar parte da verba para adequar o espaço, tornado-o acessível aos alunos. Informo ainda que todos os serviços efetuados com a utilização da verba, foi executado de acordo com o Art. 4 – parágrafo II da RESOLUÇÃO 10 de 18 de abril de 2013, concordantemente com o Art. 4 – parágrafo I da RESOLUÇÃO 34 de 06 de setembro de 2013, respeitado a categoria pertencente da verba destinada de acordo com a orientação descrita na página 25 do Manual Operacional de Educação Integral destacado no quadro em destaque. Cabe ainda ressaltar que todos os serviços que foram efetuados através das RPA's 01, 02, 03, 04, 05, 06 devidamente lançados no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa ocorreram com o material já incluído no valor total do serviço, da mesma forma o recolhimento de INSS foi feito do valor total do serviço, não havendo, desta forma, nenhum ônus ao numerário da escola. Segue anexado material para a comprovação dos serviços feitos na unidade escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA SOUZA C. MARINHO  
DIRETORA GERAL  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED

A.  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

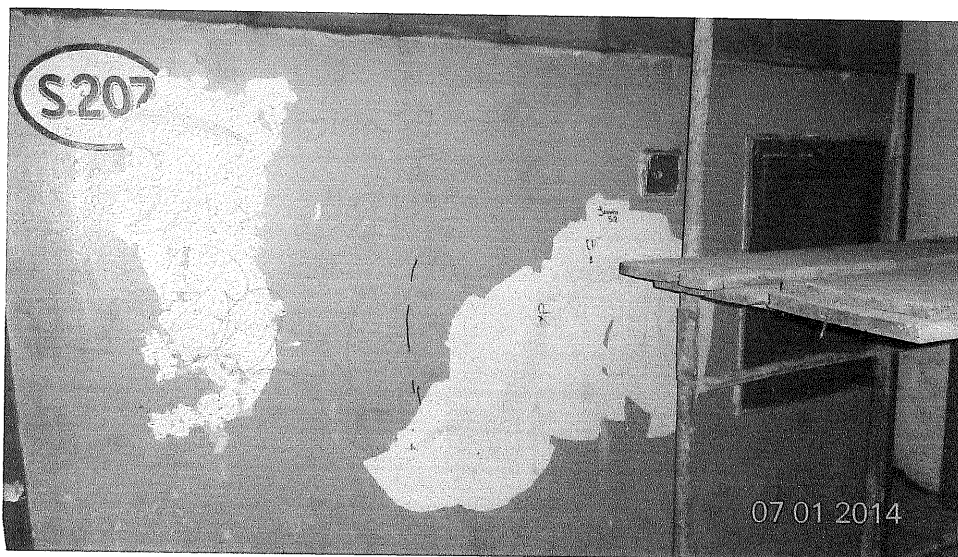
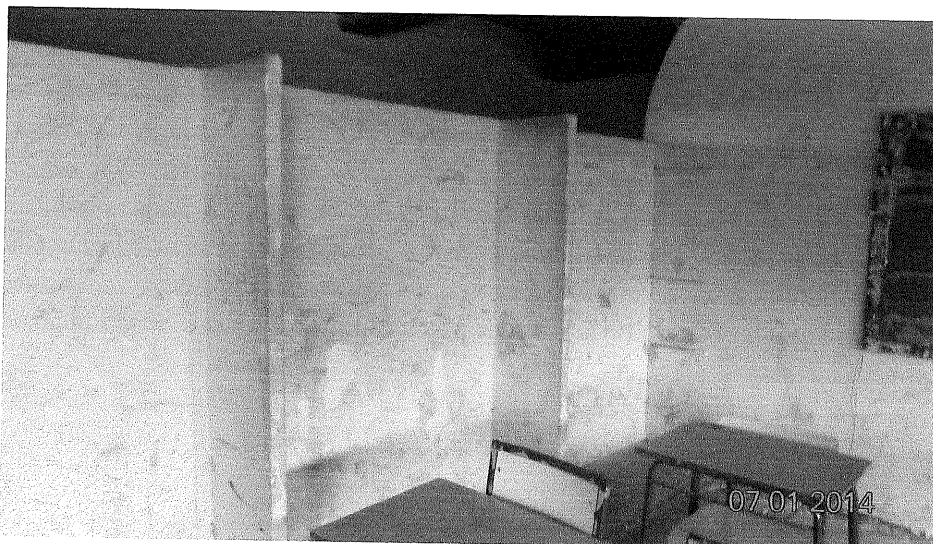
**Refeitório – colocação de pisos e pintura**

FL  
456  
②



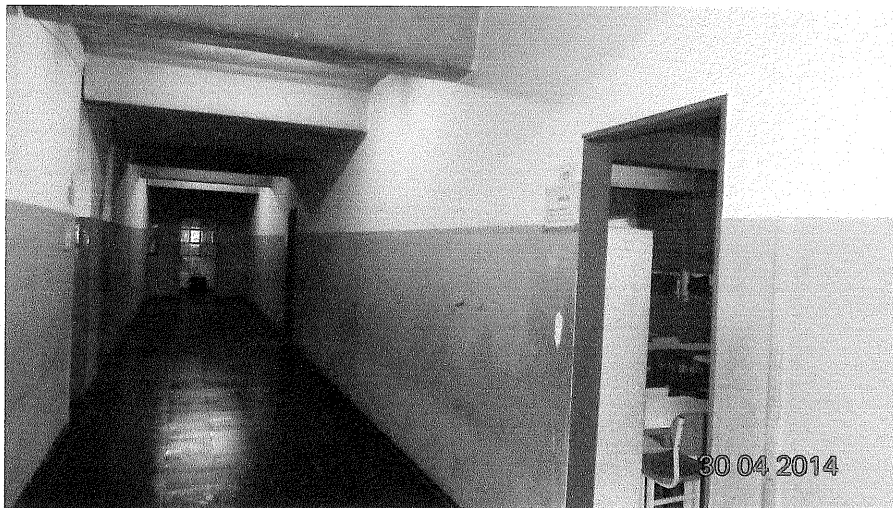
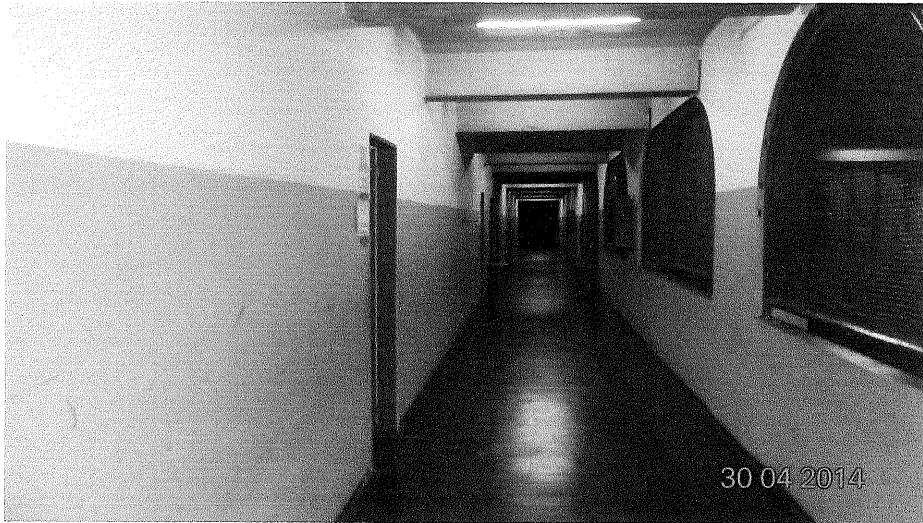
FL  
457  
D

Salas antes do fechamento



FL  
458  
P

**Salas após o fechamento**



Empresa: ROMULO ROLY CARVALHO 13578206741

Endereço: RUA GRAJAÚ, Nº 101 - OLIVEIRA

CEP: 26030-650

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

CGC/CNPJ: 17.107.024/0001-47

I.E: MEI DISPENSADO

Referente: Conferência de Documento Fiscal e comunicação de incorreções

Nossa Nota Fiscal Nº 0093

Série: D

Subsérie: M2

De: 02 / 02 / 2013

"Em face do que determina a legislação vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referência contém a (as) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente."

Cod.	Irregularidades	Cod.	Irregularidades	Cod.	Irregularidades
01	NF Série	15	Preço Unitário	29	Número de Volumes
02	Código Fiscal de Operação	16	Total	30	Espécie dos Volumes
03	Natureza da Operação	17	Alíquota do IPI	31	Peso Líquido
04	Via de Transporte	18	Valor do IPI	32	Peso Bruto
05	Data de Emissão	19	Soma do preço total	33	Despesa com Frete
06	Razão Social	20	Soma Total do IPI	34	Despesa com Seguro
07	Endereço	21	Valor total da nota	35	Despesas Assessorias
08	Município e Estado	22	Alíquota do ICMS	36	Local de Saída
09	Inscrição no CGC/CNPJ	23	Valor do ICMS	37	Local de Entrega
10	Inscrição Estadual	24	Base de Cálculo do ICMS	38	Motivo da Devolução
11	Unidade	25	Transportador	39	Discriminação de Mão-de-obra
12	Quantidade	26	Endereço do Transportador	40	Número de Duplicatas
13	Descrição dos Produtos	27	Saída de Produtos	41	Duplicata
14	Classificação Fiscal	28	Marca dos Volumes	42	Outros

Cod.	Retificações a serem consideradas:
12	QUANTIDADE: ítem 02=11; ítem 03=10; ítem 06=11; ítem 08=10; ítem 10=10
16	VALOR TOTAL DOS ÍTENS: ítem 02=R\$ 26,40; ítem 03= R\$ 175,00; ítem 06=R\$ 242,00
16	VALOR TOTAL DOS ÍTENS: ítem 08=R\$ 160,00; ítem 10=R\$ 270,00
42	DESCONTO CONCEDIDO R\$ 1,40

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta cópia que acompanha, devendo a via de Vossa Senhoria ficar arquivada juntamente com a Nota fiscal citada em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,  
Atenciosamente:

Nova Iguaçu, 7/5/14  
(Local / Data)

*Keloufmanho*  
(Carimbo e Assinatura)

Empresa: ROMULO ROLY CARVALHO 13578206741

Endereço: RUA GRAJAÚ, Nº 101 - OLIVEIRA

CEP: 26030-650

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

CGC/CNPJ: 17.107.024/0001-47

I.E: MEI DISPENSADO

FL  
460  
R

Referente: Conferência de Documento Fiscal e comunicação de incorreções

Nossa Nota Fiscal Nº 0093

Série: D

Subsérie: M2

De: 02 / 02 / 2013

"Em face do que determina a legislação vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referência contém a (as) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente."

Cod.	Irregularidades	Cod.	Irregularidades	Cod.	Irregularidades
01	NF Série	15	Preço Unitário	29	Número de Volumes
02	Código Fiscal de Operação	16	Total	30	Espécie dos Volumes
03	Natureza da Operação	17	Alíquota do IPI	31	Peso Líquido
04	Via de Transporte	18	Valor do IPI	32	Peso Bruto
05	Data de Emissão	19	Soma do preço total	33	Despesa com Frete
06	Razão Social	20	Soma Total do IPI	34	Despesa com Seguro
07	Endereço	21	Valor total da nota	35	Despesas Assessorias
08	Município e Estado	22	Alíquota do ICMS	36	Local de Saída
09	Inscrição no CGC/CNPJ	23	Valor do ICMS	37	Local de Entrega
10	Inscrição Estadual	24	Base de Cálculo do ICMS	38	Motivo da Devolução
11	Unidade	25	Transportador	39	Discriminação de Mão-de-obra
12	Quantidade	26	Endereço do Transportador	40	Número de Duplicatas
13	Descrição dos Produtos	27	Sáida de Produtos	41	Duplicata
14	Classificação Fiscal	28	Marca dos Volumes	42	Outros

Cod.	Retificações a serem consideradas:
12	QUANTIDADE: ítem 02=11; ítem 03=10; ítem 06=11; ítem 08=10; ítem 10=10
16	VALOR TOTAL DOS ÍTENS: ítem 02=R\$ 26,40; ítem 03= R\$ 175,00; ítem 06=R\$ 242,00
16	VALOR TOTAL DOS ÍTENS: ítem 08=R\$ 160,00; ítem 10=R\$ 270,00
42	DESCONTO CONCEDIDO R\$ 1,40

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta cópia que acompanha, devendo a via de Vossa Senhoria ficar arquivada juntamente com a Nota fiscal citada em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,  
Atenciosamente:

07/05/14 - Nova Iguaçu  
(Local / Data)

Roberto Damasceno  
(Carimbo e Assinatura)

**Ata da Assembleia da Associação de Apoio à Escola**, realizada aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. A reunião foi convocada pela presidente da Associação, Kelly Cristina Souza Cardoso Marinho, tendo como ordem do dia: utilização dos recursos de custeio do PDDE Educação Integral (Mais Educação) de dois mil e treze (2013). A presidente informou que o valor repassado pelo FNDE, previsto para seis (6) meses, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação poderia ser programada para ser gasta em três (3) meses, tendo em vista que o FNDE a partir de dois mil e quatorze (2014) repassará a verba para a utilização anual, ou seja, o valor será depositado no início do ano para uso no mesmo ano. A presidente informou as propostas apresentadas em outros encontros da diretoria da AAE como necessidades da escola, a saber: fechamento das demais salas de aula, refeitório, muros. No entanto, diante do problema com a bomba d'água o fechamento da casa de bombas também passou a se apresentar como emergência, diante do risco de roubar a mesma. Diante disso os membros da associação presentes definiram que os gastos com o valor de custeio devem seguir a seguinte ordem: fechamento das salas, casa das bombas, refeitório e muros. A presidente informou que não será possível realizar todas as propostas e que seguirá a ordem de maior necessidade apresentada. A presidente e o tesoureiro se comprometeram a fazer pesquisa de preços para realizar a obra. A presidente informou que do valor depositado já foi feita a compra de material de papelaria para o ano de dois mil e quatorze (2014), assim como a compra de itens necessários aos kits para funcionamento das atividades do horário integral. Informou também que segundo a Secretaria Municipal é necessário deixar reservado valor para pagamento de monitores do Escola Comunidade e do horário integral até o mês de março do próximo ano. Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi encerrada e esta ata segue assinada por mim, **Leila Varriol de Freitas**, secretária da AAE e pelos demais presentes.

Leila Varriol de Freitas, Kelly Cristina Souza Cardoso Marinho, Paulo Paulo,  
 Maria da Silva, Benício, Rosine Oliveira,  
 de Maria, André Felipe, Maria das  
 Graças S. Rodrigues,  
 Roberta Sara Mendes Lopes, Eldora, Daga Lu Costa  
 Erineia dos Santos Conceição  
 Maria Helena Rinaldo Adriana  
 Tereza Reynaldo, Maria de Inocência dos  
 Santos, Oliveira Evangelista, Fernanda Pereira  
 Rivaldo Coelho



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

FL 616

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
28 / 06 / 12, conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº 17.

A.P.M. do (a)

AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas

Município

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17 / 10 / 13. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu RJ, 11 / 06 / 14.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>André Felipe Moreira</u>	<u>André Felipe Moreira</u>	<u>Emergente</u>	<u>086.995.708.1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>M<sup>te</sup> das Graças Soares Rodrigues</u>	<u>Maria das Graças S. Rodrigues</u>	<u>Professora</u>	<u>03.477.365.3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Marcia Cristina Mendes Brito</u>	<u>Marcia Cristina Brito</u>	<u>OP</u>	<u>12.783.029.7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Julma Cristina Brandão</u>	<u>Julma Cristina Brandão</u>	<u>OP</u>	<u>11.345.586.9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Marcia Elcias Barbon</u>	<u>Marcia Elcias Barbon</u>	<u>Instituto a Palavra</u>	<u>07.287.681.6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

FL  
618  
P

OFÍCIO Nº. 48 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2013  
Nova Iguaçu, 6 de maio de 2014.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE DEPÓSITO BANCÁRIO

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que o valor de R\$55,01 lançado na conta ocorreu para completar a compra de materiais pedagógicos, para a execução das oficinas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA SOUZA C. MARINHO  
DIRETORA GERAL

Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED

A.  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

08122827-2

DATA DE EXPEDIÇÃO

10/09/83

NOME ELIAS BRAGA CURTY

PRENOMINAÇÃO ANTONILIO CURTY LIZIA BRAGA CURTY

NATURALIDADE ESPIRITO SANTO

DATA DE NASCIMENTO 12/05/1970

DD.S. OR. SEM. C. NASE LIV 20 FLS 142

UFM 0014806 C \*\* ALEGRE ES

\* \* \* \* \*

*Wilsom Campos Pinheiro*

WILSON CAMPOS PINHEIRO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL  
DGPC/DPT/INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FÉLIX-PACHECO



COLETA DE DADOS



*Elias Braga Curty*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE




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

Em, 21 de 10 de 2014.

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

Visto,

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

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