

2016/02544

264

Serie 914 Número 851210 10/02 ✓
Pago a

Data
Saldo Anterior
Comunidade Roberta

Total
Este Cheque 200,00 ✓
Saldo

Serie 918 Número 851211 12/02 ✓
Pago a

Data
Saldo Anterior
Prof. Comunidade Roberta

Total
Este Cheque 200,00 ✓
Saldo

Serie 919 Número 851212 13/02 ✓
Pago a

Data
Saldo Anterior
Quinzeiro Jose

Total
Este Cheque 200,00 ✓
Saldo

Serie 920 Número 851213 12/02 ✓
Pago a

Data
Saldo Anterior
Arriente Laura Elizabeth

Total
Este Cheque 200,00 ✓
Saldo

Serie 921 Número 851214 31/03 ✓
Pago a

Data
Saldo Anterior
superior Jones

Total
Este Cheque 60,00 ✓
Saldo

Serie 922 Número 851215 12/03 ✓
Pago a

Data 06/02/15
Saldo Anterior
Jose

Total 160,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Serie 923 Número 851216 12/03 ✓
Pago a

Data 06/02/15
Saldo Anterior
Elizabeth

Total 160,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Serie 924 Número 851217 09/04 ✓
Pago a

Data 06/04/15
Saldo Anterior
Prof. Comunidade Roberta

Total
Este Cheque 200,00 ✓
Saldo

Serie 925 Número 851218 09/04 ✓
Pago a

Data
Saldo Anterior
Coord. Roberta

Total
Este Cheque 200,00 ✓
Saldo

1.370

2016/025144

265
B

Série _____ Número 851219
 Pago a _____ 30/07

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total 4.000,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

compra

Série _____ Número 851220
 Pago a _____ 16/07

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total 3000,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

consumo

Série _____ Número 851221
 Pago a _____ 19/07

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total 1.000,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851222
 Pago a _____ 22/07

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total 4.000,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 932 Número 851223
 Pago a _____ 22/07
 Tax. Comunitaria
 Data 20/07/15
 Saldo Anterior _____

 Total 120,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

para

Série 933 Número 851224
 Pago a _____ 22/07
 Tax. Comunitaria
 Data 20/07/15
 Saldo Anterior _____

 Total 120,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

para

Série 934 Número 851225
 Pago a _____ 28/07

 Data 20/07/2015
 Saldo Anterior _____

 Misión
 coord. Comunitaria
 Total 160,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

13.970

Série 935 Número 851226
 Pago a _____ 22/07

 Data 20/07/2015
 Saldo Anterior _____

 Jorge
 Prof. Comunitaria
 Total 420,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 936 Número 851227
 Pago a _____ 12/08

 Data 03/08/15
 Saldo Anterior _____

 monitor
 Jorge en el
 Caritas
 Total 200,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/02544

266
CB

Série 938
Número 851228
12/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

Pernambuco
Marisa
Total 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 938
Número 851229
06/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

Jornal
rodas
Bulma
Total 200,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 939
Número 851230
12/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

judô
Bulma
Total 200,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 940
Número 851231
06/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

Jornal
rodas
Quilô
Total 200,00 ✓
Este Cheque
Saldo

3 :

Série 941
Número 851232
12/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

amuleto
rodas
opôden
Total 200,00 ✓
Este Cheque
Saldo

3 :

Série 942
Número 851233
07/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

cinto
rodas
Painço
Marian
Total 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo
15.000

Série 943
Número 851234
11/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

Mantene
Total 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

3 :

Série 944
Número 851235
06/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

Kátia
Total 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

36

Série 945
Número 851236
11/08 ✓
Pago a

Data 03/08/15
Saldo Anterior

Vitor
Total 200,00 ✓
Este Cheque
Saldo

2016/025444

267
CB

Série 926 Número 851237
 Pago a 21/07 ✓
 Data 02/07/15
 Saldo Anterior
 caixas
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 927 Número 851238
 Pago a 06/07 ✓
 Data 02/07/15
 Saldo Anterior
 maria
 Total 200,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 928 Número 851239
 Pago a 08/07 ✓
 Data 02/07/15
 Saldo Anterior
 marlene
 Total 800,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 929 Número 851240
 Pago a 03/07 ✓
 Data 02/07/15
 Saldo Anterior
 Cynthia
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 930 Número 851241
 Pago a 03/07 ✓
 Data 02/07/15
 Saldo Anterior
 Kátia
 Total 800 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 931 Número 851242
 Pago a 03/07 ✓
 Data 02/07/15
 Saldo Anterior
 Bruna
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

30.100

Série 946 Número 851243
 Pago a 06/07 ✓
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior
 oficina
 Taina
 Total 160,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 947 Número 851244
 Pago a 06/07 ✓
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior
 coord. Miriam
 Total 200,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 948 Número 851245
 Pago a 11/07 ✓
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior
 Jorge
 oficina
 Total 160,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

2016/025444

268

SB

Série 949 Número 851246 06/08 ✓
Pago a

Data
Saldo Anterior

Ampliação
prof. comunitária

Total 160,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 950 Número 851247 03/09 ✓
Pago a

Data 05/08/15
Saldo Anterior

superaviso
limita

Total 60,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 951 Número 851248 19/08 ✓
Pago a

Data 19/08
Saldo Anterior

506,00 ✓
ex. comunidade
capital

Total

Este Cheque

Saldo

Série 952 Número 851249 19/08 ✓
Pago a

Data 07/08/15
Saldo Anterior

ex. com.
consumo

Total 1.580,00 ✓

Este Cheque

Saldo

13.329,00

Série 953 Número 851250 02/09 ✓
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

viter

Total 400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 954 Número 851251 04/09 ✓
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Katia

Total 800,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 953 Número 851252 09/09 ✓
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

marlene

Total 800,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 954 Número 851253 02/09 ✓
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Maria

Total 800,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 955 Número 851254 03/09 ✓
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Miriam

Total 800,00 ✓

Este Cheque

Saldo

2016/025444

269
cb

Série 956 Número 15/09
851255
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total 400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 954A Número 15/09
851256
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total 400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 957 Número 04/09
851257
Pago a R\$ 400,00 ✓

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

92.126,00

Série 958 Número 03/09
851258
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 959 Número 03/09
851259
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 960 Número 10/09
851260
Pago a

Data 01/09/15
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851266 C3 3 R\$ 1.326,63

Pague por este cheque a quantia de um mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA GUARU RI
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

ANULADO

n. Squares 03 de setembro de 2015
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
Rua...
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003140 00335426654 825007342845

Série 967 Número 02/10
851261
Pago a Bruno ✓
Gonçalves
Data 01/10/15
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 968 Número 05/10
851262
Pago a Renan ✓
Data 01/10/15
Saldo Anterior
2016/025144

Total R\$ 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 969 Número 06/10
851263
Pago a Caritas ✓
Data 01/10/15
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

270
B

Série 961 Número 04/09
851264
Pago a ✓

Data 03/09/15
Saldo Anterior
Coord. quipile
Ex. comida
de
Total R\$ 240,00 ✓
Este Cheque 240,00 ✓
Saldo

Série 962 Número 22/09
851265
Pago a ✓

Data 03/09
Saldo Anterior
Supervisor
Tecnica
Total 60,00 ✓
Este Cheque
Saldo

30.226,00

Série Número
851266
Pago a

Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comulada

Série 970 Número 09/09
851267
Pago a

Data
Saldo Anterior
Junos
Total 1.326,63 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 970 Número 02/10
851268
Pago a Mariana ✓

Data 01/10/15
Saldo Anterior
Total R\$ 800,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 963 Número 09/09
851269
Pago a ✓

Data
Saldo Anterior
openerio
Total 800,00 ✓
Este Cheque
Saldo

forse

2016/025444

274

Série 964 Número 09/09
851270

Pago a ✓

Data 03/09/15

Saldo Anterior

Prof: comunitários

Angelica

Total 200,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 965 Número 04/09
851271

Pago a ✓

Data 03/09

Saldo Anterior

aprimório

Panam

Total 200,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 966 Número 11/09
851272

Pago a ✓

Data 03/09/15

Saldo Anterior

aprimório

Madira

Total 200,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 971 Número 05/10
851273

Pago a Giulha ✓

Data 01/10/15

Saldo Anterior

Total R\$400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 972 Número 06/10
851274

Pago a Gulda ✓

Data 01/10/15

Saldo Anterior

Total R\$400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

32.500,00

Série 973 Número 02/10
851275

Pago a Mariana ✓

Data 01/10/15

Saldo Anterior

Total R\$800,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 974 Número 07/10
851276

Pago a Panam ✓

Data 01/10/15

Saldo Anterior

Total R\$800,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 975 Número 05/10
851277

Pago a Kátia ✓

Data 01/10/15

Saldo Anterior

Total 800,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série 976 Número 06/10
851278

Pago a Vitor ✓

Data 01/10/15

Saldo Anterior

Total R\$400,00 ✓

Este Cheque

Saldo

272
503

Série 977 Número 06/10
851279 ✓
Pago a Duis

Data 02/10/15
Saldo Anterior _____

Total R\$ 400,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 978 Número 9/10
851280 ✓
Pago a _____

Data 03/10/15
Saldo Anterior _____
praga

Total 160,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 979 Número 09/10
851281 ✓
Pago a _____

Data 03/10/15
Saldo Anterior _____
Renan

Total 160,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 980 Número 04/11
851282 ✓
Pago a _____

Data 03/10/15
Saldo Anterior _____
nadin

Total 160,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo 372,23

Série 981 Número 05/10
851283 ✓
Pago a _____

Data 03/10/15
Saldo Anterior _____
Angelica

Total 160,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 982 Número 24/10
851284 ✓
Pago a _____

Data 03/10/15
Saldo Anterior _____
elenita

Total 60,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 983 Número 17/11
851285 ✓
Pago a _____

Data 03/10/15
Saldo Anterior _____
graziele

Total 200,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número _____
851286
Pago a _____

Data Anulado
Saldo Anterior _____
atleta na
usda
ANULADO

Total 23,64
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 08/10
851287
Pago a _____

Data _____
Saldo Anterior _____
custeis

Total 3.000,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

273
8

2016/025444

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851288	8
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851288	8

Pague por este cheque a quantia de três e três reais e sessenta e quatro centavos

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem
de _____ de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.78
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Associação Brasil de Juntas
União Sinceros da União
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ DI 913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Série Número 081A0
 851288
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Saldo Capital
 Total 4.000,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série Número
 851289
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Saldo Atleta para
exofa
 Total 13,64
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série Número
 851290
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 Saldo marcos
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851289	2
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851289	2

Pague por este cheque a quantia de três e três reais e sessenta e quatro centavos

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem
de _____ de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.78
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Associação Brasil de Juntas
União Sinceros da União
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ DI 913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2016/025444

274

CB

Série 935 Número 04/11 851291 ✓
 Pago a _____
 Data 03/10/15
 Saldo Anterior _____
 miriana
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 936 Número 05/11 851292 ✓
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 maureen
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 937 Número 10/11 851293 ✓
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 levan
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 938 Número 06/11 851294 ✓
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 lantars
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 939 Número 11/11 851295 ✓
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 cyndia
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 990 Número 06/11 851296 ✓
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 gilda
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 991 Número 04/11 851297 ✓
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 Bruna
 jornal escolar
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 935 Número 04/11 851298 ✓
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 miriam
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 934 Número 05/11 851299 ✓
 Pago a _____
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 marcia
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 992 Número 05/14
 851300
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
maneira
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

50.078.63

Série 992 Número 04/14
 851301
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
Katrin
 Total 800,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 993 Número 09/14
 851302
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
Vitor
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 994 Número 06/14
 851303
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
luis
 Total 400,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 995 Número 05/14
 851304
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
Projeto coord. ex. comunitaria
 Total 240,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 996 Número 10/14
 851305
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
aprimento fase
 Total 200,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 997 Número 05/14
 851306
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
Renan apimemo
 Total 200,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 998 Número 05/14
 851307
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
Projeto Prof. Comunitario Luis
 Total 200,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

Série 999 Número 09/14
 851308
 Pago a ✓
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
raduon apimemo
 Total 200,00 ✓
 Este Cheque
 Saldo

50.022.63

Série 1000 Número 07/11 851309
 Pago a _____
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
superaviso

elenita
 Total 60,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 1001 Número 11/12 851310
 Pago a _____
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
superaviso

 Total 60,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 1002 Número 11/12 851311
 Pago a _____
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
superaviso
madia
 Total 80,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 1003 Número 07/12 851312
 Pago a _____
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
superaviso
remans
 Total 80,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 1004 Número 07/12 851313
 Pago a _____
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
superaviso
forge
 Total 80,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 1005 Número 01/12 851314
 Pago a _____
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
superaviso
cond. comunit
taiera
 Total 120,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 1006 Número 27/11 851315
 Pago a _____
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____
angeli
prof. comunitaria
 Total 80,00 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 26/11 851316
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
custeio kits
 Total 4.558,35 ✓
 Este Cheque _____
 Saldo _____
54.811,38

25 de 317
 a folha deste
 cheque não foi
 emitida pelo
 banco

751336
a favor deste
cheque mas
foi emitida
pelo banco

Série _____ Número 03/12
851337

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Capital

Total 216,16 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 27/11
851338

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total 2.300,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 27/11
851339

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total 9.000,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série 1007 Número 04/12
851340

Pago a _____

Data 02/12/15

Saldo Anterior _____

Journal Exonar
Buma

Total 400,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série 1007 Número 04/12
851341

Pago a _____

Data 02/02/15

Saldo Anterior _____

Transporte e Lazer
Remar

Total 400,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 03/12
851342

Pago a 1007

Data 02/12/15

Saldo Anterior _____

Journal escolar
Laritas

Total 400,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série 1010 Número 07/12
851343

Pago a _____

Data 02/12/15 ✓

Saldo Anterior _____

Journal
Quilia

Total 400,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

Série 1011 Número 10/12
851344

Pago a _____

Data 02/12/15

Saldo Anterior _____

gilda ✓

Total 400,00 ✓

Este Cheque _____

Saldo _____

62.307

278
3

2016/025444

Série 1012 Número 02/12
851345
Pagos

Data 02/12/15 ✓
Saldo Anterior
Maurício
Marcia
Total 800,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1013 Número 02/12
851346
Pagos

Data 02/12/15 ✓
Saldo Anterior
Miriam
Total 800,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1014 Número 02/12
851347
Pagos

Data 02/12/15 ✓
Saldo Anterior
Marilene
Total 800,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1015 Número 04/12
851348
Pagos

Data 02/12/15 ✓
Saldo Anterior
Rafael
Total 800,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1014 Número 03/12
851349
Pagos

Data 02/12/15
Saldo Anterior
Transporte enlarge
Juis
Total 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1017 Número 04/12
851350
Pagos

Data 02/12/15
Saldo Anterior
Maurício
Uilton
Total 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1018 Número 02/12
851351
Pagos

Data 04/12/15
Saldo Anterior
Bruna
Total 200,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1019 Número 02/12
851352
Pagos

Data 04/12/15
Saldo Anterior
Renan
Total 200,00 ✓
Este Cheque
Saldo

Série 1020 Número 04/12
851353
Pagos

Data 04/12/15
Saldo Anterior
Rafael
Total 400,00 ✓
Este Cheque
Saldo

65.222.154

2016/025444

279

cb

Série 1021 Número 09/12
851354

Pago a _____
Data 04/12/15
Saldo Anterior _____
Marcia
Total 400,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 1022 Número 07/12
851355

Pago a _____
Data 04/12/15
Saldo Anterior _____
Marijane
Total 400,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 1023 Número 11/12
851356

Pago a _____
Data 04/12/15
Saldo Anterior _____
Miriam
Total _____
Este Cheque 400,00 ✓
Saldo _____

Série 1024 Número 18/12
851357

Pago a _____
Data 11/12/15
Saldo Anterior _____
caixas
Total 200,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 1025 Número 17/12
851358

Pago a _____
Data 11/12/15
Saldo Anterior _____
quinta
Total 200,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 1026 Número 18/12
851359

Pago a _____
Data 11/12/15
Saldo Anterior _____
Vitor
Total 200,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 1027 Número 18/12
851360

Pago a _____
Data 11/12/15
Saldo Anterior _____
luis
Total 200,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 1028 Número 17/12
851361

Pago a _____
Data 11/12/15
Saldo Anterior _____
quida
Total 200,00 ✓
Este Cheque _____
Saldo _____

69.127.74

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 73.428-4 73.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851210 851210	C3 8 8	R\$ 200,00 #	016/025444
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------	------------

280
9

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

ou à sua ordem Roberta Longa Joaquim



N. Iguaçu 06 de fevereiro de 2015
Associação Brasil de Frutas
Rua Rui Barbosa da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

00100811 0188512105 830007342840

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 73.428-4 73.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851211 851211	C3 8 8	R\$ 200,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

ou à sua ordem Renata Sigolo Vieira



N. Iguaçu 06 de fevereiro de 2015
Associação Brasil de Frutas
Rua Rui Barbosa da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

00100810 0188512115 812007342843

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 73.428-4 73.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851212 851212	C3 4 4	R\$ 200,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

ou à sua ordem George Doca dos Santos



N. Iguaçu 06 de fevereiro de 2015
Associação Brasil de Frutas
Rua Rui Barbosa da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

00100819 0188512125 832007342846

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851213	0	R\$ 200,00
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851213	0	

2016/025444

281

Pague por este cheque a quantia de Dezentos Reais

e centavos acima
ou à sua ordem

Elizabeth Menezes Barbosa



N. Saquacy 06 de Fevereiro de 2015
 Andriela Brasil de Freitas
 nome: Andriela Brasil de Freitas
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUALD
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

0001008180188512145A865007342846

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851214	0	R\$ 60,00
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851214	0	

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima
ou à sua ordem

Janis Eliane de Paula Matos



N. Saquacy 06 de Fevereiro de 2015
 Andriela Brasil de Freitas
 nome: Andriela Brasil de Freitas
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUALD
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

0001008170188512145A803007342847

2016/025444

282

9

Número
851215

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 73.428-4 73.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851215 851215	C3 9 9	R\$ #160,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

e centavos acima

a Jorge Lloca dos Santos

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 06 de fevereiro de 2015
Associação Brasil de Frutas
Unidade Indústrias do Nivon

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008165 01885121654 8800073428420

Número
851216

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 73.428-4 73.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851216 851216	C3 7 7	R\$ #160,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

e centavos acima

a Elizabeth Almeida Barboza

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 06 de fevereiro de 2015
Associação Brasil de Frutas
Unidade Indústrias do Nivon

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008165 01885121654 8800073428420

06/02/15

160,00

06/02/15

160,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851217	3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851217	3

RS # 200,00 #

283

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

a Leimitea Sigolo Vieira _____ ou à sua ordem



Associação Brasil de Freitas
Unidade Sincris da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOW PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 03/2015

2016/025444

0001003100 01885121754 841007342847

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851218	3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851218	3

RS # 200,00 #

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

a Roberta Leoniza Joaquin _____ ou à sua ordem



Associação Brasil de Freitas
Unidade Sincris da Nova
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOW PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 03/2015

0001003130 01885121854 856007342845

Comp 018 000	Banco 001 000	Agência 0081 000	DV 7 0	C1 4 0	Conta 73.428-4 73.428-4	C2 000 000	Série 800 800	Cheque N.º 851219 851219	C3 1 0	R\$ 4.000,00	284
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------	-----

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

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2015

NOVA IGUAÇU de de 2015
Andriana Bianchi de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

2016/025444

⑈000100812⑈ 0188512195⑈ 855007342847⑈

Comp 018 000	Banco 001 000	Agência 0081 000	DV 7 0	C1 4 0	Conta 73.428-4 73.428-4	C2 000 000	Série 800 800	Cheque N.º 851220 851220	C3 1 0	R\$ 3.000,00
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2015

NOVA IGUAÇU de de 2015
Andriana Bianchi de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

⑈000100812⑈ 0188512195⑈ 855007342847⑈

2.016/025444

285
G

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 75.428-4 75.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851221 851221	C3 5 5	R\$ 1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2015

Nova Iguaçu de _____ de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 08.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

⑆00100818⑆ 0188512215⑆ 839007342841⑆

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 75.428-4 75.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851220 851220	C3 5 5	R\$ 3.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de três mil reais

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2015

Nova Iguaçu de _____ de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 08.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

⑆00100818⑆ 0188512205⑆ 831007342848⑆

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 75.428-4 75.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851222 851222	C3 1 1	R\$ 14.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de quatro mil reais

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2015

N. Iguaçu de _____ de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

⑆00100817⑆ 0188512225⑆ 838007342843⑆

286
6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	4	73.428-4	800	800	851223	0
									R\$ 150,00

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

Angélica R. A. Gonçalves



7 de Janeiro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

2016/025444

01395122354 899007342844

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	4	73.428-4	800	800	851224	0
									R\$ 150,00

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

Leina Michelina dos Santos



7 de Janeiro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

01395122354 899007342844

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	4	73.428-4	800	800	851225	0
									R\$ 150,00

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

Mirian Belizario Camelo



7 de Janeiro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

01395122354 899007342844

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO 03/2015

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO 03/2015

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO 03/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851226 2 R\$ 100,00

287
4

Pague por este cheque a quantia de

cem e vinte reais

centavos acima

ou à sua ordem

Jorge Doca dos Santos

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 03 de agosto de 2015
Andreia Brasil de Freitas
Rua...
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

2016/025444

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDEMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2015

000100812 01885122754 828007342844

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851227 2 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de

duzentos reais

centavos acima

ou à sua ordem

Caritas Fernanda Greter Marques

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 03 de agosto de 2015
Andreia Brasil de Freitas
Rua...
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDEMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2015

000100812 01885122754 828007342844

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851228 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

quatrocentos reais

centavos acima

ou à sua ordem

Marcia da Silva Ferreira

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 03 de agosto de 2015
Andreia Brasil de Freitas
Rua...
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDEMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2015

000100812 01885122754 871007342844

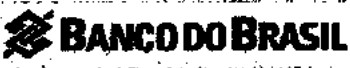
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851229 9 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais -

287

centavos acima

a Bruno Gonçalves Guimarães ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2015

NOVA IGUAÇU 03 de agosto de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Lúcio de Nova
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

2016/025444

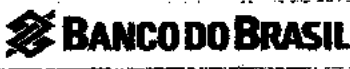
00100810 01885122954 892007342847

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851230	2
									R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais -

centavos acima

a Bruno Felipe de O. Santana ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2015

NOVA IGUAÇU 03 de agosto de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Lúcio de Nova
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

00100817 01885123054 892007342840

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851231	0
									R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais -

centavos acima

a Cyrlia Christine Saraiva Campanharo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2015

NOVA IGUAÇU 03 de agosto de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Lúcio de Nova
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

00100816 01885123154 893007342848

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851232	9
									R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais -

centavos acima

a Giada Maria Pentes Marques ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2015

NOVA IGUAÇU de agosto de de
Andréia Brasil de Freitas
ruela Lúcio de Nova
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851233 7 R\$ 400,00

289

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

a Mirian Teixeira de Azevedo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2015

NOVA IGUAÇU 03 de agosto de 2015
 Andreia Brasil de Freitas
 Rua Lúcio Ribeiro do Nogueira
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009
2016/025444

⑈00100814⑈ 01885123354 851007342842⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851234 5 R\$ 400,00

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

a Márcia Machado Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2015

NOVA IGUAÇU 03 de agosto de 2015
 Andreia Brasil de Freitas
 Rua Lúcio Ribeiro do Nogueira
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

⑈00100813⑈ 01885123454 844007342841⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851233 3 R\$ 400,00

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

a Kátia Louzã C. S. Teodoro ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2015

NOVA IGUAÇU 03 de agosto de 2015
 Andreia Brasil de Freitas
 Rua Lúcio Ribeiro do Nogueira
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

⑈00100812⑈ 01885123554 824007342843⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851236 1 R\$ 200,00

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

a Vitor Paulo de Siqueira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU 03 de agosto de 2015
 Andreia Brasil de Freitas
 Rua Lúcio Ribeiro do Nogueira
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851237 0 R\$ 400,00

290
ch

ague por este
heque a quantia de quatrocentos reais — —

e centavos acima

Caritas Fernanda Peste Marques ou à sua ordem

n. Siquem 01 de julho de 2015
Andara Brasil de Freitas
Unidade Educacional da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

2016/025444

⑆00100810⑆ 0188512375⑆ 879007342847⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851238 8 R\$ 800,00

ague por este
heque a quantia de oitocentos reais — —

e centavos acima

n. via da Silva Ferreira ou à sua ordem

n. Siquem 02 de julho de 2015
Andara Brasil de Freitas
Unidade Educacional da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

⑆00100819⑆ 0188512385⑆ 872007342842⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851239 8 R\$ 800,00

ague por este
heque a quantia de oitocentos reais — —

e centavos acima

Maílene Machado Pereira ou à sua ordem

n. Siquem 02 de julho de 2015
Andara Brasil de Freitas
Unidade Educacional da Nova
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

⑆00100818⑆ 0188512395⑆ 863007342841⑆

300
114

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 0	C1 4 0	Conta 75.428-4 75.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851240 851240	C3 0 0	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

centavos acima

a Christine Saraiva Campanhara ou à sua ordem

n. Ignaci 02 de julho de 2015

Ardezia Brasil de Freitas
ruela Sereia do mar

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

2016/025444

000100815 01885124054 894007342846

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 0	C1 4 0	Conta 75.428-4 75.428-4	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851241 851241	C3 8 0	R\$ 800,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague este cheque a quantia de oitocentos reais

centavos acima

a Katin Louqueir C. S. Teodoro ou à sua ordem

n. Ignaci 02 de julho de 2015

Ardezia Brasil de Freitas
ruela Sereia do mar

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

000100814 01885124154 817007342847

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851242 C3 2 R\$ 400,00

301
M

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

a Anna Gonzales Guimarães ou à sua ordem



N.º 109999 de 02 de julho de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Univer. Luterana do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

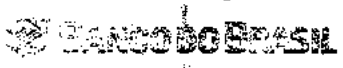
2016/025444

000100313010138512425A 8350073428491

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851242 C3 2 R\$ 160,00

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

a Tainá Michelina dos Santos ou à sua ordem



N.º 109999 de 05 de agosto de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Univer. Luterana do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851244 C3 2 R\$ 200,00

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

a Mirian Belizario Camilo ou à sua ordem



N.º 109999 de 05 de agosto de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Univer. Luterana do Brasil
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

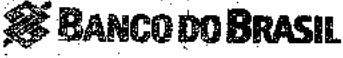
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

000100313010138512425A 8350073428491

302

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 851245 C3 0 2.016,00 025444

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



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

n. senaem 05 de agosto de 2015
Archeia Brasil de Freitas
ruelle Sinesio da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



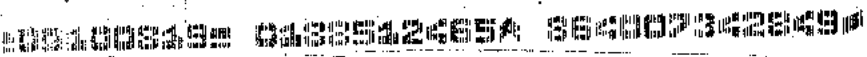
Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 851245 C3 0 R\$ 200,00

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



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

n. senaem 05 de agosto de 2015
Archeia Brasil de Freitas
ruelle Sinesio da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 851247 C3 7 R\$ 60,00

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



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

n. senaem 05 de agosto de 2015
Archeia Brasil de Freitas
ruelle Sinesio da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Número
 851249
 do
 07/08/15
 do
 1.580,00
 do

Comp 018	Banco 001	Agência 0081	DV 7	C1 4	Conta 75.428-4	C2 5	Série 800	Cheque N.º 851249	C3 3	R\$ 1.580,00	303
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------	-----

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

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015

do
Andréia Brasil de Freitas
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
2016/025444

0001008168 0138512485 337007342845

Número
 851248
 do
 17/08
 do
 06,00
 do
 Comunidade
 Pitágoras

Comp 018	Banco 001	Agência 0081	DV 7	C1 4	Conta 75.428-4	C2 5	Série 800	Cheque N.º 851248	C3 3	R\$ 6,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	----------

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

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015

do
Andréia Brasil de Freitas
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008170 0138512485 335007342845

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851250 7 R\$ 400,00

2016/025444
304/b

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

centavos acima

a Vitor Paulo de Siqueira

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Linhares da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

0001008120 01885425054 851007342846

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851251 5 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

centavos acima

a Valia Lourenç L. S. Teodoro

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Linhares da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

0001008140 01885425154 851007342846

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851252 3 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

centavos acima

a Martina Machado Pereira

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 01 de setembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Linhares da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

0001008180 01885425254 851007342846

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851253 0 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — — — — — 2016/025444

305
B

a Marcia da Silva Fereira ou à sua ordem



nome Andréia Brasil de Freitas de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruelle Linhares da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

000100819 01885125354 320007342844

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851254 0 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — — — — —

e centavos acima

a Miriam Teixeira de Assis ou à sua ordem



nome Andréia Brasil de Freitas de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruelle Linhares da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

000100818 01885125454 378007342849

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851255 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — — — — —

e centavos acima

a Cylda Maria Guster Marques ou à sua ordem



nome Andréia Brasil de Freitas de
Andréia Brasil de Freitas
ruelle Linhares da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

000100817 01885125554 215007342849

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851256 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — — — — —

e centavos acima

a Carla Fernanda Guster Marques ou à sua ordem



nome Andréia Brasil de Freitas de
Andréia Brasil de Freitas
ruelle Linhares da Neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851257 4 R\$ #400,00#

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

a Renan da Silva Suzano ou à sua ordem

306
B



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

n. Squares 04 de setembro de 2015
Andra Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

00100315 0188512575 867007342842

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851258 2 R\$ #400,00#

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

a Luiz Geste Lozande ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

n. Squares 04 de setembro de 2015
Andra Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100315 0188512575 867007342842

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851259 0 R\$ #400,00#

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

a Bruna Gonçalves Guimarães ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

n. Squares 04 de setembro de 2015
Andra Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100313 0188512595 866007342840

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851260 4 R\$ #400,00#

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

a Guilher Christine Saraiva Campanhã ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

n. Squares 04 de setembro de 2015
Andra Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

307
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851261	2	RS 400,00
000	000	0001	0	0	73.428-4	0	000	851261	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

centavos acima

a Bruna Gonçalves Guimarães ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUACU 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
ruela hilerio da neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100819 0188512615 85007342842

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851262	0	RS 400,00
000	000	0001	0	0	73.428-4	0	000	851262	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

centavos acima

a Denise da Silva Suzano ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUACU 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
ruela hilerio da neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100819 0188512625 85007342842

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851265	9	RS 400,00
000	000	0001	0	0	73.428-4	0	000	851265	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

centavos acima

a Luísa Fernanda Dantas Marques ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUACU 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
ruela hilerio da neiva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100817 0188512635 82507342840

018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851265 5 5 R\$ 60,00

308

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Glennita Betanina de Oliveira

centavos acima ou à sua ordem



N. Squares 03 de setembro de 2015
Andrea Brasil de Freitas

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444
0001008160 01885126554 882007342843

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851264 7 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

a Craziele de Souza

centavos acima ou à sua ordem



Nova Squares 03 de setembro de 2015
Andrea Brasil de Freitas
Neuza Ribeiro da Silva

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008160 01885126554 880007342843

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851267 CS 1 R\$ 1.326,63

309
83

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e vinte e seis reais e
noventa e três centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

de _____ de _____
Associação Brasil de Frutas
Henilda Silveira da Mota
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

00001008130 04885126754 827007362846

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851268 CS 0 R\$ 800,00

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

a marlene machado Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

de _____ de _____
NOVA IGUAÇU RJ de outubro
Associação Brasil de Frutas
Henilda Silveira da Mota
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

de 2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851269 8 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851269 8

310

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

a força nova dos santos ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

nova força 03 de setembro de 2015
Gondina Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO NELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997
2016/025444

001008110 01885126954 876007342842

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851270 1 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851270 1

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

a Angélica M. A. Gonçalves ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

n. square 03 de setembro de 2015
Gondina Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO NELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

001008113 01885127054 882007342842

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851271 0 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851271 0

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

a Lenam da Silva Siqueira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

n. square 03 de setembro de 2015
Gondina Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO NELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

001008117 01885127154 810007342842

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851272 8 R\$ 200,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851272 8

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

a Nadia Maria Azevedo da Silva Neves ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

n. square 03 de setembro de 2015
Gondina Brasil de Frutas
ruela Ribeiro da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO NELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque n.º C3 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851273 6

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

a Giulia Christine Saraiva Campanhara ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2015

NOVA IGUAÇU 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

001400813 01885127354 814007342844

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851274 4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — —

a Giulda maria Cortes Marques ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

001400813 01885127354 861007342845

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 800,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851275 2

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais — —

a Maria da Silva Ferreira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

001400813 01885127354 867007342848

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 800,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851276 0

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais — —

a Miriam Teixeira de Azevedo ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

311
 4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851277	9
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851277	9

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais — — — — —

312

a Katia Louren C. S. Teodoro e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Square 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

2016/025444

⑈00100810⑈ 01885427754 858007342841⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851278	7
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851278	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — — — — —

a Vitor Paulo de Siqueira e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Square 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

⑈00100810⑈ 01885427854 857007342843⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851279	5
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851279	5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — — — — —

a Luiz Inácio Legendes e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Square 01 de outubro de 2015
Andréa Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

⑈00100810⑈ 01885427954 884007342867⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851285 0 R\$ 100,00
 018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851285 0

313
 03

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

centavos acima

a Graciele de Souza

ou à sua ordem

n. Inacur 03 de outubro de 2015



Andriana Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

0001003116 01885128054 887007342840

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851280 9 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851280 9

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

centavos acima

a Jaqueline dos Santos

ou à sua ordem

n. Inacur 03 de outubro de 2015



Andriana Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003116 01885128054 887007342840

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851281 7 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 75.428-4 5 800 851281 7

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — —

centavos acima

a Luciana da Silva Suzano

ou à sua ordem

n. Inacur 03 de outubro de 2015



Andriana Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001003116 01885128054 887007342841

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851282 5 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851282 5

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

a Madia M. Arcanjo da Silva Neves ou à sua ordem

314 \$



n.º 1944 03 de outubro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neves Linhares da Neves
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

0001008140 01885128254 850007342847 2016/025444

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851283 5 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851283 5

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

a Angélica M. A. Gaspar ou à sua ordem



n.º 1944 03 de outubro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neves Linhares da Neves
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

0001008143 01885128254 852007342844

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851284 1 R\$ 60,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851284 1

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

a Elanira Betânia de Oliveira ou à sua ordem



n.º 1944 03 de outubro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neves Linhares da Neves
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

0001008142 01885128254 813007342843

315
dy

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Lenita Betania de Oliveira

ou à sua ordem

n. Square 03 de novembro de 2015

Associação Brasil de Frutas
Núcleo Litorâneo do Niterói

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

0001008130 01885130854 827007342846

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851290	6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Marcia da Silva Ferreira

ou à sua ordem

n. Square 03 de novembro de 2015

Associação Brasil de Frutas
Núcleo Litorâneo do Niterói

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008130 01885129054 818007342845

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851291	4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Mirian Teixeira de Azevedo

ou à sua ordem

n. Square 03 de novembro de 2015

Associação Brasil de Frutas
Núcleo Litorâneo do Niterói

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008130 01885129154 843007342843

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851292	2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Martine Machado Pereira

ou à sua ordem

n. Square 03 de novembro de 2015

Associação Brasil de Frutas
Núcleo Litorâneo do Niterói

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

316
46

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Leonor da Silva Soares

ou à sua ordem



n. Squares 03 de novembro de 2015
 Andriana Brasil de Freitas
 Venha Liberais da Nova

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

000100811 01885129354 850007342840

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851294	9

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Carla Fernanda Suster Marques

ou à sua ordem



n. Squares 03 de novembro de 2015
 Andriana Brasil de Freitas
 Venha Liberais da Nova

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100810 01885129454 836007342847

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851295	7

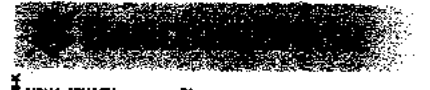
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Carla Christine Saraiva Lampararo

ou à sua ordem



n. Squares 03 de novembro de 2015
 Andriana Brasil de Freitas
 Venha Liberais da Nova

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100819 01885129554 895007342843

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851296	5

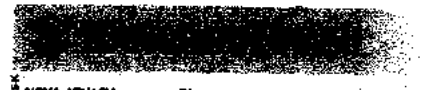
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Carla Maria Suster Marques

ou à sua ordem



n. Squares 03 de novembro de 2015
 Andriana Brasil de Freitas
 Venha Liberais da Nova

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

317
H

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Bruna Gonçalves Guimarães

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

N. Iguazu 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lührer da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100817 01885129754 876807342843

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851298	1
									R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Miriam Teixeira de Azevedo

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

N. Iguazu 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lührer da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100816 01885129854 823007342845

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851299	0
									R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Marcia da Silva Ferreira

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

N. Iguazu de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lührer da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000100815 01885129954 859007342849

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851300	7
									R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Mariene Machado Pereira

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

N. Iguazu 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Lührer da Silva
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

318
cb

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais - - -

e centavos acima

a Katia Louzin C. S. Tedoro ou à sua ordem

N. Iguazu 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Sulmeris do Mariz

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2 016 / 025444

00100811 0188513015 804007342845

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851302 3 R\$ #400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - - -

e centavos acima

a Vitor Paulo de Siqueira ou à sua ordem

N. Iguazu 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Sulmeris do Mariz

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100810 0188513025 828007342844

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851303 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - - -

e centavos acima

a Iris Oeste Loyndey ou à sua ordem

N. Iguazu 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Sulmeris do Mariz

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100819 0188513035 854007342840

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851304 0 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais - - -

e centavos acima

a Graziela de Souza ou à sua ordem

N. Iguazu 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
ruela Sulmeris do Mariz

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851305 0 R\$ 200,00

319

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

à Luiza Helena dos Santos ou à sua ordem

N.º Saque 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Luízena da Neiva
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

000100817 01885130554 856007342845 01 6 / 025 444

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851306 0 R\$ 200,00

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

à Lenam da Silva Suzano ou à sua ordem

N.º Saque 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Luízena da Neiva
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

000100818 01885130654 831007342848

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851307 4 R\$ 200,00

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

à Angélica M. Ananias Gonçalves ou à sua ordem

N.º Saque 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Luízena da Neiva
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

000100819 01885130754 846007342841

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851308 2 R\$ 200,00

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

à Flávia, digo Nadia M. Acunjo da Silva ou à sua ordem

N.º Saque 03 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Neuza Luízena da Neiva
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ

Série Número
851310

Pago a

Data 30/11/15

Saldo Anterior

Supermercado

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851311

Pago a

Data 30/11/15

Saldo Anterior

Supermercado

Total 80,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
851312

Pago a

Data 30/11/15

Saldo Anterior

Supermercado

Total 80,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851310 R\$ 60,00
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Letícia Catarina de Oliveira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2015

n. Squares 30 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

2016/025444

00100810 0188513105 888007342848

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851311 2 R\$ 80,00
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima

a Nadia M. Araújo da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2015

n. Squares 30 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

00100810 0188513115 870007342848

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851312 0 R\$ 80,00
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima

a Lenan da Silva Siqueira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2015

n. Squares 30 de novembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

00100818 0188513125 890007342848

018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851313 9 R\$ 80,00

851313
Pago a
Data 30/11/15
Saldo Anterior
Total 80,00
Este Cheque
Saldo

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

a Joaze Wilson dos Santos ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

321
n. Ignacio 30 de novembro de 2015
Archeia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2016/025444

000400817 01885131351 8230073428451

Série Número
851314
Pago a
Data 30/11/15
Saldo Anterior
Total 120,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851314 7 R\$ 120,00
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Joazele de Souza ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

n. Ignacio 30 de novembro de 2015
Archeia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000400816 01885131451 8610073428451

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851341 4 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851341 4 R\$ 400,00

322

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Lenan da Silva Siqueira ou à sua ordem



N.º 14944 02 de dezembro de 2015
Gandhia Brasil de Freitas
Henrique Luisreis da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

2016/025444

00100813 01885134154 8750073428450

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851342 2 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851342 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Caritass Fernando Sentes Marques ou à sua ordem



N.º 14944 02 de dezembro de 2015
Gandhia Brasil de Freitas
Henrique Luisreis da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

00100812 01885134254 8930073428480

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851343 0 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851343 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Giulisa Christine Saraiva Campanha ou à sua ordem



N.º 14944 02 de dezembro de 2015
Gandhia Brasil de Freitas
Henrique Luisreis da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

00100811 01885134354 8140073428400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851344 9 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 73.428-4 3 800 851344 9 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Ylessa Maria Sentes Marques ou à sua ordem



N.º 14944 02 de dezembro de 2015
Gandhia Brasil de Freitas
Henrique Luisreis da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

2016/025444

323
43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.428-4	5	800	851345	7
018	001	0081	8	8	75.428-4	8	000	851345	8

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem Marcia Teixeira de Azevedo

N.º 12 de dezembro de 2015
Banco do Brasil
 Agência Andréia Brasil de Freitas
 Rua Verde Lúcio da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2015

000100819 0488513455 852007342803

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.428-4	5	800	851346	5
018	001	0081	8	8	75.428-4	8	000	851346	8

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem Miriam Teixeira de Azevedo

N.º 02 de dezembro de 2015
Banco do Brasil
 Agência Andréia Brasil de Freitas
 Rua Verde Lúcio da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2015

000100819 0488513465 852007342807

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.428-4	5	800	851347	3
018	001	0081	8	8	75.428-4	8	000	851347	8

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem Martins Machado Pereira

N.º 02 de dezembro de 2015
Banco do Brasil
 Agência Andréia Brasil de Freitas
 Rua Verde Lúcio da Silva
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

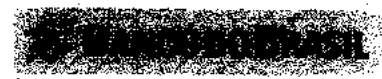
NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2015

000100817 0488513475 852007342841

324
9

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

a Katia Souza C. S. Todorov ou à sua ordem



N. Iguacu 02 de dezembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
member business do novo
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

2016/025444

0001008100 01885134854 843007342843

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851340 8 R\$ #400,00

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

a Bruna Gonçalves Guimarães ou à sua ordem



N. Iguacu 02 de dezembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
member business do novo
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

0001008140 01885134054 852007342844

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851349 0 R\$ #400,00

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

a Luis Gustavo Comendy ou à sua ordem



N. Iguacu 02 de dezembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
member business do novo
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

0001008150 01885134954 885007342843

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.428-4 5 800 851350 3 R\$ 400,00

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

a Vitor Paulo de Siqueira ou à sua ordem



N. Iguacu 02 de dezembro de 2015
Andréia Brasil de Freitas
member business do novo
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

325
9

2016/025444

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851356	2	R\$ 400,00
018	001	0081	8	8	73.428-4	8	800	851356	8	

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

a Miriam Teles de Azevedo ou à sua ordem

11 de dezembro de 2015

Condria Brasil de Freitas

Rua Siqueira da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO

CNPJ 01.913.273/0001-90

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ

000.000/0081.76

ATENDIMENTO PJ

AV GOV PORTELA 1274

CONFECACAO: 11/2015

000100815 01885135654 861007342847

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851351	1	R\$ 200,00
018	001	0081	8	8	73.428-4	8	800	851351	8	

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

a Bruna Gonçalves Guimarães ou à sua ordem

11 de dezembro de 2015

Condria Brasil de Freitas

Rua Siqueira da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO

CNPJ 01.913.273/0001-90

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ

000.000/0081.76

ATENDIMENTO PJ

AV GOV PORTELA 1274

CONFECACAO: 11/2015

000100810 01885135154 869007342846

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851332	0	R\$ 200,00
018	001	0081	8	8	73.428-4	8	800	851332	8	

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

a Leonora da Silva Sousa ou à sua ordem

11 de dezembro de 2015

Condria Brasil de Freitas

Rua Siqueira da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO

CNPJ 01.913.273/0001-90

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ

000.000/0081.76

ATENDIMENTO PJ

AV GOV PORTELA 1274

CONFECACAO: 11/2015

000100819 01885135254 871007342846

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851353 C3 6 R\$ 400,00

326

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

a Katia Louzer C. S. Teodoro ou à sua ordem



n. Squares 04 de dezembro de 2015
Condícia Brasil de Freitas
ruela Luberis da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

2016/025444

00100818 01835135354 878007342849

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851354 C3 6 R\$ 400,00

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

a Marcia da Silva Ferreira ou à sua ordem



n. Squares 04 de dezembro de 2015
Condícia Brasil de Freitas
ruela Luberis da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

00100817 01835135454 836007342847

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 851355 C3 6 R\$ 400,00

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

a Mariene Machado Lacerda ou à sua ordem



n. Squares 04 de dezembro de 2015
Condícia Brasil de Freitas
ruela Luberis da Silva
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

00100816 01835135554 874007342848

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851397 C3 0 R\$ 1100,00

324

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima
ou à sua ordem

• Caritas Fernanda Preste Marques

N. Iguazu 11 de dezembro de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Unidade Educacional do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

2016/025444

000100314 0188513975 8250073423400

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851398 C3 9 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima
ou à sua ordem

• quinea cristine saraina companhia

N. Iguazu 11 de dezembro de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Unidade Educacional do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

000100313 0188513585 8580073423411

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851399 C3 7 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima
ou à sua ordem

• Vitor Paulo de Siqueira

N. Iguazu 11 de dezembro de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Unidade Educacional do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

000100312 0188513595 8640073423490

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851380 C3 0 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — —

e centavos acima
ou à sua ordem

• Isis Liete Lorenzini

N. Iguazu 11 de dezembro de 2015
Andriana Brasil de Freitas
Unidade Educacional do Nivon
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

328
b

2016/025444

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851361	9
018	001	0081	7	4	73.428-4	5	800	851361	9

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

R\$ 200,00

e centavos acima
ou à sua ordem

a Silvia Maria Preste Marques

11 de dezembro de 2015

Associação Brasil de Pintar
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

0001008130 01885126154 808007342848

2016/025444

329
4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE – EDUC. INT. FUND.


A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

JUSTIFICATIVAS

Venho através deste justificar:

- No ano de 2014 na data de prestação de conta o extrato financeiro esta com saldo de R\$3.970,44 de 19/12/2014 no extrato do final do mês de dezembro consta um saldo de R\$3.862,54 devido a dois (2) cheques que bateram no dia 19/12/2014 que deu o valor de R\$120,00 e o juros de R\$12,10 referente do sai 19 ao 31 de dezembro de 2015.
- As folhas dos cheques de numeração 851317 a 851336 não foram emitidas pelo Banco do Brasil.

Atenciosamente,


Dulce Pinheiro da Silva
Responsável pela UEx

A.

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



2016/025444

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 28/05/2015, conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 43,44 e 45.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 12 / 2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 02 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<p>Patricia Barbosa Torres Nome</p>	<p><u>Patricia Barbosa Torres</u> Assinatura</p>	<p>Professora 10/696.376-3 cargo ou Situação Mat.</p>
<p>Sheila do Nascimento e Silva Nome</p>	<p><u>Sheila do Nascimento e Silva</u> Assinatura</p>	<p>Professor 10/698092-4 cargo ou Situação Mat.</p>
<p>Cristiane Bassini Campanharo Nome</p>	<p><u>Cristiane Bassini Campanharo</u> Assinatura</p>	<p>Professora 11/691065-7 cargo ou Situação Mat.</p>
<p>Jussara da Silva Nome</p>	<p><u>Jussara da Silva</u> Assinatura</p>	<p>Responsável 06.568.656-0 cargo ou Situação RG</p>
<p>Simone Martins da Silva Fontes Nome</p>	<p><u>Simone M. da Silva Fontes</u> Assinatura</p>	<p>Responsavel 09.791.071-5 cargo ou Situação RG</p>
<p>Jaqueline Gomes Barbosa Nome</p>	<p><u>Jaqueline Gomes Barbosa</u> Assinatura</p>	<p>Responsável 10.112.910-4 cargo ou Situação RG</p>

Do segundo dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, nesta cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Rua F número 763, bairro da Posse, reuniram-se em Assembleia geral, professores, funcionários, responsáveis, alunos representantes do Conselho Escolar, Associação de pais e mestres da Escola Municipal Doutor Orlando Mello, com a finalidade de prestar conta sobre os materiais adquiridos com a verba recebida do PDDE no valor de R\$ 10.270,00 (dez mil duzentos e setenta reais), sendo o valor de capital R\$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais) e de custeio R\$ 8.216,00 (oito mil duzentos e dezesseis reais). Foram adquiridos os seguintes itens com a verba: TV LCD 26", TV LCD 24" ambas da marca Samsung, quadro de cortiça, material de papelaria e material hidráulico e elétrico. Eu, Claudia Pereira Acauly, secretária da APM, assino e rubrico a presente ata com os demais presentes.

Diretoria

- Presidente - Dulce Pinheiro da Silva - neuze silveira da neiva.
- Vice-Presidente - Alessandra de Paula L. de Oliveira - Alessandra de P. L. Oliveira
- Tesoureira - Andreia Brasil de Freitas - Andreia Brasil de Freitas
- Secretária - Claudia Pereira Acauly - Claudia Pereira Acauly

Conselho Fiscal

- Patricia Barbosa Torres - Patricia Barbosa Torres
- Sheila do Nascimento e Silva - Sheila do Nascimento e Silva
- Cristiane Bassini Campanhoro - Cristiane Bassini Campanhoro
- Jussara da Silva - Jussara da Silva
- Simone Martins da Silva Fontes - Simone M. da Silva Fontes
- Jaqueline Gomes Barbosa - Jaqueline Gomes Barbosa

Segue as assinaturas dos demais presentes: Cláudia Carla D. S.

- Cláudia Carla D. S. Menezes, Silvana Nilza Campos, Mariadas Jacas, Bonacina
- Tair dos Santos Rodrigues Silva, Bruna Van Farias, Lara Paula Borges Lhu
- Denise Ramos Soares de Souza, Daiane Silva de Lima, Day de
- Jesus F. Silva, Brunadineza R. de Lima, Jomaira R. B. de Souza, Zizele
- Andréia Rosa de Q. Frederico, Sheila do Nascimento e Silva, Catarina
- Alves, Daniel Carlos Gomes, Tereza, Thieriz das Graças, Janice, Lucrécia
- Paula - Paula do Nascimento, Valdeia, Marilice, Maria, Daminia, Genivaldes

Numero 851313
Paga a
Data 30/11/15
Lado anterior
Valor 80,00
Tipo de cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851313 C3 3 R\$ 80,00
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais 2016/025444

ou a sua ordem de força lesser dos Santos de 30 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

Associação Brasil de Feitais
Unidade Ibero-Americana
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008113 0188513155 851313 342843

Numero 851314
Paga a
Data 30/11/15
Lado anterior
Valor 120,00
Tipo de cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851314 C3 7 R\$ 120,00
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

ou a sua ordem de giziele de Souza de 30 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

Associação Brasil de Feitais
Unidade Ibero-Americana
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008116 0188513155 851314 342843

Numero 851315
Paga a
Data 30/11/15
Lado anterior
Valor 80,00
Tipo de cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851315 C3 3 R\$ 80,00
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

ou a sua ordem de Angelica Maria Amancio S. Guimarães de 30 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2015

Associação Brasil de Feitais
Unidade Ibero-Americana
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001008115 0188513155 851315 342843

Numero 851316
Paga a
Data 30/11/15
Lado anterior
Valor R\$ 1.558,75
Tipo de cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.428-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 851316 C3 3 R\$ 1.558,75
Pague por este cheque a quantia de um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

ou a sua ordem de Associação Brasil de Feitais de 30 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274

Associação Brasil de Feitais
Unidade Ibero-Americana
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



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

Processo nº 2016/025444

Jh. 334 A

A

Subsecretaria de Gestão Pedagógica
Para apreciação da Coordenação do Programa Mais Educação

Encaminhamos o presente para manifestação desta coordenação a fins de verificação, quanto às despesas apresentadas neste administrativo, contidas na Nota Fiscal 009, à fl. 259, assinalando se estão adequadas ao Plano de Atendimento na ação Mais Educação do PDDE Interativo 2014.

Ressaltamos a urgência da manifestação, tendo em vista que a resposta a esta solicitação dará subsídios para a elaboração do parecer técnico-financeiro desta prestação de contas.

Nova Iguaçu, 03 de março de 2016.

Emily Dayane Aragão de Souza

Emily Dayane Aragão de Souza
Chefe de Divisão
Mat. 19/712.108-0

Laura Cristina Rocha Novello

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
Mat.: 60/679.901-9

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

335
A.



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

Processo nº2016/025444

Ⓢ

À
Subsecretaria de Gestão Financeira.

Em atendimento à solicitação à fl.334, informamos que as despesas contidas na Nota Fiscal Nº 009, à fl.259 não estão de acordo com o Plano de Atendimento na Ação Mais Educação 2014.

Nova Iguaçu, 07 de março de 2016.

Maria Cristina de Faria
Coordenadora Mais Educação
Mat. 11/696.412-6

Magali F. Vizzoni
Subsecretária de Gestão Pedagógica
Mat. 11/698.470-2



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

Processo: 2016/025444

f. 336

Ao Gabinete da Secretária,

Solicitamos o encaminhamento do presente processo à Superintendência de Auditoria Interna da Educação para análise e orientações julgadas pertinentes considerando as informações contidas no parecer a fl 334, considerando;

I – Despesa efetuada na Nota Fiscal 009, às fls 334, item 5;

II – A Resolução 9 de 2 de março de 2011, que estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, com os repasses efetuados à custa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras Próprias (UEx), que orienta o uso da impessoalidade, como cita:

Res. 9 Art. 2º As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços com os repasses efetuados à custa do PDDE, pelas UEx e EM, deverão observar os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a fim de garantir às escolas que representam produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha da proposta mais vantajosa para o erário, adotando, para esse fim, sistema de pesquisa de preços que deverá abranger o maior número possível de fornecedores e prestadores de serviços que atuem nos ramos correspondentes ao objeto a ser adquirido e/ou contratado.

Nova Iguaçu, 08 de março de 2016.

Emily Dayane Aragão de Souza

Mat.: 19/712.108-0

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.

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

Gabinete da Secretária

À Superintendência de Auditoria Interna da Educação

I-Ciente;

II-Encaminhado o p.p. à Superintendência de Auditoria Interna da Educação.

Maria Aparecida M. Rosistolato

Secretaria Municipal de Educação

Mat.11/663610-4



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

f 332

PROCESSO Nº 2016/025444

Nova Iguaçu, 18 de março de 2016.

ASSUNTO: Prestação de Contas - APM E.M. DR. ORLANDO DE MELO.

A Senhora Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros,

Trata o presente administrativo de apresentação da prestação de contas do FNDE - APM E.M. ORLANDO MELLO, em que foi apontado na análise técnica, as fls. 336:

- a) *As despesas realizadas, conforme NOTA FISCAL nº 009/2015, as fls. 334, especificamente o item 5 (cadeira de diretor, cor azul).*

Inicialmente, temos as fls. 330 o parecer do Conselho Fiscal aprovando a prestação de contas, em 02/12/2015.

Para os itens levantados na análise técnica, temos que a responsabilidade pela prestação de contas é pessoal e intransferível, logo, como regra, é o gestor signatário o responsável por eventual irregularidade na gestão dos recursos públicos federais.

Considerando os pressupostos para a comprovação da aplicação dos recursos públicos, quais sejam:

- 1) O dever de prestar contas;
- 2) A comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União;
- 3) Não haver desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públicos;
- 4) Não haver a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que resultasse em dano ao erário;



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

338

Considerando a informação da Senhora Subsecretária de Gestão Pedagógica, as fls. 335, que os itens adquiridos, descritos na NOTA FISCAL n° 009, as fls. 259, não estão de acordo com o Plano de Atendimento na Ação Mais Educação de 2014.

1 - Dos itens adquiridos: dois microfones sem fio, caixa amplificadora, ventilador de parede, cadeira secretaria, na cor azul e cadeira diretor, na cor azul.

Considerando que os recursos têm finalidade principal de uso em **benefício do aluno** e devem ser utilizados de acordo com as prioridades previamente definidas.

Considerando que se faz necessário, o conhecimento por parte da Diretora Geral e do Conselho Fiscal, do presente procedimento, pois que não é permitido a utilização de recursos sem obedecer ao Plano de Ação, e após, em decorrência de todo o exposto, deverá ser apresentado os esclarecimentos e ou justificativas para a indevida utilização do dinheiro publico, respeitando assertivamente o contraditório e a ampla defesa.

Considerando que se deve envidar os esforços necessários ao atendimento do formalismo exigido à aprovação das contas, Sugerimos posterior remessa à SEMUG/Superintendência de Fundos e Convênios para a análise técnica - Contábil.

Este é o nosso entendimento.

Carmen Susana de Melo Ribeiro
Superintendente de Auditoria Interna
Matricula 60/706148-4



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ms. 338
[Handwritten signature]

AO
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE- SEMED,

Ref.: Prestação de Contas de Recursos do PDDE/FNDE
E.M. Orlando Mello – Exercício 2015

Considerando o encaminhamento deste feito junto a esta Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros, conforme se verifica às fls 336, no seu item I, a fim de ser verificada a despesa realizada pela Escola Municipal referenciada, após análise efetuada pela Superintendência de Auditoria Interna desta Secretaria, norteando os procedimentos que deverão ser adotados, conforme se verifica nos parágrafos 3º e 4º às fls 338.

Retornamos o presente para o devido atendimento.

Em, 21 de março de 2016.

Laura Cristina Rocha Novello

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiro
Mat. 60/679901-9

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

De: Subsecretaria de G. Recursos Financeiros - SEMED - NI
(financeiro.semed@hotmail.com)
Enviada: segunda-feira, 21 de março de 2016 20:55:39
Para: Dulce_pinheiro60@yahoo.com.br (dulce_pinheiro60@yahoo.com.br);
criscampanharo@hotmail.com (criscampanharo@hotmail.com)

Boa tarde Sra. Diretora Geral

Solicitamos o comparecimento a SEMED, setor Financeiro - FNDE/PDDE, para ciência do andamento do Processo de Prestação de Contas 2015.

E salientamos que cumprindo a Resolução Nº 9 de 11 de março de 2011 os Orçamentos devem seguir as especificações contidas no Art. 3º, e ser arquivados na UEX segundo cita o Art. 8º "Os documentos probatórios das aquisições de materiais e bens e/ou contratação de serviços de que trata o art. 6º deverão ser mantidos em arquivo, juntamente com os das prestações de contas da UEx e da EM, em boa ordem e organização, à disposição dos órgãos de acompanhamento e controle interno e externo, pelo prazo fixado no normativo anual do PDDE. *(Redação dada pela Resolução 53/2011/CD/FNDE/MEC)*".

Atenciosamente,
Emily de Souza
Ass. Adm.
19/712.108-0

Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros
Secretaria Municipal de Educação



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

OFÍCIO Nº 027/2016

Nova Iguaçu, 29 de março de 2016.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ


Senhora Secretária,

Uso o presente, para justificar a compra dos seguintes itens anexados na nota fiscal de número 009. Esclareço que a aquisição do microfone, caixa amplificadora e cadeira de secretária foi para atender nosso plano de ação, que possuímos oficina de dança. E a aquisição de cadeiras para substituir carência na sala de computadores. (Atividade, cultura digital e tecnológica)

Aproveito, para informar que foi devolvido através da guia de Recolhimento da União – GRU, o valor relativo a compra da cadeira de diretor, onde estou ciente que foi indevida e sabedora dos itens que podemos adquirir com a verba do mais educação.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Dulce Pinheiro da Silva
Responsável pela UEx
Diretora
Mat. 002487-4 PCNI

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