

fls 135

Série _____ Número 850638
 Pago a _____
 Data 19/01/2015
 Saldo Anterior _____
R\$ 1.800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850640
 Pago a _____
 Data 19/01/2015
 Saldo Anterior _____
R\$ 2.300,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850639
 Pago a _____
 Data 19/01/2015
 Saldo Anterior _____
R\$ 1.800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

850642

Série _____ Número 850642
 Pago a Kalunga
 Data _____
 Saldo Anterior _____
02/02/2015
 Total R\$ 1.213,25
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850643
 Pago a João Daniel
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850644
 Pago a Maria Aparecida
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850645
 Pago a Maria Aparecida
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850646
 Pago a Elizabeth Conceição
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850647
 Pago a João Daniel
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/026953

Série _____ Número 850648
 Pago a Elizabeth Conceição
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850649
 Pago a Carla Andréa
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850650
 Pago a Christiane Moreira
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850651
 Pago a Juanes José
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850652
 Pago a Eliane de Sátima
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850653
 Pago a Eliane da Rocha
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850654
 Pago a Ronaldo Vicente
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850655
 Pago a Eliane da Rocha
 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850656
 Pago a Elizabeth Conceição
 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/026953

Série _____ Número 850657
 Pago a Elizabeth
bonceicão

 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15

 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850658
 Pago a Heliane
de Fatima

 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15

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

Série _____ Número 850659
 Pago a Mania
Aparecida

 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15

 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850660
 Pago a Mania
Aparecida

 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15

 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850661
 Pago a Ronaldo
Vicente

 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850662
 Pago a Christianmy

 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850663
 Pago a Juarez
Jose

 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850664
 Pago a Carla
Andria

 Data 11/05/15
 Saldo Anterior _____

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

Série _____ Número 850665
 Pago a João
Daniel

 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15

 Total _____
 Este Cheque R\$ 240,00
 Saldo _____

2016/026953

Série _____ Número 850666
 Pago a João Daniel
 Data _____
 Saldo Anterior _____

11/05/15

 Total _____
 Este Cheque R\$ 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850667
 Pago a Ronaldo Vicente
 Data 10/06/2015
 Saldo Anterior _____

R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850668
 Pago a João Daniel
 Data 10/06/2015
 Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850669
 Pago a João Daniel
 Data 10/06/2015
 Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850670
 Pago a Heliane de Fatima
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850671
 Pago a Heliane da Rocha
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850672
 Pago a Maria Aparecida
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850673
 Pago a Maria Aparecida
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850674
 Pago a Elizabeth Conceição
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

R\$ 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/026953

Série _____ Número 850675
 Pago a Elizabeth Conceição
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850676
 Pago a Mariana Michelle
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850677
 Pago a Christiany Moreira
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850678
 Pago a Paula Andréa
 Data 10/06/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850679
 Pago a Brolan
 Data 24/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 486,50
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850680
 Pago a Christiany Moreira
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850681
 Pago a Eliane de Sátima
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850682
 Pago a Eliane da Rocha
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 400,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850683
 Pago a Joas Daniel
 Data 10/04/15
 Saldo Anterior _____

 R\$ 240,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/026955

Série _____ Número 850684
Pago a João Daniel
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 240,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850685
Pago a Maria Aparecida
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 240,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850686
Pago a Maria Aparecida
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 240,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850687
Pago a Elizabeth Conceição
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 240,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850688
Pago a Elizabeth Conceição
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 240,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850689
Pago a Ronaldo Vicente
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850690
Pago a Carla Maria
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850691
Pago a Maria Michelle
Data 10/04/15
Saldo Anterior _____
R\$ 400,00
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

fls 141
A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850679	5	R\$ 786,50 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850679	5	

Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos

BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luísa Silva Pretella
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Cristina Henriques Barreira

000100817 000000780 02000742244

2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.224-4	0	800	850640	0	R\$ 2.300,00
001	001	0081	7	3	74.224-4	0	800	850640	0	

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

a Fernando Fernandes da Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2015



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

Gláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessia Kristina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.224-4	0	800	850638	0	R\$ 1.800,00
001	001	0081	7	3	74.224-4	0	800	850638	0	

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

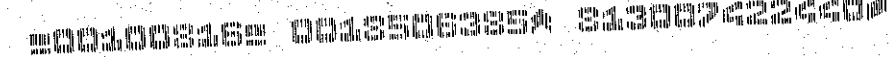
a Fernando Fernandes da Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2015



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

Gláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessia Kristina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.224-4	0	800	850639	0	R\$ 1.800,00
001	001	0081	7	3	74.224-4	0	800	850639	0	

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

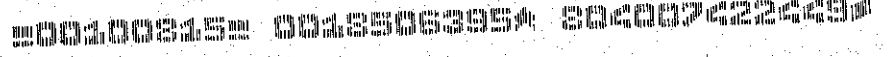
a Fernando Fernandes da Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2015



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

Gláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessia Kristina Henriques Barreira



2016/026953

143

2016/026953

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.224,4
 008 001 0001 7 4 74.224,4 C2 0 Série 800
 890642 C3 6 R\$ 1.213,25
 930832

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

a CAIXA COMERCIAL E INDUSTRIAL GARCIA LIMA
 Paga para Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Sag Bredito de 2015
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IBAKU RI
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 01/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAG BREDITO
 CNPJ: 07.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudio Soares Henriques Moura



fls 144

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850843	4	R\$ 240,00#
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850843	4	

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

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem

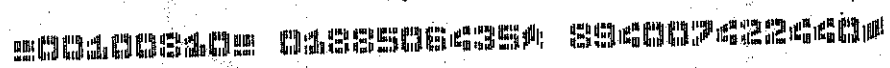
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Oláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850844	2	R\$ 240,00#
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850844	2	

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

a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem

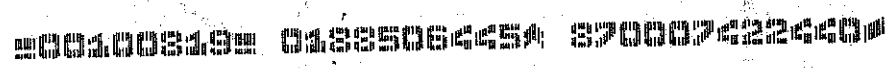
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Oláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850845	0	R\$ 240,00#
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850845	0	

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

a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Oláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



2016/026953

Fls 745

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.224-4 74.224-4	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850652 850652	C3 3 3	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Eliziane de Fatima Brandão Belarmino ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Guisa Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro

00100818 01885065254 854007422444

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.224-4 74.224-4	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850653 850653	C3 1 1	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Eliziane da Rocha Vianna ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Guisa Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro

00100817 01885065354 851007422449

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 74.224-4 74.224-4	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850654 850654	C3 0 0	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Ronaldo Vicente de Oliveira Alves ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Guisa Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro

00100816 01885065454 813007422447

2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850849	7	R\$ 400,00
016	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850849	7	

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

a Carla Andréia Pinto de Mello ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Lígia Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Kristina Henriques Barreiro

0001003149 01885064954 8780074224431

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850850	7	R\$ 400,00
016	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850850	7	

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

a Christiane Moreira de Araujo ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Lígia Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Kristina Henriques Barreiro

0001003149 01885065154 8880074224421

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850851	7	R\$ 400,00
016	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850851	7	

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

a Juarez José da Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Lígia Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Kristina Henriques Barreiro

0001003149 01885065154 8920074224441

2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850846	7
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850846	7

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015



Oláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Alessa Cristina Henriques Barreiros

⑈00100817⑈ 01885064654 805007422446⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850847	7
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850847	7

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

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015



Oláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Alessa Cristina Henriques Barreiros

⑈00100816⑈ 01885064754 830007422446⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850848	7
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850848	7

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015



Oláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Alessa Cristina Henriques Barreiros

⑈00100815⑈ 01885064854 826007422442⑈

2015/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850655	8	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850655	8	

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

a Eliane da Rocha Vianna ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850656	8	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850656	8	

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

a Elizabeth Conceição da Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850657	4	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850657	4	

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

a Elizabeth Conceição da Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015

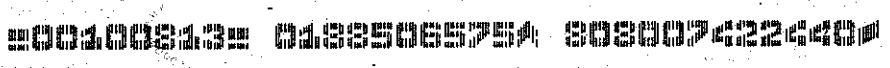


NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830666	3	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830666	3	

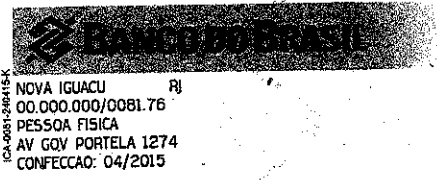
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015

Gláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Allessa Kristina Henriques Barreiro



00010001313 0185066654 830666330007022441

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830666	3	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830666	3	

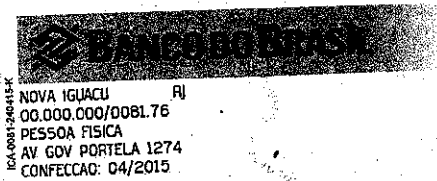
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015

Gláucia Luiza Silva Portella
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Allessa Kristina Henriques Barreiro



00010001313 0185066654 830666330007022441

2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.224-4 74.224-4	0 0	800 800	850663 850663	9 9

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

a Juanes José da Silva ou à sua ordem
Rio de Janeiro 11 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Olívia Luísa Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Cristina Henriques Barreiro

00010031400 0185066354 8506639

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.224-4 74.224-4	0 0	800 800	850656 850656	6 6

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

a Elizabeth Conceição da Silva ou à sua ordem
Rio de Janeiro 11 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Olívia Luísa Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Cristina Henriques Barreiro

00010031400 0185065654 8506566

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.224-4 74.224-4	0 0	800 800	850637 850637	4 4

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

a Elizabeth Conceição da Silva ou à sua ordem
Rio de Janeiro 11 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 01/2015

Olívia Luísa Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Cristina Henriques Barreiro

00010031400 0185063754 8506374

2010/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850664	7	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850664	7	

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

a Carla Andréia Pinto de mello ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro

001400314000018001008107447422440080080085066400740074224400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850662	0	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850662	0	

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

a Christiane Moreira de Araujo ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro

0014003140000180010081074474224400800800850662000740074224400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850661	2	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850661	2	

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

a Ronaldo Vicente de Oliveira Alves ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro

0014003140000180010081074474224400800800850661002740074224400

2015/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850680	4	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850680	4	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
 a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850659	0	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850659	0	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
 a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850638	2	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850638	2	

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

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 01/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreiro



2010/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850868	0
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850868	0

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

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luíza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850867	1
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850867	1

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

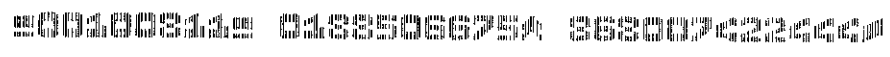
a Ronaldo Vicente de Oliveira Alves ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luíza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850869	8
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850869	8

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

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luíza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreira



2016/02695

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850872	8	R\$ 240,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850872	8	

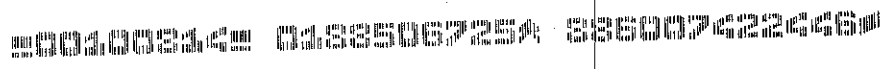
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem
Rio de Janeiro 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alissa Kristina Henriques Barreiros



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850871	0	R\$ 400,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850871	0	

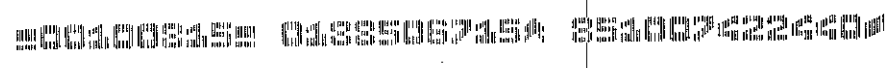
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Heliane da Rocha Vianna ou à sua ordem
Rio de Janeiro 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alissa Kristina Henriques Barreiros



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850870	1	R\$ 400,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850870	1	

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

a Heliane de Fatima Brandão Belarmino ou à sua ordem
Rio de Janeiro 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alissa Kristina Henriques Barreiros



2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850875	2	R\$ 240,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850875	2	

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alissa Justina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850874	4	R\$ 240,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850874	4	

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

a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015

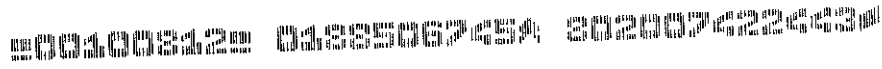


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alissa Justina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850875	0	R\$ 400,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850875	0	

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

a Maria Michelle Canuto Fernandes ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015

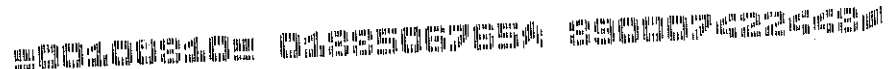


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Luiza Silva Portella

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alissa Justina Henriques Barreira

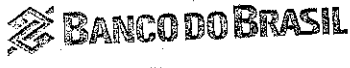


2015/026955

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850678	7	R\$ 400,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850678	7	

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

a Carla Andréa Pinto de Mello ou à sua ordem
Rio de Janeiro 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Lívia Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850677	6	R\$ 400,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850677	6	

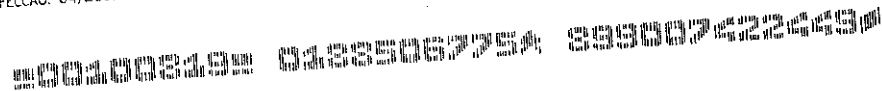
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais # # # # # e centavos acima

a Christiane Moreira de Araújo ou à sua ordem
Rio de Janeiro 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Lívia Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850675	6	R\$ 240,00 #
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850675	6	

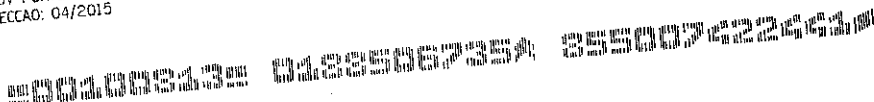
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais # # # # # e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem
Rio de Janeiro 10 de junho de 2015



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2015

Gláucia Lívia Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Kristina Henriques Barreira



2015/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850683	3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850683	3

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

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Kristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850684	1
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850684	1

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

a João Daniel da Rocha ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015

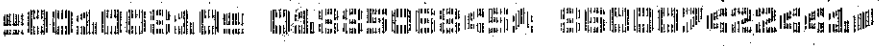


NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Kristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850685	0
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850685	0

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

a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Kristina Henriques Barreiro



2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850686	8	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850686	8	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
 a Maria Aparecida Pereira ou à sua ordem



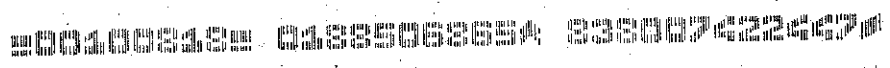
NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 06/2015

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850687	8	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850687	8	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
 a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem



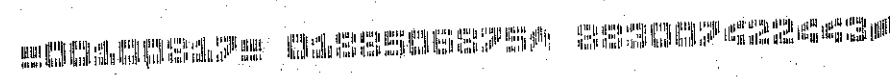
NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 06/2015

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850688	8	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850688	8	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
 a Elizabeth Conceição Silva ou à sua ordem



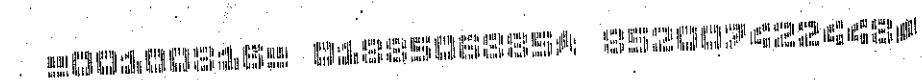
NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 06/2015

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015

Gláucia Luísa Silva Portella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830889	2
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850869	2

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

a Ronaldo Vicente de Oliveira Alves ou à sua ordem

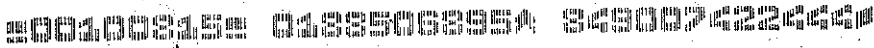
Rio de Janeiro 10 de julho de 2015



Claucia Luiza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

Alessa Kristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830890	6
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850890	6

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

a Carla Andreia Pinto de Mello ou à sua ordem

Rio de Janeiro 10 de julho de 2015



Claucia Luiza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

Alessa Kristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830891	4
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850891	4

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

a Mania Michelle Camilo Fernandes ou à sua ordem

Rio de Janeiro 10 de julho de 2015



Claucia Luiza Silva Portella
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

Alessa Kristina Henriques Barreiro



2016/026953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830881	7
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850681	8

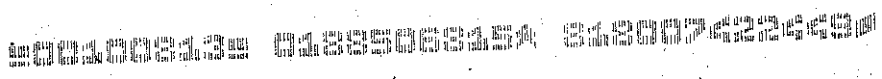
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Eliane de Fátima Brandão Belarmino ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Cristina Henriques Barreiro



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830882	7
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850682	8

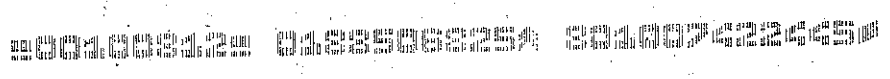
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Eliane da Rocha Vianna ou à sua ordem
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2015

Gláucia Luiza Silva Portella
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alessa Cristina Henriques Barreiro



2015/026953

fls. 161

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	830880	9	R\$ 400,00#
018	001	0081	7	4	74.224-4	0	800	850660	9	

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

a Christiane Moreira de Araújo ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015

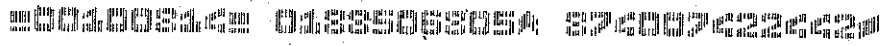
Gláucia Luiza Silva Petella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
 CNPJ 01.947.703/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2015



2016/026953



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

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 25 de JANEIRO de 2016.

Ofício nº 04/2016

Da: Escola Municipal São Benedito

Para: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Cancelamento de Cheque

A A.P.M Escola Municipal São Benedito, situada no endereço Travessa São Benedito, 456 – Bairro: São Benedito – Cidade de Nova Iguaçu, CNPJ 01947703/0001-94 justifica que o cheque de número 850641 da Agência 0081-7 Conta Corrente 74.224-4 foi cancelado.

Atenciosamente

2016/026955

fls 162

Série
Número
850641
Pagou a *Valburga*

Data
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
Conta 74.224-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850641 C3 8 R\$ 1,22
Pague por este cheque a quantia de



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. ADRIANA 1274
COMÉRCIO: 01/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO
CNPJ 01.947.703/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cancelado

de e centavos acima
ou à sua ordem
de





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

fls 164

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
24 / 10 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 40v e 41 e 41v.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

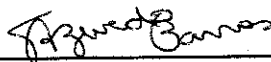
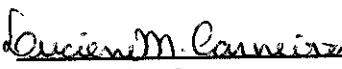
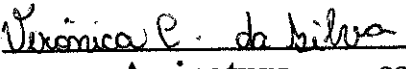


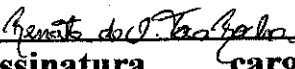
Município

NOVA IGUAÇU

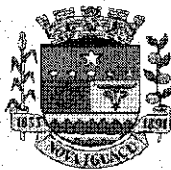
A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17 / 12 / 2014 . Sendo analisada
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 21 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Selma Azevedo Barros		Or. Educacional	10/694.643-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Luciene M. Carneiro		Professora	09867944-2(IFP)
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Verônica C. da Silva		Professora	10/690.892-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Márcio José S. Barbosa		Mãe/Responsável	132933953 (Detran)
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Aline Izabel L. Santos		Mãe/Responsável	209031830 (Detran)
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Renata de Oliveira Toco Rocha		Professora	10/696962-0
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2016/026953



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

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 25 de JANEIRO de 2016.

Ofício nº 05/2016

Da: Escola Municipal São Benedito

Para: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Justificativa de recibos originais

A A.P.M Escola Municipal São Benedito, situada no endereço Travessa São Benedito, 456 – Bairro: São Benedito – Cidade de Nova Iguaçu, CNPJ 01947703/0001-94 justifica que os recibos dos monitores foram feitos em duas vias originais, uma ficando na escola e a outra no processo da semed.

Atenciosamente

2016/02695



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

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 25 de JANEIRO de 2016.

Ofício nº 05/2016

Da: Escola Municipal São Benedito

Para: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Justificativa de recibos originais

A A.P.M Escola Municipal São Benedito, situada no endereço Travessa São Benedito, 456 – Bairro: São Benedito – Cidade de Nova Iguaçu, CNPJ 01947703/0001-94 justifica que os recibos dos monitores foram feitos em duas vias originais, uma ficando na escola e a outra no processo da semed.

Atenciosamente

2016/026953

fls 166
4



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:167

Processo de Prestação de contas:	2016/026953
Escola Municipal:	E.M SÃO BENEDITO
Programa:	PDDE/ Educação Intgegral/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Integral, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 01/02/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 03;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Compromisso;
8. Relatório e Récibo Mensal de Atividades Desenvolvimento por Voluntários;
9. Extratos Bancários;
10. Notas fiscais nº 0011168;001166;001167;1434;052402;
11. Canhoto dos cheques n.º 850638 à 850691;
12. Cheque cancelado nº 850641;
13. Cópia dos cheques;
14. Parecer do Conselho Fiscal.
15. justificativa

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1- Rever os cálculos do Demonstrativo às fls.03 às 11 campos 11 rendimento,campo 13 valor total da receita e15 saldo reprogramado verificamos que o valor declarado no campo 15 não confere como o saldo constante nos extratos às fls. 110.
- 2- Esclarecer com que finalidade foram adquiridos os itens código 499323,457584 e 499323 na nota fiscal nº 1434 'as fls.131.
- 3- Informar para que oficinas do programa Educação Integral foram adquiridos os itens das notas fiscais nº 1434 fls.131 e 052402 às fls.133.
- 4- Justificar por qual motivo o programa só funcionou até o final do mês de junho.
- 5- Completar no verso das notas fiscais o número da matrícula das pessoas que fizeram a atestação.
- 6- Incluir plano de atendimento aprovado pelo MEC.



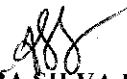
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls.168

- 7- Anexar relatório de estimativa de gasto ou planilha orçamentária organizada junto com a Subsecretária de Gestão de Recursos Pedagógicos.
- 8- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentada a este setor e que solucionar as pendências ora identificadas são de grande importância para que as correções sejam enviadas a FNDE .Para que não ocorra nenhum tipo de bloqueio no repasse das verbas da instituição

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

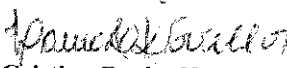
Nova Iguaçu, 28 de Março de 2016.


ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
Mat.: 12/697.738-3

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento. A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC, como Aprovada sem prejuízo para a mesma..

Nova Iguaçu, 28 / 03 / 2016.

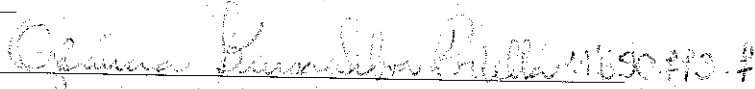

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/679.901-9

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 29/04/2016

Assinatura da diretora e matrícula:


#

PDDE Interativo 2014

Principal Identificação Primeiros Passos Diagnóstico Plano Geral

Progresso de Apresentação do Diagnóstico:
100%

ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Código INEP: 33060053

Escola: ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO

Dados da escola: Município : Nova Iguaçu, Unidade Federativa : RJ, Rede : Municipal

Ano do CENSO: 2013

Status do Workflow Escola paga

Mais Educação - Educação Integral

Cadastro - Atividades 2014

OUTRAS AÇÕES (Sugestões)

Escola oferece atividades educacionais, culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda aos alunos e suas famílias, visando fortalecer a integração entre escola e comunidade, ocupando c

Matrículas no Período Integral

1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
37	45	46	66	55	0

Matrículas do Ensino Fundamental Regular

1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
59	55	66	75	65	0

Ensino Fundamental

Alunado Participante:	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º A
	37	45	46	66	55	0	0	0

Escolha os Macrocampos e as Atividades que serão desenvolvidas (4 atividades). Caso queira optar por uma 5ª atividade, se "Esporte na Escola/Atletismo e múltiplas vivências esportivas (basquete, futebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez), desde que tenha participado do Pr

Macrocampo/Atividade	Ensino Fundamental							
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
-- Seleccione o Macrocar								
-- Seleccione a Atividade								
ESPORTE E LAZER / Esporte na Escola/ Atletismo e múltiplas vivências esportivas (basquete, futebol,futsal,handebol,voleibol,xadrez)	37	45	46	66	55	0	0	0
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Banda	37	45	46	66	55	0	0	0
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Capoeira	37	45	46	66	55	0	0	0
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Grafite	37	45	46	66	55	0	0	0
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (OBRIGATÓRIA) / Orientação de Estudos e Leitura	37	45	46	66	55	0	0	0



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

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2016.

Ofício nº 37/ 2016

Da: Escola Municipal São Benedito

Para: Secretaria Municipal de Educação/ Setor Financeiro

Assunto: Justificativa de verba

Vimos por meio deste informar que os itens adquiridos, que constam nas notas fiscais números: 499323, 457584 e 499323, referentes às mochilas, foram itens destinados para a Feira Literária, realizada com os alunos do terceiro ao quinto ano de escolaridade do Ensino Fundamental, de nossa Unidade Escolar. Para tanto foi utilizada parte da verba do PDDE Integralidade.

Atenciosamente,

Gláucia Luísa Silva Portella
Diretora Geral
Mat. 11/890773-7



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

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2016.

Ofício nº 39/ 2016

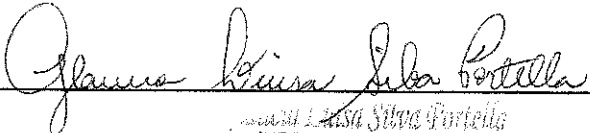
Da: Escola Municipal São Benedito

Para: Secretaria Municipal de Educação/ Setor Financeiro

Assunto: Justificativa de verba

Vimos por meio deste informar que os itens adquiridos, que constam nas notas fiscais números: 1434 e 052402, foram referentes à materiais didáticos para melhor auxiliar o bom funcionamento do Horário Integral e o Horário Integral só funcionou até o mês de junho por falta de espaço para tal funcionamento da mesma devido a escola estar em obra.

Atenciosamente,



Laisa Silva Portella
DIRETORA GERAL
MAT. 11/350773-7