



Série \_\_\_\_\_ Número 850235 OK

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

Data 08/03/2013

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

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

*Handwritten notes: HED, 300,00, Rafaela, de prima, Comis*

Série \_\_\_\_\_ Número 850237 OK

Pago a W. Pacheco

Data 12 marzo

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

Total 2800,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850241 OK

Pago a Francili

Data 05/04/13

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

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850242 OK

Pago a Carla Ter-  
manda

Data 05/04/13

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

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850243 OK

Pago a Kitor Paulo

Data 05/04/13

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

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850244 OK

Pago a Jessica

Data 05/04/13

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

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850245 OK

Pago a Rosa Marina

Data 05/04/2013

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

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850246 OK

Pago a Ricardo

Data 05/04/2013

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

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850247 OK

Pago a Rayane

Data 05/04/13

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

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850248 OK

Pago a R. Ronaldo

Data 05/04/13

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

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850249 OK

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

Data 05/04/13

Saldo Anterior 300,00

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850250 OK

Pago a Carla  
Veronica

Data 05/04/13

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

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

2013/296389715

Série 4 Número OK  
 850221  
 Pago a Buciano  
 Data 21/02/2013  
 Saldo Anterior  
4.500,00  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 7 Número OK  
 850224  
 Pago a Musical Kleber  
 Data 07/03/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 1500,00  
 Saldo

Série 4 Número OK  
 850223  
 Pago a Eng Roberto M de Lucivaldo Papalardo  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior 2.307,00  
 Total 04/03/13  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 4 Número OK  
 850222  
 Pago a Eng Roberto M de Lucivaldo Papalardo  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior  
 Total 1841,97  
 Este Cheque 25/02/13  
 Saldo

Série 4 Número OK  
 850225  
 Pago a Rosa Marina  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo

Série 4 Número OK  
 850226  
 Pago a Rayane  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 Total 18/03/2013  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850227  
 Pago a Franciele  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850228  
 Pago a Vivian  
 Data 18/03/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850229  
 Pago a Carla  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850229  
 Pago a Fernanda  
 Data 18/03/13  
 Saldo Anterior  
 Total 300,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850230  
 Pago a Rafaela B Vicente  
 Data 18/03  
 Saldo Anterior  
 Total 300,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850231  
 Pago a Jessica de Jesus Soares  
 Data 18/03/13  
 Saldo Anterior  
 Total 300,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850234  
 Pago a Ronaldo Silberhjel  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior  
 Total 300,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série OK Número OK  
 850233  
 Pago a Eng Roberto M. C. Papalardo  
 Data 24  
 Saldo Anterior  
 Total 2.482,58  
 Este Cheque  
 Saldo 25/03/2013

Série \_\_\_\_\_ Número 850251

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

Data 05/04/13

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

William Papeleria

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo 3897,35

Série \_\_\_\_\_ Número 850252

Pago a 300,00

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Mens educ

04/4/2013

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque RAFAEL de buying Camilo

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850253

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

Data 300,00

Saldo Anterior 04/4

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque Paula de compra galinas

Saldo \_\_\_\_\_

Número 350219

Pago a William

Data 22/01/13

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

Total 881,70

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850175

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

Data 14/01/2012

Saldo Anterior ~~Assunado~~

Total 0.000,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850232

Pago a Ronaldo Seberliel

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Assunado

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850236

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

Data Assunado

Saldo Anterior 2.600,00

William

Total Papeleria

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

Saldo não

Série 850219 Número 850219  
 Pago a Walter  
 Data 22/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 881,70  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850221 Número 850221  
 Pago a Buciana  
 Data 21/03/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
4500,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850220 Número 850220  
 Pago a Buciana  
Inter e Indica  
 Data 29/01/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
3.000,00  
 Total 3000,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850224 Número 850224  
 Pago a Miriam Kleber  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
07/03/2013  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850223 Número 850223  
 Pago a Eng Roberto de Carvalho Espinola  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 2307,00  
 Total 04/03/13  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850222 Número 850222  
 Pago a Eng Roberto de Carvalho  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
1863/2013  
 Total 1841,97  
 Este Cheque 25/02/13  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850225 Número 850225  
 Pago a Rosa Maria  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
18/03/2013  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850226 Número 850226  
 Pago a Rafael  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 300,00  
 Total 18/03/2013  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850227 Número 850227  
 Pago a Francisca  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850228 Número 850228  
 Pago a Walter  
 Data 18/03/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850229 Número 850229  
 Pago a Walter  
 Data 18/03/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850230 Número 850230  
 Pago a Rafael  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850229 Número 850229  
 Pago a Carla Fernanda  
 Data 18/03/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850230 Número 850230  
 Pago a Rafael B Vicente  
 Data 18/03  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850231 Número 850231  
 Pago a Francisca de Jesus Sousa  
 Data 18/03/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850234 Número 850234  
 Pago a Rafael Substival  
 Data 18/03/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850233 Número 850233  
 Pago a Eng Roberto de Carvalho Espinola  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 2482,58  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 13/03/2013

2013/2963 #4

Série	Número
	850251
Pago a	
Data	05/04/13
Saldo Anterior	
William	
Papeleria	
Total	
Este Cheque	
Saldo	3877,35

Série	Número
	850252
Pago a	
Data	300,00
Saldo Anterior	
Mauricio	
04/11/13	
Rafael	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850253
Pago a	
Data	300,00
Saldo Anterior	
09/4	
Paula	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850175
Pago a	Neide
Data	14/04/12
Saldo Anterior	
Total	5.000,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850232
Pago a	Ronaldo
Siberil	
Data	
Saldo Anterior	
Ronaldo	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850236
Pago a	
Data	Ronaldo
Saldo Anterior	2.600,00
William	
Papeleria	
Total	
Este Cheque	
Saldo	1600

379,20

---

2.235,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850235 **X** **OK**  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 28/04/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
70,00  
200,00  
 Total 270,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

*Saldo  
ok R. R. Comiso*

Série \_\_\_\_\_ Número 850237  
 Pago a W. Pacheco  
 Data 12 marzo  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série **OK** Número 850241  
 Pago a Francisco  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850242 **OK**  
 Pago a Araceli  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850243 **OK**  
 Pago a Victor Emilio  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850244 **OK**  
 Pago a Jessica  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850245 **OK**  
 Pago a Rosa Marina  
 Data 05/04/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850246  
 Pago a Rebeca  
 Data 05/04/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850247 **OK**  
 Pago a Rayane  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850248 **OK**  
 Pago a Rayane  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
9  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850249 **OK**  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
300,00  
9  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850250 **OK**  
 Pago a Araceli  
Veronica  
 Data 05/04/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
9  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2013/296389

76

Serie 850219  
Número  
Pago a *William*

Data *24/01/2013*  
Saldo Anterior

Total *881,70*  
Este Cheque  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 00831 DV 7 C1 3 Conta 70.908-9  
001 001 0001

C2 2 Serie 800

Cheque N.º 850219

C3 6 R\$ 881,70-

Pague por este cheque a quantia de *oitocentos e oitenta e um reais e*  
*setenta e cinco centavos*  
*William*

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76 RI  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 12/2012

*Para pagamento de 24 de janeiro de 2013*  
*Associação de Pais e Mestres da ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS*  
*CNPJ 06.944.572/0001-91*  
*CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999*  
*Dorivaldo Alvalado da Silva*



e

OK

Número 850221

Buciano

21/02/2013

4.500,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 001 001 0081 7 5  
 Conta 70.908-9  
 70.908-9

C2 2 C3 8  
 800 800  
 850221 8  
 850221 8

R\$ 4.500,00

Peque por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

a Buciano Amoral e centavos acima

ou à sua ordem

Paraguassu 21 de Janeiro de 2013

Deite Donato de Lima Camilo

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARGILIO DIAS  
 CNPJ: 01.944.572/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Doralice Abrahão da Silva



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 01/2013



7800 05  
2013/296389

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 70.906-9 70.906-9	C2 2 2	Série 800 800	Cheque.N.o 850222 850222	C3 6 6	R\$ 1.841,97
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos

a Erigo Roberto M de Carvalho e centavos acima ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2013

NOVA IGUAÇU 25 de fevereiro de 2013  
Therese Naraona de Lima (Amulô)  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MEESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998  
Doralice Abrahão da Silva

⑆00100818⑆ 00185022254 893007090695⑆

79

13/296389

sempre tinta azul ou preta  
preenchidos na imagem  
culado com canetas ofertadas  
sempre cheques nominativos  
utilizar letras grandes  
utilizar máquina de escrever  
valores preenchidos e arredondados.

anchar o cheque, tendo  
canetas com tinta azul ou preta

Numero 850224  
Helyson  
Klober  
07/03/2013  
R\$ 1.500,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.908-9 C2 800 Série 800 C3 2 R\$ 1.500,00  
Cheque N.º 850224  
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentas reais

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
DE 50A FÍSICA  
AV GOV PORTUGA 1274  
CONFEC: 01/2013



Para quem é de menor idade  
Associação de Pais e Mestres da ESC MUNICIPAL MARCELO DIAS  
CNPJ 01.644.572/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Dorival Alves de Alencar



ou à sua ordem

e centavos acima

80

2013/298389

Número  
850226

a Rayane

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.908-9	2	800	850226	9
001	001	0081	7	3	70.908-9	2	800	850226	9

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

Valor anterior 300,00

a Rayane Desiree Cerqueira dos Santos e centavos acima ou à sua ordem



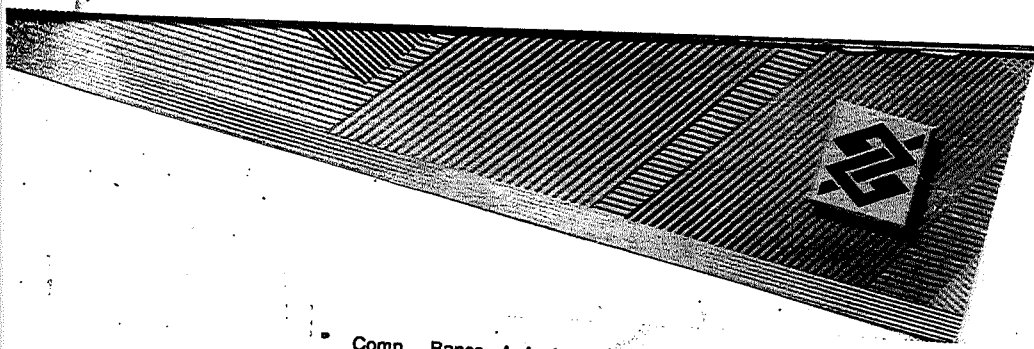
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2013

Novo Iguaçu 18 de março de 2013

Neide N. Beme Camilo  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Doralice Abrahão da Silva

18/03/2013

⑈00100814⑈ 0018502265⑈ 85007090699⑈



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.908-9	2	800	850225	0
001	001	0081	7	3	70.908-9	2	800	850225	0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

a Rosa Marina de Cerqueira e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2013

Novo Iguaçu 18 de março de 2013

Neide Nenonha de Beme Camilo  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Doralice Abrahão da Silva

⑈00100814⑈ 0018502265⑈ 85007090699⑈

81  
2013/296389

Número  
850227

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3

Conta 70.908-9  
70.908-9

C2 2 Série 800

Cheque N.º 850227

C3 7

R\$ 300,00

Pague por este  
cheque a quantia de

Trezentos reais

e centavos a

ou à sua o

a Francieli

por 18/03/2013

a Francieli Barbosa da Silva

por Iguacu 18 de março de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Neide Venonha de Lima Camêlo  
Doralice Abrahão da Silva

300,00

001008130 00185022754 8830070906951

82

2013/296389

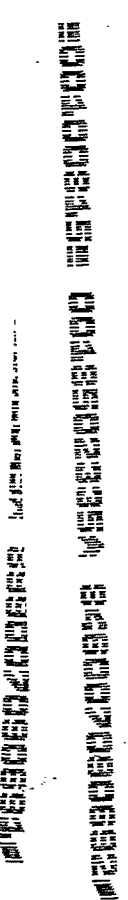
Número 850233  
 Paga a ordem Roberto  
 H. C. Alves  
 Saldo Anterior  
 Data  
 Total 2.482,58  
 Este Cheque  
 Saldo 25/03/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 001 001 001 0081 7 3  
 Conta 70.906-9  
 70.906-9  
 C2 2 Série 800  
 2 800  
 Cheque N.º 1 R\$ 2.482,58  
 850233 1 R\$ 2.482,58

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais  
 e cinquenta e sete centavos  
 a Eng. Roberto H. C. Alves  
 para pagamento de imposto de renda de 2013  
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL  
 R. NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECÇÃO: 01/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
 CNPJ 01.944.572/0001-91  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 Daniela Alvarães de Silveira



83 8

2013/296389

Série Número  
850234

Pago a Ronaldinho  
Silberlich

Data 28/03/2013  
Saldo Anterior

Total 300,00  
Este Cheque

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.906-9	2	800	850234	0
001	001	0081	7	3	70.906-9	2	800	850234	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais R\$ 300,00

a Ronaldinho Silberlich de Paula e centavos aci  
ou à sua ord



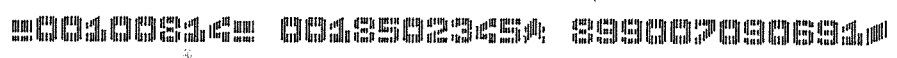
NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2013

Nova Iguaçu 18 de março de 2013

Neide Noronha de Lima Camilo


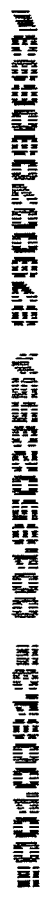
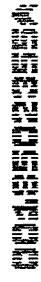
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 81.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Doralice Abrahão de Silva



84

2013/296389

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
	850235	001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.906-9 70.906-9	2 2	800 000	850235 850235	8 8
Pago a	Pagos por este cheque a quantia de <u>trezentos reais</u>										
a <u>Rafaela de Lima Camilo</u> e centavos acima											
ou à sua ordem											
de _____ de _____											
 <b>BANCO DO BRASIL</b> NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 01/2013 IC 0001-901134											
<u>Nilda Noronha de Lima Camilo</u> ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS CNPJ-01.844.372/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999											
											
											

Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 11 ED. 00  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo 11 ED. 00  
Rafaela de Lima Camilo  
Ass. de Pais e Mestres da Esc. Municipal Marcilio Dias



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.908-9 C2 2 Série 800 Cheque N.o 850241 C3 22 R\$ 200,00 860  
001 001 0081 7 3 70.908-9 2 800 850241 22 R\$ 200,00 860  
2013/296389

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

a Francili ou à sua ordem

Nova Iguaçu 05 de abril de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

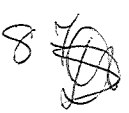
Doralice Araújo da Silva

0001003150 00185024154 8720070906931

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 70.906-9 2 800 850242 0 R\$ 300,00  
001 001 0081 7 3 70.906-9 2 800 850242 0

Pague por este cheque a quantia de

trezentos reais 2013/296389



e centavos acima

a Carla Fernanda

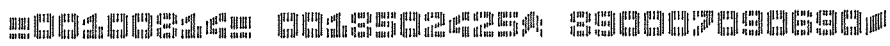
ou à sua ordem

no Iguacu 05 de março de 2013



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998  
Doralice Arahão da Silva





90

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.906-9	2	800	850244	7
001	001	0081	7	3	70.906-9	2	800	850244	7

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

2018/296389 e centavos acima

a Jessica de Jesus Soares ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU 09 de março de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
 CNPJ 01.944.572/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Doralice Abrahão da Silva



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.908-9	2	800	850245	3
001	001	0081	7	3	70.908-9	2	800	850245	3

R\$ 300,00 91

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

2013/296389 e centavos acima

a Rosa Mariana ou à sua ordem

Nova Iguaçu 05 de abril de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Doralice Abrahão da Silva

0001003110 00185024554 8500270006951



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.908-9 C2 2 Série 800 Cheque N.o 850248 C3 0 R\$ 300,00 93

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

2013/298389

a Ronalds Staberlich

Nova Iguaçu 05 de abril de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Doralice Abrahão da Silva



9

2013/296389

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.908-9	2	800	850249	8
001	001	0081	7	3	70.906-9	2	800	850249	8

R\$ -300,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

e centavos acima

a Josiane Dupel da Silva

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 05 de abril de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2013

Mãe Nenôma de Lima Camêlo  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS  
 CNPJ 01.844.572/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Doralice Araújo da Silva







975  
2013/296389

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 5 70.906-9  
001 001 0081 7 3 5 70.906-9  
C2 Série Cheque N.º C3  
2 800 800 830282 8 R\$ 300,00  
800 800 830282 8

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais  
a Rafaela de Souza Damás e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PES50A FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2013

Moraes de cabril de 2013  
Associação de Pais e Professores da Escola Municipal MARCIDO DIAS  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Deralice de Almeida da Silva



98 RB

2013/296389

004003100 00455025354 825007090694

*Dorcas Alencar da Silva*  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS  
CNPJ 01844.572/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECAD: 03/2013



*Maria Gorete de Souza Gomes*  
Nova Iguaçu, RJ de abril de 2013

ou à sua ordem

*Roula de Souza Gomes*

e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de *trêscentos reais*

Comp	001	001	001	0081	7	3	70.906-9	Conta
Banco	001	001	0081	7	3	70.906-9	Conta	
Agência	001	001	0081	7	3	70.906-9	Conta	
DV	7	3	70.906-9	Conta				
C1	7	3	70.906-9	Conta				
C2	2	800	830253	Cheque N.º				
Série	2	800	830253	Cheque N.º				
C3	6	R\$	300,00					



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
19 / 12 / 2012, conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº

A.P.M. do (a) E M Marcílio Dias

Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
Assembléia Geral Ordinária do dia 12 / 11 / 2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros  
do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 12 / 11 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Flávia Regina Paramaguá</u> Nome Legível	<u>MRP</u> Assinatura	<u>Chefe de Serviços Gerais</u> cargo ou Situação	<u>09727751-5</u> Mat. ou RG
<u>Hebert Rodrigo B. dos Santos</u> Nome Legível	<u>Hebert Rodrigo B. dos Santos</u> Assinatura	<u>Aux. Administrativo</u> cargo ou Situação	<u>13171671-8</u> Mat. ou RG
<u>NEIDE NORONHA DE L. CAMILO</u> Nome Legível	<u>Neide Noronha de L. Camilo</u> Assinatura	<u>Diretora Adjunta</u> cargo ou Situação	<u>11/688891</u> Mat. ou RG
<u>Rachel Guimarães de Lima</u> Nome Legível	<u>Rachel Guimarães de Lima</u> Assinatura	<u>Mãe Educadora</u> cargo ou Situação	<u>10549041-5</u> Mat. ou RG
<u>Vanessa Monteiro e Amorim</u> Nome Legível	<u>Vanessa Monteiro e Amorim</u> Assinatura	<u>Aux. Gerais</u> cargo ou Situação	<u>129198024</u> Mat. ou RG
<u>Doralice Alvarado de Almeida</u> Nome Legível	<u>Doralice Alvarado de Almeida</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/682231-6</u> Mat. ou RG



1617



REFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha de contato telefônico	
Instituição	E. M. Maruilio Dias
Atendente	Doralice (ex-diretora)
Telefone/Data/Hora	99344-4741, 13/02/2013, 10 h 00 minutos.
Status da ligação	<input checked="" type="checkbox"/> Atendida <input type="checkbox"/> Não-atendida <input type="checkbox"/> Ocupada <input type="checkbox"/> Outros (XXXXXX).
Informações adicionais	Foi solicitada nova meta fiscal de nº 21 do Processo 2013/296389 (Mais Educação) com valor da compensação de cheques. Ela alegou que foram efetuados 2 ser- viços (programas de prestaes) com uma mé- ta fiscal e que entregou documento a Luciana Oliveira auxiliar administrativo, mas nada consta no processo.

Efetuated por

Paola Peixoto dos Santos.

Atestado por

*[Signature]*

18/712150

Nova Iguaçu, 07 de maio de 2014

Quanto aos Termos de Adesão e Compromisso e Relatórios requisitados por esta, encontram-se no Processo da Segunda Parcial de 2013.

Quanto ao cambêto do cheque 850220, não foi possível devido ao extravio do mesmo.

Quanto ao cheque nº 850224, não foi nominal pois a empresa selecionou um funcionário para descontar o mesmo.

Doralice Abrahão da Silva



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

JUSTIFICATIVA

Venho justificar que a nota fiscal 0021, emitida em 14/02/2013, no valor de R\$ 7.500,00 foi paga através dos cheques 850220 e 850221, respectivamente nos dias 29/01/2013 e 21/02/2013.

Nova Iguaçu, 30 de julho de 2014.

  
Doralice Abrahão da Silva

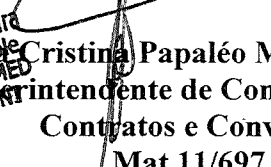



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 27 de agosto de 2014.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Visto,

  
Mônica Cristina Papaléo Moura  
Superintendente de Controle  
Contratos e Convênios - SEMED  
Matr. 11/697742-5 PCNI  
Mônica Cristina Papaléo Moura  
Superintendente de Controle,  
Contratos e Convênios  
Mat.11/697.742-5

  
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