

Termo de Adesão e Compromisso

Evelyn Carla Duarte de Oliveira, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Moni, 198,
(Rua/Avenida) (nº)
casa, Jardim Squaçu, Nova Squaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
130438937-51 carteira de identidade n.º 16.566.931-7, Doutor RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squaçu RJ, 15 de Abril de 20 19.
(Local) (UF)

Evelyn Carla D. de Oliveira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Edilene Silva de Lima, brasileira, casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Maurício de Nassau, 25,
(Rua/Avenida) (nº)
Duro Preto, NOVA JUAZUÍ, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
030.201917-00 carteira de identidade n.º 09.591.089-9 DETRAN/RS,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA JUAZUÍ, RS, 15 de abril de 2019.
(Local) (UF)

Edilene Silva de Lima
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Maria Cibarecida P. de Cássio Brasileira Divorciada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Ministro A. Antunes da Costa, 9 a.
Com. Soares, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Rua/Avenida) (nº)
01631019732 carteira de identidade n.º 07.047127 Dibran / RJ
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 13 de abril de 2019.
(Local) (UF)

Maria Cibarecida P. de Cássio
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Andrezza Santos Kretsch Brasileira Solteira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Santa Luzia, 741,
(Rua/Avenida) (nº)
Quilomédora Soares, Novo Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
103.480.027.26 carteira de identidade n.º 22460321-0, Ultram / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnsco de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Iguaçu / RJ, 26 de Setembro de 20 19.
(Local) (UF)

Andrezza Santos Kretsch
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Edilene Silva de Lima, Brasileira, casada,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: maurício de Nassau, 25,
(Rua/Avenida) (nº)
Iluro Preto, Nova Iguaçu, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
030.201.917-00 carteira de identidade n.º 09591.089-9, DETRAM / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RS, 26 de Setembro de 2019.
(Local) (UF)

Edilene Silva de Lima
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Thaiza Moura Franklin, BR, Casada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Uro Cambrina, 365,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa, fd. Remaneuco, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
160 364 757 05 carteira de identidade n.º 234904332, Ditram / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 26 de setembro de 20 19.
(Local) (UF)

Thaiza M. Franklin(Assinatura do(a) Voluntário(a))

2020/007226/

93
②

Nova Iguaçu, 21 de maio de 2019.

Eu, Marco Roberto da Silva, inscrito no CPF 645.493.997-91, declaro que para os devidos fins, recebi a quantia de R\$1.888,00 que foi dividida em dois cheques, o primeiro no dia 01 de abril de 2019 no valor de R\$888,00 e o segundo no dia 21 de maio de 2019 no valor de R\$1.000,00, essa quantia é referente a nota de número 000001737808, série 890, no valor de R\$1.888,00 emitida em 01 de abril de 2019.

Marco Roberto da Silva

98
2020/007226/**Chip 7 Informática**

Av Rio Branco 156 loja 111 st 4 subsolo, Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20040-003

Telefone1: (21) 3176-0865/ (21) 97208-7641

CNPJ: 30.913.522/0001-45

Orçamento				
Quant.	Descrição	Valor Un.	Subtotal	Total Geral
01	Nobreak Security 1200VA 127v	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 2.097,00
01	Switch TP-Link 16 portas	R\$ 420,00	R\$ 420,00	
01	AP TP-Link	R\$ 160,00	R\$ 160,00	
02	Roteador Wireless Tplink	R\$ 139,00	R\$ 278,00	
12	Adaptadores Wi-fi USB	R\$ 35,00	R\$ 420,00	
01	Cabo De Rede 4 Pares preto Lan	R\$ 178,00	R\$ 178,00	
20	Conector RJ cabo de rede rj 47	R\$ 0,65	R\$ 13,00	
01	Kaspersky Total 5 PCS	R\$ 118,00	R\$ 118,00	

Emitido em 25 de março de 2019, validade de 7 dias.



AQUI TEM INFORMATICA CNPJ: 10.303.084/0002-77

ORÇAMENTO – COTAÇÃO

			SUBTOTAL	TOTAL
'01	Nobreak 1200VA 127v	R\$ 578,00	R\$ 578,00	R\$2.524,90
01	Switch D-Link 16 portas	R\$ 490,00	R\$ 490,00	
01	AP D-Link	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
02	Roteador Wireless D-link	R\$ 159,00	R\$ 318,00	
12	Adaptadores Wi-fi USB	R\$ 40,00	R\$ 480,00	
01	Cabo De Rede 4 Pares preto Lan	R\$ 189,90	R\$ 189,90	
20	Conector RJ cabo de rede rj 47	R\$ 0,50	R\$ 10,00	
01	Avast Internet Security 5 PCs	R\$ 229,00	R\$ 229,00	

ORÇAMENTO COTADO NO DIA 26/03/2019

RUA OTAVIO TARQUINO, N597 LOJA 139 / CENTRO – NOVA IGUAÇU RJ
(21) 3851-0998

10.303.084/0002-77
VEM QUE TEM COMPUTADORES
E PERIFÉRICOS LTDA.-ME
Rua Otávio Tarquino, 597 Loja 139
Centro - CEP 26215-342
NOVA IGUAÇU-RJ



MVR Corp.

Marco Roberto da Silva 645493997-91

CNPJ: 31.201.503/0001-59

Rua Paraiba, 790

Bairro: Tinguá

21 2779-4684

IE:

Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26063-390

2199880-5453

e-mail: mvrcorp@outlook.com.br

2020 / 007226 /

100
P

Nova Iguaçu, 01 de abril de 2019

Para:

Escola Municipal José Ribeiro

CNPJ

R Felipe Pereira Bairro: Ouro Preto

CEP: 26275010

Tel.:

Att.

Orçamento

Quantidade	Descrição	Valor unidade	Subtotal	Total geral
01	Nobreak Office Security 1200VA	R\$ 489,00	R\$ 489,00	R\$1.888,00
01	Switch TP-Link 16 portas	R\$ 390,00	R\$ 390,00	
01	AP TL-WR940N V6 - BOX	R\$ 139,00	R\$ 139,00	
02	Roteador Wireless Tplink	R\$ 110,00	R\$ 220,00	
12	Adaptadores Wi-fi USB	R\$ 25,00	R\$ 300,00	
01	Cabo De Rede 4 Pares Branc Lan	R\$ 198,00	R\$ 198,00	
20	Conectores RJ 47	R\$ 0,75	R\$15,00	
1	NortonTM Security PLUS 5 PCs	137,00	137,00	

Condições de Pagamento:

Dinheiro

Transportadora:

Observações Gerais:

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

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

Atenciosamente,

Orçamento emitido em 01 de abril de 2019

Marco Roberto da Silva

Proposta Oi - errata

Caixa de entrada

Laiana Santos Oliveira <laioliveira@liq.com.br>
para eu

Prezado(a)

Bom dia,

Conforme conversado com a consultor Paulo hoje dia 15/05/2019 segue proposta empresarial.
Temos as melhores propostas :
Ficamos no aguardo do seu retorno aqui por e-mail
Qualquer duvida estamos a disposição.

Produto	Valor	Categoria	Taxa de instalação	Fidelidade
Internet Velox 20 MB Alone	R\$ 119,80	Internet	R\$ 120,00 A vista	Sem fidelidade

Navega sem preocupação moldem WIFI gratuito não sofre

CNPJ Oi: 12.253.691/0001-14

Para maiores detalhes acesse os site com as ofertas para empresa no link <http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-empresas>
Acesso gratuito ao Oi Mais Empresas!

2020/007226/

102

Claro Empresas - Claro Total | C x

← → ↻

https://pme.claro.com.br/?gclid=Cj0KCQjvt...mBRDeARIsALfBZA4sy1Aol09Xz1M1vCjHROVfb-2ppUmtXNlaD-yetF5kFeh_GEF_A3OIUsAuTYeALw_wcB

Apps google.com.br Webmail : Bem-vin... Montando Surpresa... Kit festa infantil Car... Notícias de Nova Ig... Catorze ou quatorz... Transcribus

Outros favoritos

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

5GB

+ LIGAÇÕES E APPS ILIMITADOS

Apenas **R\$59,99** ao mês/linha

EU QUERO!

Gestor Online
Muito mais gestão e produtividade

Claro! Claro banca light
Banca As melhores revistas e jornais do país para você se manter informado

+ Detalhes

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

10GB

+ LIGAÇÕES E APPS ILIMITADOS

Apenas **R\$89,99** ao mês/linha

EU QUERO!

Gestor Online
Muito mais gestão e produtividade

Claro! Claro banca full
Banca As melhores revistas e jornais do país para você se manter informado

+ Detalhes

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

15GB

+ LIGAÇÕES E APPS ILIMITADOS

Apenas **R\$119,99** ao mês/linha

EU QUERO!

Gestor Online
Muito mais gestão e produtividade

Passaporte Américas
Ligações ilimitadas e 50B para navegar no exterior.

+ Detalhes

BÔNUS 2GB

Ver todos os planos

* Em razão da lei estadual n. 17.691 de 14/01/2019, os aplicativos e o gestor online estão indisponíveis para o Estado de Santa Catarina.

○ Digite aqui para pesquisar

Contrate aqui

14:56 06/05/2019



2020/007226/

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA, 351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

Referência
 MAIO /2019

Telefone
 (21) 3103-3770

Vencimento
 10/06/2019

Total a pagar
 R\$ 50,24

Resumo da sua fatura

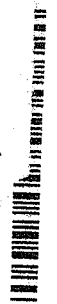
	OI VELOX	R\$	40,25
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		40,25
	ASSINATURA VELOX		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,99
	OUTROS VALORES		9,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

**É SIMPLES E RÁPIDO
 CADASTRAR A SUA CONTA
 NO DÉBITO AUTOMÁTICO.**

ACESSE MINHAOI.COM.BR, BAIXE O APP MINHA OI
 OU FALE DIRETO COM O SEU BANCO.





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2020/007226/

105

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA, 351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

DATA DE EMISSAO 22/05/2019	TELEFONE/CONTRATO 3103-3770 0 2
CNPJ / CPF 01931840000130	VALOR A PAGAR R\$ 50,24
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/06/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 192002061739	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/19: 02/19:	04/19: 01/19:	03/19: 12/18:
----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG. LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

COD. PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 08640 3103-3770 0 2
 NFST N. 00015423986/SERIE /SUB-SERIE

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS	DE 20/05/19 A 30/05/19	234-4009	70,77%	VD	40,25
0001/01 22/05/2019 ASS. OI VELOX NRES 10M					40,25
SUBTOTAL					40,25
BASE DE CALCULO ICMS	40,25				
ALIQUOTA	30%				
VALOR	12,07				
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					40,25

ISS

RESERVADO AO FISCO
 574b.18a5.fe66.77a7.92b9.0bc7.9ca0.8491

FATURA N.: 2000658899281
 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 08640 3103-3770 0 2

0001/02 01/05/2019 TAXA ADESAO OI VELOX	234-4009				
0001/03 01/05/2019 DEV TAXA ADESAO OI VELOX					
0001/04 22/05/2019 PARC TAXA ADESAO OI VELOX	234-4009	01/12	0,01%	VD	119,98
TOTAL OUTROS VALORES					9,99

RESUMO GERAL
 LOCAL TELEFONE CJ SU
 08640 234-4009 0 1
 TOTAL VALOR 50,24

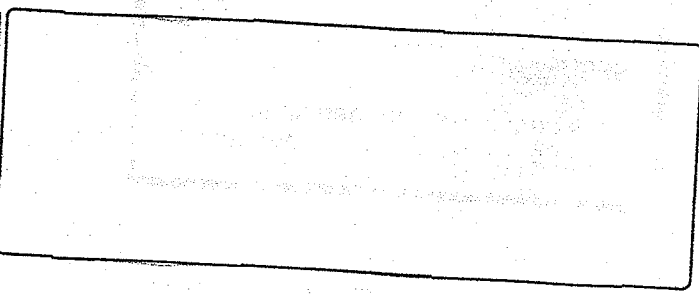
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTÊL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.



NO DEBITO DO CLIENTE

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
 em caso de eventual pendência não
 relacionada a este boleto, favor
 contatar o SAC pelo telefone 0800
 726 0101. Informações sobre o
 boleto podem ser obtidas no site
 www.bolobrasil.com.br ou no
 aplicativo Bolobrasil.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

176-438466867-7

25/ jun/2019

HORA DF 12:26:36

LOT. 19.003253-7

TERM 039247

LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU

AG. VINCULADA: 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 50,24

846500000001 502400240201
240864003100 337700219054

176-438466867-7

1ª VIA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

107
 P

2020/007226/



CTC NOVA IGUAÇU RJ PL5
 ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA,351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUAÇU RJ



7213512820 19564 00000008489 30 270619

Referência
 JUNHO /2019

Telefone
 (21) 3103-3770

Vencimento
 10/07/2019

Total a pagar
 R\$ 119,77

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$	109,78
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		109,78
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,99
	OUTROS VALORES		9,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL:
 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 TELEFONE/CONTRATO: 31033770 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 06/2019 LOCAL 8640 DV 5

84680000001-6 19770024020-7 24086400310-0 33770021906-2



FATURA: . 2000660216999
 VENCIMENTO: 10/07/2019
 VALOR A PAGAR: R\$ 119,77
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 192002061739

FIXO_RJ - F066588_A08L_RJ_01306_8A08_A0819_TXT_ASS011_TXT - RE:07 - MO:EM:IE - OBL:710/09489 - PAG. CLIENTE: 1/5 - PAG. SPOOL: 50149/73164



www.oi.com.br
10331

2020/0072267

709

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

NOVA IGUACU, 15 DE JUNHO DE 2019.

Oi, ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R\$
3103-3770	10/06/2019	50,24

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070

NOTA FISCAL Nº: 15423986



IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ/SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
192002061739	08640	3103-3770	0 2	05/2019	5	10/06/2019	50,24

8465000000-1 50240024020-1 24086400310-0 33770021905-4



LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM: 22/06/2019

FIXO_RJ - F0988585_A08L_RJ_0738_BM06_A0619_TXT_A0311_TXT - RE:07 - MO-EMR-E - OSU/710/08488 - PAQ - CLIENTE: 516 - PAQ - SP00L: 631551/23164

2020/007226/

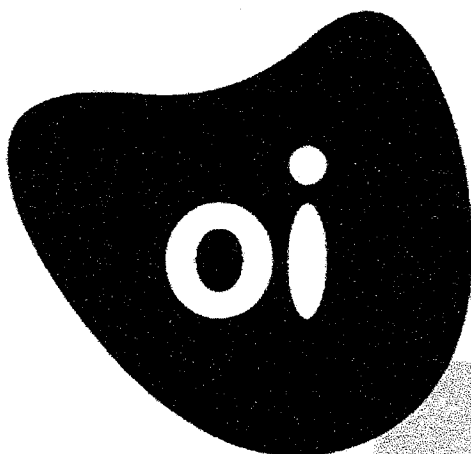
110
22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 190-491441204-6
 09/jul/2019 HORA DE 12:21:11
 LOT. 19.003253-7 TERM 000120
 LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU
 AG. VINCULADA: 0185
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 01 FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 119,77
 846800000016 197700240207
 240864003100 337700219062
 190-491441204-6
 1ª VIA

2020/007226/
EMPRESAS

112

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

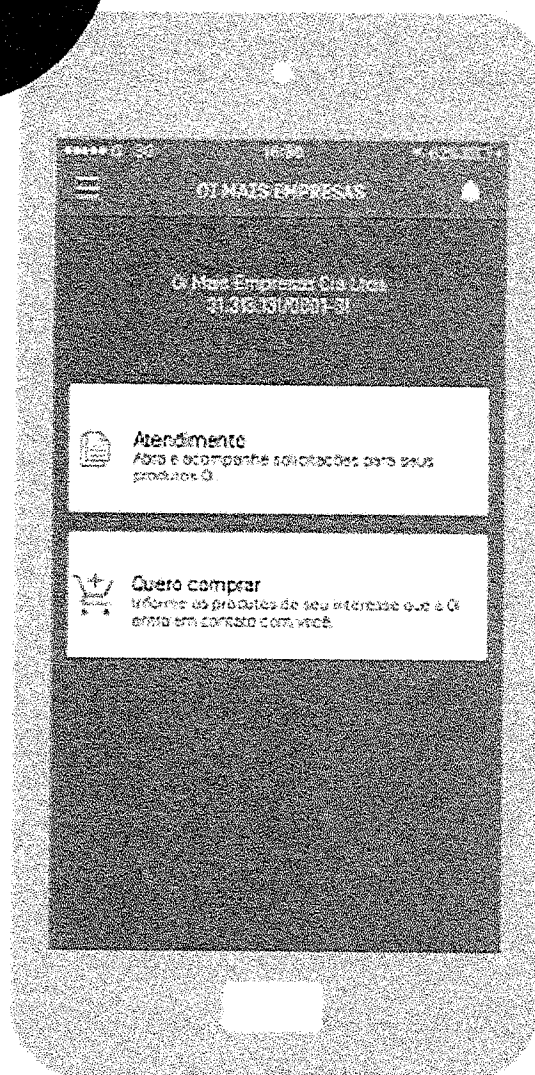
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2020/007226/

PAG.: 3/4

113

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA,351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

DATA DE EMISSAO 22/07/2019	TELEFONE/CONTRATO 3103-3770 0 2
CNPJ / CPF 01931840000130	VALOR A PAGAR R\$ 121,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/08/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 192002061739	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/19:	06/19:	05/19:
		04/19:	03/19:	02/19:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00017950386/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08640 3103-3770 0 2

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/01 22/07/2019 ASS. OI VELOX NRES 10M

DE 01/07/19 A 30/07/19 234-4009

70,77%

VD

109,78

SUBTOTAL

109,78

SUBTOTAL DO TELEFONE 08640 3103-3770 0 2

109,78

BASE DE CALCULO ICMS 109,78

ALIQUOTA 30%

VALOR 32,93

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

109,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

bfc6.bc9d.1a85.690b.d06e.5f30.5454.f4ab

FATURA N.: 2000661497225

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 08640 3103-3770 0 2

0001/02 25/06/2019 JUROS DE MORA

CONTA 05/2019

0,50

0001/03 25/06/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 05/2019

1,00

0001/04 22/07/2019 PARC TAXA ADESAO OI VELOX

234-4009

03/12

0,01%

VD

9,99

SUBTOTAL DO TELEFONE 08640 3103-3770 0 2

TOTAL OUTROS VALORES

11,49

11,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU

VALOR

08640 3103-3770 0 2

1,50

08640 234-4009 0 1

119,77

TOTAL

121,27

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.


A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

2020/007226/

MA
P

FIXO_RJ - F0014620.MOBL.RJ.0777.ER08.M0719.TXT.ASCII.TXT - RE.07 - MO.E - OBJ:001/00548 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 2222/125408

INFORMAÇÕES

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	32,93	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	32,93	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

192002061739

MS
SM

2020/007226/

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
220-668666268-6
08/ago/2019 HORA DE 11:21:29
LOT. 19.003253-7 TERM 000120
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU
AG. VINCULADA: 0185
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 121,27
846300000011 212700240204
240864003100 337700219070
220-668666268-6
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
220-668666268-6
08/ago/2019 HORA DE 11:21:29
LOT. 19.003253-7 TERM 000120
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU
AG. VINCULADA: 0185
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 121,27
846300000011 212700240204
240864003100 337700219070
220-668666268-6
1ª VIA



2020/007226/

716

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA, 351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

Referência
 AGOSTO /2019

Telefone
 (21) 3103-3770

Vencimento
 10/09/2019

Total a pagar
 R\$ 119,77

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$	109,78
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		109,78
	ASSINATURA VELOX		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,99
	OUTROS VALORES		9,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

**É SIMPLES E RÁPIDO
 CADASTRAR A SUA CONTA
 NO DÉBITO AUTOMÁTICO.**

ACESSE MINHAOI.COM.BR, BAIXE O APP MINHA OI
 OU FALE DIRETO COM O SEU BANCO.



2020/007226/

117
 (R)

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA, 351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

DATA DE EMISSAO 22/08/2019	TELEFONE/CONTRATO 3103-3770 0 2
CNPJ / CPF 01931840000130	VALOR A PAGAR R\$ 119,77
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/09/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 182002081739	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/19: 05/19:	07/19: 04/19:	06/19: 03/19:
----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
 CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

OPERADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00019168162/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 08040 3103-3770 0 2			
DI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS	DE 01/08/19 A 30/08/19	234-4009	70,77%
0001/01 22/08/2019 ASS. DI VELOX NRES 10M			VD 109,78
SUBTOTAL			109,78
BASE DE CALCULO ICMS	109,78		
ALIQUOTA	30%		
VALOR	32,93		
			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
			109,78

RESERVADO AO FISCO

b5ee.657f.4753.459f.6d2e.51a5.a171.dbb5

FATURA N.: 2000662747598 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.468

OUTROS VALORES DI FIXO		TELEFONE 08040 3103-3770 0 2	
01/02 22/08/2019	PARC TAXA ADESAO DI VELOX	234-4009	04/12
			TOTAL OUTROS VALORES
			0,01%
			VD 9,99
			9,99

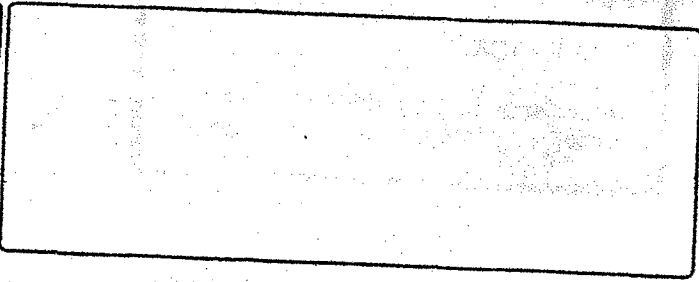
RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE DI SU	VALOR
8040 234-4009 0 1	119,77
TOTAL	119,77

IMPONTOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Atenção: Efeitos de pagamento em dia e evita cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Repetição do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 Cancelamento e inclusão nos Centros de Proteção ao Crédito (CPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.



2020/007226/

118
P

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.
 253-411318652-8
 10/set/2019 HORA DE 14:15:23
 LOT. 19.003253-7 TERM 010432
 LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU
 AG. VINCULADA: 0185
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 119,77
 846400000010 197700240207
 240864003100 337700219088
 253-411318652-8
 VIA 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.
 253-411318652-8
 10/set/2019 HORA DE 14:15:23
 LOT. 19.003253-7 TERM 010432
 LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU
 AG. VINCULADA: 0185
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 119,77
 846400000010 197700240207
 240864003100 337700219088
 253-411318652-8
 VIA 01

2020/007226/

719
R

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
RUA FELIPE PEREIRA, 351
OURO PRETO
26275-010 NOVA IGUACU RJ

Referência

SETEMBRO /2019

Telefone

(21) 3103-3770




Vencimento

10/10/2019

Total a pagar

R\$ 119,77

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$	109,78
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		109,78
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,99
	OUTROS VALORES		9,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

**E SIMPLES E RÁPIDO
CADASTRAR A SUA CONTA
NO DÉBITO AUTOMÁTICO.**

ACESSE MINHAOI.COM.BR, BAIXE O APP MINHA OI
OU FALE DIRETO COM O SEU BANCO.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2020 / 007226 / 212

120

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA, 351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

DATA DE EMISSAO 21/09/2019	TELEFONE/CONTRATO 3103-3770 0 2
CNPJ / CPF 01931840000130	VALOR A PAGAR R\$ 119,77
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/10/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 192002061730	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/19: 06/19:	08/19: 05/19:	07/19: 04/19:
----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG. / LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0002035167/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08640 3103-3770 0 2

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/01 21/09/2019 ASS. OI VELOX NRES 10M DE 01/09/19 A 30/09/19 234-4009 70,77% VD 109,78

SUBTOTAL 109,78

BASE DE CALCULO ICMS 109,78 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 109,78

ALIQUOTA 30%

VALOR 32,93

ISS

RESERVADO AO FISCO

47c7.802a.cfd1.55ec.e55e.cbfa.c6b4.8537

FATURA N.: 2000683966995

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 08640 3103-3770 0 2

0001/02 21/09/2019 PARC TAXA ADESAO OI VELOX 234-4009 05/12 0,01% VD 9,99

TOTAL OUTROS VALORES 9,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 08640 234-4009 0 1	VALOR 119,77
TOTAL	119,77

CONTRIBUICOES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

2020/007226/

121
②

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
283-692917514-9
10/out/2019 HORA DF 11:30:25
LOT. 19.003253-7 TERM 039247
LOCALIDADE: NOVA IGUACU
AG. VINCULADA: 0185
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 119,77
846200000012 197700240207
240864003100 337700219096
283-692917514-9
1ª VIA

2020/007226 / *pe*

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA,351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

Referência

OUTUBRO /2019

Telefone

(21) 3103-3770

Vencimento

10/11/2019

Total a pagar

R\$ 119,77

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$

109,78

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

109,78



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

9,99

OUTROS VALORES

9,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

**É SIMPLES E RÁPIDO
 CADASTRAR A SUA CONTA
 NO DÉBITO AUTOMÁTICO.**

ACESSE MINHAOI.COM.BR, BAIXE O APP MINHA OI
 OU FALE DIRETO COM O SEU BANCO.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

123
 PAG: 2/2
 2020/007226/

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA,351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

DATA DE EMISSAO 21/10/2019	TELEFONE/CONTRATO 3103-3770 0 2
CNPJ / CPF 01931840000130	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 119,77
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 192002061739	VENCIMENTO 10/11/2019
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/19: 07/19: 09/19: 08/19: 06/19: 05/19:
----------------------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CI PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00021519498/SERIE /SUB-SERIE			
TELEFONE 08640 3103-3770 0 2					
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS	DE 01/10/19 A 30/10/19	234-4009	70,77%	VD	109,78
0001/01 21/10/2019 ASS. OI VELOX NRES 10M					109,78
SUBTOTAL					109,78
BASE DE CALCULO ICMS	109,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			109,78
ALIQUOTA	30%				
VALOR	32,93				

ISS

RESERVADO AO FISCO
 7bc7.88a1.7c85.a48b.3e67.a3b6.9fa9.0792

FATURA N.: 2006665155395 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO		TELEFONE 08640 3103-3770 0 2			
0001/02 21/10/2019	PARC TAXA ADESAO OI VELOX	234-4009	06/12	0,01%	VD 9,99
TOTAL OUTROS VALORES					9,99

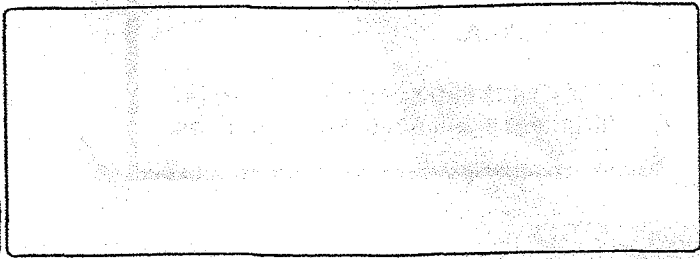
RESUMO GERAL			
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR		
10 234-4009 0 1	119,77		
TOTAL	119,77		

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2020/007226/

725
 (P)

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA, 351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

Referência

NOVEMBRO /2019

Telefone

(21) 3103-3770

Vencimento

10/12/2019

Total a pagar

R\$ 119,77

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$	109,78
	OPERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		109,78
	ASSINATURA VELOX		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,99
	OUTROS VALORES		9,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL:
 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 TELEFONE/CONTRATO: 31033770 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 11/2019 LOCAL 8640 BV 1

8468000001-6 19770024020-7 24086400310-0 33770021911-2



FATURA.: 2000666313789
 VENCIMENTO: 10/12/2019
 VALOR A PAGAR: R\$ 119,77

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 192002061730



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

126
 PAG.: 2/2

2020/0072257

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA, 351
 OURO PRETO
 26275-010 NOVA IGUACU RJ

DATA DE EMISSAO: 21/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3103-3770 0 2
CNPJ / CPF 01931840000130	VALOR A PAGAR R\$ 119,77
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/12/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 192002061739	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/19: 08/19:	10/19: 07/19:	09/19: 06/19:
----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 08640 3103-3770 0 2
 NFST N. 00022654285/SERIE /SUB-SERIE

0001/01	21/11/2019	ASS. OI VELOX NRES 10M							
SUBTOTAL							70,77%	VD	109,78
BASE DE CALCULO ICMS									109,78
ALIQUOTA									30%
VALOR									32,93
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS									109,78

RESERVADO AO FISCO

f9b5-5618-81b3-58ee-46fb-b6fb-71df-d313

FATURA N.: 2000966313789
 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 08640 3103-3770 0 2									
0001/02	21/11/2019	PARC TAXA ADESAD OI VELOX	234-4009		07/12				
TOTAL OUTROS VALORES							0,01%	VD	9,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI SU	VALOR
08640 234-4009 0 1	119,77
TOTAL	119,77

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efectue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

01777-EN06.MI119.TXT.ASC11.TXT - REGRA-07 - NO: E - HT: B - SEQ.: 008992

2020/007226/

128
P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.19
1576801576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7
EFETUADO POR: ROSILENE MARTINS DE

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8468000001-6 19770024020-7
24086400310-0 33770021911-2
Data do pagamento 10/12/2019
Valor Total 119,77
=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:
6.8CC.086.248.900.4A1

2020/007226/

728
②

Série _____
Número
850023
Pago a Mercado
Roberto da Silva
Data 01/04/19
Saldo Anterior _____
Total R\$ 888,00
Este Cheque _____
Saldo _____

850023
Pago a Marco
Roberto da Silva
Data 01/04/19
Saldo Anterior

Total R\$ 888,00
Este Cheque
Saldo

Número 850023
Marco
da Silva
04/19

Comp 015 001 1976 8 8 2 45.814-7 4 800 830023 1 R\$# 888,00#
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
015 001 1976 8 8 2 45.814-7 4 800 830023 1

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e oito reais e 00 centavos acima

a Marco Roberto da Silva ou à sua ordem de 2019



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PENIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018

Novo Iguaçu, 01 de abril
Roberto da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Total R\$ 888,00
Este Cheque
Saldo



Série	Número
	850026
Pago a	MARSA
	Roberto da Silva
Data	21/05/2013
Saldo Anterior	
Total	R\$ 1.000,00
Este Cheque	
Saldo	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1576 8 5 43.814.7 4 800 850026 0
 018 001 1576 8 5 43.814.7 4 800 850026 0

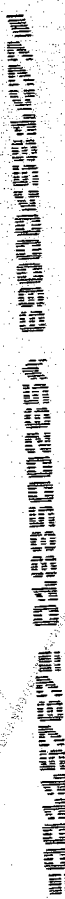
Pague por este cheque a quantia de um mil reais e centavos acima
 ou a sua ordem de 2019

a Marcos Roberto da Silva Novo Iguaçu, 21 de maio de 2019

Thales Leonardo da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARRES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 1378 8 5 45.814.7 4 800 830021 3
 016 001 1378 8 5 13.012.7 5 800 850021 5

Paque por este cheque a quantia de seiscentos reais " " R\$ 600,00 #

a Evelyn Carla Duarte de Oliveira e centavos acima

ou à sua ordem Nova Iguaçu, 15 de maio de 2019

Jose Manoel Carvalho Ribeiro Guimarães
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARRES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



2020/007226 / 334 (2)

Série _____
Número 850022
PAGO a Edilene
Silva de Lima
Data 15 maio / 2019
Saldo Anterior _____
Total 609,00
Esse Cheque _____
Saldo _____

2020/007226/

735

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 018 001 1570 8 5 4 800 3
 018 001 1570 8 5 4 800 3

Conta 43 814-7
 43 814-7

Cheque N° 830022
 830022

C3 R\$ 600,00#

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

a Edilene Silva de Lima ou à sua ordem

Mora Aguacu 15 de maio de 2019

Resilene de Souza Ribeiro Guimarães
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



2020/007226 / 138

Sérite	Número
	850027
Pago a	Marcos
	Opavinda Barria
	de Suis
Date	15/05/19
Saldo Anterior	
Total	R\$ 300,00
Este Cheque	
Saldo	

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N° C3 R\$ # 300,00 #

018 001 1576 8 5 4 800 830027 4

018 001 1576 8 5 4 800 830027

Conta 43.814-7
43.814-7

Paque por este cheque a quantia de Trzentos reais e centavos acima ou à sua ordem

a Maria Aparecida Pereira de Azevê

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2019



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018

Ass. Lenore Carvalho Ribeiro de Albuquerque
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



Série
Número
850030
Pago a Edilene
Libra de Lima
Data 15/06/2019
Saldo Anterior

Total 600,00#
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1
 018 001 1376 8 3
 018 001 1376

Conta 43.814-7
 23.812-7

Cheque Nº C3
 250030 4
 800 4

Série C2
 4 800 4

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais R\$ # 600,00#

a Edilene Silva de Lima e centavos acima

Nova Iguaçu, 15 de Junho ou à sua ordem de 2019

Edilene Silva de Lima

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001.30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RI
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



Serie	Número
	850033
Pago a	Evelyn
	Carlos 19 de Jirón
Date	15/06/2019
Saldo Anterior	
Total	\$ 600,00 \$
Este Cheque	
Saldo	

Comp 018 001 1370 018 001 1370 DV 0 0 0 C1 5 5 5
 Banco: Agência 001 1370
 Conta 45.814.7
 C2 4 800
 Série 800
 Cheque N° 800033
 C3 9 5
 R\$ # 600,00 #

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

a Lorelyn Carla Duarte de Oliveira ou à sua ordem

Nova Iguaçu 15 de junho de 2019

Rosilene Carvalho de Almeida
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MIUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



2020/007226/

142
P

Série	
Número	850031
Pago a	Maria
Aparecida Pereira	
Data	de 03/11/20
Saldo Anterior	15706749
Total	R\$ 300,00
Este Cheque	
Saldo	

2020/007226/

743

(R)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1976	8	5	45.814-7	4	800	250031	2
018	001	1976	8	5	45.814-7	4	800	250031	2

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

Merici Aparecida Pereira de Assis e centavos acima

Novo Iguaçu, 15 de junho de 2019 ou à sua ordem

Rosilene D'Amalhe

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 10/2018

2020/007226/

144
P

Série _____
 Número 850034
 Pego a Rosilene
 Martini de
 Carvalho
 Data 25/05/2019
 Saldo Anterior _____

Total # 50,24#
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1976	0	5	45.814.7	4	800	890034	7
016	001	1576	0	5	45.814.7	4	800	890034	7

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

a Rosilene Martins de Carvalho ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de junho de 2019

Rosilene Martins de Carvalho
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.991.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018



Séris
Númers
850035
Pago a *Proselene*
Martins de Lacerda
Data *09/07/2019*
Saldo Anterior
Total *#119,94#*
Este Cheque
Saldo

Série	Número
	859037
Pago a	Jhoseline
	Martins de Carvalho
Data	08/08/19
Saldo Anterior	
Total	R\$ 121,24 #
Este Cheque	
Saldo	

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 1570 0 3 45.814.7 4 600 600037 1
 078 001 1570 0 5 2000124 5 500024 2

Pague por este cheque a quantia de cinco e vinte e um reais e vinte e
centavos

a Shirleyne Martins de Carvalho
rua Iguape 04 agosto

Shirleyne Martins de Carvalho
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. DE REZAS SINDICATOS
 CNPJ 01.931.640/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

EMPRESA: 018
 OU BUS 0507467914
 EXCLUSIVO
 SAU CO. A. PERCITO 626
 CATEGORIA 10/2018

850037

Shirleyne Martins de Carvalho

08/08/19

21.274

2020/007226/

150
Jan

Série	Número
	850038
Pago a	<i>Rosilene</i>
	<i>Martini de Loualho</i>
Data	<i>10/09/2019</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>R\$ 119,77 #</i>
Este Cheque	
Saldo	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$#
018 018	001 001	1376 1376	0 0	5 5	4 4	800 800	850038 850038	0 0	119,77#

Pague por este cheque a quantia de sete e dezessete reais e setenta e sete centavos e centavos acima

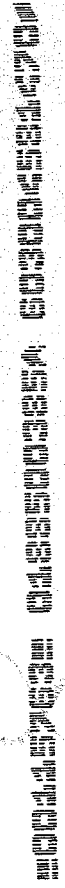
ou à sua ordem

Shizilene Martins de Carvalho Nova Iguaçu, 10 de setembro de 2019

Shizilene Martins de Carvalho
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018



2020/007226/

152
P

Série	Número
	850039
Pago a	<i>Rosilene</i>
	<i>Martins de Carvalho</i>
Data	<i>10/10/2019</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>#119,72#</i>
Este Cheque	
Saldo	

Comp 018 Banco Agência DV C1
 001 1570 8 9
 001 1570 8 9
 Conta 43.814.7
 43.814.7
 C2 Série 4 800
 4 800
 Cheque N° C3
 850039 8
 850039 8
 R\$ # 419.77#
 Pague por este cheque a quantia de Centos e dezenove reais e setenta e sete centavos
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 a Jhosilene Martins de Carvalho Nova Iguaçu, 10 de outubro de 2019



AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 10/2018

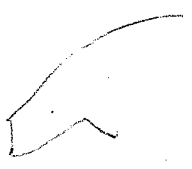


Número 850039
 Pague a Jhosilene
 Martins de Carvalho
 Data 10/10/2019
 Saldo Anterior

Total R\$ 419.77#
 Este Cheque Saldo

Jhosilene Martins de Carvalho
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUNABAS
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Série	Número
	850045
Pago a	Edilene
	Silva de
	Leima.
Data	
Saldo Anterior	→ 26/10/19
Total	R\$ 600,00#
Este Cheque	
Saldo	



2020/007226 / 155 (R)

Comp 010 001 016 Agência 1478 1575 DV 8 6 C1 4 5 Conta 44.811.7 52.814.7 C2 4 800 Série 4 800 Cheque N° 80043 850045 C3 2 2 R\$# 600,00#

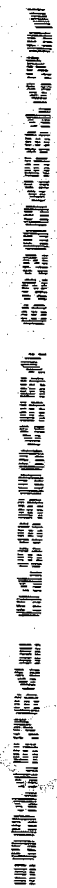
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais " " e centavos acima ou à sua ordem

a Cedilene Silva de Lima " " Nova Sguara, 26 de outubro de 2019

Cedilene Silva de Lima
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO, RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2018



Série _____ Número 850047
Pago a Thayzen
Moura Franklin
Data 26/10/19
Saldo Anterior _____
Saldo _____
Total R\$ 300,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Séite	Número
	850044
Pago a	Andrés
	Antes Kuechi
Data	26/10/19
Saldo Anterior	
Total	R\$ 600,00
Este Cheque	
Saldo	



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 010 001 1070 8 3 49.814.7 4 800 80034 4 R\$ # 600,00#
 010 001 1070 8 3 25.814.7 4 800 650024 4

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais " " e centavos acima

a Andreza Santos Kretchi " " ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de outubro de 2019



Prosilene Carvalho de Souza
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2018



Série	Número
	850046
Pago a	Jesslene
	Martins de
	Carvalho
Data	12/11/19
Saldo Anterior	
Total	\$ 119,77 #
Este Cheque	
Saldo	



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 1576 0 45 014-7 4 000 000000 R\$#119,88#
 016 001 1576 0 45 014-7 4 000 000000

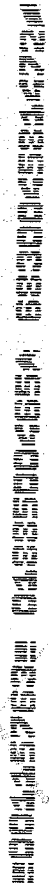
Paque por este
 cheque a quantia de cento e dezemove reais e setenta e sete
centavos e centavos acima

a Rosilene Martins de Carvalho
 ou à sua ordem

Mora Aguan, 12 de novembro de 2019
Rosilene Martins de Carvalho
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2018



2020/007226/

762
②

Série	Número
Pago a	850048
<i>Santos Kriatchi</i>	
Data	26/11/2019
Saldo Anterior	
Total	\$ 600,00#
Saldo	

2020/007226/

164
P

Série	Numero
Pago a	850051
Edilene	
Silva de Jesus	
Date	26/11/2019
Saldo Anterior	
Total	R\$ 600,00
Este Cheque	
Saldo	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	1470	8	4	49.814-7	4	000	850051	7
010	001	1576	8	5	45-814-7	4	000	850051	7

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais " " e centavos acima
 ou à sua ordem Edilene Silva de Lima
Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2019
Thiuleme Damasceno
Associação de Pais e Mestres ESC. MUN. JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996
Arnaldo Bayma Jr
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 12/2018



2020/007226/

766

Série	Número
	850052
Pago a	Thaury
	Maura Franklin
Data	26/11/2019
Saldo Anterior	
Total	R\$ 300,00
Este Cheque	
Saldo	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$ #
018	001	1878	0	0	45.014.7	4	000	00003	5	300,00 #
018	001	1878	0	0	45.014.7	4	000	050052	5	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e centavos acima.

a Thaizy Moura Franklin em Maracá de 26 de novembro de 2019

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2018

ICA-1576-161218-2

2020/007226/

76F
(R)

Série _____ Número 850057

Pago a Thaiza
Moura Franklin

Data 13/12/2019

Saído Anterior _____

Total R\$ 126,00 #

Este Cheque _____

Saído _____



2020/007226/

140
②

Série	Número
Pago a	850055
Santos Kretchi	
Data	13/12/19
Saldo Anterior	
Total	R\$ 252,00#
Este Cheque	
Saldo	



2000/0072267

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3

010 001 1978 00 000 880005 00 AS# 252,00 #

010 001 1978 00 000 880005 00

Conta 48.814.7 25.62.7

Pago por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e dois reais e centavos acima

a Andrezza Santos Katchi ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 13 de dezembro de 2019

Presidente Armando B. Barros

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ES. NUN JOSÉ RIBEIRO CUMARAS
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GEN. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2018

2020/007925/

142
(23)

Série	Número
Pago a <i>Edilene</i>	<i>850056</i>
<i>Silva de Lima</i>	
Data	<i>13/12/2019</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>R\$ 252,00</i>
Este Cheque	
Saldo	



2020/007226/

133
P

Comp 018 001 021 018

Barco 001 1376 1376

Agência 018 001 021 018

DV C1 0 3 5

Conta 48.014.7 43-676-7

C2 Série 4 900 078

Cheque N° 890098 65013

C3 R\$ # 252,00 #

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

a Edilene Silva de Lima ou à sua ordem

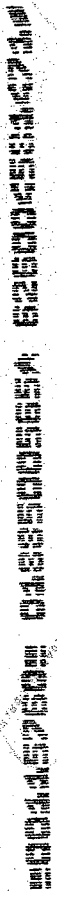
Moza Iguaçu 13 de dezembro de 2019



Dusilene Carnevalho Rosário de G. Guimarães

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSE RIBEIRO GUIMARRES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE: BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2018



104-1576-101218-0

2020/007226/

174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.19
1576801576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7
EFETUADO POR: ROSILENE MARTINS DE

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84680000001-6	19770024020-7
	24086400310-0	33770021911-2
Data do pagamento		10/12/2019
Valor Total		119,77

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:
6.8CC.086.248.900.4A1

2020/007226/

175
P

Saldo	
Cheque	
Total	R\$ 119,17
Saldo Anterior	
Data	10/12/19
Pago a	Martins & Souza
Número	850054

Série	Número
	850054
Pago a	Martins & Souza
Data	10/12/19
Saldo Anterior	
Total	R\$ 119,17
Este Cheque	
Saldo	

2020/007226/

222
20

ICA-1576-28018-0

Comp 018 001 016 Banco 001 Agência 1576 1576 DV 0 0 C1 5 5 Conta 43.014-7 15-014-7 C2 4 4 Série 800 800 C3 0 0 R\$ 850009 850009

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

a _____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO-628
 CONFECCAO: 08/2018

Assimiliano de Almeida de Lima
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

Cancelado

1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576

Série 850009

Pago a

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Cancelado

2020/0072261

188

Comp 018 001 018 Agência 1576 DV 8 6 C1 3 5
 Banco 001 001 001 Conta 49.614.7 45-31277
 Cheque N° 850011 C3 0 R\$
 Série 4 000
 Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima ou à sua ordem de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO R/ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 08/2018

Resilene Ribeiro
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBERO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Cancelado

Série	Número
850011	850011
Página	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Cancelado

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$# 300,00#
 018 001 1376 0 0 43.814.7 4 900 850029 0
 018 001 1376 0 0 43.814.7 4 900 850029 0

Pague por este cheque a quantia de Prezentes seus e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira de Assis ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 15 de junho de 2019

Isabelina Damalho

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 10/2018

cancelado *cancelado*



Série	Número
850029	850029
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

cancelado



Série 850028

Num. do 850028

Pago a

Data Saldo Anterior

Total Este Cheque Saldo

Comp 018 001 001
 Agência 1576 1576
 DV 8 8
 C1 5 5
 Conta 45.814-7 45.814-7
 C2 4 800
 Série 4 800
 Cheque N° 850028 850028
 C3 2 R\$ 2

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



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018

José Lenilson Gonçalves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

cancelado



2020/007226/

787
(Handwritten signature)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1376	8	5	45.814-7	4	800	850032	0
018	001	1376	8	5	45.814-7	4	800	850032	0

Pague por este cheque a quantia de cento cancelado cancelado centavos acima ou à sua ordem de 10 de Junho de 2019

(Handwritten signature)
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018

c Série 850032

Número 850032

Pago a cancelado

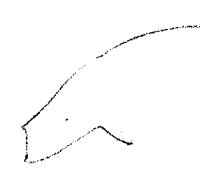
Data cancelado

Saldo Anterior cancelado

Total cancelado

Este Cheque cancelado

Saldo cancelado



Série 850043

Número 850043

Pago a [Handwritten Signature]

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 018 001 001 001
Banco Agência DV C1
001 1576 0 0 5

Conta 44 011-7
45-01277

C2 Série C3
4 000 0 0 R\$

Cheque N° 850043

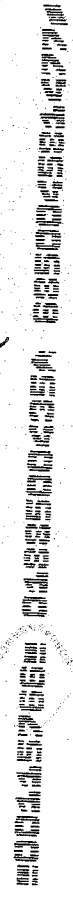
Pague por este cheque a quantia de

a Izaiga Moura Franklin Cancelado e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO. 12/2018

de [Handwritten Signature] de
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



Série 850036

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

cancelado

Comp 018 001 1576 8 8 DV 5 5 C1 5 5 C2 4 800 Série 850036 Cheque N° 850036 R\$# 119.77#

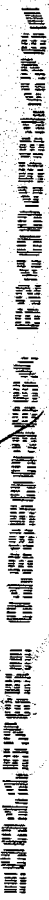
Pague por este cheque a quantia de Cento e dezesseis

Conta 45.814.7 5331777

cancelado e centavos acima ou a sua ordem

Novo Iguaçu, de julho de 2019
João de Deus do Carmo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARRES
CNPJ 01.931.840/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018



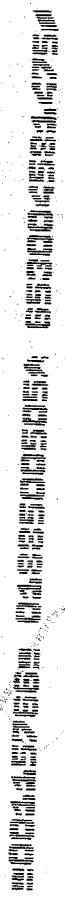
Série 850050
 Número 850050
 Pago a Thauza Moura Franklin
 Data 26/11/2019
 Saldo Anterior

Total R\$ 300,00
 Este Cheque Saldo

Comp 010 010 Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 010 010 003 003 000 000 000000 000000
 Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima
 a Thauza Moura Franklin ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Duque de Caxias, 26 de novembro de 2019

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
 CONFEEÇÃO: 12/2015
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996
Carla



(R)

Comp 010 Agência 0001 1576 C1 0 0 5 DV 0 0 5 C2 4 800 Série 800049 C3 0 0 5 R\$ # 600,00 #

Conta 48.014.7 48.014.7 48.014.7

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais " " e centavos acima

a Edilene Silva de Lima " " ou à sua ordem

Duque de Caxias, 06 novembro de 2019

Joseleide Cavallari Gomes do Bayma

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEREIRO, 628
 CONFECCAO: 12/2018

canabado

Série Número 850049

Pago a Edilene

Silva de Lima

Data 26/11/2019

Saldo Anterior

Total R\$ 600,00

Este Cheque

Saldo

IC-1575-181218-0



cancelado

Série	Número
Pago a	850042
Thaiza	
Mouza Franklin	
Data	Saldo
26/10/19	Anterior
Total	
Este	
Cheque	
Saldo	
R\$ 3.00,00	



2020/007226 / 189

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3 Cheque Nº C3 R\$# 300,00#

010 001 1876 0 4 800 080062

010 001 1876 45.814.7 4 800 050072

Conta 45.814.7 45.814.7

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais " " e centavos acima

a Thaiza Moura Franklin " " ou à sua ordem

Moura Square, 26 de outubro de 2019

Thaizene Carvalho de Almeida V. Baym Academy

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARRES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2018

104-1576-181218-0

cancelado





Comp 010 010	Banco 001 001	Agência 1470 1470	DV 0 0	C1 0 0	Conta 45.014.7 45.014.7	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 850042 850042	C3 0 0	R\$# 300,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

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

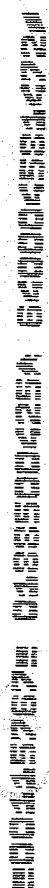
a Thaiza Moura " " de 26 de outubro de 2019

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2018

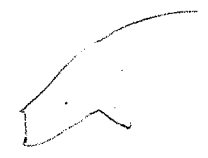
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Assinatura: Thaiza Moura de V. Bayme Peixoto



2020 / 007226 191

Série	Número
	850040
Pago a	Andregal
	Santos Kzelechi
Data	26/10/19
Saldo Anterior	
Total	R\$ 600,00
Este Cheque	
Saldo	



Comp Banco Agência DV C1
018 001 1576 8 5
018 001 1576 8 5

Conta
43 814-7
153127

C2 Série
4 800
5 800

Cheque N° C3
850040 1
850040 1

R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Andreza Santos Kretchi e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018

ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 26 de outubro de 2019
Jose Manoel de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1370 8 5 4 800 850040 1
 018 001 1370 43.814.7 190070 R\$ 600,00#

Conta 43.814.7
 190070

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

a Andreza Santos Capretchi ou à sua ordem

Ribeirão Preto, 26 de outubro de 2019

Andreza Santos Capretchi
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA ALBERTO RIBEIRO GUIMARES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



~~Formulario de pago con cheque~~

Serie	Número
	850041
Pago a	Echilene
	Libra de vino
Date	26/10/19
Saldo Anterior	
Total Este Cheque	R\$ 600,00
Saldo	



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 26 / 02 / 18, conforme lavrado em Livro Ata às folhas n°. 37.

APM do (a)

E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 12 / 2019. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 16 / 12 / 2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

X <u>Tânia</u>	<u>Tânia</u>	<u>mae de aluno</u>	<u>91.532-967-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Isabel Cristina B. D. Pereira</u>	<u>Isabel B. Pereira</u>	<u>O. Pedagógica</u>	<u>10/706085-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Resilene Pereira Alves</u>	<u>Resilene</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/7149115</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Silvia Paes de Souza</u>	<u>Silvia Paes de Souza</u>	<u>Professor II</u>	<u>13/7159288</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira nº 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício: 11/2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/EDUCAÇÃO CONECTADA

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que utilizamos da conta 45814-7, o valor de R\$ 93,00 referente ao capital para a despesa com custeio com o objetivo de suprir as necessidades da escola conforme a Resolução nº 8, de 16 de dezembro de 2016.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7 - PCN



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira n° 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício: 12/2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/EDUCAÇÃO CONECTADA

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que foram efetuadas somente duas pesquisas de preços no serviço de internet utilizado a partir do dia 25/05/2019, no valor de R\$ 119, 80 devido o sinal da internet das demais operadoras não chegarem até o endereço de nossa escola.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCMI



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira nº 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício:13 /2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/ EDUCAÇÃO CONECTADA

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que a operadora OI reduziu a internet de 20MG para 19MG porque é o máximo de sinal que chega até o endereço de nossa escola.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCMI



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira nº 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício: 14/2020
De: E.M. José Ribeiro Guimarães
Para: SEMED/Financeiro
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/ EDUCAÇÃO CONECTADA

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que foi pago a Marco Roberto da Silva, CNPJ 31.201.503/0001-59, o valor de R\$ 1.888,00 discriminado na nota fiscal, dividido em dois cheques. O primeiro cheque (nº 80023) no valor de R\$ 888,00, data 01/04/2019 e o segundo cheque (nº 850026) no valor de R\$ 1.000,00, data 21/05/2019 referente a compra dos Equipamentos e cabeamentos para a instalação da internet na escola.

Vimos também justificar que a compra desses equipamentos foi feita por MEI e houve um equívoco sendo emitido apenas uma nota para compra de custeio e capital. O valor gasto em custeio foi de R\$ 650,00 e o valor gasto em capital foi de R\$ 1.238,00, totalizando R\$ 1.888,00, conforme nota fiscal.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Rua 1459/0927 - PCME

Após a tomada de conhecimento ter a aprovação de todos. O valor foi gasto conforme determinações do FNDE. O processo de prestação de contas ficará na Unidade Escolar à disposição do, digo, de todos que queiram examiná-lo. Sem mais para o momento eu subscrevo e assino Isabel Cristina Santos de Oliveira queiroz, digo, Queiroz, Rosilene Carvalho, Rêstivoz, Decembrial Renata da Silva Mendes, Kella Aparecida da S. Corvã, Marlene V. F. de Souza, Joyce Belmont Vieira de Solles, Silvia Pass, Conceição da Conceição, Wanda Cristina dos Santos, Sidneia Dutra dos Santos Silva, Thais Aparecida da Souza Aguiar, Rafaela de Anísio S. dos Santos, Márcia M. Tompaiz, Sandra P. Soares de Mattos, Mary Cristina de Maximino Santana, Guilhermina Alvares, Lídia P. da Silva, Sandra Gomes Soares, Andréia L. da Costa, Cleonice J. Amorim Zylber, Rosely Cristina de Azevedo, Thais de Oliveira Rodrigues, Mariana Luiz de Mendonça, José Luiz de Souza.

Das vinte e quatro de junho de dois mil e dezessete às onze horas e trinta minutos, reuniram-se as Mesas da Associação de Pais e Mestres e do Conselho Escolar da Escola Municipal José Ribeiro Guimarães, para tratar de assuntos referente ao pagamento do boleto da conta da internet do Programa Educacional Conectada. A Diretora Geral Rosilene presidiu a reunião e designou a Sr^{te} Pauly Tania Pimentel para servir de Secretária, e ratificou a respeito da verba - conta corrente nº 45.814.7, referente ao Programa Educacional Conectada, informou que foi feita a contratação dos serviços como equipamentos e fixação interna para a distribuição da Internet para toda a escola, assim como foi feita a contratação do serviço da Internet, no período de doze meses com a operadora Oi. Chegou na Unidade Escolar o comprovante da Internet para ser pago através do boleto bancário no valor de R\$ 50,24 (cinquenta

(dois e vinte e quatro centavos) referente ao mês de
 julho, porém ao ir pagar no Banco, o caixa e
 gerente informaram que não pode pagar boleto
 mensal com cheque, somente em dinheiro. Diante
 disso a Diretora procurou o Setor Financeiro da
 escola, na pessoa do Sr. Marcos, que a orientou
 a fazer um cheque nominal no nome dela ou da
 secretária da Escola, para passar o valor do boleto
 ao caixa e efetuar o pagamento. Orientou que reu-
 nisse a Associação de Pais e Mestres da Unidade
 escolar e fizesse uma reunião relatando o ocorrido
 e que os comprovantes constassem na prestação de
 contas. Esse procedimento será realizado porque até
 a presente data, a nossa escola não possui car-
 tão de débito, só realiza pagamentos através
 de cheques. Assim mais para o momento eu subscrevo
 assim: Lucy Tania Pimentel, Flávia Paes, Harley V. H. Prado, Guilhermina Abrantes, Josilene Carvalho
Isabel Cristina Pereira

reais e vinte quatro centavos) referente ao mês de ^{2020/007226/204} junho, porém ao ir pagar no Banco, o caixa e o gerente informaram que não pode pagar boleto bancário com cheque, somente em dinheiro. Diante disso a Diretora procurou o Ater Financeiro da Aermad, na pessoa do Sr. Marcos, que a orientou fazer um cheque nominal no nome dela ou da tesoureira da Escola, para passar o valor do boleto no caixa e efetuar o pagamento. Orientou que reunisse a Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar e fizesse uma reunião relatando o ocorrido e que os comprovantes constassem na prestação de contas. Esse procedimento será realizado porque até a presente data, a nossa escola não possui cartões de débito, só realiza pagamentos através de cheques. Assim para o momento em subscritas e assinas: ~~Silvia Pass~~, ~~Wendy V. H. Araújo~~, ~~Guilhermina Abrantes~~, ~~Josilene Doral~~, ~~Isabel Cristina Pereira~~.

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis às onze horas e trinta minutos reuniram-se os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Ribeiro Guimarães, para realizar a prestação de contas das verbas dos Programas PDDE e PDE (Assesibilidade, PDDE Manutenção Escolar Mais Alfabetização e Educação Conectada, PDDE Educação Básica, Mais Educação, PDE, Antigo Mais Educação) referente ao ano de 2019 da seguinte forma: conta 41.540-5 (Assesibilidade) valor reprogramado R\$ 68,00 (sessenta e oito reais); conta 49.195-00 (PDDE Manutenção Escolar) valor reprogramado R\$ 5.444,66 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos); conta 45.814-7 (Mais Alfabetização e Educação Conectada) valor gasto R\$ 9.288,86 (nove

2020/007226/

mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos, valor reprogramado R\$ 5.942,35 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), conta 24.203-9 (PDDE Educação Básica) valor gasto R\$ 2.818,50 (dois mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) valor reprogramado R\$ 67,76 (sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), conta 46.355-8 (Mais Educação) valor gasto R\$ 7.664,50 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) valor reprogramado R\$ 103,47 (cento e três reais e quarenta e sete centavos), conta 25.488-6 (PDE) conta zerada; conta 24.288-8 (Antiga Mais Educação) valor reprogramado R\$ 6,78 (seis reais e setenta e oito centavos). A diretora Rosilene Martino Cayvalho comunicou que a escola recebeu o cartão de débito e uma nova conta nº 49.195-0, acima citada, e que já foram providenciadas todas as documentações necessárias exigidas pelo banco. E, a partir de dez de dezembro do corrente ano as contas de internet da operadora Oi relacionadas a conta nº 45.814-7 (Educação Conectada) não precisarão ser pagas pelos cheques nominais a mesma, conforme ata do dia vinte e quatro de junho de dois mil e dezoito, e sim serão pagas pelo gerencial do financiamento do Banco do Brasil. Estavam presentes os membros do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Conselho Escolar, onde apreciaram os processos e deram ao conhecimento dos demais presentes. Após a tomada de conhecimento teve a aprovação de todos. Os valores foram gastos conforme determinações do FNDE. O processo de prestação de contas ficará na Unidade Escolar a disposição de todos que quiserem examiná-lo. Sem mais para o momento eu subrovo e assino. *Habib El Quiray*, *Abel*, *Rosilene Martino Cayvalho*,

Abelardo, Chomice de Lima Terenzelli, Jacca Sales de Sales,
 Luciano Brasil, Henrique V. F. de Saupp, Raquel Mota, Silvia Paes,
 Cláudio Guilhermina Albrantes, Renata da Silva Mendes, Joyce
 Belmont Vieira de Sales, Sidreia Dutra dos Santos Silva,
 Juliana dos Santos, Amaral de Sousa, Mary Ernestina do N. Lencina,
 Shirlan Aguiar, Maranhão.



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

**Ao
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando a realização dos lançamentos pertinentes ao Portal da Transparência, referentes ao presente processo;

Encaminhamos o p.p. ao Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 05 de Outubro de 2021.

Jacqueline do Amaral Fiuza
Mat. 12/697696-3

Visto,

MARINEIA VIDAL MESQUITA
Coordenadora- SEMED
Mat. nº 11/683.532-6



CTC NOVA IGUAÇU RJ PL5
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
RUA FELIPE PEREIRA, 351
OURO PRETO
26275-010 NOVA IGUAÇU RJ



7213512820 00000 00000000548 30 260719

Referência
JULHO /2019

Telefone
(21) 3103-3770

Vencimento
10/08/2019

Total a pagar
R\$ 121,27

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$	109,78
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		109,78
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	11,49
	OUTROS VALORES		11,49

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.