

2016/028267

Série _____ Número 850369
 Pago a Carla Regina Lopes
 Data Belém
 Saldo Anterior R\$ 1.000,00
 mês de junho
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850370
 Pago a Carla Regina Lopes
 Data Belém
 Saldo Anterior R\$ 1.000,00
 mês de junho
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850368
 Pago a Parais Papularia H de
 Data _____
 Saldo Anterior R\$ 5.460,78
 Total 08/07/2015
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850371
 Pago a Carla Regina Lopes
 Data Belém
 Saldo Anterior 05/06/2015
 R\$ 600,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850372
 Pago a Peter Nicolau Ferreira da Silva
 Saldo Anterior Silva
 05/06/2015
 Total R\$ 600,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850380
 Pago a AB R\$ 9.980,00
 Data _____
 Saldo Anterior Material
 17/07/2015
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

000172

2016/028263

Série _____ Número 850441

Pago a 500,00

Data _____

Saldo Anterior Estev

Nicolau F. da Silva

Total 17/07

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850442

Pago a 500,00

Data _____

Saldo Anterior _____

Carla Regina Lopes Felício

Total 17/07

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850443

Pago a Man. Shopping

Data _____

Saldo Anterior _____

3.450,00

Total _____

Este Cheque 17/07/15

Saldo _____

Série _____ Número 850444

Pago a 80,00

Data _____

Saldo Anterior _____

Carlos Alberto Alves

Total _____

Este Cheque 03/08/2015

Saldo _____

Série _____ Número 850445

Pago a 80,00

Data _____

Saldo Anterior _____

Maria Luiza Madalena Maximo

Total _____

Este Cheque 03/08/2015

Saldo _____

Série _____ Número 850446

Pago a 300,00

Data _____

Saldo Anterior _____

FRANCISCO CARLOS

Total _____

Este Cheque 03/08/2015

Saldo _____

Série _____ Número 850447

Pago a 80,00

Data _____

Saldo Anterior _____

Nelson Evangelista de Oliveira

Total _____

Este Cheque 03/08/2015

Saldo _____

Série _____ Número 850448

Pago a 80,00

03/08/2015

Data _____

Saldo Anterior _____

Renata Mendes Felício

Total _____

Este Cheque 03/08/2015

Saldo _____

Série _____ Número 850449

Pago a 3490

Data Dalton

Saldo Anterior 11/08/15

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

000173

2016/02826

Série Número
850451

Pago a 8.580,00

Data _____

Saldo Anterior material

31/07/2015

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número
850452

Pago a 500,00

Data 17/07/15

Saldo Anterior _____

Rogério Fernandes Paiva

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número
850453

Pago a Rene

Data Regina Jinet Oliveira

Saldo Anterior _____

R\$ 60,00

03/08/2015

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número
850454

Pago a ~~8.580,00~~

Data 4.000,00

Saldo Anterior _____

31/07/2015

material

Total _____

Este Cheque obra

Saldo _____

000174

2016/028267

Série _____ Número 850455 ✓
 Pago a Ester
 Nicolau
 Data Fevereiro
 Saldo Anterior de Silve
 12/11/2015
 Total 1.000,00
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850456
 Pago a Nailly
 Mape de
 Data Junho de
 Saldo Anterior Silve
 19/800,00
 Total 12/11/2015
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850457
 Pago a Claudemir
 Dias Pereira
 Data
 Saldo Anterior
 12/11/2015
 19/800,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850458
 Pago a Rogério Fernando
 Mouro
 Data
 Saldo Anterior 19/800,00
 16/11/2015
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Série _____ Número 850459
 Pago a
 Data 19/11/2015
 Saldo Anterior
 19/300,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo
 medalhas

2015/02826

000175
2016/02826

Série _____ Número 850461 ✓
 Pago a Larissa
Ricarda Lopes
 Data 12/11
 Saldo Anterior _____
R\$ 1.000,00

12/11/2015
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850462 ✓
 Pago a Esth
Mi Cellan
Freire
 Data _____
 Saldo Anterior _____
R\$ 1.000,00

12/11/2015
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850463 ✓
 Pago a Camilla
Amathias
da Silva
 Data _____
 Saldo Anterior _____

12/11/2015
 Total R\$ 1.000,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850464 ✓
 Pago a Claudio
Ilis
Perreira
 Data _____
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

12/11/2014
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850465 ✓
 Pago a Ronald
Rodrigues
da Silva
 Data _____
 Saldo Anterior _____
12/11/2015

R\$ 800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850466 ✓
 Pago a Francisco
Carlos
da Silva
 Data _____
 Saldo Anterior _____
12/11/2015

R\$ 200,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850467 ✓
 Pago a Maitelly
de Andrade
Silva
 Data _____
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

12/11/2015
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850468 ✓
 Pago a Amathias
de Andrade
Silva
 Data _____
 Saldo Anterior _____
R\$ 400,00

12/11/2015
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850469 ✓
 Pago a Maitelly
Larissa
Barros Junior
 Data _____
 Saldo Anterior _____
R\$ 800,00

12/11/2015
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/028267

Série 850470 Número ✓
 Pago a Moloni
Rosa de
 Date Condradi
 Saldo Anterior Silva
R\$ 80,00
 Total 12/11/2015
 Este Cheque
 Saldo

Série 850471 Número ✓
 Pago a Rogério
Fernando
 Date Maria
 Saldo Anterior
12/11/2015
R\$ 800,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Série 850472 Número ✓
 Pago a Escola Aberta
Colares
 Date Corine
Milene
 Saldo Anterior
R\$ 240,00
 Total
 Este Cheque 12/11/2015
 Saldo

Série 850473 Número ✓
 Pago a Carlos
Alberto
 Date Alves
 Saldo Anterior
R\$ 200,00
 Total 12/11/2015
 Este Cheque
 Saldo

Série 850474 Número ✓
 Pago a Lucia
Madalene
 Date Maximo
 Saldo Anterior
12/11/2015
R\$ 200,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo Escola Aberta

Série 850475 Número ✓
 Pago a Francisco
Carlos James
 Date da Silva
 Saldo Anterior
12/11/2015
R\$ 200,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo Escola Aberta

Série 850476 Número ✓
 Pago a Rimata
Grandes
 Date Leicio
 Saldo Anterior
R\$ 200,00
12/11/2015
 Total
 Este Cheque
 Saldo Escola Aberta

Série 850477 Número ✓
 Pago a Nelson
Evangelista
 Date de Oliveira
 Saldo Anterior
12/11/2015
R\$ 200,00
 Total
 Este Cheque
 Saldo Escola Aberta

Série 850478 Número ✓
 Pago a Renia
Nalgore
 Date
 Saldo Anterior R\$ 60,00
12/11
 Total
 Este Cheque
 Saldo Escola Aberta

Horario Integridad

000177

Credito debito

2016/028267

Série Número
850479

Pago a Rogério Fernandes

Data maio

Saldo Anterior 11800,00

Total 12/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850480

Pago a Carla Regina Lopes Felício

Data 12/11/2015

Saldo Anterior 1181000,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850481

Pago a Denise Regina Lima

Data Finet

Saldo Anterior do

Olivero

19/11/2015

Total

Este Cheque 11860,00

Saldo

Série Número
850482

Pago a 120,00

Data

Saldo Anterior Maria Luiza Madalene Maximo

Total

Este Cheque 19/11/2015

Saldo

Série Número
850484

Pago a Carlos Alberto Alves

Data

Saldo Anterior 1120,00

19/11/2015

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850485

Pago a Dolores Lorenna Valério

Data

Saldo Anterior

19/11/2015

Total 100,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850486

Pago a Francisco Carlos Tombs da Silva

Data

Saldo Anterior 19/11/2015

120,00

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850487

Pago a Renata Mendes Felício

Data

Saldo Anterior

19/11/2015

Total 120,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850488

Pago a Nelson Francisco de Oliveira

Data

Saldo Anterior

19/11/2015

19/11/2015

Total

Este Cheque

Saldo

000178

[Handwritten mark]

2016/028267

Série Número
850489

Pago a Donic Requiza
Fecha Junio de
Saldo Anterior Ulloa

19,60,00

Total
Este Cheque 19/11/2015

Saldo

Série Número
850483

Pago a
Fecha
Saldo Anterior

CANCELADO

Total
Este Cheque

Série Número
850490
Pago a Estes
Nicolau
Data Fevereiro de
Sete
Saldo Anterior R\$ 0,00
01/12/2015
Total R\$ 1.000,00
Este Cheque
Saldo Horário
Integral

Série Número
850491
Pago a Ronaldo
Rodrigues da
Data Sete
Saldo Anterior R\$ 800,00
01/12/2015
Total
Este Cheque
Saldo Horário
Integral

Série Número
850492
Pago a Melmi
Messa de
Data Alameda
Sete
Saldo Anterior R\$ 0,00
01/12/15
Total R\$ 800,00
Este Cheque
Saldo Horário
Integral

Série Número
850493
Pago a Carla
Magalhães Lopes
Data
Saldo Anterior R\$ 0,00
01/12/2015
R\$ 1.000,00
Total
Este Cheque
Saldo H. Integral

Série Número
850494
Pago a Claudemir
Dias Pereira
Data
Saldo Anterior R\$ 400,00
01/12/2015
Total
Este Cheque
Saldo H. Integral

Série Número
850495
Pago a Naelly
Carvalho
Data Guimarães
Saldo Anterior R\$ 0,00
01/12/2015
R\$ 800,00
Total
Este Cheque
Saldo H. Integral

Série Número
850496
Pago a Matheus
de Andrade
Data Sete
Saldo Anterior R\$ 400,00
01/12/2015
Total
Este Cheque
Saldo H. Integral

Série Número
850497
Pago a Wallacy
de Andrade
Data Sete
Saldo Anterior R\$ 400,00
01/12/2015
R\$ 400,00
Total
Este Cheque
Saldo H. Integral

Série Número
850498
Pago a Procyro
de Almeida
Data Meia
Saldo Anterior R\$ 0,00
01/12/2015
R\$ 0,00
Total 01/12/2015
Este Cheque
Saldo

2016/028262

Série _____ Número 850501
 Pago a Claudemir Dias de Jesus
 Data _____
 Saldo Anterior _____
19/11/2015
400,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850502
 Pago a Ronaldo Rodrigues da Silva
 Data _____
 Saldo Anterior _____
19/11/2015
11800,00
 Total _____
 Este Cheque 19/11/2015
 Saldo _____

Série _____ Número 850503
 Pago a Wallacy de Almeida
 Data _____
 Saldo Anterior Salvo
19/11/2015
11800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850504
 Pago a Mathias de Almeida
 Data _____
 Saldo Anterior Salvo
19/11/2015
11800,06
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850505
 Pago a Mathias de Almeida
 Data _____
 Saldo Anterior _____
19/11/2015
11820,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850506
 Pago a Nelsoni Rosa de Almeida
 Data _____
 Saldo Anterior Salvo
19/11/2015
11800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850507
 Pago a Mathias de Almeida
 Data _____
 Saldo Anterior _____
19/11/2015
11800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANCELADO
 Anulado
 Nelson

Série _____ Número 850508
 Pago a Nelsoni Rosa de Almeida
 Data _____
 Saldo Anterior Salvo
19/11/2015
11800,06
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850509
 Pago a Ronaldo Rodrigues da Silva
 Data _____
 Saldo Anterior _____
19/11/2015
11800,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____



Série Número
850510

Pago a Mathews de Andrade

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850511

Pago a Wallacy de Andrade

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850512

Pago a Lucia Regina

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850513

Pago a Estel Chacalau Ferruc de Alivio

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850514

Pago a Marilly Larissa Barbra Guimaraes

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850515

Pago a Lucia Mariana Madalena Amaral

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850516

Pago a Carlos Alberto Alves

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850517

Pago a Dolores Larissa Ribeiro

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque

Saldo

Série Número
850518

Pago a Francisco Carlos Gomes de Alivio

Data 19/11/2015

Saldo Anterior 0,00

19/11/2015

Total 19/11/2015

Este Cheque 120,00

Saldo

2016/028267

Série _____ Número 850519
Pago a Almata Mendes Felicio
Data 19/11/2015
Saldo Anterior _____
Total 120,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850520
Pago a Nelson Evangelista de Oliveira
Data 19/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 120,00
Saldo _____

000183

2016/028262

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	77.908-3 77.908-3	0 0	800 800	880483 880483	0 0	120,00

Pague por este cheque a quantia de Francisco Carlos Gomes de Sá e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

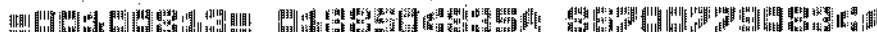


CANCELADO

NOVA IGIACU RJ
00.000.000/0001.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Associação de Apoio do Ciep 373 - Brigadeiro Teixeira
CNPJ 01.558.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	77.908-3 77.908-3	0 0	800 800	880807 880807	1 1	800,00

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

a Matheus de Andrade Silva ou à sua ordem

de _____ de _____



CANCELADO

NOVA IGIACU RJ
00.000.000/0001.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.558.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



000184

2016 / 02 8267

Comp	Banco	Agência	OV	C1	Conta	C2	Saldo	Cheque N.º	C3	Valor
001	001	0081	1	1	11.908,5	0	800	820788	0	R\$ 5.460,78
Pagar por este cheque a quantia de <u>cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais</u> e centavos acima ou à sua ordem										
PARCO PAPELARIA LTDA.										
Rio de Janeiro de julho de 2015										
Assinado digitalmente por <u>Yvair de Almeida Teixeira</u>										
ASSOCIAÇÃO DE APÓIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA CNPJ 01.998.504/0001-23 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999										
Recebemos da sra. Yvair Teixeira										

BANCO DO BRASIL
 NOVA GURUÍ
 00.000.000/0081.76
 PRESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO. 06/2014



000185

2016/02 R\$ 207

Série: 850369
 Número: 850369
 Pagar: Carla Regina Lopes Felício
 Data: 01/07/15
 Valor: R\$ 1.000,00
 Data: 01 de julho
 Tipo: Cheque

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	77.908-3	0	800	850369	9
001	001	0081	7	3	77.908-3	0	800	850369	9

Pague por este cheque a quantia de um

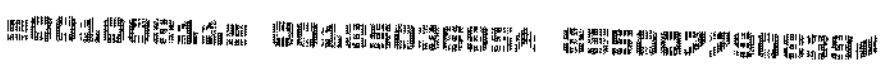
de Carla Regina Lopes Felício e centavos acima
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

Maídi de Almeida Gonçalves
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
 CNPJ 01.598.904/0001-23
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima



Série: 850370
 Número: 850370
 Pagar: Carla Regina Lopes Felício
 Data: 01/07/15
 Valor: R\$ 1.000,00
 Data: 01 de julho
 Tipo: Cheque

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	77.908-3	0	800	850370	9
001	001	0081	7	3	77.908-3	0	800	850370	9

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

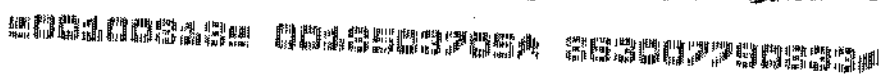
de Patrícia Nicolau Ferreira da Silva e centavos acima
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

NI 01 de julho de 2015
Maídi de Almeida Gonçalves
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
 CNPJ 01.598.904/0001-23
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima



000186

2016/028287

Série: _____
 Número: 850371
 Pago a: Carla
Migima Lopes
 Data: 05/06/2015
 Saldo Anterior: _____
 Total: R\$ 600,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp 001 001 001 Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 001 0081 7 6 77.908-3 0 000 850371 0
 001 001 001 0081 7 6 77.908-3 0 000 850371 0

Pegue por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima ou à sua ordem

Carla Migima Lopes Felício VI 05 de junho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.0007/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

Migima de Almeida Gonçalves
 ASSOCIACAO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TENNERA
 CNPJ 01.398.504/0001-23
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lamer



000187

2016/028207

Nº Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 0 800 850372 5
 501 501 5081 4 8 0 000 850372 6

Conta 77.908-3
 12-5108-3

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

a Est. Nicolau Ferrera da Silva ou à sua ordem
NI 05 de junho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2014

Ylvaudi de Almeida da Fonseca
 ASSOCIAÇÃO DE APELO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEXEIRA
 CNPJ 01.590.904/0001-23
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999
Ressama da Silva Laima

Número 850372

Paga a Est. Nicolau Ferrera da Silva
 Saldo Anterior 05/06/2015

Total R\$ 600,00
 Valor em Letras

Saque



000188

2016/028267

Série 850380

98

999.980,00

Comp 001
Banco 001
Agência 0081

DV 7

C1 3

Conta 77.908.3

C2 0
Série 800

C3 0
Cheque N.º 850380
R\$ 9.980,00

Pague por este cheque a quantia de

material, materiais e outros materiais

Data

Material

Sigla

17/07/2015

Total

Esse

Cheque

Sigla

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.600.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 08/2014

N.º 17 de julho de 2015

Abandir de Almeida Fonteles
ASSOCIACAO DE APDIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.988.804/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1993

Reserva da Silva Saima



e centavos acima

ou à sua ordem

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No. C3

016 001 0081 7 4 77.908-3 0 800 850441 2

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

a Esther Nicolau F. da Silva ou à sua ordem

R. J. 17 de julho de 2015

Maurício de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.588.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Robson da Silva Lima



BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No. C3

016 001 0081 7 4 77.908-3 0 800 850442 2

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

a Carla Regina Lopes Felcio ou à sua ordem

R. J. 17 de julho de 2015

Maurício de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.588.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Robson da Silva Lima



BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECÇÃO: 07/2015



000189

6 / 02 / 2015

~~8267~~

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 CV 4 Conta 77.908-3 VZ 0 Serie 800 Cheque N.º 820443 1 R\$ 3.450,00 000190
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800 820443 1

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e noventa reais 2016/028287
centavos acima

a _____ ou à sua ordem



RJ 17 de Julho de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

Maíra de Almeida José Dias
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.588.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima



2016/028267

Série 850449

Pago a 3490

Data Saída Anterior 25/08/15

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

018 001 0081 7 4 77.908.3 0 800 0

018 001 0081 7 4 77.908.3 0 800 0

R\$ 3.490,00#

Paga por este cheque a quantia de três mil quatrocentos e noventa reais e centavos acima

cu à sua ordem

N.J. 44 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. ROQUELA 1274
CONFECION: 0772015

Associação de Alunos de Engenharia

ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS DO CIEB 373 - BRIGADEIRO TENEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1993

Reserva da Silva Lima



Saldo

000192

2016 / 028267

Cximp 016 001 001
Agência 0081 0081
DV 7 4
C1 4
Conta 77-908-3
C2 0 800
Série 0 800
Cheque N.º 830450
C3 4 R\$ 1.521,70 #

Pague por este cheque a quantia de Uma mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos e vinte e cinco centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 31 de julho de 2015

Humberto Almeida Fogaça

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. DOV. PORTELA 1274
CONFEC. 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE FIDELIAÇÃO DO TCEP 375 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CPF: 01.898.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1993

Rehana da Silva Lima

BR 016 001 001 0081 0081 77-908-3 0 800 830450 4 R\$ 1.521,70

000193

2016/028267

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.308.7	0	800	85043	3
018	001	0081	7	4	77.308.7	0	800	85043	3

Pague por este cheque a quantia de Antônio Meun

e centavos acima

a Norma Regina Furt de Oliveira por a sua ordem

em 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 02.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTALEA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2015

Maídi de Oliveira Fernandes
 ASSOCIADO EM NOME DO CUPM 573 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1999

Ressana da Silva Lima



000194

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850444	0
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850444	0

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

RS 40,00
2016/028267

a Carlos Alberto Alves ou à sua ordem

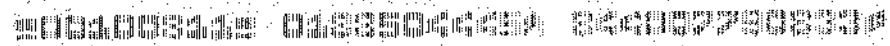
N.º 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015

Mauri de Almeida Gonçalves
 ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
 CNPJ: 01.558.904/0001-23
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850445	0
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850445	0

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

RS 40,00

a Maria Lucia Madalena Maximina ou à sua ordem

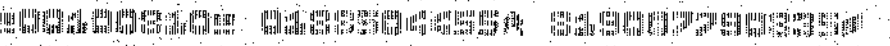
N.º 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015

Mauri de Almeida Gonçalves
 ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
 CNPJ: 01.558.904/0001-23
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850446	0
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850446	0

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

RS 100,00

a Valores Correa Ribeiro ou à sua ordem

N.º 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2015

Mauri de Almeida Gonçalves
 ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
 CNPJ: 01.558.904/0001-23
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima



000195

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
012 001 0081 7 4

Conta
77.908-3
77.908-3

C2 Série
0 800
0 800

Cheque N.º C3
250447
250447

R\$

2016 / 02 / 267
80,00

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais

e centavos acima

a Milson Evangelista de Oliveira ou à sua ordem

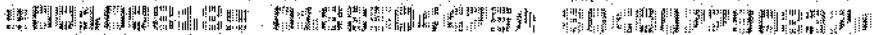
BANCO DO BRASIL

N.I. 03 de agosto de 2015

Maídi de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015



Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
012 001 0081 7 4

Conta
77.908-3
77.908-3

C2 Série
0 800
0 800

Cheque N.º C3
250448
250448

R\$

80,00

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais

e centavos acima

a Renata Mendes Felício ou à sua ordem

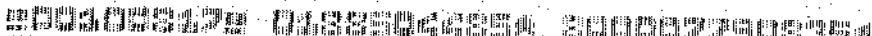
BANCO DO BRASIL

N.I. 03 de agosto de 2015

Maídi de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015



Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
012 001 0081 7 4

Conta
77.908-3
77.908-3

C2 Série
0 800
0 800

Cheque N.º C3
250452
250452

R\$

500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Regênio Fernandes Araujo ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N.I. 17 de julho de 2015

Maídi de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015



000196

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-5 77.908-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 650454 650454	C3 7 7	R\$ 4.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais 2016/028267
e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ou à sua ordem NI 31 de julho de 2015

Mocidi de Almeida Fonseca
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima

000196 01650454 650454

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-5 77.908-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 650451 650451	C3 7 7	R\$ 8.580,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Oito mil quinhentos e oitenta reais
e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ou à sua ordem NI 31 de julho de 2015

Mocidi de Almeida Fonseca
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Rosana da Silva Lima

000196 01650454 650451

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	880433	3	1.000,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	880433	3	

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

2016/028267

a Esten Melilau Ferreira da Silva ou à sua ordem

NE 12 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ: 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Maídi de Almeida Gonçalves
Renata F. Maia

Mes. de
Horário - Indústrias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	880436	3	800,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	880436	3	

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

a Maíly Mose de Almeida Silva ou à sua ordem

NE 12 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ: 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Maídi de Almeida Gonçalves
Renata F. Maia



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	880437	1	400,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	880437	1	

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

a Claudemais Dias Pereira ou à sua ordem

NE 12 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ: 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Maídi de Almeida Gonçalves
Renata F. Maia



000198

2016/028267

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	77.908-3	0	600	880458	0
016	001	0081	7	4	77.908-3	0	600	880458	0

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

é centavos acima

a Rogério Fernandes Maia ou à sua ordem

VI 16 de novembro de 2015



Rogério de Almeida Fernandes

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIACAO DE APÓIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999



000199

2016/028257

Compra das medalhas

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 010	001 001	0081 0081	7 7	4 4	77.908-3 77.908-3	0 0	800 800	850459 850459	0 0

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

NI 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.900.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.588.804/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Prata B. Nova



12 de agosto

2016/028 000200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	850484	4	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	850484	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Cláudio Dias Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 11/2015

NI 12 de novembro de 2015

Moacir de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	850485	4	R\$ 800,00
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	850485	4	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

a Ronaldinho Rodrigues da Silva ou à sua ordem



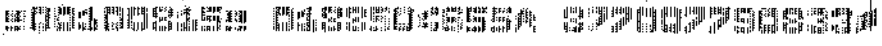
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 11/2015

NI 12 de novembro de 2015

Moacir de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	850488	0	R\$ 200,00
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	850488	0	

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

e centavos acima

a Francisio Carlos Gomes da Silva ou à sua ordem



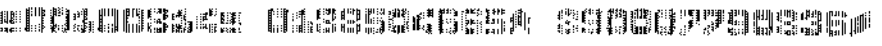
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFEECAO: 11/2015

NI 12 de novembro de 2015

Moacir de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Grão de açúcar

000201

2016/028267

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-3 77.908-3	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850461 850461	C3 0 0	R\$ 1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

a Carla Regina Lopes Felício e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NI 12 de novembro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Moacir de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001000101 0183504615 8500790833

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-3 77.908-3	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850462 850462	C3 0 0	R\$ 1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

a Patr. Nicolau Ferreira da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NI 12 de novembro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Moacir de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001000101 0183504615 8500790833

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-3 77.908-3	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850463 850463	C3 0 0	R\$ 1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

a Camilla Mathias da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NI 12 de novembro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Moacir de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001000101 0183504615 8500790833

2016/028267 000202

Diço, Nailly Rose Borra Guimarães

✱

Mardi de Almu de Joncalv
Renata Feliício Maia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	830436	3
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	800	830436	3

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 500,00
10115168946824

e centavos acima

Mardi Rose de Andrade Silva ou à sua ordem
NF 12 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO. 07/2015

Mardi de Almu de Joncalv
ASSOCIACAO DE APDIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.198.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



mais de quatro 000203

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800

Cheque N.o 850467 850467
R\$ 400,00 2826

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Wallace de Andrade Silva e centavos acima ou à sua ordem



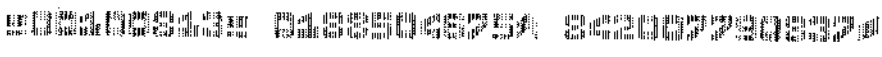
NE 12 de novembro de 2015

Moacir de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800

Cheque N.o 850486 850486
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Amathus de Andrade Silva e centavos acima ou à sua ordem

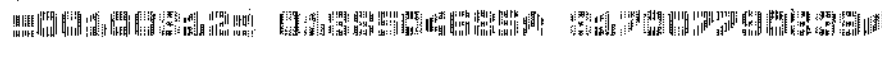


NE 12 de novembro de 2015

Moacir de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800

Cheque N.o 850489 850489
R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Nailly Larissa Berra Guimarães e centavos acima ou à sua ordem

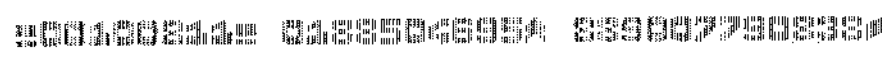


NE 12 de novembro de 2015

Moacir de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



Mês de agosto 000204

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800 850470 7 R\$ 800,00
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800 850470 7

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais 2016/028267

e centavos acima

a Melmi Rosa de Andrade Silva ou à sua ordem



NE 12 de novembro de 2015

Mauri de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
06.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800 850471 7 R\$ 800,00
018 001 0081 7 4 77.908-3 0 800 850471 7

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Rogério Fernandes Maia ou à sua ordem



NE 12 de novembro de 2015

Mauri de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
06.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



Handwritten: Agosto - mes de agosto

000205

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	830472	3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	830472	3

R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e quarenta reais 2016/02826

e centavos acima

a Wilson Loucia Ribeiro ou à sua ordem



NE 12 de novembro de 2015

Haidi de Almeida Fernandes

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ: 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Handwritten: Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	830473	3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	830473	3

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais

e centavos acima

a Carlos Alberto Alves ou à sua ordem



NE 12 de novembro de 2015

Haidi de Almeida Fernandes

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ: 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Handwritten: Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	830474	3
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	830474	3

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Quarentos reais

e centavos acima

a Maria Lucia Madalena Máximo ou à sua ordem



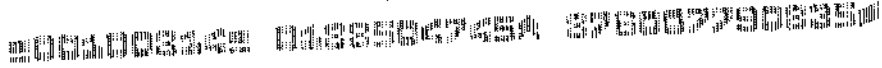
NE 12 de novembro de 2015

Haidi de Almeida Fernandes

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ: 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Handwritten: Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015



facola aberta - mo de agosto

000206

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-5 C2 0 Série 800

Cheque N.º 850475

C3 0 R\$ 200,00 2016/028267

Pague por este cheque a quantia de Dezcentos reais

e centavos acima

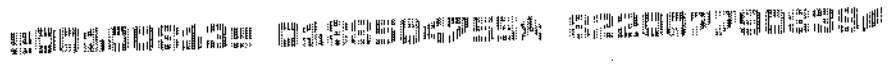
a Francisco Carlos Gomes da Silva ou à sua ordem
NI 12 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Maurício de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-5 C2 0 Série 800

Cheque N.º 850476

C3 0 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dezcentos reais

e centavos acima

a Renata Mendes Felício ou à sua ordem
NI 12 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Maurício de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-5 C2 0 Série 800

Cheque N.º 850477

C3 0 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dezcentos reais

e centavos acima

a Nelson Evangelista de Oliveira ou à sua ordem
NI 12 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Maurício de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



agosto

000207

2016/028267

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-3 77.908-3	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850478 850478	C3 4 4	R\$ 60,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Dominia Regina Firat de Oliveira ou à sua ordem

NI 12 de novembro de 2015



Maíra de Almeida Gonçalves

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Handwritten notes:
Mau - Adm
Mau - Adm

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	900	850479	2	R\$ 800,000208
018	001	0081	7	4	77.908-5	0	900	850479	2	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais **2016/028267** e centavos acima

a Megério Fernandes Maia ou à sua ordem
NI de dez de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.70
PES50A FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.504/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Handwritten signature: Renata F. Maia



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850481	4	R\$ 60,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850481	4	

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

2016/028267

a Renata Regina Furt de Oliveira ou à sua ordem

NE 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

Mauri de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

001400845 01885048154 852007790832

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850482	2	R\$ 120,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850482	2	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte

e centavos acima

a Mario Lúcio Madalene Maximino ou à sua ordem

NE 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

Mauri de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

001400845 01885048154 852007790832

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850483	0	R\$ 120,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850483	0	

Pague por este cheque a quantia de Francisco Carlos Gomes da R

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

Mauri de Almeida Gonçalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

001400845 01885048154 852007790832

Escola aberta - mes de outubro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850519	2	120,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850519	2	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

2016/028267

a Renata Mendes Felício ou à sua ordem

NI 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Abadi de Almeida Gonçalves
Renata F. Maia

00010034000014085051954 85007790836

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850482	2	120,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850482	2	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte

e centavos acima

a Marceline Madalene Maximino ou à sua ordem

NI 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Abadi de Almeida Gonçalves
Renata F. Maia

00010034000014085051954 85007790836

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850481	4	60,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850481	4	

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Donia Regina Faint de Oliveira ou à sua ordem

NI 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Abadi de Almeida Gonçalves
Renata F. Maia

00010034000014085051954 85007790836

mes de outubro - escola aberta

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850484	9	R\$ 120,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850484	9	000212

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte

2016/028267 centavos acima

a Carlos Alberto Alves ou à sua ordem

N.º 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Mauri de Almeida Juncalves
Renata F. Maia

0002000420 0188504849 850484

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850484	7	R\$ 160,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850484	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

e centavos acima

a Delson Corneia Ribeiro ou à sua ordem

N.º 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Mauri de Almeida Juncalves
Renata F. Maia

0002000420 0188504849 850484

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850484	8	R\$ 120,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850484	8	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

a Franesio Carlos Gomes da Silva ou à sua ordem

N.º 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Mauri de Almeida Juncalves
Renata F. Maia

0002000420 0188504849 850484

mes de outubro - Escola aberta

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 77.908-5 0 800 850487 3
018 001 0081 7 4 77.908-5 0 800 850487 2 R\$ 120,00 000213

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

2016/028267 centavos acima

a Amata Mendes Felício ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

N-I 19 de novembro de 2015
Abaidi de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

000100019 0189504875 8504870000

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 77.908-5 0 800 850488 1
018 001 0081 7 4 77.908-5 0 800 850488 2 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

a Nelson Evangelista de Oliveira ou à sua ordem

N-I 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abaidi de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

000100019 0189504885 8504880000

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 77.908-5 0 800 850489 0
018 001 0081 7 4 77.908-5 0 800 850489 8 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

a Sonia Regina Finet de Oliveira ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abaidi de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

000100019 0189504895 8504890000

mes de outubro - escola aberta

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830490 C3 3 R\$ 1.000,00 000214

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais 2016/02826 e centavos acima

a Estel Nicolau Ferruz da Silva ou à sua ordem

NE 01 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Mauri de Almeida Juncalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001003140 01635040054 833007790833

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830491 C3 1 R\$ 800,00

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

a Marcos Rodrigues da Silva ou à sua ordem

NE 01 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Mauri de Almeida Juncalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001003140 01635040154 833007790833

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830492 C3 0 R\$ 800,00

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

a Melma Rosa de Almeida Silva ou à sua ordem

NE 01 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Mauri de Almeida Juncalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001003140 01635040254 833007790833

000215

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850493	8	R\$ 1.000,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850493	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

2016/02826

e centavos acima

a Carla Regina Lopes Felício

ou à sua ordem

NI 01 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mardi de Almeida Fonseca

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

00010031001018350493008504930000077908300

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850494	8	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850494	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Claudemir Dias Pereira

ou à sua ordem

NI 01 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mardi de Almeida Fonseca

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

00010031001018350494008504940000077908300

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850495	4	R\$ 800,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850495	4	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

a Mailly Larissa Barro Guimarães

ou à sua ordem

NI 01 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mardi de Almeida Fonseca

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

00010031001018350495008504950000077908300

000216



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-3 77.908-3	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850497 850497	C3 0 0	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 2016.1028267

a Wallacy de Andrade Silva ou à sua ordem
NI 01 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida Jorjadis
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

000100347001018504975A 850497900360

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 77.908-3 77.908-3	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850498 850498	C3 2 0	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Mathus de Andrade Silva ou à sua ordem
NI 01 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida Jorjadis
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

000100347001018504985A 850498350350

000217
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais **2016/028267** e centavos acima

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0081	7	8	77.908-3	0	800	850498	9	R\$ 800,00
018	001	0081	7	8	77.908-3	0	800	850498	9	R\$ 800,00

à Rogério Fernandes Maia ou à sua ordem

NI 01 de dezembro de 2015.

BANCO DO BRASIL

Maídi de Almeida Jorjalis

NOVA IGUAÇU RJ
 CC.DCD.CDD/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEDAC: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
 CNPJ 01.598.904/0001-23
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

000123456789 000

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850501 C3 2 R\$ 400,00

000218

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

2016/028267 centavos acima ou à sua ordem

a Claudemir Dias Pereira

NE 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Abadi de Almuda Juncalves

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850502 C3 0 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

a Ronalds Rodrigues da Silva

ou à sua ordem

NE 19 de novembro de 2015

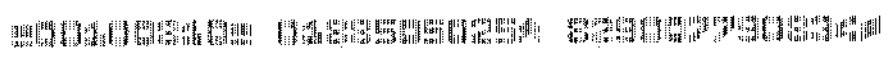
BANCO DO BRASIL

Abadi de Almuda Juncalves

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850505 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Woulaay de Andrade Silva

ou à sua ordem

NE 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Abadi de Almuda Juncalves

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia



mes de setembro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850504	7	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850504	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

000219

2016 e centavos acima
ou à sua ordem

a Matheus de Andrade Silva

NF 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mocidi de Almeida Fomcalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

0001008100 018999999999 827007790838

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850508	8	R\$ 320,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850508	8	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Camila Mathias de Leonardo

ou à sua ordem

NF 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mocidi de Almeida Fomcalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

0001008100 018999999999 827007790838

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850508	8	R\$ 800,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850508	8	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

a Helmi Rosa de Andrade Silva

ou à sua ordem

NF 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mocidi de Almeida Fomcalves
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

0001008100 018999999999 827007790838

mes de setembro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850307	0	800,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850307	0	

000220

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

a Mathheus de Andrade Silva ou à sua ordem



NE 19 de novembro de 2015

NOVA IGUACU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Maíde de Almeida Jomvalves

Renata F. Maia

0001003430 018001008177908300000800850307800336

Anulado devido ao valor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850308	0	800,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850308	0	

000220

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Maíde Rosa de Almeida Silva ou à sua ordem



NE 19 de novembro de 2015

NOVA IGUACU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Maíde de Almeida Jomvalves

Renata F. Maia

0001003430 018001008177908300000800850308800336

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850309	0	800,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850309	0	

000220

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Moisés Rodrigues de Silva ou à sua ordem



NE 19 de novembro de 2015

NOVA IGUACU
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Maíde de Almeida Jomvalves

Renata F. Maia

0001003430 018001008177908300000800850309800336

mes de Outubro

000221

Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 000 Cheque N.º 000510 C3 1 R\$

400,00
2016/028267

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

e centavos acima

a Matheus de Andrade Azeite ou à sua ordem

NF 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mauro de Almeida Gonçalves

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.998.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001000100 01985051054 00000790000

mes de outubro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	000222
018	001	0021	7	4	77.908.3	0	800	850511	0	
018	001	0021	0	0	77.908.3	0	800	850511	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

R\$ 400,00
2016/028267

e centavos acima

a Wallacy de Andrade Leite ou à sua ordem

UF 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Maurice de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata E. Maia



mes de outubro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850312	8	R\$ 1.000,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850312	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

000223

2016/028267 e centavos acima

a Paula Regina Lopes Felício

ou à sua ordem

NE 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mauri de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECAD: 11/2015

Renata F. Maia

000400816 01885051354 850312850312

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850313	8	R\$ 1.000,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850313	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

e centavos acima

a Estêr Niculau Ferreira da Silva

ou à sua ordem

NE 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mauri de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECAD: 11/2015

Renata F. Maia

000400817 01885051354 850312850313

mes de outubro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850314	4	R\$ 800,00
018	001	0081	7	4	77.908-3	0	800	850314	4	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Milly Larissa Barro Guimarães

ou à sua ordem

NE 19 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Mauri de Almeida Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECAD: 11/2015

Renata F. Maia

000400816 01885051354 850312850314

2016/028267

000224



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	77.908-5 77.908-5	0 0	800 800	880514 880514	4 4	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de Diferentes Meias

e centavos acima

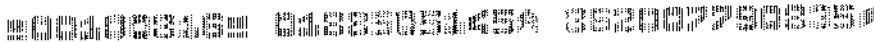
à Marilyn Larissa Barros Guimarães ou a sua ordem
NF 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Maíci de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO GEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata S. Maia



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850515 C3 0 R\$ 120,00 000225

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Maria Lucia Madalena Máximo ou à sua ordem

NF 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001000150 00005051554 830007908300

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850518 C3 0 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Carlos Alberto Alves ou à sua ordem

NF 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001000150 00005051554 830007908300

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850517 C3 9 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Dalores Lorenz Ribeiro ou à sua ordem

NF 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida Gonçalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001000150 00005051554 830007908350

Escola aberta - mes de setembro

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 650518 C3 7 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de lento e vinte reais

000226

2016/02826

a Franusio Carlos Gomes da Silva ou à sua ordem

NI 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida foncalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001008120 01885054854 815007790836

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830319 C3 5 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de lento e vinte reais

e centavos acima

a Renata Mendes Felício ou à sua ordem

NI 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida foncalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001008140 01885054854 814007790836

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 77.908-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 650520 C3 9 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de lento e vinte reais

e centavos acima

a Nilson Evangelista de Oliveira ou à sua ordem

NI 19 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Abadi de Almeida foncalves
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA
CNPJ 01.598.904/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Renata F. Maia

0001008140 01885052054 800007790836

mes de setembro -
base aberta



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
02/07/2015, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 06.

A.P.M. do (a)

AAE RIEP 373 Brigadeiro Teixeira

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 16/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ROSANA SACRAMENTO POSSIDELI BRICHANTE</u> Nome Legível	<u>Rosana Possideli Brichante</u> Assinatura	<u>ORIENT. EDUCACIONAL</u> cargo ou Situação	<u>10696784-8</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>JANICE DA SILVA SOARES</u> Nome Legível	<u>Janice da Silva Soares</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>13/706718-4</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Assinatura]</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>13/12993-5</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

000228

OFÍCIO Nº. 15 /E.M.CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA/2016

2016 / 028267
Nova Iguaçu, 29 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE CHEQUES CANCELADOS

AAE CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., os cheques de nº 850483 e 850507, que foram cancelados por erro de preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Haidê de Almeida Gonçalves
HAIDÊ ALMEIDA GONÇALVES

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



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. MUNICIPALIZADA CIEP BRIZOLÃO 373 – BRIGADEIRO TEIXEIRA

ESTRADA RIO SÃO PAULO, S/N - KM32 - JARDIM PARAISO -N.I -

CEP:26.353-750 CNPJ: 01598904/0001-23 INEP:33058369

Rio de janeiro, 04 de fevereiro de 2016.

Justificativa

Venho por meio deste, justificar o atraso na abertura do Processo de Prestação de Contas, referente aos gastos dos recursos financeiros do PDDE/MAIS EDUCAÇÃO, em virtude de problemas com o banco do Brasil que exigiu que apresentasse o Estatuto da escola, que foi registrado em cartório, antes da Municipalização do CIEP, só consegui pegar os Extratos bancários depois que registrei novamente o Estatuto em cartório. Por fim, ainda tive problemas técnicos, pois os documentos devidamente preenchidos, estavam em um computador que desconfigurou toda a documentação, pois estava com Vírus, o mesma teve que ser refeita. Sem mais apresento minhas desculpas.

Atenciosamente

Diretora Geral

Haidê de Almeida Gonçalves

Matrícula 11/678116-5

Haidê de Almeida Gonçalves
Diretora Geral
Mat.: 11/678.116-5-PMNI

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2014 a 31/12/2014 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				14.990,08
02/12/2014	03/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008102	1.000,00 D
Saldo Parcial				13.990,08 C
03/12/2014	04/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008103	2.600,00 D
Saldo Parcial				11.390,08 C
08/12/2014	05/12/2014	741 REAJ.MON. BC		7,44 C
08/12/2014	05/12/2014	737 JUROS		56,99 C
Saldo Parcial				11.454,51 C
05/12/2014	08/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008105	1.800,00 D
08/12/2014	08/12/2014	735 ACERTO JUROS	7777777	47,98 C
08/12/2014	08/12/2014	743 ACT.R.MONET.	7777777	6,26 C
08/12/2014	08/12/2014	295 ESTORNO RJM	7777777	7,44 D
08/12/2014	08/12/2014	296 ESTORNO JUR.	7777777	56,99 D
Saldo Parcial				9.644,32 C
08/12/2014	09/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008108	800,00 D
Saldo Parcial				8.844,32 C
09/12/2014	10/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008109	800,00 D
Saldo Parcial				8.044,32 C
10/12/2014	11/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008110	400,00 D
Saldo Parcial				7.644,32 C
11/12/2014	12/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008111	320,00 D
Saldo Parcial				7.324,32 C
12/12/2014	15/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008112	360,00 D
Saldo Parcial				6.964,32 C
16/12/2014	17/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008116	2.040,00 D
Saldo Parcial				4.924,32 C
17/12/2014	18/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008117	960,00 D
Saldo Parcial				3.964,32 C
19/12/2014	22/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008119	660,00 D
Saldo Parcial				3.304,32 C
22/12/2014	23/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008122	120,00 D
Saldo Parcial				3.184,32 C
23/12/2014	24/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008123	120,00 D
Saldo Parcial				3.064,32 C
26/12/2014	29/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008126	560,00 D
Saldo Parcial				2.504,32 C
29/12/2014	30/12/2014	248 RESG. AUTOM.	9008129	1.749,33 D
Saldo				754,99 C

0009 420

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:32:43 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				754,99 /
07/01/2015	06/01/2015	741 REAJ.MON. BC		0,42 C
07/01/2015	06/01/2015	737 JUROS		3,78 C
Saldo Parcial				759,19 C
12/01/2015	13/01/2015	248 RESG. AUTOM.	9008112	22,37 D
Saldo Parcial				736,82 C
23/01/2015	26/01/2015	248 RESG. AUTOM.	9008123	120,00 D
Saldo				616,82 C

01/02

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:32:50 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				616,82
03/02/2015	04/02/2015	880 APLIC. POUP.	9008103	86,81 C
Saldo Parcial				703,63 C
09/02/2015	06/02/2015	741 REAJ.MON. BC		1,00 C
09/02/2015	06/02/2015	737 JUROS		3,09 C
Saldo				707,72 C

7.900

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

14:32:56 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015. *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				707,72
03/03/2015	02/03/2015	741 REAJ.MON. BC		0,02 C
03/03/2015	02/03/2015	737 JUROS		0,43 C
Saldo Parcial				708,17 C
09/03/2015	06/03/2015	741 REAJ.MON. BC		0,12 C
09/03/2015	06/03/2015	737 JUROS		3,11 C
Saldo Parcial				711,40 C
10/03/2015	10/03/2015	<u>502 DEP.DINHEIRO</u>	99030	66,00 C
Saldo				777,40 C

Handwritten notes and stamps:
3,08
19/03/2015

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:33:08 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUAÇU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				782,66
07/05/2015	06/05/2015	741 REAJ.MON. BC		0,69 C
07/05/2015	06/05/2015	737 JUROS		3,14 C
Saldo Parcial				786,49 C
11/05/2015	08/05/2015	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
11/05/2015	08/05/2015	737 JUROS		0,33 C
Saldo Parcial				786,87 C
08/05/2015	11/05/2015	880 APLIC. POUP.	9008108	1.200,01 C
Saldo				1.986,88 C

3,83
0,38
1.201
1986,88
782,66
1204,22
7,24
1200,01

CPRPCI01
F8924779

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:33:15 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2015 a 30/06/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.986,88
03/06/2015	02/06/2015	741 REAJ.MON. BC		0,16 C
03/06/2015	02/06/2015	737 JUROS		0,44 C
Saldo Parcial				1.987,48 C
08/06/2015	05/06/2015	741 REAJ.MON. BC		0,99 C
08/06/2015	05/06/2015	737 JUROS		3,16 C
08/06/2015	05/06/2015	741 REAJ.MON. BC		1,61 C
08/06/2015	05/06/2015	737 JUROS		6,01 C
Saldo Parcial				1.999,25 C
10/06/2015	09/06/2015	741 REAJ.MON. BC		0,11 C
10/06/2015	09/06/2015	737 JUROS		0,33 C
Saldo Parcial				1.999,69 C
15/06/2015	16/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9008115	1.132,76 D
15/06/2015	16/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9008115	67,24 D
Saldo Parcial				799,69 C
18/06/2015	19/06/2015	880 APLIC. POUP.	9008118	71.593,00 C
Saldo				72.392,69 C

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				72.392,69
03/07/2015	02/07/2015	741 REAJ.MON. BC		0,15 C
03/07/2015	02/07/2015	737 JUROS		0,45 C > 0,60
Saldo Parcial				72.393,29 C
07/07/2015	06/07/2015	741 REAJ.MON. BC		1,07 C
07/07/2015	06/07/2015	737 JUROS		3,18 C > 4,25
Saldo Parcial				72.397,54 C
06/07/2015	07/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9008106	2.000,00 D
08/07/2015	07/07/2015	741 REAJ.MON. BC		0,16 C
08/07/2015	07/07/2015	737 JUROS		0,38 C > 0,54
Saldo Parcial				70.398,08 C
09/07/2015	10/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9008109	5.460,78 D
Saldo Parcial				64.937,30 C
20/07/2015	17/07/2015	741 REAJ.MON. BC		115,91 C
20/07/2015	17/07/2015	737 JUROS		325,27 C > 441,18
Saldo Parcial				65.378,48 C
17/07/2015	20/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9008117	9.980,00 D
20/07/2015	20/07/2015	735 ACERTO JUROS	7777777	275,28 C
20/07/2015	20/07/2015	743 ACT.R.MONET.	7777777	98,09 C > 373,37
20/07/2015	20/07/2015	295 ESTORNO RJM	7777777	115,91 D
20/07/2015	20/07/2015	296 ESTORNO JUR.	7777777	325,27 D
Saldo Parcial				55.330,67 C
20/07/2015	21/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9008120	3.450,00 D
Saldo Parcial				51.880,67 C
27/07/2015	28/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9008127	1.000,00 D
Saldo				50.880,67 C

VIA AG

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				50.880,67
31/07/2015	03/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008131	14.101,70 D
Saldo Parcial				36.778,97 C
03/08/2015	04/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008103	80,00 D
Saldo Parcial				36.698,97 C
07/08/2015	10/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008107	500,00 D
Saldo Parcial				36.198,97 C
11/08/2015	12/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008111	3.590,00 D
Saldo Parcial				32.608,97 C
13/08/2015	14/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008113	80,00 D
Saldo Parcial				32.528,97 C
18/08/2015	17/08/2015	741 REAJ.MON. BC		56,70 C
18/08/2015	17/08/2015	737 JUROS		162,93 C
Saldo Parcial				32.748,60 C
18/08/2015	19/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008118	80,00 D
Saldo Parcial				32.668,60 C
24/08/2015	25/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008124	60,00 D
Saldo Parcial				32.608,60 C
26/08/2015	27/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9008126	80,00 D
Saldo				32.528,60 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:33:37 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2015 a 30/09/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				32.528,60
18/09/2015	17/09/2015	741 REAJ.MON. BC		71,21 C
18/09/2015	17/09/2015	737 JUROS		163,00 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				32.762,81 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:33:44 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2015 a 31/10/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				32.762,81
19/10/2015	16/10/2015	741 REAJ.MON. BC		52,52 C
19/10/2015	16/10/2015	737 JUROS		164,08 C

24660

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo

32.979,41 C

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2015 a 30/11/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				32.979,41
12/11/2015	13/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008112	1.600,00 D
Saldo Parcial				31.379,41 C
13/11/2015	16/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008113	4.400,00 D
Saldo Parcial				26.979,41 C
16/11/2015	17/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008116	1.200,00 D
18/11/2015	17/11/2015	741 REAJ.MON. BC		48,77 C
18/11/2015	17/11/2015	737 JUROS		129,14 C
Saldo Parcial				25.957,32 C
17/11/2015	18/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008117	2.400,00 D
18/11/2015	18/11/2015	735 ACERTO JUROS	7777777	117,12 C
18/11/2015	18/11/2015	743 ACT.R.MONET.	7777777	44,23 C
18/11/2015	18/11/2015	295 ESTORNO RJM	7777777	48,77 D
18/11/2015	18/11/2015	296 ESTORNO JUR.	7777777	129,14 D
Saldo Parcial				23.540,76 C
18/11/2015	19/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008118	2.800,00 D
Saldo Parcial				20.740,76 C
19/11/2015	20/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008119	3.200,00 D
Saldo Parcial				17.540,76 C
23/11/2015	24/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008123	3.000,00 D
Saldo Parcial				14.540,76 C
24/11/2015	25/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008124	1.480,00 D
Saldo Parcial				13.060,76 C
25/11/2015	26/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008125	1.060,00 D
Saldo Parcial				12.000,76 C
27/11/2015	30/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9008127	1.720,00 D
Saldo				10.280,76 C

339,26

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:34:07 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				10.280,76
01/12/2015	02/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9008101	300,00 D
Saldo Parcial				9.980,76 C
02/12/2015	03/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9008102	3.000,00 D
Saldo Parcial				6.980,76 C
04/12/2015	07/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9008104	800,00 D
Saldo Parcial				6.180,76 C
09/12/2015	10/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9008109	3.400,00 D
Saldo Parcial				2.780,76 C
18/12/2015	17/12/2015	741 REAJ.MON. BC		6,12 C
18/12/2015	17/12/2015	737 JUROS		13,93 C
Saldo				2.800,81 C

20,05

2089,4*

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:34:14 19/02/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2016 a 31/01/2016 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.077.908-6 Abertura: 28/06/2013
CIEP 373 BRI TEI-PDDE- CGC: 01.598.904/0001-23
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR 2.800,81
18/01/2016 15/01/2016 741 REAJ.MON. BC 2,67 C
18/01/2016 15/01/2016 737 JUROS 14,02 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 2.817,50 C

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Recibo nº: 00000000000000000000

19/02/2016 Pag.: 1

Conta:

11.805 - 2

CIEP 373 BRI TEL-PDDE

CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	728,00					260,249351
31/12/2014	Saldo atual	-732,39					260,249351

4/04

54,85

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 C/EP 373 BRI TEL-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	732,39						260,249351
31/01/2015	Saldo atual	736,70						260,249351

4.81

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CTEP 373 BRI TRI-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/01/2015	Saldo anterior	736,70						260,249351
28/02/2015	Saldo atual	740,58						260,249351



BANCO DO ERASII

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - 6 PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CIEP 373 BKI TEI-PPDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
27/02/2015	Saldo anterior	740,58							260,249351
31/03/2015	Saldo atual	745,62							260,249351

504

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CIEP 373 BRT TEL-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	745,62						260,249351
30/04/2015	Saldo atual	750,28						260,249351



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAQU

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.805 - 2 CIEP 373 BRI TEL-PDDE

CNPJ: 01.598.904/0001-23

19/02/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	750,28						260,249351
29/05/2015	Cobranca de IR	5,45	004444444			27,23	1,878054	258,371297
	Ap1. Utilizada	5,45	070102948			27,23	1,878054	
31/05/2015	Saldo atual	749,78						258,371297

050

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CIBP 373 BRI YEL-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	749,78						258,371297
30/06/2015	Saldo atual	755,21						258,371297



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CIEP 373 BRI TFI-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	755,21							258,371297
31/07/2015	Saldo atual	761,29							258,371297

6,98

BANCO DO BRASIL

19/02/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUACU

Conta: 11.805 - 2 CIEP 373 BRI TEI-PDDE

CNPJ: 01.598.904/0001-23

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	761,29						258,371297
31/08/2015	Saldo atual	767,16						258,371297



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CIEP 373 BRI IET-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/08/2015	Saldo anterior	767,16							258,371297
30/09/2015	Saldo atual	773,05							258,371297



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA JERACU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CTEP 373 BRI TEL-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	773,05						258,371297
31/10/2015	Saldo atual	778,97						258,371297

578

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta:

11.805 - 2

CIEP 373 BRI TRT-PDDE

CNPJ: 01.598.904/0001-23

19/02/2016 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	778,97						258,371297
19/11/2015	Resgate	776,08	909008119			32,87	258,371297	0,000000
	Total IR	6,57						
	Apl. Resgatada	07/08/2014	070102948			32,87	258,371297	
30/11/2015	Saldo atual	0,00						0,000000



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CIEP 373 BRI TEI-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00							0,000000
31/12/2015	Saldo atual	0,00							0,000000

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 81 - 7 NOVA IGUAÇU

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/02/2016 Pag.: 1

Conta: 11.805 - 2 CIBP 373 BRI FEI-PDDE CNPJ: 01.598.904/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2016	Saldo anterior	0,00						0,000000
31/01/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA PDDE

Agência (selecção)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

11.805-2

Data da abertura

27.09.1999

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Dezembro / 2014

Data de emissão

19.02.2016

Data contábil	Tipo lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.08.2014		Saldo anterior	A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA						0,00

Correntista

Nome

CIE 373 BRL TEIXEIRA-PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Janeiro / 2015

Data de emissão

19.02.2016

Agência (prefixo)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

11.805-2

Data de abertura

27.09.1999

Data contab.	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.08.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA/PDDE

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

Conta nº / dv

04 11.805-2

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Fevereiro / 2015

Data de emissão

19.02.2016

Data contábil	Data lançamento	Narrativa	Valor	Moeda	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.08.2014		SAÍDA anterior						0,00
09.02.2015		632-Ordem Bancária	14850			41430100000	7.020,00 D	0,00 C
09.02.2015		480-Aplicação em Poupança				000148	7.020,00 D	0,00 C
10.02.2015		932-Cheque	12458			438070	5.616,00 D	0,00 C
10.02.2015		825-Resgate Poupança				000148	5.616,00 C	0,00 C
24.02.2015		192-Cheque compensado	13879			858011	799,00 D	0,00 C
24.02.2015		825-Resgate Poupança				000148	799,00 C	0,00 C
25.02.2015		192-Cheque compensado	13879			858072	484,00 D	0,00 C
25.02.2015		825-Resgate Poupança				000148	484,00 C	0,00 C
Disponível - R\$			0,00					0,00
CPMf cobrado - R\$								0,00

Correntista

Nome: **CIE 373 BRI TEXEIRA PDDE** CNPJ: **01.598.904/0001-23** Posição: **Março / 2015** Data da emissão: **19.02.2016**
 Agência (prefixo/dv): **08** Conta nº / dv: **11.805-2** Data da abertura: **27.09.1999**
 0081-7

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2015		Saldo anterior						0,00
13.03.2015		192-Cheque Compensado	13078	233	01991	2.850,73	21,00 D	0,00 C
13.03.2015		825-Resgate Poupança				000148	121,00 C	
16.03.2015		825-Resgate Poupança				000148	1,65 C	0,65 C
Requerido - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,65 C	CPMf cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA-PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Abril / 2015

Data da emissão

19.02.2016

0081-7

GS

Conta nº /dv

11.805-2

Data da abertura

27.09.1989

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Destino	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	----------------	-----------	------	-------	--------	---------	-------------	-------------

16.03.2015

Saldo anterior

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

0,65 C

Correntista

Nome

CIE 573 BRL TEIXEIRA-PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Maio / 2015

Data de emissão

19.02.2016

Agência (prefixo/dv)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

11.805-2

Data de abertura

27.03.1999

Data do mês

16.03.2015

Data do lançamento

SAÍDO ANTERIOR

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

F. COSTA, NAO FOI MOVIMENTADA

0,65 C

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA/PDDE

Agência (previsão)

0081-7

 GE
04

 Conta nº / dv
11.805-2

 Data de abertura
27.09.1999

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Junho / 2015

Data de emissão

19.02.2016

Data contábil	Estat. financeira	Resumo	Lado	Estat. Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
16.03.2015		SAÍDO anterior					0,65 C

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

19.02.2016

Agência (pref/seq)

04

Conta nº / dv

11.805.2

Data da abertura

27.09.1999

Data corrente	Daquele mês	Saldo anterior	Resposta	Data da abertura	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.03.2015		Saldo anterior								0,65 C

A SANTA MARIA (31) MULTICENTRAL

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA-PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Período

Agosto / 2015

Data de emissão

19.02.2016

Agência (paralela/AV)

04 11.805-2

Data de abertura

27.09.1999

Data contábil

16.03.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Espécie

Origem

Documento

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,65 C

A CONTA NÃO FOI HABILITADA

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA-PDDE

Agência (papelão/AV)

0091-7

CIE 373 BRI TEIXEIRA-PDDE

04 11.805-2

Data da abertura

27.09.1999

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Setembro / 2015

Data da emissão

19.02.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Espécie	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.03.2015		Saldo anterior	CONTA A LANC. POR MOVIMENTADA						0,65 C

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA-PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Período

Outubro / 2015

Data de emissão

19.02.2016

Agência (prefe/dv)

04

Conta nº / dv

11.805-2

Data da abertura

27.09.1999

Emissão	Data do movimento	Saldo anterior	História	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
16.03.2015		SAÍDO ANTERIOR							0,65 C

Correntista
Nome

CNPJ

Período

Data da emissão

CIE 373 BRI TEIXEIRA-PDDE

01.598.904/0001-23

Novembro / 2015

19.02.2016

Agência (qualificador)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0081-7

04

11.805-2

27.09.1999

Data	Descrição	Saldo anterior	Saldo	Valor	Saldo
16.03.2015					0,65 C
19.11.2015	Saldo anterior				
19.11.2015	855-BB CP Administrat Supremo			776,08 C	
20.11.2015	603-Caixa Postal do em Fundos			781,00 C	
24.11.2015	480-Applicação em Poupança			776,73 D	
24.11.2015	825-Resgate Poupança			21,50 D	
25.11.2015	825-Resgate Poupança			21,50 C	
25.11.2015	825-Resgate Poupança			755,23 C	
25.11.2015	248-Estorno Resgate Automático			755,23 D	
27.11.2015	825-Resgate Poupança			27,50 D	
27.11.2015	825-Resgate Poupança			27,50 C	

Correntista

Nome

CIE 373 BR1 TEIXEIRA-PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

19.02.2016

Agência (produtivo)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

11.805-2

Data de abertura

27.09.1999

Data emobil	Data lançamento	Historico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
27.11.2015		Saldo anterior					0,00	
02.12.2015		480-Debitos em Online	29030	94801	2605765847	60,00 C		
02.12.2015		480- Aplicação em Poupança			000149	60,00 D	0,00 C	
03.12.2015		002-Abertura Compensação	13073	232	91981	781,00 D		
03.12.2015		825-Resgate Poupança			000148	781,00 C	0,00 C	
Bloqueado - R\$			0,00	Disponível - R\$		0,00	CPM - cobrado - R\$	0,00

Correntista

Nome

CIE 373 BRI TEIXEIRA-PDDE

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Janeiro / 2016

Data da emissão

19.02.2016

Agência (prefixo)

0081-7

GS

04

Conta nº / dv

11.805-2

Data da abertura

27.09.1999

Data crédito	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2015								13.268,00 C	0,00
05.01.2016		480-	Aplicação em Poupança	14976			644254600932 000148	13.260,00 D	0,00 C
Disponível - R\$	0,00	Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				0,00	0,00

Correntista

Nome

CIEP 373 BRI TEHPDDE-

Agência (origem/dest)

0081-7

01 77.908-3

10.11.2010

CNPJ 01.598.904/0001-23

Posição Dezembro / 2014

Data de emissão 19.02.2016

Data debitada	Data lançada	Histórico	Valor	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
21.11.2014		Saldo anterior					0,00
02.12.2014		102-Cheque Compensado	48979	01981	850422	1.000,00 D	
		825-Resgate Poupança			000148	1.000,00 C	0,00 C
03.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	01981	850422	200,00 D	
		002-Cheque			850423	200,00 C	0,00 C
03.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	01981	850432	800,00 D	
		825-Resgate Poupança			000148	800,00 C	0,00 C
05.12.2014		002-Cheque	13030		850423	800,00 D	
		102-Cheque Compensado			850424	1.800,00 D	
05.12.2014		825-Resgate Poupança			000148	1.800,00 C	0,00 C
08.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	01981	850423	400,00 D	
		825-Resgate Poupança			000148	400,00 C	0,00 C
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	01981	850431	800,00 D	
		825-Resgate Poupança			000148	800,00 C	0,00 C
09.12.2014		825-Resgate Poupança	13079		850418	120,00 D	
		002-Cheque			850418	120,00 C	0,00 C
10.12.2014		825-Resgate Poupança	13079		850418	400,00 D	
		002-Cheque			000148	400,00 C	0,00 C
11.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	01981	850418	200,00 D	
		825-Resgate Poupança			850418	200,00 C	0,00 C
12.12.2014		002-Cheque	12458		850361	160,00 D	
		102-Cheque Compensado			850362	200,00 D	
12.12.2014		825-Resgate Poupança	13079		850364	360,00 C	
		002-Cheque			000148	360,00 D	0,00 C
16.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030	04801	850428	240,00 D	
		102-Cheque Compensado			850433	400,00 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	01981	850435	300,00 D	
		102-Cheque Compensado			850437	500,00 D	
16.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	01981	850439	400,00 D	
		825-Resgate Poupança			000148	2.000,00 C	0,00 C
17.12.2014		002-Cheque	14106		850363	160,00 D	
		002-Cheque			850434	400,00 D	
17.12.2014		002-Cheque	14106		850440	400,00 D	

Nome

CIEP 373 BRI TEL-PPDE-

Agência (prefeitura) 0081-7

01

Conta nº / dv 77.908-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Série	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$			
17.12.2014		825-Resgate Poupança				000148	950,00 C	0,00 C			
18.12.2014		825-Cheque	2254			850375	100,00 D				
19.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850438	500,00 D				
19.12.2014		825-Resgate Poupança				000148	500,00 C	0,00 C			
22.12.2014		002-Cheque	13846			850377	120,00 D				
22.12.2014		825-Resgate Poupança				000148	120,00 C	0,00 C			
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850375	120,00 D				
23.12.2014		825-Resgate Poupança				000148	120,00 C	0,00 C			
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850378	60,00 D				
26.12.2014		02-Cheque Compensado	2079	001	01991	850330	500,00 D				
26.12.2014		825-Resgate Poupança				000148	560,00 C	0,00 C			
29.12.2014		002-Cheque	13846			850376	120,00 D				
29.12.2014		02-Cheque Compensado	13079	229	01981	850375	1.509,33 D				
29.12.2014		825-Resgate Poupança				000148	1.749,33 C	0,00 C			
Biquêdo - R\$		0,00		Despositos - R\$		0,00		CPMf cobrado - R\$		0,00	

Correntista

Nome

CLEP 373 BRI TEL-PDDE-

CNPJ

01.598.904/0001-23

Postigo

Janeiro / 2015

Data da emissão

19.02.2016

Agência (beneficiário)

0081-7

GS

01

Conta nº / dv

77.508-3

Data da abertura

10.11.2010

Data contábil	Data temporária	Saldo anterior	Histórico	Valor	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2014		Saldo anterior				0,00
12.01.2015		308-Resgate de TV por Assinatura		22,37 D		
		825-Resgate Poupança		22,37 C		0,00 C
23.01.2015		002-Cheque		120,00 D		
		825-Resgate Poupança		120,00 C		0,00 C
		Disponível - R\$				0,00
		CPM: cobrado - R\$				0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

CIEP 373 BRL TEL-PDDE-

GS

Data de abertura

01.598.904/0001-23

Fevereiro / 2015

19.02.2016

Agência (restrição)

01

Conta nº / dv

77.908.3

Data atual	Data anterior	Histórico	Lotação	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.01.2015		Saldo anterior						0,00
03.02.2015		900-Movimento do dia	14.83			20150081000034	22.87 C	
03.02.2015		900-Movimento do dia	14183			20150081000037	64,44 C	
03.02.2015		489-Rescisão em Fomeação				20150081000038	86,81 D	4,00 C
Disqueado - R\$								0,00
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

Correntista

Nome

CIEP 373 BRI TEL PDDE

Agência (qualquer)

0081-7

GS

Conta nº / dv

77.908-3

Data da abertura

10.11.2010

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Março / 2015

Data de emissão

19.02.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.02.2015		Saldo anterior	A COSTA NÃO FOI MOVIMENTADA						0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CIEP 373 BRI TEL-PDDE
Agência (qualquer): 0081-7
C/C: 01
Conta nº /dv: 77.908.3
Data de abertura: 10.11.2010
CNPJ: 01.598.904/0001-23
Posição: ADH / 2015
Data de emissão: 19.02.2016

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lado	Empço	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
03.02.2015		Saldo anterior						0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

Correntista

Nome: **Correntista** CNPJ: **01.598.904/0001-23** Posição: **Maior / 2015** Data da emissão: **19.02.2016**
 Agência (preço/dv): **0081-7** GS: **01** Conta nº / dv: **77.908-3** Data de abertura: **10.11.2010**

Data (contábil)	Data (empresarial)	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.02.2015		Saldo anterior						0,00
09.05.2015		532-Ordem Bancária	14054			185482800032	1.200,01 C	
08.05.2015		480-Aplicação em Poupança				000148	1.200,01 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome: GIEP 373 BRI TEL-PDDE-
 Agência (p/tribo): 01 GS Conta nº / dv: 77.908-3
 0081-7 Data de abertura: 10.11.2010
 CNPJ: 01.598.904/0001-23
 Posição: Junho / 2015
 Data de emissão: 19.02.2016

Data original	Data lançamento	Histórico	Valor	Origem	Debitado	Valor	Saldo
08.05.2015		SALDO ANTERIOR					0,00
15.06.2015		102-Ordem Compensada	13079	01981	870371	600,00 D	
15.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	01981	950372	600,00 D	
15.06.2015		635-Resgate Compens			080148	1.200,00 C	0,00 C
18.06.2015		632-Ordem Bancária	14056		2679861000293	71.593,00 C	
18.06.2015		480-Mo. cancelado em duplicat			080148	1.200,00 C	0,00 C
Disponível - R\$			0,00				
Dispositivo - R\$			0,00				
CFM cobrado - R\$			0,00				

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

CIEP 973 BRI TELPDE-

Agência (proibido/s)

GS Carta P^o /dv

Data de abertura

01.598.904/0001-23

Julho / 2015

19.02.2016

0091-7

01 77.908.3

10.11.2010

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Deduzimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.06.2015									0,00
05.07.2015		13079	102-Cheque Compensado	341	01981		850370	1.000,00 D	12079
06.07.2015		13079	102-Cheque Compensado	341	01981		850370	1.000,00 D	11079
06.07.2015		13079	825-Resgate Poupança				850368	4.460,00 C	15539
09.07.2015		13079	102-Cheque Compensado	237	01981		850368	5.460,78 D	10072
09.07.2015		13985	825-Resgate Poupança				850360	1.460,78 C	11533
17.07.2015		13079	102-Cheque Compensado	237	01981		850443	9.980,00 D	1533
20.07.2015		13079	102-Cheque Compensado	237	01981		850443	9.980,00 D	1533
20.07.2015		13079	825-Resgate Poupança				850441	3.450,00 C	1533
27.07.2015		13079	102-Cheque Compensado	341	01981		850441	500,00 D	1533
27.07.2015		13079	102-Cheque Compensado	341	01981		850442	300,00 D	1533
27.07.2015		14084	025-Resgate Poupança				000148	1.000,00 C	1533
31.07.2015		14084	002-Cheque				850454	8.580,00 D	1533
31.07.2015		13979	102-Cheque Compensado	091	01981		850450	4.000,00 D	1533
31.07.2015		14101,70	825-Resgate Poupança				000148	1.531,70 D	1533

Disponível - R\$ 0,00 CP-M- cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome: CIEP 373 BRI TEL/PDDE
 Agência (preleto/dv): 0081-7
 GS: 01
 Carta nº / dv: 77.908-3
 Data de abertura: 10.11.2010
 CNPJ: 01.598.904/0001-23
 Posição: Agosto / 2015
 Data de emissão: 19.02.2016

Data contab	Data lançamento	Histórico	Lote	Valor	Origem	Doc/Importe	Valor	Setor
31.07.2015		Saldo anterior						0,00
03.08.2015		002-Cheque	13586			850447	80,00 D	0,00 C
03.08.2015		825-Resgate Poupança				000148	80,00 C	0,00 C
07.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850444	80,00 C	0,00 C
07.08.2015		825-Resgate Poupança				000148	500,00 C	0,00 C
11.08.2015		002-Cheque	13586			850449	100,00 D	0,00 C
11.08.2015		825-Resgate Poupança				880148	3.490,00 D	0,00 C
13.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850445	80,00 D	0,00 C
13.08.2015		825-Resgate Poupança				000148	80,00 C	0,00 C
18.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850444	80,00 D	0,00 C
24.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850453	60,00 D	0,00 C
24.08.2015		825-Resgate Poupança				000148	80,00 C	0,00 C
26.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850448	80,00 D	0,00 C
26.08.2015		825-Resgate Poupança				000148	80,00 C	0,00 C
Disponível - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CMT cobrado - R\$		0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

CIEP 373 BRI TEL PDDE-

GS

Conta nº / Av

Data de abertura

01.598.904/0001-23

Setembro / 2015

19.02.2016

Agência (prelo/Av)

01

77.908-3

0084-7

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Linha	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2015		Saldo anterior	A - 2 - 1 - A - 2015 - SAO - ROL - MORTIPIENTADA					0,00	0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CIEP 373 BRI TEL-PDDE

Agência (prefeitura)

01

Cartão nº /dv

77.908-3

Data da abertura

10.11.2010

01.598.904/0001-23

Outubro / 2015

19.02.2016

Data inicial	Data final	Saldo anterior	Histórico	Lote	Rend.	Quota	Desconto	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2015		Saldo anterior							0,00

Correntista

Nome

CLEP 373 BRI TELPDD-

Agência (prefeitura)

0081-7

GS

Conta nº / dv

01 77.908-3

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posto

Novembro / 2015

Data da emissão

19.02.2016

Data original	Data lançamento	Historia	Valor	Saldo	RS
26.08.2015		Saldo anterior:			0,00
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981
12.11.2015		825-Resgate Poupanca	14045		
13.11.2015		102-Cheque	13079	341	01981
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981
13.11.2015		825-Resgate Poupanca	12311		
17.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981
17.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	433	01981
17.11.2015		825-Resgate Poupanca	13079	241	01981
17.11.2015		102-Cheque	12311		
17.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981
17.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	433	01981
17.11.2015		825-Resgate Poupanca	13079	241	01981
17.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981
17.11.2015		825-Resgate Poupanca	13079	341	01981
19.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981
19.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981
19.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981
19.11.2015		825-Resgate Poupanca	12458		
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981

Nome
CIERP 373 BRI TEIPDDE

 Agência (prefixo/seq)
0081-7 01

 Conta nº / Av
77.908-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	LOA	Banco	Origem	Débito	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850504	400,00 D	
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850510	400,00 D	
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850511	400,00 D	
23.11.2015		825-Resgate Poupança	13079	001	01981	850512	3.000,00 C	
24.11.2015		002-Cheque	13986			850518	120,00 D	0,00 C
24.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850519	120,00 D	
24.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850513	1.000,00 D	
24.11.2015		825-Resgate Poupança	13079	001	01981	850514	1.480,00 C	0,00 C
25.11.2015		002-Cheque	14106			850478	160,00 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850479	60,00 D	
25.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850489	60,00 D	
25.11.2015		825-Resgate Poupança	13079	001	01981	850488	1.060,00 C	0,00 C
27.11.2015		002-Cheque	14106			850482	120,00 D	
27.11.2015		002-Cheque	14106			850515	120,00 D	
27.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850456	800,00 D	
27.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850516	120,00 D	
27.11.2015		825-Resgate Poupança	13079	001	01981	850517	120,00 C	0,00 C

 Broussado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPF/autorizado - R\$ **0,00**

Correntista
Nome

CIEP 373 BRI TEL PDDE

Agência (previsão) 01
Conta nº / cv 77.908-3

Data da abertura 10.11.2010

CNPJ 01.598.904/0001-23

Posição
Dezembro / 2015

Data da emissão
19.02.2016

Data oculto	Data lançamento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2015		Saldo anterior						0,00
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850493	300,00 D	
01.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	300,00 C	0,00 C
02.12.2015		002-Cheque	8196			850491	800,00 D	
02.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850491	800,00 D	
02.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850493	1.000,00 D	
02.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	2.000,00 C	4.000,00 C
04.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850496	400,00 D	
04.12.2015		002-Cheque Compensado	13079	001	01981	850497	400,00 D	
04.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	800,00 C	0,00 C
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850496	1.600,00 D	
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850495	800,00 D	
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850495	800,00 D	
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850514	800,00 D	
09.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	1.400,00 C	6.000,00 C
Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00					

Correntista

Nome

CIEP 373 BRI TEL-PDDE-

CNPJ

01.598.904/0001-23

Posição

Janeiro / 2016

Data da emissão

19.02.2016

Agência (prefixo)

0081-7

GS

Conta nº / cv

01 77.908-3

Data da abertura

10.11.2010

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	História	Linha	Banco	Origem	Debitado	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2015		Saldo anterior							0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA