

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

a Dayane da Silva Soares ou à sua ordem



N. Iguaçu, 31 de janeiro de 2015

Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2014

0000157600 01885057051 6740024284510

2016/025334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 8 5 24.284-5 8 800 850970 3 R\$ 80,00 #
 018 001 1576 8 5 24.284-5 8 800 850970 3 R\$ 80,00 #

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

a Rosa Maria de Resende Franco ou à sua ordem



N. Iguaçu, 31 de janeiro de 2015

Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2014

0000157600 01885057051 6820024284510

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 8 5 24.284-5 8 800 850971 3 R\$ 100,00 #
 018 001 1576 8 5 24.284-5 8 800 850971 3 R\$ 100,00 #

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

a Nezama Santana Brito ou à sua ordem



N. Iguaçu, 31 de janeiro de 2015

Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2014

0000157600 01885057051 6100024284510

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 8 5 24.284-5 8 800 850972 1 R\$ 120,00 #
 018 001 1576 8 5 24.284-5 8 800 850972 1 R\$ 120,00 #

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

a Rubens Medeiros da Fay ou à sua ordem



N. Iguaçu, 31 de janeiro de 2015

Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EMUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da Fay

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.284-5	8	800	850373	0
018	001	1576	8	5	24.284-5	8	800	850373	0

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



N.º Iguacu, 31 de Janeiro de 2015
Cristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN. DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2014

000001576320 003850575594 607002028453

2016/025334

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.284-5	8	800	850374	0
018	001	1576	8	5	24.284-5	8	800	850374	0

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



N.º Iguacu, 31 de Janeiro de 2015
Cristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN. DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2014

000001576320 003850575594 607002028453

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.284-5	8	800	850375	0
018	001	1576	8	5	24.284-5	8	800	850375	0

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



N.º Iguacu, 31 de Janeiro de 2015
Cristiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN. DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2014

000001576320 003850575594 607002028453

850576 - Cristiane SS Rodrigues - NF 50030. 500,00 06/04/2015
 850577 - J. de Souza Junior - NF 356. 682,39 04/05/2015
 850578 - J. de Souza Junior - NF 355. 500,00 04/05/2015

ps. 222
Epag

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850379 C3 9 R\$ 200,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais — x — centavos acima
a Dayane Silva Soares ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 01 de agosto de 2015
Christiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

0001457630 01885057954 684002428450

2016/025334

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850380 C3 2 R\$ 160,00 ±

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — x — centavos acima
a Lucia Maria de Resende Franca ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 01 de agosto de 2015
Christiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

0001457630 01885057954 684002428450

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850381 C3 0 R\$ 160,00 ±

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais — x — centavos acima
a Denise Maria da Silva ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 01 de agosto de 2015
Christiane Rocha dos Santos Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

0001457630 01885053154 677002428450

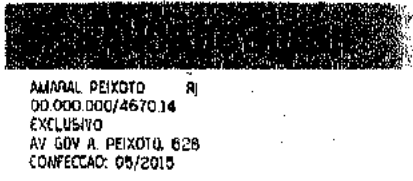
fs. 222
Opay

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1376 8 5 24.284-5 8 800 850382 8 R\$ 160,00 ±
018 001 1376 8 5 24.284-5 8 800 850382 8

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais - x -

e centavos acima

a Norma Santana Brito ou à sua ordem



Nove Iguaçu, 01 de agosto de 2015
Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERRAZ
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da by
20

000145763 01885058254 85002428455

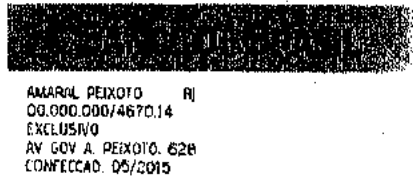
2016/025334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1376 8 5 24.284-5 8 800 850385 7 R\$ 160,00 ±
018 001 1376 8 5 24.284-5 8 800 850385 7

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais - x -

e centavos acima

a Rubens Medeiros by ou à sua ordem



Nove Iguaçu, 01 de agosto de 2015
Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERRAZ
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da by
20

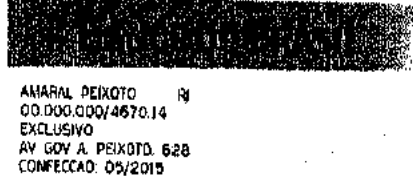
000145763 01885058254 852002428457

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1376 8 5 24.284-5 8 800 850384 8 R\$ 60,00 ±
018 001 1376 8 5 24.284-5 8 800 850384 8

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais - x -

e centavos acima

a Maria de Fatima dos Santos Teixeira ou à sua ordem



Nove Iguaçu, 01 de agosto de 2015
Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERRAZ
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

da by
20

000145763 01885058254 85002428455

pes. 2015
V. R. P. J.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018 018	001 001	1576 1576	0	0	24.204-9 24.204-9	0	001 000	030591 030591	0

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

a Nilda Rodrigues José ou a sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 05/2015

N. Guaxima, 04 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DO JOSE BRIGALAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
 da P. J.

0004157620 04385059154 043002428496

2016/025334

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018 018	001 018	1576 1576	0	0	24.204-9 24.204-9	0	001 000	030592 030592	0

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

a Ricardo Maurilo da Silva ou a sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 05/2015

N. Guaxima, 04 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DO JOSE BRIGALAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
 da P. J.

0004157620 04385059154 043002428496

2016/025334 22/09/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850595 C3 2 R\$ 240,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima ou à sua ordem
Dayane da Silva Soares



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

N. Iguaçu, 5 de setembro de 2015
Antiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMILIN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

000415760 0188505935A 654002428453

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850594 C3 2 R\$ 200,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima ou à sua ordem
Losa Maria de Lereinde Franca



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

N. Iguaçu, 5 de setembro de 2015
Antiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMILIN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

000415769 0188505945A 636002428450

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850595 C3 0 R\$ 200,00 ±

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima ou à sua ordem
Denise Maria Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

N. Iguaçu, 5 de setembro de 2015
Antiane Rocha dos Santos Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EMILIN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
S. da Paz

000415768 0188505955A 695002428456

2016/025334

R\$ 225 Bly

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850598	9

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

ou à sua ordem Norma Santana Brito de Freitas

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 05/2015

Nº Iguape, 5 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia S. da
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000115767 0188505965A 809002428457

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850597	7

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

ou à sua ordem Rubens Medeiros da Rj

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 05/2015

Nº Iguape, 5 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000115766 0188505975A 676002428456

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850598	3

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

ou à sua ordem Maria de Fátima da Santa Teixeira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 05/2015

Nº Iguape, 5 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000115765 0188505985A 623002428455

850599
ALS Campos - NF 596 - 500,00 16/09/2015

2016/025334

Pr. 27/06/15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850800	9
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850800	9

R\$ 160,00 ≠

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

à Dayane Silva Soares ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

Novo Iguaçu, 26 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos Rita de Paula S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

00011157800001895060254 648002428458

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850801	9
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850801	9

R\$ 120,00 ≠

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

à Rosa Maria de Resende Franca ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

Novo Iguaçu, 26 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos Rita de Paula S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

00011157800001895060254 648002428458

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850802	7
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850802	7

R\$ 120,00 ≠

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

à Denise Maria Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

Novo Iguaçu, 26 de setembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos Rita de Paula S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
da Paz

00011157800001895060254 667002428458

fls. 228 fls.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850003	5
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850003	5

R\$ 120,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais — x —

CA 1078-108110

ou à sua ordem

Cláudia Santana Brito



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 05/2015

Nossa Iguaçu, 26 de setembro de 2015

Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGAGÃO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

do Pag

000011578300 01885000584 893002428458

2016/025334

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850004	5
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850004	5

R\$ 120,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais — x —

CA 1078-108110

ou à sua ordem

Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 05/2015

Nossa Iguaçu, 26 de setembro de 2015

Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGAGÃO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

do Pag

000011578300 01885000584 893002428458

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850005	1
018	001	1578	8	5	24.284-5	8	800	850005	1

R\$ 60,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais — x —

CA 1078-108110

ou à sua ordem

Maria de Fátima dos Santos Teixeira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 05/2015

Nossa Iguaçu, 26 de setembro de 2015

Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR. JOSE BRIGAGÃO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

do Pag

000011578300 01885000584 893002428458

2016/025334 ps. 230

Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850609 C3 8 R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais

a Ricardo Mourão da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

Nova Iguaçu, 25 de outubro de 2015
Lustani Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001857632 0138506095 850609242845

Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 8 C1 5 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850610 C3 8 R\$ 480,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais

a Maria Hermínia Alves da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

Nova Iguaçu, 25 de outubro de 2015
Lustani Rocha dos Santos / Rita de Cassia S.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001857632 0138506095 850610242845

- 850611 - ALS Campos - NF 608 - 955,00 07/10/2015
- 850612 - ALS Campos - NF 613 - 365,50 07/10/2015
- 850613 - ALS Campos - NF 606 - 3.594,44 14/10/2015
- 850616 - Cancelado
- 850617 - Cancelado
- 850618 - ALS Campos - NF 639 - 100,00 31/10/2015

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

ou à sua ordem Carolina D'Amila Sales



N.º Quaranta e cinco de novembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S. da
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2015

2016/025334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1578 8 5 24.284-5 8 000 830822 0 R\$ 480,00 #

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

ou à sua ordem Nilda Rodrigues José



N.º Quaranta e cinco de novembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S. da
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2015

2016/025334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1578 8 5 24.284-5 8 000 830823 0 R\$ 480,00 #

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

ou à sua ordem Ricardo Murilo da Silva



N.º Quaranta e cinco de novembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S. da
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2015

2016/025334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1578 8 5 24.284-5 8 000 830824 0 R\$ 480,00 #

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

ou à sua ordem Maria Hermínia Alves da Silva



N.º Quaranta e cinco de novembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos Brito de Cassia S. da
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
 CNPJ 01.916.457/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2015

2016/025334

ps. 235
Opay

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	BA. 254-8	8	600	60050	R\$ 720,00
001	001	1578	8	8	24200-0	8	600	60050	

Pague por este cheque a quantia de sete centos e vinte reais

e centavos acima

ou à sua ordem Edilma Jania Bernarda

pl. Iguaçu, 25 de novembro de 2015

Christiane Rocha dos Santos filha de Carolina

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUR DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da by



AMARAL PEIXOTO R
06.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015



2016/025334

850634 - Cancelado

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 800633 C3 8 R\$ 120,00

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

a Dayane Silva Soares

N.º Squacq, 28 de novembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGADAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

2016/025334

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 800633 C3 7 R\$ 80,00

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

a Rosa Maria de Resende Franca

N.º Squacq, 28 de novembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGADAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

2016/025334

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 800633 C3 5 R\$ 80,00

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

a Norma Santana Brito

N.º Squacq, 28 de novembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGADAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

2016/025334

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.284-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 800633 C3 5 R\$ 80,00

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

a Denise Maria Silva

N.º Squacq, 28 de novembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia S.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGADAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

ps. 254
Opay

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	8 8	24.284-5 24.284-5	8 8	800 800	880638 880637	1 1

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

ou à sua ordem Luiz de Almeida



N.º Iguape 28 de novembro de 2015

Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

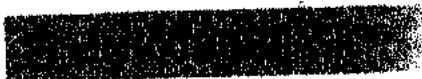
0001157600 01885063754 676002428456

2016/025334

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	8 8	24.284-5 24.284-5	8 8	800 800	880657 880657	1 1

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

ou à sua ordem Maria de Fatima dos Santos Teixeira



N.º Iguape 28 de novembro de 2015

Christiane Rocha dos Santos/Rita de Cassia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

S. da Paz

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

0001157600 01885063754 676002428456

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85033 8 R\$ 480,00 ±
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85033 8

R\$ 480,00 ± P. 238 RP

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou à sua ordem Carolina D'Ávila Sales



N.º 14 de dezembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

0001457630 0185063354 85033024284510

2015/1025334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85033 8 R\$ 480,00 ±
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85033 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou à sua ordem Nilda Rodrigues José



N.º 14 de dezembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

0001457630 0185063354 85033024284510

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85034 8 R\$ 480,00 ±
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85034 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou à sua ordem Ricardo Mansueto da Silva



N.º 14 de dezembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

0001457630 0185063354 85033024284510

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85034 8 R\$ 480,00 ±
018 001 1378 8 8 24.284-5 8 800 85034 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

ou à sua ordem Maria Hermínia Alves da Silva



N.º 14 de dezembro de 2015
Luiziane Rocha dos Santos/Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGACAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

0001457630 0185063354 85033024284510

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.284-5 8 800 850648 9 R\$ 240,00 =

Y. 241
Bpa

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

a Ricardo Melo da Silva ou à sua ordem



N.º 17 de dezembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

S. da Paz

000115785 04885064654 6660024284550

2016/025334

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.284-5 8 800 850647 7 R\$ 240,00 =

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

a Maria Hermínia Alves da Silva ou à sua ordem



N.º 17 de dezembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

S. da Paz

000115785 04885064654 6660024284550

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.284-5 8 800 850648 5 R\$ 240,00 =

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

a Isadora da Silva Oliveira Albuquerque ou à sua ordem



N.º 17 de dezembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

S. da Paz

000115785 04885064654 6660024284550

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.284-5 8 800 850649 3 R\$ 360,00 =

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

a Edisona Jara Bernardo ou à sua ordem



N.º 17 de dezembro de 2015
Christiane Rocha dos Santos / Rita de Cassia
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

S. da Paz

000115785 04885064654 6660024284550

ps-242 Bpy

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.284-5 24.284-5	8 8	800 800	850588 850588	5 5

R\$ 340,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

Cancelado

Antônio Rocha dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM UN DR JOSE BRIGAGAO FERREIRA
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001457610 018850588 8000024284520 2016/025334

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.284-5 24.284-5	8 8	800 800	850816 850816	7 7

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

Cancelado

Associação de Pais e Mestres em Un Dr. José Brigagão Ferreira
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001457610 018850588 8000024284520

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.284-5 24.284-5	8 8	800 800	850617 850617	5 5

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

Cancelado

Associação de Pais e Mestres em Un Dr. José Brigagão Ferreira
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.284-5 24.284-5	8 8	800 800	850651 850651	0 0

R\$ 100,00

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

a Dayane Silva Soares ou à sua ordem

de _____ de _____

Cancelado

Associação de Pais e Mestres em Un Dr. José Brigagão Ferreira
CNPJ 01.916.457/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Antônio Rocha dos Santos / Rita de Cassia S. da Paz

0001457610 018850588 8000024284520

ps. 213 Rfy

CANHOTOS DOS CHEQUES

2016/025334

Série _____ Número 850568
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850569
 Pago a Dayane S. Soares
 Data 31/01/2015
 Saldo Anterior 6.890,00
 Total 6.890,00
 Este Cheque 120,00
 Saldo 6.770,00

Série _____ Número 850570
 Pago a Rosa Maria L. Franco
 Data 31/01/2015
 Saldo Anterior 6.770,00
 Total 6.770,00
 Este Cheque 80,00
 Saldo 6.690,00

Série _____ Número 850571
 Pago a Norma S. Brito
 Data 31/01/2015
 Saldo Anterior 6.690,00
 Total 6.690,00
 Este Cheque 120,00
 Saldo 6.570,00

Série _____ Número 850572
 Pago a Rubena Medeiros
 Data 31/01/2015
 Saldo Anterior 6.570,00
 Total 6.570,00
 Este Cheque 120,00
 Saldo 6.450,00

Série _____ Número 850573
 Pago a Denise M. Silva
 Data 31/01/2015
 Saldo Anterior 6.450,00
 Total 6.450,00
 Este Cheque 60,00
 Saldo 6.390,00

Série _____ Número 850574
 Pago a Luciana V. Lima
 Data 31/01/2015
 Saldo Anterior 6.390,00
 Total 6.390,00
 Este Cheque 60,00
 Saldo 6.330,00

Série _____ Número 850575
 Pago a M. Fatima Steixen
 Data 31/01/2015
 Saldo Anterior 6.330,00
 Total 6.330,00
 Este Cheque 60,00
 Saldo 6.270,00

Série _____ Número 850576
 Pago a Priscila S.S. Rodrigues
 Data 06/04/2015
 Saldo Anterior 6.270,00
 Total 6.270,00
 Este Cheque 500,00
 Saldo 5.770,00

Série _____ Número 850577
 Pago a J. de Souza Junior
 Data 04/05/2015
 Saldo Anterior 5.770,00
 Total 5.770,00
 Este Cheque 682,19
 Saldo 5.087,81

Série _____ Número 850578
 Pago a J. de Souza Junior
 Data 04/05/2015
 Saldo Anterior 5.087,81
 Total 5.087,81
 Este Cheque 500,00
 Saldo 4.587,81

Série _____ Número 850579
 Pago a Dayane S. Soares
 Data 01/08/2015
 Saldo Anterior 4.587,81
35.053,18
 Total 39.640,99
 Este Cheque 200,00
 Saldo 39.440,99

Série _____ Número 850580
 Pago a Rosa Mich. Franco
 Data 01/08/2015
 Saldo Anterior 39.440,99
 Total 39.440,99
 Este Cheque 160,00
 Saldo 39.280,99

Série _____ Número 850581
 Pago a Denise M. Silva
 Data 01/08/2015
 Saldo Anterior 39.280,99
 Total 39.280,99
 Este Cheque 160,00
 Saldo 39.120,99

Série _____ Número 850582
 Pago a Norma S. Brito
 Data 01/08/2015
 Saldo Anterior 39.120,99
 Total 39.120,99
 Este Cheque 160,00
 Saldo 38.960,99

CANHOTOS DOS CHEQUES

2016/025334

ps - 214
Bpg

Série Número
850583

Pago a
Rubens M. By

Data 01/08/2015

Saldo Anterior 38.960,99

Total 38.960,99

Este Cheque 160,00

Saldo 38.800,99

Série Número
850584

Pago a
M^{te} Fátima S. Teixeira

Data 01/08/2015

Saldo Anterior 38.200,99

Total 38.200,99

Este Cheque 60,00

Saldo 38.140,99

Série Número
850585

Pago a
M^{te} Chá Atacadista

Data 05/08/2015

Saldo Anterior 38.440,99

Total 38.440,99

Este Cheque 220,00

Saldo 38.220,99

Série Número
850586

Pago a
AlS Campos

Data 11/07/2015

Saldo Anterior 38.520,99

Total 38.520,99

Este Cheque 2.356,00

Saldo 36.164,99

Série Número
850587

Pago a
Kadunga

Data 01/08/2015

Saldo Anterior 36.164,99

Total 36.164,99

Este Cheque 138,20

Saldo 36.026,79

Série Número
850588

Pago a
Rocelina Daniela Seli

Data 04/09/2015

Saldo Anterior 36.026,79

Total 36.026,79

Este Cheque 480,00

Saldo 35.546,79

Série Número
850589

Pago a
Edna J. S. Ferreira

Data 04/09/2015

Saldo Anterior 35.546,79

Total 35.546,79

Este Cheque 480,00

Saldo 35.066,79

Série Número
850590

Pago a
M^{te} Alice P. K. Vieira

Data 04/09/2015

Saldo Anterior 35.066,79

Total 35.066,79

Este Cheque 480,00

Saldo 34.586,79

Série Número
850591

Pago a
Nilda R. José

Data 04/09/2015

Saldo Anterior 34.586,79

Total 34.586,79

Este Cheque 480,00

Saldo 34.106,79

Série Número
850592

Pago a
Ricardo M. Silva

Data 04/09/2015

Saldo Anterior 34.106,79

Total 34.106,79

Este Cheque 480,00

Saldo 33.626,79

Número
850593

Pago a
Dayane S. Soares

Data 05/09/2015

Saldo Anterior 33.626,79

Total 33.626,79

Este Cheque 240,00

Saldo 33.386,79

Série Número
850594

Pago a
Rose M. L. Tronco

Data 05/09/2015

Saldo Anterior 33.386,79

Total 33.386,79

Este Cheque 200,00

Saldo 33.186,79

Série Número
850595

Pago a
Denise M^{te} Silva

Data 05/09/2015

Saldo Anterior 33.186,79

Total 33.186,79

Este Cheque 200,00

Saldo 32.986,79

Série Número
850596

Pago a
Norma S. B. Freitas

Data 05/09/2015

Saldo Anterior 32.986,79

Total 32.986,79

Este Cheque 200,00

Saldo 32.786,79

Série Número
850597

Pago a
Rubens Medeiros

Data 05/09/2015

Saldo Anterior 32.786,79

Total 32.786,79

Este Cheque 200,00

Saldo 32.586,79

ps - 219 Rty

CANHOTOS DOS CHEQUES

2016/025334

Série Número
850598

Pago a
M^{te} Fátima Teixeira

Data 05/09/2015

Saldo Anterior 32.586,79

Total 32.586,79

Este Cheque 60,00

Saldo 32.526,79

Série Número
850599

Pago a
Al.S. Campos

Data 16/09/2015

Saldo Anterior 32.526,79

Total 32.526,79

Este Cheque 500,00

Saldo 32.026,79

Série Número
850600

Pago a
Dayane S. Soares

Data 26/09/2015

Saldo Anterior 32.026,79

Total 32.026,79

Este Cheque 160,00

Saldo 31.866,79

Série Número
850601

Pago a
Rosa Maria R. Franço

Data 26/09/2015

Saldo Anterior 31.866,79

Total 31.866,79

Este Cheque 120,00

Saldo 31.746,79

Série Número
850602

Pago a
Denise M.S. Silva

Data 26/09/2015

Saldo Anterior 31.746,79

Total 31.746,79

Este Cheque 120,00

Saldo 31.626,79

Série Número
850603

Pago a
Norma S. Brito

Data 26/09/2015

Saldo Anterior 31.626,79

Total 31.626,79

Este Cheque 120,00

Saldo 31.506,79

Série Número
850604

Pago a
Rozângela de Almeida

Data 26/09/2015

Saldo Anterior 31.506,79

Total 31.506,79

Este Cheque 120,00

Saldo 31.386,79

Série Número
850605

Pago a
Maria Fátima Sato

Data 26/09/2015

Saldo Anterior 31.386,79

Total 31.386,79

Este Cheque 60,00

Saldo 31.326,79

Série Número
850606

Pago a
Caroline D'Ávila

Data 05/10/2015

Saldo Anterior 31.326,79

Total 31.326,79

Este Cheque 480,00

Saldo 30.846,79

Série Número
850607

Pago a
Edna de Jesus S. Teixeira

Data 05/10/2015

Saldo Anterior 30.846,79

Total 30.846,79

Este Cheque 480,00

Saldo 30.366,79

Número
850608

Pago a
Waldia R. José

Data 05/10/2015

Saldo Anterior 30.366,79

Total 30.366,79

Este Cheque 480,00

Saldo 29.886,79

Série Número
850609

Pago a
Ricardo M. Silva

Data 05/10/2015

Saldo Anterior 29.886,79

Total 29.886,79

Este Cheque 480,00

Saldo 29.406,79

Série Número
850610

Pago a
Milhemirice A. Silva

Data 05/10/2015

Saldo Anterior 29.406,79

Total 29.406,79

Este Cheque 480,00

Saldo 28.926,79

Série Número
850611

Pago a
Al.S. Campos

Data 07/10/2015

Saldo Anterior 28.926,79

Total 28.926,79

Este Cheque 955,00

Saldo 27.971,79

Série Número
850612

Pago a
Al.S. Campos

Data 07/10/2015

Saldo Anterior 27.971,79

Total 27.971,79

Este Cheque 365,50

Saldo 27.606,29

CANHOTOS DOS CHEQUES

Série Número
850618

Pago a

Data 14/10/2015
Saldo Anterior 24.606,29

Total 24.606,29
Este Cheque 3.594,44
Saldo 24.011,85

Série Número
850614

Pago a

Duymne S. Santos
Data 31/10/2015
Saldo Anterior 24.011,85

Total 24.011,85
Este Cheque 240,00
Saldo 23.771,85

Série Número
850615

Pago a

Rosa M. R. Franço
Data 31/10/2015
Saldo Anterior 23.771,85

Total 23.771,85
Este Cheque 200,00
Saldo 23.571,85

Série Número
850616

Pago a

Data
Saldo Anterior

Cancelado

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850617

Pago a

Data
Saldo Anterior

Cancelado

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850618

Pago a

Data 31/10/2015
Saldo Anterior 23.571,85

Total 23.571,85
Este Cheque 100,00
Saldo 23.471,85

Série Número
850619

Pago a

Daniela M. Silva
Data 31/10/2015
Saldo Anterior 23.471,85

Total 23.471,85
Este Cheque 200,00
Saldo 23.271,85

Série Número
850620

Pago a

Norma S. Brito
Data 31/10/2015
Saldo Anterior 23.271,85

Total 23.271,85
Este Cheque 200,00
Saldo 23.071,85

Série Número
850621

Pago a

Carolina D. Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior 23.071,85

Total 23.071,85
Este Cheque 480,00
Saldo 22.591,85

Série Número
850622

Pago a

Nilda R. José
Data 05/11/2015
Saldo Anterior 22.591,85

Total 22.591,85
Este Cheque 480,00
Saldo 22.111,85

Número
850623

Pago a

Luciano M. Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior 22.111,85

Total 22.111,85
Este Cheque 480,00
Saldo 21.631,85

Série Número
850624

Pago a

M. H. Hermínio Silva
Data 05/11/2015
Saldo Anterior 21.631,85

Total 21.631,85
Este Cheque 480,00
Saldo 21.151,85

Série Número
850625

Pago a

Luíza Almeida
Data 05/11/2015
Saldo Anterior 21.151,85

Total 21.151,85
Este Cheque 200,00
Saldo 20.951,85

Série Número
850626

Pago a

M. Fatima Pereira
Data 05/11/2015
Saldo Anterior 20.951,85

Total 20.951,85
Este Cheque 60,00
Saldo 20.891,85

Série Número
850627

Pago a

Luís S. B. Nogueira
Data 05/11/2015
Saldo Anterior 20.891,85

Total 20.891,85
Este Cheque 480,00
Saldo 20.411,85

-2016/025334 P-212

CANHOTOS DOS CHEQUES

Série _____ Número 850628
 Pago a _____
Edna Jesus Silva
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior 20.411,85

 Total 20.411,85
 Este Cheque 420,00
 Saldo 19.991,85

Série _____ Número 850629
 Pago a _____
Regina D. Silva
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior 19.931,85

 Total 19.931,85
 Este Cheque 700,00
 Saldo 19.231,85

Série _____ Número 850630
 Pago a _____
Edilson
 Data 05/11/2015
 Saldo Anterior 19.211,85

 Total 19.211,85
 Este Cheque 720,00
 Saldo 18.491,85

Série _____ Número 850631
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850632
 Pago a _____
28/11/2015
 Data 28/11/2015
 Saldo Anterior 18.491,85

 Total 18.491,85
 Este Cheque 120,00
 Saldo 18.371,85

Cancelado

Série _____ Número 850633
 Pago a _____
Rosa M. R. Franca
 Data 28/11/2015
 Saldo Anterior 18.371,85

 Total 18.371,85
 Este Cheque 200,00
 Saldo 18.171,85

Série _____ Número 850634
 Pago a _____
Marcia S. Brito
 Data 28/11/2015
 Saldo Anterior 18.291,85

 Total 18.291,85
 Este Cheque 80,00
 Saldo 18.211,85

Série _____ Número 850635
 Pago a _____
Denise M. Silva
 Data 28/11/2015
 Saldo Anterior 18.211,85

 Total 18.211,85
 Este Cheque 20,00
 Saldo 18.191,85

Série _____ Número 850636
 Pago a _____
Luiza Almeida
 Data 28/11/2015
 Saldo Anterior 18.131,85

 Total 18.131,85
 Este Cheque 90,00
 Saldo 18.041,85

Série _____ Número 850637
 Pago a _____
M. Fatima S. Teixeira
 Data 28/11/2015
 Saldo Anterior 18.051,85

 Total 18.051,85
 Este Cheque 60,00
 Saldo 17.991,85

Série _____ Número 850638
 Pago a _____
Carolina D. Azeite
 Data 04/12/2015
 Saldo Anterior 17.991,85

 Total 17.991,85
 Este Cheque 480,00
 Saldo 17.511,85

Série _____ Número 850639
 Pago a _____
Nilda R. José
 Data 04/12/2015
 Saldo Anterior 17.511,85

 Total 17.511,85
 Este Cheque 420,00
 Saldo 17.091,85

Série _____ Número 850640
 Pago a _____
Ricardo M. Silva
 Data 04/12/2015
 Saldo Anterior 17.031,85

 Total 17.031,85
 Este Cheque 480,00
 Saldo 16.551,85

Série _____ Número 850641
 Pago a _____
M. Hermesina Alves
 Data 04/12/2015
 Saldo Anterior 16.551,85

 Total 16.551,85
 Este Cheque 480,00
 Saldo 16.071,85

Série _____ Número 850642
 Pago a _____
Porciana S. A. Nogueira
 Data 04/12/2015
 Saldo Anterior 16.071,85

 Total 16.071,85
 Este Cheque 480,00
 Saldo 15.591,85

2016/025334 ^{P. 218 B. 27}

CANHOTOS DOS CHEQUES

Série _____ Número 850643
 Pago a Edilson Garcia
 Data 04/12/2015
 Saldo Anterior 15.591,85

Total 15.591,85
 Este Cheque 240,00
 Saldo 14.871,85

S. _____ Número 850648
 Pago a Luana S. O. Nogueira
 Data 17/12/2015
 Saldo Anterior 13.491,85

Total 13.491,85
 Este Cheque 240,00
 Saldo 13.551,85

Série _____ Número 850644
 Pago a Carolina Sales
 Data 17/12/2015
 Saldo Anterior 14.871,85

Total 14.871,85
 Este Cheque 360,00
 Saldo 14.511,85

Série _____ Número 850649
 Pago a Edilson F. Almeida
 Data 17/12/2015
 Saldo Anterior 13.551,85

Total 13.551,85
 Este Cheque 360,00
 Saldo 13.191,85

Série _____ Número 850645
 Pago a Nilza R. Gal
 Data 17/12/2015
 Saldo Anterior 14.511,85

Total 14.511,85
 Este Cheque 240,00
 Saldo 14.271,85

Série _____ Número 850646
 Pago a Ricardo M. Silva
 Data 17/12/2015
 Saldo Anterior 14.271,85

Total 14.271,85
 Este Cheque 240,00
 Saldo 14.031,85

Série _____ Número 850647
 Pago a M^{te} Herminia Alves
 Data 17/12/2015
 Saldo Anterior 14.031,85

Total 14.031,85
 Este Cheque 240,00
 Saldo 13.791,85



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

2016/025334

ps. 243 B/m

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 19/09/2014
conforme lavrado em Livro Ata á folhas nº 24v.

A.P.M. DO (A)

E. M. DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA

MUNICÍPIO:

NOVA IGUAÇU

A presente prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19/12/2016. Sendo analisada e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 11 de junho de 2016.

ASSINATURAS DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

<u>GILCÉA BARBOSA DA R. CARDOZO</u> Nome Legível	<u>Gilcélia B. da R. Cardozo</u> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou Situação	<u>10/693667-8</u> Matr. ou Identidade
<u>DANIELE CAMPOS LAINO CARDOSO</u> Nome Legível	<u>Daniele Campos Laino Cardoso</u> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou Situação	<u>10/704390-4</u> Matr. ou Identidade
<u>CLEUMA VIEIRA</u> Nome Legível	<u>Cleuma Vieira</u> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou Situação	<u>10/683607-6</u> Matr. ou Identidade
<u>LUCIANA MARIA BATISTA</u> Nome Legível	<u>Luciana Maria Batista</u> Assinatura	MÃE DE ALUNO Cargo ou Situação	<u>11104710-6 IFP</u> Matr. ou Identidade
<u>MARLI SILVA DE LUNA E SILVA</u> Nome Legível	<u>Marli Silva de Luna e Silva</u> Assinatura	MÃE DE ALUNO Cargo ou Situação	<u>08890661-5 IFP</u> Matr. ou Identidade
<u>MIRIAN DOS SANTOS FERREIRA MARQUES</u> Nome Legível	<u>Mirian dos Santos Ferreira Marques</u> Assinatura	MÃE DE ALUNO Cargo ou Situação	<u>072.606.307-01 CPF</u> Matr. ou Identidade

UNIDADE DE ENSINO BRIGADA FERREIRA

Código UENP: 30000000
 Nome: EMOR JOSE BRIGADA FERREIRA
 Unidade de ensino: Município: Nova Iguaçu Unidade Federativa: RJ, Data: 10/05/2013
 Ano do CENSO: 2013
 Site de Visitação: Escola para

Atividade de Ensino em Livro de Registro

CENSO ESCOLAR 2013

Número total de matriculados da escola: 207

Atividade de ensino em Livro de Registro: 2014/2015
 Descrição: Dança

Regime das Atividades: Outras
 O atendimento deve ser baseado em 10 meses de execução no ano
 Horário: Alameda / 10:00

SELECIONE UMA ATIVIDADE / OUTRO

Atividade selecionada: 10

Resumo:
 Tempo: 10
 Espaço: 10

Selecione o tempo de 1 a 10
 Selecione uma área: 10

Atividade de ensino em Livro de Registro deve-se ater ao todo anual. "Salvo erro"

Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209

2016/025334

fl. 245
e

Desaja obter alternativas educacionais, culturais, esportivas, de lazer e tempo livre para os alunos e suas famílias, através de ações articuladas e integradas com o ensino regular nos finais de semana?

Sim Não

Município do Ensino Integral

Matrículas de Ensino Fundamental Regular

Ensaio Fundamental

Alunos Participantes:

Escola e os responsáveis e no a) pais/responsáveis que serão responsáveis. (Mínimo de 4 Matrículas em 4 períodos).

O cadastro participante, matrícula emba escolas deverá ser o mesmo, obrigatoriamente, em todas as atividades.

Matrículas em 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano

18 21 24 26 24 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 33 38 59 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Município em Anos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Município em Anos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Município em Anos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Município em Anos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80



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

2016/025334
fl. 216

Processo nº 2016/025334

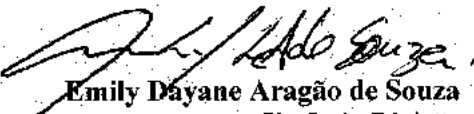
A
Subsecretaria de Gestão Pedagógica
Para apreciação da Coordenação do Programa Escola comunidade

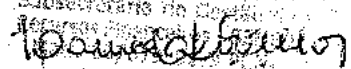
Encaminhamos o presente para manifestação desta coordenação a fim de se verificar se as despesas constantes na NF nº 75004, à fl. 205, estão de acordo com Plano de Atendimento na ação Escola comunidade e as orientações dadas.

Considerando, a execução de Oficina de Culinária, descritas em Relatórios Mensais de Atividade, às fls 47, 52, 63, 69 e 80;

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

Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2016.


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


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



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

244
J

Processo nº2016/025334

®

A
Subsecretaria de Gestão Financeira.

Em atendimento à solicitação à fl.246, informamos que as despesas contidas na Nota Fiscal Nº75004, à fl.205 estão de acordo com o Plano de Atendimento na Ação Programa Escola-Comunidade 2014, tendo em vista que como constante no Manual Operacional de Educação Integral de 2014 página 33, a oficina poderá ser modificada em qualquer tempo desde que seja substituída pela mesma área temática.

Nova Iguaçu, 08 de março de 2016.

Denise Costa Araujo Pereira de Andrade
Coordenadora Programa Escola-Comunidade
Mat.10/696.278-1

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