

2 01 57 02 61 37

Série _____ Número _____

Pago a 850867
I.M.J. Contacteches Com.
Com. Serv. de Impressões LIDA
 CNPJ 13.097.881/0001-52

Data 24/03/2015

Saldo Anterior _____

Recargas e
Compra de Toner

Total 500,00

Este Cheque _____

Saldo _____

850.868

Pago a I.M.J. Contacteches
Com. Serv. de Impressões LIDA
 CNPJ 13.097.881/0001-52

Data 07/05/2015

Total 330,00

Série _____ Número _____

Pago a 850869
Jotecnoma Serviços
nas Artes
 CNPJ 05.489.462/0001-83

Data 26/06/2015

Saldo Anterior _____

Recargas e
Manutenção de
equipamentos

Total _____

Este Cheque 865,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850870
Anderson Soares
de Oliveira (ME)

Data 03/07/2015

Saldo Anterior _____

Pagamento ref ao
mês de junho

Total R\$ 320,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850871
Jorge Adonijus
Jesus de Paula (ME)

Data 03/07/2015

Saldo Anterior _____

Pagamento ref ao
mês de junho

Total R\$ 320,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850872
Leonardo Silva
Bruno (ME)

Data 03/07/2015

Saldo Anterior _____

Pagamento ref ao
mês de junho

Total R\$ 240,00

Este Cheque _____

Saldo _____

2 01 6 / 02 61 37

Série _____ Número 850873

Pago a Celia Regina ✓

Data _____

Saldo Anterior (E.C)

pag. ref. ao mês de julho

Total R\$ 160,00

Este Cheque 08/08

Saldo _____

Série _____ Número 850874

Pago a Margarida Rodrigues

Data 08/08/15

Saldo Anterior _____

pag. ref. ao mês de julho

Total R\$ 60,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850875

Pago a Helena

Helena (EC)

Data 08/08/2015

Saldo Anterior _____

Professor Comunitário
pag. ref. ao mês de julho.

Total R\$ 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850876

Pago a Valdirei Teixeira

Coordenadora (E.C)

Data 08/08/2015

Saldo Anterior _____

pag. ref. ao mês de julho

Total R\$ 200,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850877

Pago a Maria Isabel

Quarenta (E.C)

Data 08/08/15

Saldo Anterior _____

pag. ref. ao mês de julho

Total R\$ 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850878

Pago a Brenda

Brenda (EC)

Data 10/08/15

Saldo Anterior _____

pag. ref. ao mês de julho

Total R\$ 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

134/11
10

2 01 6 / 02 61 31

Série Número
850879

Pago a Artrial (E.C)

Data 10/08/2015

Saldo Anterior

Pag. ref ao mês de julho

Total R\$ 160,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850880

Pago a Clímax Carroça Com. e Serviços LTDA-ME
CNPJ: 09.058.588/0001-09

Data 21/08/2015

Saldo Anterior

kit OEL

Total 3.500,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850881

Pago a Clímax Carroça Com. e Serviços LTDA-ME
CNPJ: 09.058.588/0001-09

Data 21/08/2015

Saldo Anterior

kit karate

Total R\$ 4.000,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850882

Pago a Anderson Junior

(M.E) monitor

Data 03/09/15

Saldo Anterior

Pag. ref ao mês de agosto

Total R\$ 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850883

Pago a Helena Cabot

(M.E) monitor

Data 03/09/15

Saldo Anterior

Pag. ref ao mês de agosto

Total R\$ 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850884

Pago a Daniella Pereira

(M.E) monitor

Data 03/09/15

Saldo Anterior

Pag. ref ao mês de agosto

Total R\$ 400,00

Este Cheque

Saldo

2 01 6 / 02 61 37

Série _____ Número 850885
 Pago a Jorge Benouque
 (M.E.) monitor
 Data 03/09/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de agosto
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850886
 Pago a Leonardo Lúcia
 monitor (M.E.)
 Data 03/09/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de agosto
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850887
 Pago a Margarida
 Rodrigues (E.E.)
 Data 03/09/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de agosto
 (supradora)
 Total R\$ 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850888
 Pago a Neidara Kelema
 Professora (E.E.)
 Data 03/09/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de agosto
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850889
 Pago a Valdete Ferreira
 Coordenadora (E.C.)
 Data 03/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de agosto
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850890
 Pago a Belia Regina
 Queiroz
 Data 03/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de agosto
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2 01 6 / 02 6 1 3 1

Série _____ Número 850891
 Pago a Valdete
(Coordenadora)
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês de
setembro
 Total R\$ 150,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série Adair Número 850892
 Pago a Adair
(EC) Professor
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
Pagamento ref ao
mês de setembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850893
 Pago a Maria Isabel
Quimera (E.C)
 Data 03/09/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de agosto
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850894
 Pago a Christa Elvira
Quimera (E.C)
 Data 03/09
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de agosto
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850895
 Pago a Margareta
(EC) Superadora
 Data _____
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de setembro
 Total R\$ 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850896
 Pago a Beata Regina
(EC) Quimera
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de setembro
 Total R\$ 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

177 pes
28 =

2 0 1 5 / 0 2 6 1 3 7

Série _____ Número 850897
 Pago a Brenda Assunção
 (E.C) Quimera
 Data 02/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de agosto
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850898
 Pago a Maria Babel
 (E.C) Quimera
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de setembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850899
 Pago a Astrid Cláudia
 Quimera
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de setembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850900
 Pago a Brenda Assunção
 (E.C) Quimera
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de setembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850901
 Pago a Dionardo Lira
 (E.C) Quimera
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850902
 Pago a Jorge Corrêa
 (M.E) Quimera
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

ref
18

2 01 6 / 02 61 31

Série _____ Número 850993
 Pago a Daniella
Barreira (M.E.)
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850904
 Pago a Helena Sabot
(M.E.)
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850905
 Pago a Anderson
Jarvas (M.E.)
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao
mês de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850906
 Pago a Christina Lima
Oliveira E.C.
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de outubro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850907
 Pago a Priscila
Assunção (E.C.)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de outubro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850908
 Pago a Lilia Regina
Oliveira (E.C.)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de outubro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

18940
DE

2016/026131

Série _____ Número 850909
 Pago a Maria Isabel
Quisenari (E.C)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de outubro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850910
 Pago a Belena Belma
Professor (E.C)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de outubro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850911
 Pago a Valdeci Ferreira
Condadeira (E.C)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao
mês de outubro
 Total R\$ 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850912
 Pago a Margarida
Rodrigues (superiora)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de outubro
 Total R\$ 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850913
 Pago a Anderson deus
Monitor (M.O)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de outubro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850914
 Pago a Belma Isabel
Monitor (M.O)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao
mês de outubro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

190 fls
08

2 01 6 / 026131

Série _____ Número _____
 Pago a 8509154
Carneida Soares
Montevideo (M.E.)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de outubro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850916
forja Camargo
Montevideo (M.E.)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de outubro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850917
Leonardo Silva
Montevideo (M.E.)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de outubro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850918
Adriana Elvira
Parera Pinheiro (E.E.)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de novembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850919
Brenda Urzúa
da Rocha (E.E.)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de novembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número _____
 Pago a 850920
Celia Regina
Sanchez de Oliveira (E.E.)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de novembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2 01 6 / 026137

Série _____ Número 850921
 Pago a Maria Isabel
de Jozia Raul (EE)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de novembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850922
 Pago a Abelina Helena
Mariel
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de novembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850923
 Pago a Valdetti Ferreira
Nunes (EE)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao
mês de novembro
 Total R\$ 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850924
 Pago a Margarida
Rodrigues (EE)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de novembro
 Total R\$ 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850925
 Pago a Conderson Jarcas
de Oliveira (ME)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
pag. ref. ao mês
de novembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850926
 Pago a Abelina Kalot
Antero (ME)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
pagamento ref. ao
mês de novembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2 01 6 / 026131

Série _____ Número 850927
 Pago a Daniella Ferreira de Amorim (H.C.)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de novembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850928
 Pago a Jorge Benedito Jesus de Paula (H.C.)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de novembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850929
 Pago a Leonardo Lima Bruno (H.C.)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de novembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850930
 Pago a Anderson Soares de Oliveira (H.C.)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850931
 Pago a Helena Sabot Antonio (H.C.)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850932
 Pago a Daniella Ferreira de Amorim
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2 0 1 6 / 0 2 6 1 3 1

Série _____ Número 850933
 Pago a forje Romique
Jesus de Paula (ME)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850934
 Pago a Leonardo
Julia Bruno / (ME)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850935
 Pago a Luiza Silva
(EC)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850936
 Pago a Brenda Urnigão
(EC)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850937
 Pago a Cléia Regina
(EC)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850938
 Pago a Maria Salil
(EC)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior _____
 Pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

194 fol
18

2 0 1 6 / 0 2 6 1 3 1

Série _____ Número 850939
 Pago a Melissa Helena
(E.C)
 Data 19/12/15
 Saldo Anterior _____
Pag. ref. ao
mês de dezembro
 Total R\$ 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850940
 Pago a Jaldir Ferreira
(E.C)
 Data 19/12/15
 Saldo Anterior _____
Pag. ref. ao mês
de dezembro
 Total R\$ 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850941
 Pago a Margarida
Rodrigues (E.C)
 Data 19/12/15
 Saldo Anterior _____
Pag. ref. ao
mês de dezembro
 Total R\$ 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850942
 Pago a Autocromia Copiadoras
LTDA
CNPJ 05.789.462/0001-53
 Data 08/12/2015
 Saldo Anterior _____
manutenção e
Recargas
 Total 2.185,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

197 fe
18

2 01 6 / 02 6 1 3 1

Comp 018 001 001 001
 Banco Agência DV C1
 001 0081 7 4
 001 0031 7 4

Conta 73.814.7
 73.814.7
 73.814.7

C2 800
 800
 800

Cheque N.º 2
 830871
 830871

R\$ # 320,00 #
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e vinte reais

ou à sua ordem

de 03/07/2015

em favor de Jorge Henrique Jesus de Paula

Assinatura do emitente

Assinatura do beneficiário

Assinatura do banco

Assinatura do cliente

Assinatura do cliente

Assinatura do cliente

Assinatura do cliente

Assinatura do cliente

Assinatura do cliente

Assinatura do cliente



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFELCAD: 11/2014



Comp 018 001 001 001
 Banco Agência DV C1
 001 0081 7 4
 001 0031 7 4

Conta 73.814.7
 73.814.7
 73.814.7

C2 800
 800
 800

Cheque N.º 2
 830872
 830872

R\$ # 240,00 #
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

ou à sua ordem

de 03/07/2015

em favor de Renando Silva Buno

Assinatura do emitente

Assinatura do beneficiário

Assinatura do banco

Assinatura do cliente



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFELCAD: 11/2014



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFELCAD: 11/2014



200 fls
V8

2 01 6 / 02 61 31

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série B	Cheque M.D	C3
	850877	018	001	0001	7	4	73.014-7	3	800	850877	1
Paga a	Maria Isabel										
	Quinana (E.E)										
Data	08/08/15										
Setido Anterior	Pag no mês anterior										
	de julho										
Total	R\$ 160,00										
Este Cheque											
Saldado											

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Maria Isabel de Souza Raul

para saque de agosto de 2015



Maria Isabel de Souza / Maria Danielle Silva Marques

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECOR 1172014



201 fls
68

2 01 0 / 02 6131

Série 850878
Número 850878
Pagto a Brenda (C.C.)
Data 10/08/15
Saldo Anterior
Pag. ref ao mês de julho
Total R\$ 160,00
Este Cheque
Saldo

Comp 018 001 0081 DV 7 4 4 C1 73 014-7 C2 800 Série 850878 C3 0
Banco Agência 0081 0081 0081
Cheque N.º 850878
R\$ # 160,00 #
e centavos acima
ou à sua ordem de 2015
Brenda Assunção da Rocha
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014
BANCO DO BRASIL
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA PROF DULCE MARINETTI RIBEIRO
CNPJ 01.951.007/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850879
Número 850879
Pagto a Astrid (C.C.)
Data 10/08/2015
Saldo Anterior
Pag. ref ao mês de julho
Total R\$ 160,00
Este Cheque
Saldo

Comp 018 001 0081 DV 7 4 4 C1 73 014-7 C2 800 Série 850879 C3 8
Banco Agência 0081 0081 0081
Cheque N.º 850879
R\$ # 160,00 #
e centavos acima
ou à sua ordem de 2015
Astrid Oliva Pereira Pinheiro
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014
BANCO DO BRASIL
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA PROF DULCE MARINETTI RIBEIRO
CNPJ 01.951.007/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2 01 6 / 02 61 31

Comp: Banco Agência DV CI Conts
 010 001 0001 7 0 13 01-1
 010 001 0001 7 0 13 01-1

Cheque N.º 8
 550383
 550383

CP: Série
 000
 000

Pague por esta
 cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
 ou a ordem

a Ordem de Serviço de Oliveira de 2015

BRANCO BRASIL

BRANCO BRASIL
 ASSOCIADOS EMPRESAS EXO E ANEXAS S.A.
 CNPJ 07.010.000/0001-00
 CLIENTE BANCO DE BRAS. 07/1999

BANCO BRANCO BRASIL
 AV. COY 206-15, 1274
 COMERCIAL UFPR 14

Comp: Banco Agência DV CI Conts
 010 001 0001 7 0 13 01-1
 010 001 0001 7 0 13 01-1

Cheque N.º 8
 550383
 550383

CP: Série
 000
 000

Pague por esta
 cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
 ou a ordem

a Ordem de Serviço de Oliveira de 2015

BRANCO BRASIL

BRANCO BRASIL
 ASSOCIADOS EMPRESAS EXO E ANEXAS S.A.
 CNPJ 07.010.000/0001-00
 CLIENTE BANCO DE BRAS. 07/1999

BANCO BRANCO BRASIL
 AV. COY 206-15, 1274
 COMERCIAL UFPR 14

Valor: 400,00
 Data: 15/01/2015
 Pag. por: Ordem de Serviço
 de: Oliveira

Valor: 400,00
 Data: 15/01/2015
 Pag. por: Ordem de Serviço
 de: Oliveira

016/026131

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	73.814-7	9	800	850941	7
			8	8	738147	9	800	850941	7

Pague por este cheque a quantia de NOventa e seis e centavos acima ou à sua ordem de 19 de Setembro de 2015

a Margarida Rodrigues de Oliveira

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSURCAO PAIS MESTRES ESCOLA PROF DULCE FRANCHETTI RIBEIRO
CNPJ 01.981.000/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinatura: Assinatura de Margarida Rodrigues de Oliveira

Série: _____

Número: 550941

Pago a: Margarida Rodrigues (66)

Data: 19/09/15

Saldo Anterior: 100,00

Saldo: R\$ 60,00

2 0 1 6 / 0 2 6 1 3 1

205 fls
DE

Comp: 018
 Banco: 0001
 Agência: 0001
 DV: 8
 Cl: 1
 Conta: 0001
 C2: 0001
 Série: 0001
 Cheque N.º: 40280
 C3: 1
 R.S. # 40280

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e cinco reais

Valor: 495,00
 Data: 02/02/15
 Assinatura: [assinatura]
 Nome: Paula Helena de Lima
 Endereço: Rua ... nº 4015
 Cidade: ... Minas
 Estado: ...
 CEP: ...

Banco: **BRASIL**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**

Banco: **BRASIL**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**

Banco: **BRASIL**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**

Número: 850885
 Série: 03179115
 Banco: BRASIL
 Agência: 0001
 Conta: 0001
 Agência: 0001
 Conta: 0001

Valor: 495,00
 Data: 02/02/15
 Assinatura: [assinatura]
 Nome: Paula Helena de Lima
 Endereço: Rua ... nº 4015
 Cidade: ... Minas
 Estado: ...
 CEP: ...

Banco: **BRASIL**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**

Banco: **BRASIL**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**

Banco: **BRASIL**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**
 Agência: **0001**
 Conta: **0001**

2 11/11/026137

Carné Banco Agência DV C1 Conté C2 Série C3 Cheque No. C3
 012 001 001 001 7 4 R 73.614,7 6 800 80006 8
 002 001 001 001 7 4 R 73.614,7 6 800 80006 8
 Pague por este cheque a quantia de setenta e três mil e seiscentos e noventa e sete reais e centavos de 00/100

Pagar a favor de Demétrio Luiz Busato ou à sua ordem
 Valor de 73.614,70 de sete mil e trezentos e noventa e sete reais e centavos

BANCO BRASILEIRO
 NOVA IRLACU
 ESQ. 002/001/001/70
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. BERTOLA 1274
 COMERCIAL 09/2019

BANCO BRASILEIRO
 Agência 001/001/001/70
 Série 80006
 Cheque No. 80006

Pague por este cheque a quantia de sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais e centavos de 00/100

Pagar a favor de Marcos Roberto de Oliveira ou à sua ordem
 Valor de 66.597,00 de sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais e centavos

BANCO BRASILEIRO
 NOVA IRLACU
 ESQ. 002/001/001/70
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. BERTOLA 1274
 COMERCIAL 09/2019

BANCO BRASILEIRO
 Agência 001/001/001/70
 Série 80006
 Cheque No. 80006

Nº 850885
 Data 03/10/15
 Valor 73.614,70

Pagar a favor de Demétrio Luiz Busato
 Valor de 73.614,70

BANCO BRASILEIRO
 Agência 001/001/001/70
 Série 80006
 Cheque No. 80006

Pague por este cheque a quantia de sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais e centavos de 00/100

Pagar a favor de Marcos Roberto de Oliveira
 Valor de 66.597,00

BANCO BRASILEIRO
 NOVA IRLACU
 ESQ. 002/001/001/70
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. BERTOLA 1274
 COMERCIAL 09/2019

BANCO BRASILEIRO
 Agência 001/001/001/70
 Série 80006
 Cheque No. 80006

BANCO BRASILEIRO
 Agência 001/001/001/70
 Série 80006
 Cheque No. 80006

208-26
20

2 0 1 6 / 0 2 6 1 3 1

Número 860890
 Série 860890
 Cheque N.º 860890
 R\$ 200,00 #

Comp. Banco Agência DV C1 C2 Série
 018 001 0081 7 4 73 614-7
 018 001 0081 8 6 73 614-7

Conta 73 614-7
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

Valor a pagar de 2015
 em à sua ordem de 2015

Pagador Valdeci Ferreira Nuno
 Assinatura [assinatura]

Titulo Imp. de 2015
 Valor 200,00

Banco Associação Pais Mães ESCO M. Prof. Dulce Marilene Mesero
 Agência 000000000000000000
 Conta 000000000000000000
 Cliente Associação Pais Mães ESCO M. Prof. Dulce Marilene Mesero
 Endereço Av. Gov. Portella 1274 - Cordeiro - 08215-5

Série 860891
 Número 860891
 Cheque N.º 860891
 R\$ 160,00 #

Comp. Banco Agência DV C1 C2 Série
 018 001 0081 7 4 73 614-7
 018 001 0081 8 6 73 614-7

Conta 73 614-7
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

Valor a pagar de 2015
 em à sua ordem de 2015

Pagador Valdeci Ferreira Nuno
 Assinatura [assinatura]

Titulo Imp. de 2015
 Valor 160,00

Banco Associação Pais Mães ESCO M. Prof. Dulce Marilene Mesero
 Agência 000000000000000000
 Conta 000000000000000000
 Cliente Associação Pais Mães ESCO M. Prof. Dulce Marilene Mesero
 Endereço Av. Gov. Portella 1274 - Cordeiro - 08215-5



209 fls
DE

2 01 6 / 02 6 1 3 0

Série: 850892
 Número: 850892
 Pagou a: *Roberto*
 (CC) Professor

Data: 01/10/2015

Saldo Anterior: *pagamento ref ao mês de setembro*

Total: R\$ 120,00

Este Cheque

Saldo:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

019 001 0081 7 4 73.814-7 9 800 850892 8

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Marlene Helena Mamede

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 91
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GUY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES ESCO N PROF DULCE ROBINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.501.007/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

019 001 0081 7 4 73.814-7 9 800 850892 8

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Marlene Helena Mamede

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 91
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GUY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES ESCO N PROF DULCE ROBINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.501.007/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

019 001 0081 7 4 73.814-7 9 800 850892 8

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Marlene Helena Mamede

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 91
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GUY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES ESCO N PROF DULCE ROBINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.501.007/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

019 001 0081 7 4 73.814-7 9 800 850892 8

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Marlene Helena Mamede

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 91
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GUY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES ESCO N PROF DULCE ROBINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.501.007/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

019 001 0081 7 4 73.814-7 9 800 850892 8

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Marlene Helena Mamede

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 91
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GUY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES ESCO N PROF DULCE ROBINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.501.007/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

019 001 0081 7 4 73.814-7 9 800 850892 8

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

Marlene Helena Mamede

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU 91
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GUY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PMS MESTRES ESCO N PROF DULCE ROBINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.501.007/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

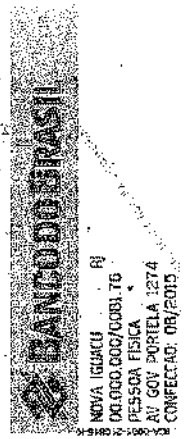
2016/026121

Série 850896
 Número 850896
 Pago a Belia Regina
 (E) Queméres
 Data 01/10/2015
 Saído Anterior
pag ref ao mês
de setembro
 Total R\$ 140,00
 Este Cheque Saído

Comp. 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 C2 5 C3 8
 Série 800
 Corita 73 914-7
 Cheque N.º 850896
 C3 8
 R\$ # 140,00-#
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

Belia Regina Soares de Oliveira
 para quém 01 de outubro
Associação Pais Mestres ESCO M PROF DOLCE RAUINHEITI BIBEHO
 CNPJ 01.931.100/0001-86
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Comp. 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 C2 5 C3 8
 Série 800
 Corita 73 914-7
 Cheque N.º 850897
 C3 8
 R\$ # 140,00-#
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

Belia Regina Soares de Oliveira
 para quém 01 de outubro
Associação Pais Mestres ESCO M PROF DOLCE RAUINHEITI BIBEHO
 CNPJ 01.931.100/0001-86
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 DO LOCO, DO C/COB, 76
 PESSOA FISICA
 AN GOV PORTELA 1274
 COMPLETO: 08/2015

2016/026131

Série 850898
 Número 850898
 Maria Sabel
 (00) Guaraná
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior R\$ 120,00
 Pag. em 00 mês de Setembro
 Total R\$ 120,00
 Escriba Cheque
 Selo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 75 814.7 5 800 850898 4 R\$ 120,00 #
 018 001 0081 7 4 75 814.7 5 800 850898 4 R\$ 120,00 #
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais
 a Maria Sabel de Souza Band
 e centavos acima ou à sua ordem de 2015
 MARIA IGARUÍ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RABRHEIT FIBERO
 CNPJ 01.931.100/0001-66
 CLIENTE ORÇARIO DESDE 07/1999
 Maria Sabel de Souza Band
 para pagar, 01 de outubro de 2015
 Maria Sabel de Souza Band
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RABRHEIT FIBERO
 CNPJ 01.931.100/0001-66
 CLIENTE ORÇARIO DESDE 07/1999

Série 850899
 Número 850899
 Cristal Elva Pereira Lombardi
 Guaraná
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior R\$ 120,00
 Pag. em 00 mês de Setembro
 Total R\$ 120,00
 Escriba Cheque
 Selo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 75 814.7 5 800 850899 2 R\$ 120,00 #
 018 001 0081 7 4 75 814.7 5 800 850899 2 R\$ 120,00 #
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais
 a Cristal Elva Pereira Lombardi
 e centavos acima ou à sua ordem de 2015
 MARIA IGARUÍ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RABRHEIT FIBERO
 CNPJ 01.931.100/0001-66
 CLIENTE ORÇARIO DESDE 07/1999
 Cristal Elva Pereira Lombardi
 para pagar, 01 de outubro de 2015
 Cristal Elva Pereira Lombardi
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RABRHEIT FIBERO
 CNPJ 01.931.100/0001-66
 CLIENTE ORÇARIO DESDE 07/1999



213 pgs
18

2 0 1 6 / 0 2 6 1 3 1

Série: 850900
Número: 850900
Pagto a: Brenda Assunção
(00) Assunção
Data: 01/10/2015
Saldo Anterior: pag ref ao mês de setembro
Total: R\$ 129,00
Este Cheque: Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
016 001 0081 7 4 73.814-7 5 800
016 001 0081 7 4 73.814-7 5 800

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte e nove e centavos acima

a Brenda Assunção da Rocha ou à sua ordem

para pagar, 01 de outubro de 2015
Dona Brenda Assunção da Rocha Marques
ASSOCIACAO DAS MESTRES ESCO M PROF DUCE RAINHETTI RIBEIRO
CRPJ 01.991100/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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



Série: 850901
Número: 850901
Pagto a: Fernando Silva Brune
(16)
Data: 01/10/2015
Saldo Anterior: pag ref ao mês de setembro
Total: R\$ 400,00
Este Cheque: Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
016 001 0081 7 4 73.814-7 5 800
016 001 0081 7 4 73.814-7 5 800

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

a Fernando Silva Brune ou à sua ordem

para pagar, 01 de outubro de 2015
Dona Brenda Assunção da Rocha Marques
ASSOCIACAO DAS MESTRES ESCO M PROF DUCE RAINHETTI RIBEIRO
CRPJ 01.991100/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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



214 ps
78

2 01 6 / 02613M

Série 850902
 Número 850902
 Paga a Jorge Henrique
 (M.G.)
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior
 pag. ref. ao mês
 de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque
 Saldo

tp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 010 001 0001 7 4 73.814.7 800 850902
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem
 a Jorge Henrique filho de Paula Maria Iguaçu, 01 de outubro de 2015
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU
 CO.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015
 CPF: 04.981.000/0001-66
 ASSOCIAÇÃO PAÍS - ESTREAS ESCOLA PROF DULCE RAUPELTI FIBERO
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Valéria Labat de Sousa
 PINELLE ALVES MARQUES

Série 850903
 Número 850903
 Paga a Danivella
 Ferreira (M.G.)
 Data 01/10/2015
 Saldo Anterior
 pag. ref. ao mês
 de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 010 001 0001 7 4 73.814.7 800 850903
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem
 a Danivella Ferreira de Amorim Maria Iguaçu, 01 de outubro de 2015
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU
 CO.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015
 Valéria Labat de Sousa
 PINELLE ALVES MARQUES



2016/026131

Série 850904
 Número 850904
 Pagou a Barbara Labot
 (M.E.)
 Data 01/10/2015
 Saio Anterior
 Pag. em 00 mês
 de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque
 Saio

Comp 018 001 0081 7 4 6
 Banco Agência DV C1
 001 0081 7 4 6
 Conta 73.814.7
 73.814.7
 C2 5 800
 Série 800
 Cheque N.º C3 2
 850904
 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015
 Barbara Labot Conto
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAR: 06/2015
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUPELTI RIBEIRO
 CNPJ 01.951.100/0001-66
 CLIENTE BANCARIO 06/2015

Série 850905
 Número 850905
 Pagou a Anderson
 (M.E.)
 Data 01/10/2015
 Saio Anterior
 Pag. em 00 mês
 de setembro
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque
 Saio

Comp 018 001 0081 7 4 6
 Banco Agência DV C1
 001 0081 7 4 6
 Conta 73.814.7
 73.814.7
 C2 5 800
 Série 800
 Cheque N.º C3 0
 850905
 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015
 Anderson Fernandes de Oliveira
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAR: 06/2015
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUPELTI RIBEIRO
 CNPJ 01.951.100/0001-66
 CLIENTE BANCARIO 06/2015

2 0 1 6 / 0 2 6 1 3 1

Número: 850907
 Série: 018
 Pago a: Central Uva
 quinena S.C.
 Data: 04/11/2015
 Saldo Anterior: 00
 Pag. em reais de outubro
 Total: R\$ 800,00
 Este Cheque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.614-7 8 800 850907 8
 018 001 0081 7 4 73.614-7 8 800 850907 8

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

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2015
 Valência Danielle Alvim Moura / Valência Tabata de Souza
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M. PROF. DULCE RAINHEITI RIBEIRO
 CNPJ 01.961.100/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 COL. COLOMBIA/C081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015



Número: 850907
 Série: 018
 Pago a: Pimenta
 Amunção (S.C.)
 Data: 04/11/2015
 Saldo Anterior: 00
 Pag. em reais de outubro
 Total: R\$ 800,00
 Este Cheque

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.614-7 8 800 850907 8
 018 001 0081 7 4 73.614-7 8 800 850907 8

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

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2015
 Valência Danielle Alvim Moura / Valência Tabata de Souza
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M. PROF. DULCE RAINHEITI RIBEIRO
 CNPJ 01.961.100/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 COL. COLOMBIA/C081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015



2 01 6 / 02 6 1 3 1

Série Número
850908
Paga a Clia Regina
Apresenta (c.c.)
Data 04/11/2015
Saldo Anterior
Por ref. ao mês
de outubro
Total R\$ 200,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 73.014.7 3 000 850908
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ # 200,00 #

a Clia Regina Damas de Oliveira e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015
Mora Souza, 04 de novembro de 2015
Verônica Damella da Silva Moraes / Instrutora Sabel de Souza
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE FRANCHETTI RIBEIRO
CNPJ 01.301.000/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Série Número
850909
Paga a Maria Sabel
Apresenta (c.c.)
Data 04/11/2015
Saldo Anterior
Por ref. ao mês
de outubro
Total R\$ 200,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 73.014.7 3 000 850909
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ # 200,00 #

a Maria Sabel de Souza Raul e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015
Mora Souza, 04 de novembro de 2015
Verônica Damella da Silva Moraes / Instrutora Sabel de Souza
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE FRANCHETTI RIBEIRO
CNPJ 01.301.000/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



218 fls
00

2016/026131

Série 850910
 Número 850910
 Flanco a Marlene Kalden
 Proprietor (C.E.)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior
 Pag. ref. ar. mês
 de outubro

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Cheque N.º C3 850910 Série 800 C2 5
 Conta 73.614.7
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem
Marlene Kalden Marlene de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 CO.000.000/0091.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUBERTTI RIBEIRO
 CNPJ 01.901.030/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850911
 Número 850911
 Flanco a Valdete Ferreira
 Condoadora (C.E.)
 Data 04/11/2015
 Saldo Anterior
 Pag. ref. mês
 de outubro

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Cheque N.º C3 850911 Série 800 C2 5
 Conta 73.614.7
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem
Valdete Ferreira Nunes de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 CO.000.000/0091.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUBERTTI RIBEIRO
 CNPJ 01.901.030/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850912
 Número 850912
 Flanco a
 Data
 Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Cheque N.º C3 850912 Série 800 C2 5
 Conta 73.614.7
 Pague por este cheque a quantia de

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 CO.000.000/0091.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUBERTTI RIBEIRO
 CNPJ 01.901.030/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2 0 1 6 / 0 2 6 1 3 1

Número
850912

Pago a
Rodrigues (emprego)

Data
21/11/2015

Saldo
Anterior
Pag. ref. ao mês
de outubro

Total
R\$ 60,00

Este
Cheque

Saldo

Comp
018
001
001

Banco
0081
0001

Agência
7
7

DV
4
0

C1
73
044-7

Conta
73
044-7

C2
5
5

Série
800
005

Cheque N.º
850912
SERIE

C3
3
1

R\$ -# 60,00 F

Pague por este
cheque a quantia de sessenta reais

• centavos acima

cu à sua ordem

de 2015

Margareida Rodrigues de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF GUILCE RAIMUNDI RIBEIRO

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
000000007000178
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFELIZO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF GUILCE RAIMUNDI RIBEIRO

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF GUILCE RAIMUNDI RIBEIRO

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

220 lbs
28

2 01 6 / 02 6 1 3 1

Série 8509131
Número 8509131
Pagou a Anderson Janes de Oliveira
Montes (ME)
Data 09/11/2015
Saldo Anterior
Pag. de 00 mês
de outubro
Total R\$ 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 73.814-7 5 800 850913
018 001 0081 7 4 73.814-7 5 800 850913

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

a Anderson Janes de Oliveira ou à sua ordem

Montes (ME) Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCO M. PROF. DULCE RAINHEIRA REIS
CNPJ: 01.951.000/0001-65
CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 07/1999



Série 8509131
Número 8509131
Pagou a Helton Talat Cantora
Montes (ME)
Data 09/11/2015
Saldo Anterior
Pag. de 00 mês
de outubro
Total R\$ 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 73.814-7 5 800 850913
018 001 0081 7 4 73.814-7 5 800 850913

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

a Helton Talat Cantora ou à sua ordem

Montes (ME) Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCO M. PROF. DULCE RAINHEIRA REIS
CNPJ: 01.951.000/0001-65
CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 07/1999



221-pts
20

2016/026131

Série 8509154
Número
Pagto a Daniella Ferreira
Monteiro (M.C.)
Data 09/11/2015
Saldo Anterior
pag. 14 de mês
de outubro
Total R\$ 400,00
Este Cheque
Suficiente

Comp E Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 007 0081 7 4 73.814-7 8 800 830915
018 001 8081 7 4 73.814-7 8 800 830915
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
R\$ #400,00 #

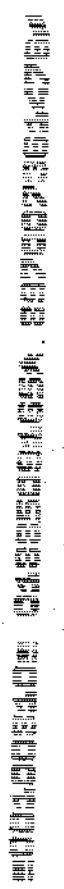
a Daniella Ferreira de Lima
e centavos acima
ou à sua ordem
Monte Siqueira 09 de novembro de 2015
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 09/2015



Série 850916
Número
Pagto a Jorge Henrique
Monteiro (M.C.)
Data 09/11/2015
Saldo Anterior
pag. 14 de mês
de outubro
Total R\$ 400,00
Este Cheque
Suficiente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 73.814-7 8 800 830916
018 001 8081 7 4 73.814-7 8 800 830916
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
R\$ #400,00 #

a Jorge Henrique filho de Paula
e centavos acima
ou à sua ordem
Monte Siqueira 09 de novembro de 2015
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 09/2015



Série: _____
 Número: 850917
 Paga a: Benedito da Silva
 Beneficiário: Benedito da Silva
 Data: 04/11/2015
 Saldo: _____
 Valor: R\$ 400,00
 Total: R\$ 400,00
 Fato: _____
 Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp: 001 Agência: 0061 DV: 7 C1: 4
 Banco: 001
 Conta: 73.614-7
 C2: 0 S00 S03
 Série: 800
 Cheque N.º: 850917
 C3: 4 6
 Valor: R\$ 400,00

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

a Benedito da Silva
 para pagar, 04 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCO M. PROF. DULCE RAUHENETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.961.000/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO 05302 07/1999



2 01 6 / 02 61 31

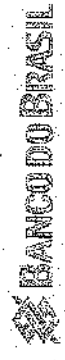
Número 850919
 Pagador Antonio Roberto Lima
 Beneficiário Aracelia Roberto (E.O)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior
 Pag. nº 00 mês 10 de novembro
 de novembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 73 814 7
 Banco Agência DV C1 Conta
 016 001 0081 7 4 73 814 7
 Nova Iguaçu
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

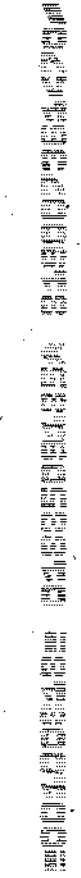
Cheque N.º 850919
 Série 000
 C2 000
 C3 000
 R\$ # 120,00

e centavos acima

a Aracelia Roberto Lima
 ou à sua ordem
porém liquidar 01 de dezembro de 2015
 Associação Damas do Brasil / Maria Manoela / Valéria Estelita de Souza
 CNPJ 01.983.100/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015



Número 850919
 Pagador Antonio Roberto Lima
 Beneficiário Aracelia Roberto (E.O)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior
 Pag. nº 00 mês 10 de novembro
 de novembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 73 814 7
 Banco Agência DV C1 Conta
 016 001 0081 7 4 73 814 7
 Nova Iguaçu
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

Cheque N.º 850919
 Série 000
 C2 000
 C3 000
 R\$ # 120,00

e centavos acima

a Aracelia Roberto Lima
 ou à sua ordem
porém liquidar 01 de dezembro de 2015
 Associação Damas do Brasil / Maria Manoela / Valéria Estelita de Souza
 CNPJ 01.983.100/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015



225 fls
20

2016/026131

Número 850923
 Página a Meliana Mamede
Mamede
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior
pag. 14-10 mês
de novembro
 Total R\$ 100,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 001 DV C1 7 1
 Banco Agência 001 001
 Conta 73 614-7
 C2 5 000 SÉRIE 000
 Cheque N.º C3 850923
 000000
 000000
 Pague por este cheque a quantia de cem e vinte reais
 e centavos e/ou
 a Meliana Mamede Mamede
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Para pagar, 01 de dezembro de 2015
Vanessa Damelli Silva Marques
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUINHEITI RIBEIRO
 CNPJ 01.931.000/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Número 850923
 Página a Valdete Ferreira Nunes
Nunes (C/O)
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior
pag. 01-10
mês de novembro
 Total R\$ 100,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 001 DV C1 7 1
 Banco Agência 001 001
 Conta 73 614-7
 C2 5 000 SÉRIE 000
 Cheque N.º C3 850923
 000000
 000000
 Pague por este cheque a quantia de cem e vinte reais
 e centavos e/ou
 a Valdete Ferreira Nunes
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Para pagar, 01 de dezembro de 2015
Vanessa Damelli Silva Marques
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUINHEITI RIBEIRO
 CNPJ 01.931.000/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Número 850923
 Página a Valdete Ferreira Nunes
Nunes (C/O)
 Data: 01/12/15
 Saldo Anterior
pag. 01-10
mês de novembro
 Total R\$ 100,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 001 DV C1 7 1
 Banco Agência 001 001
 Conta 73 614-7
 C2 5 000 SÉRIE 000
 Cheque N.º C3 850923
 000000
 000000
 Pague por este cheque a quantia de cem e vinte reais
 e centavos e/ou
 a Valdete Ferreira Nunes
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Para pagar, 01 de dezembro de 2015
Vanessa Damelli Silva Marques
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE RAUINHEITI RIBEIRO
 CNPJ 01.931.000/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

226 260
20

2016/026131

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
 018 001 0001 7 4 73 811.7 5 800 850924 7
 018 001 0001 7 4 73 811.7 5 800 850924 7

Pague por esta
 criação a quantia de seiscentos e noventa e dois

e centavos acima

ou à sua ordem

a Marganda Rodrigues de Oliveira

no dia quatorze de dezembro de dois



NOVA IGUAÇU RJ
 CNPJ 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFELICIAZ, 09/2015

Junqueira, Dumailly, Julia, Moraes, Fabrice, Fabrice de Souza
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCU M PAPOF DULCE FRANCHETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.551.003/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Série Número
 850924
 Pague a Marganda
Rodrigues (00)

Data: 01/12/15

Banco Anterior
pag. ref. ao mês
de novembro

Total
R\$ 60,00
 Estado
 Cidades

Estado



20798
26

2016/026131

Número 850925
 Paga a Anderson Junior
 (ME)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior
 Pagou no mês de novembro
 Total R\$ 400,00
 Estado
 Cnpj
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0001 7 4 73.014-7 000 850925
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima ou à sua ordem
 Anderson Junior de Oliveira
 para pagar 01 de dezembro de 2015
 Banco do Brasil
 NOVA SCLUCU RJ
 000000000000170
 PESSOA FISICA
 AV GEN PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Série
 Número 850925
 Paga a Anderson Junior
 (ME)
 Data 01/12/15
 Saldo Anterior
 Pagou no mês de novembro
 Total R\$ 400,00
 Estado
 Cnpj
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0001 7 4 73.014-7 000 850925
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acima ou à sua ordem
 Anderson Junior Contato
 para pagar 01 de dezembro de 2015
 Banco do Brasil
 NOVA SCLUCU RJ
 000000000000170
 PESSOA FISICA
 AV GEN PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

BANCO DO BRASIL
 Agência: 0001-0001
 Conta: 73.014-7
 Série: 000
 Valor: R\$ 400,00

BANCO DO BRASIL
 Agência: 0001-0001
 Conta: 73.014-7
 Série: 000
 Valor: R\$ 400,00

Série 850927
Número 850927
Pagou a Camilla Souza de Amorim
de Amorim (Me)
Data 01/11/2015
Saldo Anterior
Pag. até ao mês
de novembro
Total R\$ 400,00
Fórmula
Cheque
Saldo

Comp 018 001 0031
Banco Agência DV C1
001 0031 7 4 4
Conta 73.014-7
8331237
C2 0 000
Série 000
Cheque No. C3
850927
000000
R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Camilla Souza de Amorim
e centavos acima
ou à sua ordem
de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
RJ
CO. DO. 000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CORFECCO: 117/2013
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Série 850928
Número 850928
Pagou a Prof. Henrique Jesus de Paula
de Paula (Me)
Data 01/11/2015
Saldo Anterior
Pag. até ao mês
de novembro
Total R\$ 400,00
Fórmula
Cheque
Saldo

Comp 018 001 0031
Banco Agência DV C1
001 0031 7 4 4
Conta 73.014-7
8331237
C2 0 000
Série 000
Cheque No. C3
850928
000000
R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Prof. Henrique Jesus de Paula
e centavos acima
ou à sua ordem
de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
RJ
CO. DO. 000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CORFECCO: 117/2013
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



22 01 6 / 02 61 37

Série

Número

Página

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Chique

Saldo

350929

Revista

Revista (16)

01/12/15

R\$ 400,00

Comp

Barco

Agência

DV

C1

Conta

C2

Série

Cheque N.º

C3

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

3

000

030929

8

016

001

0001

1

77.014-7

2016/026131

Série 850932
 Número 850932
 Pago a Amália Amorim
 de Amorim
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior
pag. af. ao mês
de dezembro
 Total R\$ 200,00
 Extr.
 Cheque
 Saldo

Comp 016 001 001
 Agência 0021 0001
 DV C1 7 4
 Conta 73.814.7
 C2 5 900
 Série 5 900
 Cheque N.º 850932
 C3 R\$ 200,00 #
 Pague por esta
 cheque a quantia de duzentos reais
 a Amália Amorim
 de Amorim
 em 11 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 DO GOV. DO RJ/0681.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Série 850933
 Número 850933
 Pago a Jorge Henrique Jesus de Paula
 de Amorim
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior
pag. af. ao mês
de dezembro
 Total R\$ 200,00
 Extr.
 Cheque
 Saldo

Comp 016 001 001
 Agência 0021 0001
 DV C1 7 4
 Conta 73.814.7
 C2 5 900
 Série 5 900
 Cheque N.º 850933
 C3 R\$ 200,00 #
 Pague por esta
 cheque a quantia de duzentos reais
 a Jorge Henrique Jesus de Paula
 de Amorim
 em 11 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 DO GOV. DO RJ/0681.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015



2016/026131

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 C2 5 C3 4
 018 001 0081 7 4 5 4
 018 001 0081 7 4 5 4

Conta 73.014-7
 73.014-7

Cheque No. 880934
 880934

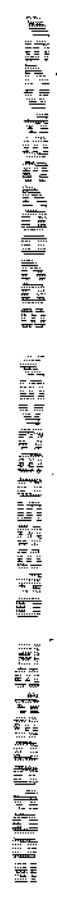
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ 200,00-#

a Renando da Silva Brito e centavos acima
 ou à sua ordem

em 11 de dezembro de 2015
Renando da Silva Brito
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M. PRCP. DAJE. RAUNHEITI. TIBERO
 CNPJ 01.911.007/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA BRASIA RJ
 COLOM.003-0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. COM. PORTELA 1274
 CONFECAG. 11/2015



Série 850934
 Número 850934
 Proprietário Renando
 Renando (me)

Data 11/12/15
 Saldo Anterior
 Pag. 200,00
 Saldo 200,00

Total 200,00
 Este Cheque

Saldo

2016/0261215

Cheque No. 850935
Série 800

C2 2
C3 2

Conta 73.814-7

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4

Série 850935
Número 850935

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

Costel. Clara Pereira Pinheiro

Nova Iguaçu, 19 de dezembro de 2015
Virginia Dinelle Alves Marques, Fabrica Lactada Souza
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE TRUINETTI RIBEIRO
CNPJ 01.931.100/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



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



Cheque No. 850935
Série 800

C2 2
C3 2

Conta 73.814-7

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4

Série 850935
Número 850935

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

Branda Lourenço da Rocha

Maria Iguaçu, 19 de dezembro de 2015
Virginia Dinelle Alves Marques, Fabrica Lactada Souza
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCO M PROF DULCE TRUINETTI RIBEIRO
CNPJ 01.931.100/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



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



Total R\$ 120,00

Este Cheque

Saldo

pag. n.º ao mês de dezembro

Data 19/12/15

Saldo Anterior

Total 120,00

Este Cheque

Saldo

2016/0261311

Número 850987
 Pagos a Luiza Regiane (E.C.)
 Data 11/12/15
 Saldo Anterior pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque
 Saldo

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.614-7 5 800 850987 5
 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 19 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA PROF DULCE RAUFINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.981.000/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESOJE 07/1995

Número 850988
 Pagos a Maria Isabel de Souza Band
 Data 19/12/15
 Saldo Anterior pag. ref. ao mês de dezembro
 Total R\$ 120,00
 Este Cheque
 Saldo

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.614-7 5 800 850988 7
 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 19 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA PROF DULCE RAUFINETTI RIBEIRO
 CNPJ 01.981.000/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESOJE 07/1995





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 02 / 05 / 2014 , conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 43v

A.P.M. do (a)
 E.M. Prof^o Dulce de Moura Raunheitti Ribeiro

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21/12/ 2015 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 dezembro de 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Renata Nunes de Souza</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>13708712-5</u> Mat. ou RG
<u>Glaucia Isabel Soares Germano</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>101696.856-4</u> Mat. ou RG
<u>Mônica Aparecida dos Reis</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>101402.528-1</u> Mat. ou RG
<u>Terézinha Sales Leite</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>036404807-75</u> Mat. ou RG
<u>Duete dos Santos dos Reis</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>139765867-30</u> Mat. ou RG
<u>Maria Elena Vilarim</u> Nome Legível Ramos Góes	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>7591047487-87</u> Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFª DULCE DE MOURA RAUNHEITI RIBEIRO

2016/026139

23180
18

JUSTIFICATIVAS

Não há original e cópia do canhoto do cheque número 850.868, pois o mesmo foi extraviado.

Não há cópia dos cheques 850.868 e 850.942, porque na época da sua emissão a Unidade estava sem condições de fazer as cópias.

Não cópias de extratos da popança, porque no ano de 2015, o recurso foi investido apenas no BB Supermo.

A nota nº 15 da Empresa IMJ Cartuchos Com. Serv. Informática, só foi emitida em 26/001/2016, devido problemas de documentação com o fornecedor.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Valéria Zabet de Souza
Valéria Zabet de Souza
PCNI- Matr. 11/697.759-9