

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

212.209
melo
11/083346.1

Série Número
850338
Pago a Marcia
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850339
Pago a Isabela
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850340
Pago a Claudia
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850341
Pago a Edissandra
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850342
Pago a Gilson
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850343
Pago a Giselle
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850344
Pago a Anderson
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850345
Pago a Joubert
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850346
Pago a Mariana
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850347
Pago a Regiane
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850348
Pago a
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850349
Pago a Ana Lucia
Data 30/03/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

213 240
me
11/083346-1

Série _____ Número 850350
 Pago a Thalita

 Data 30/03/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

+

Série _____ Número 850351
 Pago a Sma Paula

 Data 30/03/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

+

Série _____ Número 850352
 Pago a Rosimere

 Data 30/03/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

+

me
CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

214 211
MIGAD
1468334E-1

Série _____ Número 850353
 Pago a Marcia da Rocha
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850354
 Pago a Eliassan
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850355
 Pago a Gilson
 Data 29/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850356
 Pago a Giselle
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850357
 Pago a Janilson
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850358
 Pago a Anabela
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850359
 Pago a Blaucha
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850361
 Pago a Jaibert
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850362
 Pago a Maria
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850363
 Pago a Regiane
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850364
 Pago a Romeu
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850365
 Pago a Anabucia
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

215 242
MCSB

11/083346-1

Série _____ Número 850366
Pago a Thalita
Data 29/04/15
Saldo Anterior _____
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____
+

Série _____ Número 850367
Pago a Ana Paula
Data 29/04/15
Saldo Anterior _____
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____
+

Série _____ Número 850368
Pago a Reamere
Data 29/04/15
Saldo Anterior _____
Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____
+

MCSB
CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

216 213
11/083346.1

Série _____ Número 850369
 Pago a Joubert
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850370
 Pago a Maria da Luiza
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850371
 Pago a Regiane Uivar
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850372
 Pago a Romelu Mager
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850373
 Pago a Marcia Rocha
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850374
 Pago a 400,00 Gilson Oliveira
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850375
 Pago a Giselle
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850376
 Pago a Janderson
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850377
 Pago a Emabela
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850378
 Pago a Paula
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850379
 Pago a Ana Lucia
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850380
 Pago a Thalita
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

217 249
m. 02/17

11.683.346.1

Série _____ Número
850381
Pago a Dna Paula

Data 29/05/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número
850382
Pago a Roxaneise

Data 29/05/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

m. 02/17
CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

218 245
MARCIA

11.683.346.1

Série _____ Número 850384
 Pago a gabriel
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850385
 Pago a marcia
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850386
 Pago a Romeu
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850387
 Pago a Rozemari
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850388
 Pago a Ithalita
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 ↓

Série _____ Número 850389
 Pago a Anabela
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850390
 Pago a Marcia
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850391
 Pago a Cyilson
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850392
 Pago a Giselle
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850393
 Pago a Janderson
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023118

VALE EMENDA
EM CARMIM

214 216

11.683.3461

Série Número 850395
 Pago a Marcia da Raha
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850396
 Pago a Gilson Oliveira
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850397
 Pago a Anabela
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850398
 Pago a Giselle
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850399
 Pago a Janderison
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850400
 Pago a Joubert
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850401
 Pago a Romeu
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850402
 Pago a Marcia
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850403
 Pago a Thalita Jeanes
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Série Número 850404
 Pago a Resimelis Lilian
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

220 247
11/003.346.1

Série _____ Número 850405
Pago a Giselle

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850406
Pago a Mariana

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850407
Pago a Marciana

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850408
Pago a Thalita

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850409
Pago a Rosamery

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850410
Pago a Anabela

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850411
Pago a Gilson

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850412
Pago a Anderson

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850413
Pago a Romer

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Série _____ Número 850414
Pago a Gabriel

Data 31/08/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

221 247

~~marcia~~

21/083.346.1

Série _____ Número 850415
 Pago a Paulo
 Data 28/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850416
 Pago a Janderson
 Data 28/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850417
 Pago a Rosimere
 Data 28/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850418
 Pago a marcia
 Data 28/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850419
 Pago a marcia
 Data 28/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850420
 Pago a Giselle
 Data 28/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

m. feliz
CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

222 219

11/083.340.1

Série _____ Número 850421
 Pago a Paula Castelo
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850422
 Pago a Anderson Castelo
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850423
 Pago a Martha da Silva
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850424
 Pago a Giselle Schinzel
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850425
 Pago a Resmênia Silva
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850426
 Pago a Marcia da Rocha
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

223 220

11/683.346.1

Série _____ Número 850427
 Pago a Marcia
da Rocha
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

+

Série _____ Número 850428
 Pago a Marcia
da Rocha
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

+

Série _____ Número 850429
 Pago a Criselle
Schlesel
 Data 30/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

+

melo
CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

224 221

11/083 3461

CONFERE COM O ORIGINAL

Série _____
Número 850338

Pago a Marcia

Data 30/03/15

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.283-7	7	800	850338	9	R\$ 400,00 #
018	001	1576	8	5	24.283-7	7	800	850338	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues

Nova-Souraya, 30 de março de 2015

Angela Maria Gomes Senedi

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Bualcão

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

00010157600 0180011576 850338

Série _____
Número 850339

Pago a Anabela

Data 30/03/15

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.283-7	7	800	850339	9	R\$ 400,00 #
018	001	1576	8	5	24.283-7	7	800	850339	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Anabela Maria da Silva Lima Pereira

Nova-Souraya, 30 de março de 2015

Angela Maria Senedi

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Bualcão

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

00010157600 0180011576 850339

Série _____
Número 850340

Pago a Bláudia

Data 30/03/15

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.283-7	7	800	850340	9	R\$ 400,00 #
018	001	1576	8	5	24.283-7	7	800	850340	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Bláudia da Silva Rodrigues Santiago

Nova-Souraya, 30 de março de 2015

Angela Maria Senedi

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Bualcão

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

00010157600 0180011576 850340

850341

Paga: *Elissandra*

018 001 1578 8 5 24.283-7

VALE EMENDA 2012
EM CASH
R\$ # 400,00
116833418

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Data: *30/03/15*

Saldo Anterior

Elissandra Martins Jorge Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Total: *400,00*

Este Cheque

Saldo

Série Número 850342

Paga a: *Gilson*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o CS
018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850342 7 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Data: *30/03/15*

Saldo Anterior

Gilson Oliveira de Souza

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Total: *400,00*

Este Cheque

Saldo

Série Número 850343

Paga a: *Giselle*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o CS
018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850343 5 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Data: *30/03/15*

Saldo Anterior

Giselle Schinzel da Silva

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Total: *400,00*

Este Cheque

Saldo

Série Número 850344

Paga a: *Janderson*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o CS
018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850344 5 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Data: *30/03/15*

Saldo Anterior

Janderson Bastela Ferreira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Total: *400,00*

Este Cheque

Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL

850345

Pago a Joubert

Data 30/03/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850346

Pago a Maria

Data 30/03/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850347

Pago a Regiane

Data 30/03/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número

850348

Pago a

Data 30/03/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

018 001 1378 8 5 24.283-7 7 800

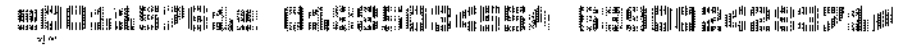
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Joubert Bastelo Ferreira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

2016/023418



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1378	8	5	24.283-7	7	800	850346	0
018	001	1378	8	5	24.283-7	7	800	850346	0

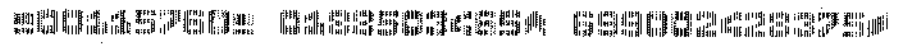
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Maria da Silva Costa



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Associação de Pais e Mestres E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1378	8	5	24.283-7	7	800	850347	0
018	001	1378	8	5	24.283-7	7	800	850347	0

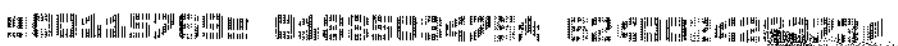
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Regiane Veras Lustado



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Associação de Pais e Mestres E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1378	8	5	24.283-7	7	800	850348	0
018	001	1378	8	5	24.283-7	7	800	850348	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Romeu Mezer Junior



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Associação de Pais e Mestres E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

CONFERE COM O ORIGINAL

850345 1 R\$ 400,00 #

VALE EMENDA EM CARNIM

400,00 #

226

e centavc

ou à st

e centavc

ou à st

e centavc

ou à st

e centavc

ou à st

e centavc

ou à st

850349
Pago a Ana Lúcia

018 001 1378 24.283-7
018 001 1378 24.283-7

VALE ENENDA
SÓTEM CARRÃO
R\$ 400,00
223

Data 30/03/15
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Lúcia Trilar



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Suquia do de março
Angele M. Pereira
Marinha Bancária S. S. Bank
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

2016/023418

00001457670 0180011378 242837

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850350

Pago a Thalita

Data 30/03/15
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 8 24.283-7 7 800 850350 850350 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Thalita Soares Gomes da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Suquia do de março
Angele M. Pereira
Marinha Bancária S. S. Bank
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

00001457670 0180011378 242837

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850351

Pago a Ana Paula

Data 30/03/15
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 8 24.283-7 7 800 850351 850351 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Paula Alves Soares



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Suquia do de março
Angele M. Pereira
Marinha Bancária S. S. Bank
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

00001457670 0180011378 242837

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
850352

Pago a Rozimere

Data 30/03/15
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 8 24.283-7 7 800 850352 850352 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rozimere Lúcia Rêchiques Mansel



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Suquia do de março
Angele M. Pereira
Marinha Bancária S. S. Bank
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

00001457670 0180011378 242837

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL

Número 850353

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850353

VALE EMENDA EM CARNIM 229

Marcia Rocha 29/04/15

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues

11/683 346-3 e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 528 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015
Angela M. S. Seneca
Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

2016/023418



Número 850354

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850354

Elissandra 29/04/15

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Elissandra Martins Jorge Duarte

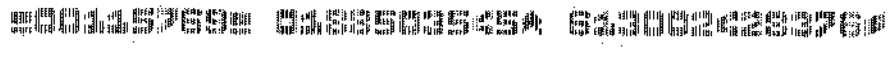
R\$ # 400,00 #

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 528 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015
Angela M. S. Seneca
Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Número 850355

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850355

Gilson 29/04/2015

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Gilson Oliveira de Souza

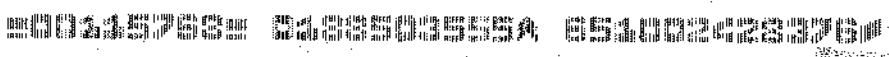
R\$ # 400,00 #

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 528 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015
Angela M. S. Seneca
Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Número 850356

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850356

Giselle 29/04/15

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Giselle Schinzel da Silva

R\$ # 400,00 #

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 528 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015
Angela M. S. Seneca
Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

CONFERE COM O ORIGINAL

Série Número
850357

Pago a Janderson

Data 29/04/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850358

Pago a Anabela

Data 29/04/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850359

Pago a Bláudia

Data 29/04/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850360

Pago a Gabriel

Data 29/04/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
018 001 1576 0 5
24.283-7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

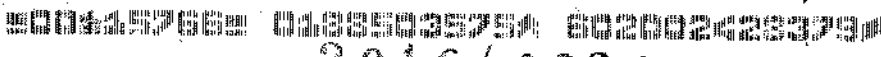
a Janderson Bastelo Ferreira
Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Cheque N.o C3
850357 3 8
R\$ # 400,00

VALE EMENDA EM CARRIM



2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 0 5 24.283-7 7 800 850358 3 8
R\$ # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Anabela Maria da Silva Lima Pereira
Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mfg Senecio



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 0 5 24.283-7 7 800 850359 1 8
R\$ # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Bláudia da Silva Rodrigues Santiago
Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mfg Senecio



CONFERE COM O ORIGINAL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 0 5 24.283-7 7 800 850360 5 8
R\$ # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Gabriel Bastelo Ferreira

a Gabriel Bastelo Ferreira
de de



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Número 850365

018 001 1578 24.283-7 7 800 850365

R\$ # 400,00

VALE EMENDA
EM CÂRMIN

Pago a Ana Lucia

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/15

a Ana Lucia Peixoto

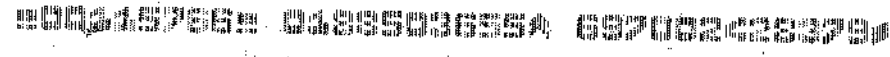
Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Maria da Conceicao B. B. Bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mg Seneca



2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850366 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Thalita Soares Gomes da Silva

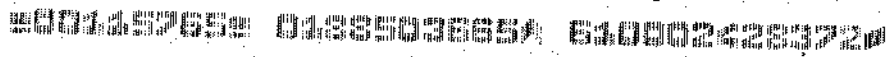
Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Maria da Conceicao B. B. Bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mg Seneca



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850367 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ana Paula Alves Seneca

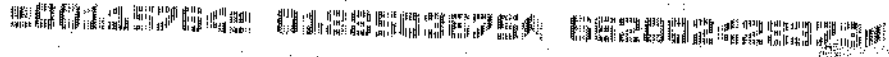
Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Maria da Conceicao B. B. Bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mg Seneca



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850368 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rosimere Silva Rodrigues Manoel

Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Maria da Conceicao B. B. Bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mg Seneca

CONFERE COM O ORIGINAL

Série Número 850366

Pago a Thalita

Data 29/06/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número 850367

Pago a Ana Paula

Data 29/04/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número 850368

Pago a Rosimere

Data 29/04/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

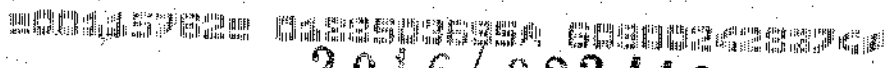
Saldo

Número 850369
 Paga a Joubert
 Data 29/05/15
 Valor 400,00
 Total 400,00
 Valor em cheque

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
VALE EMENDA EM CARMIM
 a 228 centavos acima
 ou à sua ordem
 a 232
 ou à sua ordem
 a 236
 ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015
 Maria da Conceição B. B. Bandeira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
 Angela M. S. S.



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2015



2016/023418

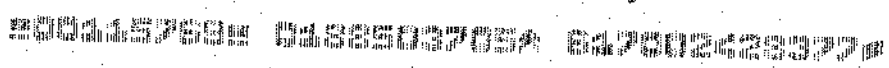
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850370	0
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850370	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #

Número 850370
 Paga a Marcia da Silva
 Data 29/05/15
 Valor 400,00
 Total 400,00
 Valor em cheque



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850371	0
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850371	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #

Número 850371
 Paga a Regiane
 Data 29/05/15
 Valor 400,00
 Total 400,00
 Valor em cheque



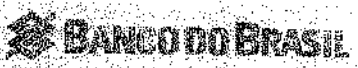
AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850372	0
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850372	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #

Número 850372
 Paga a Romen Mezer
 Data 29/05/15
 Valor 400,00
 Total 400,00
 Valor em cheque



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850372	0
018	001	1578	8	8	24.263-7	7	800	850372	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #

CONFERE COM O ORIGINAL

Nº 850373

018 001 1578 24.283-7 7 800 850373

R\$ 400,00
VALE EMENDA
EM CARMIM

da Marcia
da Rocha
29/05/15

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues 11683 346.1
nra. Guacu, 19 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Jlg Senes

400,00

2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 3 24.283-7 7 800 850374 3 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Número 850374
da 400,00
son Oliveira
29/05/15



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Jlg Senes

400,00

2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 3 24.283-7 7 800 850375 3 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Número 850375
da Giselle
29/05/15



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Jlg Senes

400,00

2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 3 24.283-7 7 800 850376 1 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Número 850376
da Anderson
29/05/15



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Jlg Senes

400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

850377

018 001 1578 24.285-7 7 800 850377

R\$ # 400,00 #

Amabela

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

VALE EMENDA EM CARRIM

29/05/15

Anabela Maria da Silva Pereira

234 11/08/2015

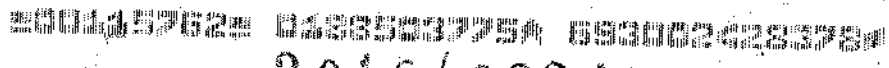
Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Barilante ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.570/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997 Angéla Mg Seneca

400,00



2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 018 001 1578 8 8 24.285-7 7 800 850378 0 R\$ # 400,00 #

850378

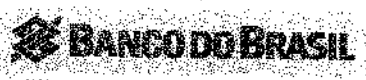
Blandia

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

29/05/15

Blandia da Silva Rodrigues Santiago

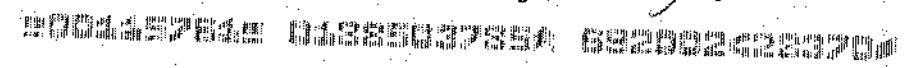
Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Barilante ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.570/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997 Angéla Mg Seneca

400,00



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 018 001 1578 8 8 24.285-7 7 800 850379 0 R\$ # 400,00 #

850379

Dna Sancia

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

29/05/15

Dna Sancia Velas

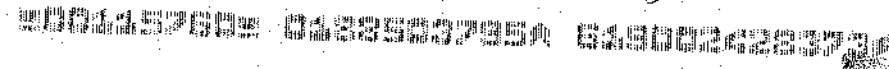
Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Barilante ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.570/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997 Angéla Mg Seneca

400,00



CONFERE COM O ORIGINAL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 018 001 1578 8 8 24.285-7 7 800 850380 0 R\$ # 400,00 #

850380

Thalita

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

29/05/15

Thalita Soares Gomes da Silva

Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 629 CONFECÇÃO: 04/2015

Maria da Conceição B. B. Barilante ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.570/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997 Angéla Mg Seneca

400,00

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

me 232
236
14083.346-1

Número
850384

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800

Cheque N.º C3
850384
850384

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a goulbert pastelo ferreira e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Para Squacy, 29 de junho de 2015

Angela Reg Senevir
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceicao B. B. Baralante

29/06/15

400,00

Número
850385

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800

Cheque N.º C3
850385
850385

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Maria da Silva Costa e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Para Squacy, 29 de junho de 2015

Maria da Conceicao B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Reg Senevir

29/06/15

400,00

Número
850386

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800

Cheque N.º C3
850386
850386

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Romeu Mager Junior e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Para Squacy, 29 de junho de 2015

Maria da Conceicao B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Reg Senevir

29/06/15

400,00

Número
850387

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800
018 001 1378 8 0 24.283-7 7 800

Cheque N.º C3
850387
850387

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rosimere Silva Rodrigues e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Para Squacy, 29 de junho de 2015

Maria da Conceicao B. B. Baralante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Reg Senevir

29/06/15

400,00

CONFERE COMO ORIGINAL

VALE EMENDA
EM CARMIM

2016/023418

223
237

Número
850388

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850388	5
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850388	5

RS # 400,00 #

11683346

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Thalita
9/10/15

a Thalita Soares Gomes da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Para Liquidação, 29 de Junho de 2015
Maria da Conceição B. B. Baralente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Angela Mgs Seneca

400,00

Número
850389

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850389	5
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850389	5

RS # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Anabela
29/10/15

a Anabela Maia da Silva Leima Pereira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Para Liquidação, 29 de Junho de 2015
Maria da Conceição B. B. Baralente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Angela Mgs Seneca

400,00

Número
850390

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850390	5
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850390	5

RS # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Marcia
29/10/15

a Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Para Liquidação, 29 de Junho de 2015
Maria da Conceição B. B. Baralente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Angela Mgs Seneca

400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Número
850391

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850391	5
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850391	5

RS # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Cyilson
29/10/15

a Cyilson Oliveira de Sousa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

Para Liquidação, 29 de Junho de 2015
Maria da Conceição B. B. Baralente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Angela Mgs Seneca

400,00

VALE EMENDA
EM CARMIM

284
238

2016/023418

Número
850392
giselle
29/06/15

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 0 0	C1 0 0	Conta 24.283-7 24.283-7	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 850392 850392	C3 3 3	R\$ # 400,00 # 11/0833346
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a giselle Schinzel da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Novo Lourenço, 29 de junho de 2015
Maria da Conceição B. B. Baralente
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela M. G. Senreira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

10000

Número
850393
Janderson
29/06/15

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 0 0	C1 0 0	Conta 24.283-7 24.283-7	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 850393 850393	C3 1 1	R\$ # 400,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Janderson Bastelo Ferreira e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Novo Lourenço, 29 de junho de 2015
Maria da Conceição B. B. Baralente
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela M. G. Senreira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2015

400,00

00000157820 000300030300 01000020030300

mls
CONFERE COM O ORIGINAL

Número 850395

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 800 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850395

VALE EMENUDA EM CARMIM R\$ 200,00 288 230

Marcia da
Recha
20/7/15

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

6 centavos acima

a Marcia da Recha Ribeiro Rodrigues

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Nas Louças, 20 de julho de 2015

Maria da Conceição de S. Bonifácio

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.370/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angeli M. Senari

200,00

0001157600 0198003050 646002423370

2016/023418

Número 850396

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 800 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850396

C3 R\$ 200,00 #

Gilson
Souza
20/7/15

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

6 centavos acima

a Gilson Oliveira de Souza

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

Nas Louças, 20 de julho de 2015

Maria da Conceição de S. Bonifácio

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.370/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angeli M. Senari

200,00

0001157600 0198003050 646002423370

CONFERE COM O ORIGINAL

850397
Pagou a Amabela
Data 20/7/15
Saldo Anterior
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

018 001 1378 24.283-7 7 800
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
Amabela Maria da Silva Lima Pereira
Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

VALE EMENDA
EM CARIMIM
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Bonificacao B. B. Baralante

00001157632 01380039754 8503974233700

2016/023418

850398
Pagou a Giselle
Data 20/7/15
Saldo Anterior
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

018 001 1378 24.283-7 7 800
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
Giselle Schinzel da Silva
Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Bonificacao B. B. Baralante

00001157632 01380039754 8503974233700

850399
Pagou a Janderson
Data 20/7/15
Saldo Anterior
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

018 001 1378 24.283-7 7 800
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
Janderson Bastelo Ferreira
Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Bonificacao B. B. Baralante
Angela M. G. Pereira

00001157632 01380039754 8503974233700

CONFERE COM O ORIGINAL

850400
Pagou a Joubert
Data 20/7/15
Saldo Anterior
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

018 001 1378 24.283-7 7 800
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
Joubert Bastelo Ferreira
Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Bonificacao B. B. Baralante
Angela M. G. Pereira

00001157632 01380039754 8503974233700

237
291

2016/023418

11/683346-1

21/07/2015-10:33:49

Série Número
850401
Pago a Romeu

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	8	24.285-7	7	800	850401	8
010	001	1578	8	8	24.285-7	7	800	850402	8

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

Data 20/07/15
Saldo Anterior

CA-1000015-0

Pague por este cheque a quantia de Augusto reus

a Romeu Mezer Junior

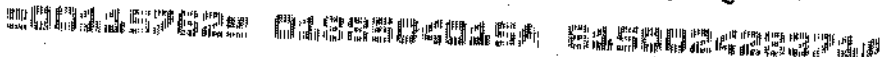


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Novo Iguaçu, 20 de julho

Maria da Conceição S. Borralho
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela M. S. Junior



Total 200,00
C...
Saldo

Série Número
850402
Pago a Marília

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	8	24.285-7	7	800	850402	8
010	001	1578	8	8	24.285-7	7	800	850402	8

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

Data 20/07/15
Saldo Anterior

CA-1000015-0

Pague por este cheque a quantia de Augusto reus

a Marília da Silva Costa



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Novo Iguaçu, 20 de julho

Maria da Conceição S. Borralho
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela M. S. Junior



Total 200,00
Este Cheque
Saldo

mezz
CONFERE COM O ORIGINAL

VALE EMENDA

Número
850403
Shalita
us
2107115

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 1878 8 5 24.283-7 7 300
053 001 1878 8 5 24.283-7 7 300

Cheque N.º
850403
05303

EM CARMIM
R\$ 200,00

Pague por este
cheque a quantia de duzentos reais

a Shalita Gomes da Silva

e centavos acima

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015

300,00

AMARAL PEIXOTO RJ
08.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO 07/2015

Maria da Conceição de Carvalho
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Angela M.G. Soares

@@@000100@@@ 0185304038 053032428376

2016/023418

Número
850404
Resimere
sa
2107115

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
018 001 1878 8 5 24.283-7 7 300
053 001 1878 8 5 24.283-7 7 300

Cheque N.º
850404
05304

C3
R\$ 200,00

Pague por este
cheque a quantia de duzentos reais

a Resimere Silva Rodrigues Mansel

e centavos acima

ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015

300,00

AMARAL PEIXOTO RJ
08.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO 07/2015

Maria da Conceição de Carvalho
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Angela M.G. Soares

@@@000100@@@ 0185304038 053032428376

MLB
CONFERE COM O ORIGINAL

VALE EMENDA
EM CARMIM

2016/023418

21/07/2015-10:33:49

mbo 2015
44833461

Número 850405

a Giselte

31108115

lor

400,00

ue

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850405	8
012	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850405	8

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

a Giselte Schinzel da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. S. Cavalcanti
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Mg Serrara

000015768 00035040554 850024233720

Número 850406

a Mariana

31108115

lor

400,00

ue

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850406	7
012	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850406	7

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

a Mariana da Silva Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. S. Cavalcanti
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Mg Serrara

000015768 00035040554 850024233720

Número 850407

a Marcia

31108115

lor

400,00

ue

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850407	8
012	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850407	8

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

a Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. S. Cavalcanti
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Mg Serrara

000015768 00035040554 850024233720

CONFERE COM O ORIGINAL

Número 850408

a Thalita

31108115

lor

400,00

ue

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850408	8
012	001	1576	8	8	24.283-7	7	800	850408	8

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

a Thalita Soares Gomes da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

21/07/2015-10:33:49

289
244
11/083346 J

Número
850409

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850409	1
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850409	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Rosimere Silva Rodrigues Mansel ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. B. Barilante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angeli Mg Pereira



Número
850410

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850410	5
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850410	5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Anabela Maia da Silva Lima Pereira ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. B. Barilante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angeli Mg Pereira



Número
850411

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850411	5
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850411	5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Gilson Oliveira de Souza ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. B. Barilante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angeli Mg Pereira



Número
850412

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850412	1
018	001	1578	8	8	24.283-7	7	800	850412	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Ganderson Castelo Ferreira ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2015



CONFERE COM O ORIGINAL

21/07/2015-10:33:49

2016/023418

mo
245
245
L11683346.1

Número
850413

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1876	8	8	24.283-7	7	800	850413	8
018	001	1876	8	8	24.283-7	7	800	850413	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

31/08/15

a Romeu Meyer Junior

ou à sua ordem

rua Squary, 31 de Agosto

de 2015

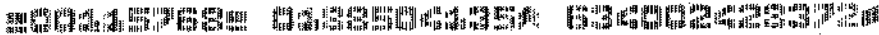


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. Baralante

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela M. S. Pereira



Número
850414

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1876	8	8	24.283-7	7	800	850414	8
018	001	1876	8	8	24.283-7	7	800	850414	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

31/08/15

a Jaubert Bastelo Ferreira

ou à sua ordem

rua Squary, 31 de Agosto

de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. Baralante

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela M. S. Pereira



mo
CONFERE COM O ORIGINAL

VALE EMENDA

8852 8850415
Número
8850415
Número
8850415
Número

Data: 28/09/15
Paga a: Janderson

Saldo
Total: 400,00
Este: 400,00
Cheque

Série: 850416
Pagos a: Janderson

Data: 28/09/15
Saldo Anterior

Total: 400,00
Este: 400,00
Cheque

Comp: Banco Agencia DV C1
Pagos por este cheque a quantia de
Quatrocentos reais
C2: Série
Cheque N.º
CS: R\$ 400,00 N

Janderson Castelo Ferreira

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA PERXOTO Nº
00.000.000/467014
EXLISIVO
AV GOV A PERXOTO, 628
COMÉRCIO 07/2015

Novo Aqueduzinho, 18 de Setembro de 2015
Mariana da Conceição da S. Castilho
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES EM AMÉRICA AVANTI DA SILVEIRA
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1997
Angela Janderson

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
018 001 1878 0 0 24.288-7 7 800 850416 8
018 001 1878 0 0 24.288-7 7 800 850416 8
R\$ 400,00 R

Janderson Castelo Ferreira
Novo Aqueduzinho, 18 de Setembro de 2015
e centavos acima
ou à sua ordem

Mariana da Conceição da S. Castilho
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES EM AMÉRICA AVANTI DA SILVEIRA
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1997
Angela Janderson

BANCO DO BRASIL

CONFIRME COMO ORIGINAL

VALE EMENDA
EM CARMIM

242
247
1116833401

2016/023418

Serie 850417
Numero 850417
Pagos a Resarcimentos

Data 28/09/15
Saldo Anterior

Total 400,00

Saldo Cheque

Serie 850418
Numero 850418
Pagos a Resarcimentos

Data 28/09/15
Saldo Anterior

Total 400,00

Saldo Cheque

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3
018 001 1370 1570 24.285,7 7 000 850417 2 R\$ 400,00 A
116 001 1570 1570 24.285,7 7 000 850417 2 R\$ 400,00 A

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

BANCO DO BRASIL

AMNIAL SEXOTO R
DO 000.000/457014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. DEKORTO, 628
CORRECIDO 07/2015

Associação de Pais e Mestres da América Xavier da Silveira
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE EMANCIPADO DESDE 07/1997
Angela Rodrigues

Valor liquidado em 28 de Setembro de 2015

OU A SUA ORDEM e CENTAVOS ACIMA

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3
018 001 1370 1570 24.285,7 7 000 850418 0 R\$ 400,00 A
116 001 1570 1570 24.285,7 7 000 850418 0 R\$ 400,00 A

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE EMANCIPADO DESDE 07/1997

Associação de Pais e Mestres da América Xavier da Silveira
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE EMANCIPADO DESDE 07/1997
Angela Rodrigues

Valor liquidado em 28 de Setembro de 2015

OU A SUA ORDEM e CENTAVOS ACIMA

CONFERE COM O ORIGINAL

VALE EMENDA
EM CARMIM

2016/023418

243
248
11/083.346.1

Série Número
850419

Comp Banco Agência DV C1
018 001 1978 1 9

Conta
24.283-7

C2 Série
7 800

Cheque No
850419

C3
R\$ 400,00 #

Data 28/09/15

Mania da Lilia Costa

contavos acima
ou a sua ordem

Total 400,00

AMARR. PERIGO R
00.000.000/463014
EXCLUSIVO
AV. GEB. A. PERIGO, 628
DORTICOAO, 07/2015

Mania da Bonificação do Sr. Bonificação
ASSOCIADO DE PMS E MESTRES EM AMERICA YANER DA SILVA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Jorge Ag Amorim

Série Número
850420

Comp Banco Agência DV C1
018 001 1978 1 9

Conta
24.283-7

C2 Série
7 800

Cheque No
850420

C3
R\$ 400,00 #

Data 28/09/15

Mania da Lilia Costa

contavos acima
ou a sua ordem

Total 400,00

AMARR. PERIGO R
00.000.000/463014
EXCLUSIVO
AV. GEB. A. PERIGO, 628
DORTICOAO, 07/2015

Mania da Bonificação do Sr. Bonificação
ASSOCIADO DE PMS E MESTRES EM AMERICA YANER DA SILVA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Jorge Ag Amorim



Mania da Lilia Costa

CONFERE COM O ORIGINAL

Número 850421
Fonseca Bastelo
30/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 01.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550421

RS # 400,00
VALE EMENDA
EM CARMIM
11/0833346 J

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Fonseca Bastelo Ferreira

Nova-Squadra, 30 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Angela M. G. Pereira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Favalante

400,00

0001157600 01885042354 607002423378

Número 850422
Fonseca Bastelo
30/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 01.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550422

RS # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Fonseca Bastelo Ferreira

Nova-Squadra, 30 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Angela M. G. Pereira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Favalante

400,00

0001157600 01885042354 607002423378

Número 850423
Marela Bastelo
30/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 01.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550423

RS # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Marela da Silva Costa

Nova-Squadra, 30 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Angela M. G. Pereira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Favalante

400,00

0001157600 01885042354 607002423378

CONFERE COM O ORIGINAL

Número 850424
Giselle Schinzel
01/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 01.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550424

RS # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Giselle Schinzel da Silva

Nova-Squadra, 30 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Angela M. G. Pereira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Favalante

400,00

VALE EMENDA
EM CARNIM

945
mº 250

LI/683.346.1

2016/023418

Número
850425

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
012 001 1576 7 5 44.805-7 7 000 66246 1 1

R\$ R 400,00 =

Resmêre

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

30/10/15

a Resmêre Silva Rodrigues Mansel ou à sua ordem

em Ipauçu, 30 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
CO.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 626
CONFECÇÃO 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Baralcente

400,00

000014876000 01385042504 662462428677

CONFERE COM O ORIGINAL

Número
850426

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
012 001 1576 7 5 44.805-7 7 000 66246 1 1

R\$ R 400,00 =

Marcia Rocha

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

30/10/15

a Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues ou à sua ordem

em Ipauçu, 30 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
CO.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 626
CONFECÇÃO 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Maria da Conceição B. B. Baralcente

400,00

000014876000 01385042504 662462428677

246
MAR 25/15

11/683.3461

2016/023418

Número
850427
à Marcia
da Rocha
30/11/15
R\$ 400,00

Comp 018 001 1070 DV 8 C1 8 Conta 24.283,7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 00428 C3 R\$ # 400,00 #

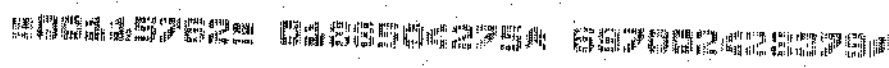
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2015

por Luacy, 30 de Novembro de 2015
Angela M. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Conceição B. B. Barcelante



Número
850428
à Marilia
da Silva
30/11/15
R\$ 400,00

Comp 018 001 1070 DV 8 C1 8 Conta 24.283,7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 00428 C3 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Marilia da Silva Costa



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2015

por Luacy, 30 de Novembro de 2015
Angela M. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Conceição B. B. Barcelante

Número
850429
à Giselle
Schingel
30/11/15
R\$ 400,00

Comp 018 001 1070 DV 8 C1 8 Conta 24.283,7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 00429 C3 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

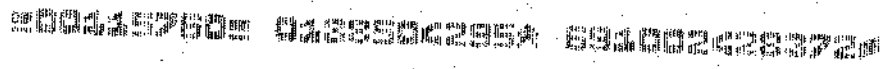
Giselle Schingel da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2015

por Luacy, 30 de Novembro de 2015
Angela M. Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Conceição B. B. Barcelante

CONFERE COM O ORIGINAL



2016/023418

VALE EMENDA
EM CARNIM

247
m. 252



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
Est. Coronel Alberto de Melo - S/Nº - Santa Rita - Nova Iguaçu
CEP: 26050-052 INEP - 33060894

11/6833461

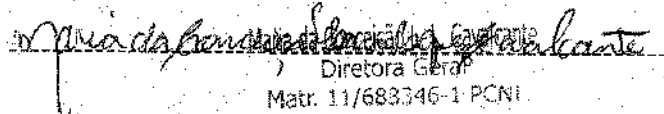
OFÍCIO Nº 07 / 2016


Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2016.


Da: Escola Municipal América Xavier da Silveira
Para: FNDE

Venho por meio deste **JUSTIFICAR** a devolução de R\$ 5,00 (cinco reais) que foram descontado indevidamente pelo Banco do Brasil. Tal devolução ao FNDE foi realizada através de GRU que segue em anexo.

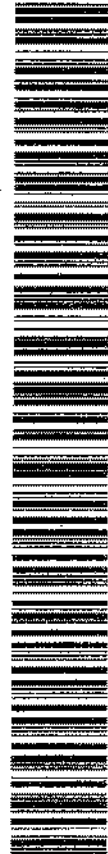
Atenciosamente,


Diretora Geral
Matr. 11/683346-1 PCNI


CONFERE COM O ORIGINAL

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>		<p>18888-3</p>
<p>Nome do Contribuinte / Recolhedor APM DA E.M. Américo Xavier da Silveira</p>		<p>Número de Referência 022014</p>
<p>Nome da Unidade Favorecida FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</p>		<p>Competência</p>
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>		<p>Vencimento</p>
<p>Nome do Contribuinte / Recolhedor APM DA E.M. Américo Xavier da Silveira</p>		<p>CNPJ ou CPF do Contribuinte 01.944.570/0001-00</p>
<p>Nome da Unidade Favorecida FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</p>		<p>UG / Gestao 153173 / 15253</p>
<p>Valor do Pagamento 5,00</p>		<p>(-) Valor do Principal</p>
<p>Outras informações</p>		<p>(-) Desconto/Abatimento</p>
<p>Outras informações</p>		<p>(-) Outras deduções</p>
<p>Outras informações</p>		<p>(+) Mora / Multa</p>
<p>Outras informações</p>		<p>(+) Juros / Encargos</p>
<p>Outras informações</p>		<p>(+) Outros Acréscimos</p>
<p>Outras informações</p>		<p>(=) Valor Total 5,00</p>

8984000000-0 05000001010-0 95523021888-6 80100925228-1



Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89840000000-0 05000001010-0
95523021888-6 80100925228-1
Data do pagamento 06/01/2016
NRO de Referencia 22014
CNPJ 01944570/0001-00
Valor em Dinheiro 5,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,00

06/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49
157611029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

NR. AUTENTICACAO E.95D.A88.4DD.7F1.F55



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
Est. Coronel Alberto de Melo - S/Nº - Santa Rita - Nova Iguaçu
CEP: 26050-052 INEP - 33060894

VALE EMENDA
EM CARMIM

20107023418

254277
11/683346J

OFÍCIO Nº 08 / 2016

Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2016.

Da: Escola Municipal América Xavier da Silveira
Para: FNDE

Venho por meio deste **JUSTIFICAR** a emissão errônea dos cheques de numero **850360**, **850383** e **850394** foram preenchidos de maneira errônea.

Atenciosamente,

Marina da Conceição de Azevedo Cavalcanti
Marina da Conceição L. L. Cavalcanti
Diretora Geral
Matr. 11/683346-1 PCN!

CONFERE COM O ORIGINAL

250
250

11/63346.1

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
 016 001 1576 1576 01 7 800
 850360 850360

Cheque N.º C3
 R\$ 400,00

Conta 24.283-7
 850360

Série 7 800
 850360

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

cancelado ou à sua ordem



ANUAL PERÍODO FJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PERGOTO, 628
 CONFECCAO. 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1987



Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
 016 001 1576 1576 01 7 800
 850388 850388

Cheque N.º C3
 R\$ 400,00

Conta 24.283-7
 850388

Série 7 800
 850388

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

cancelado ou à sua ordem



ANUAL PERÍODO FJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PERGOTO, 628
 CONFECCAO 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1987

Série 850360
 Número 850360
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior 400,00
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850388
 Número 850388
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

CONF. EM CARIMIM

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

251
mbo 256

11/683346-1

Corrip Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque N.º C3
 013 001 1578 0 5 24.203.7 7 000 000000000000000000
 013 001 1578 0 5 24.203.7 7 000 000000000000000000

R\$ 100,00 #

Pague por este cheque a quantia de Amadeia

e centavos acima _____
 ou à sua ordem _____

cancelado

Marcelo, 20 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GRV. A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 04/2015

~~MARCELO DE CARVALHO
 ASSOCIADO DE PAIS - ESTRELA ELIANDRA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ: 04.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997~~



Série 850394

Pago a Amadeia

Data 20/7/15

Saldo Anterior _____

Total 100,00

Este Cheque _____

Saldo _____

mbo
CONFERE COM O ORIGINAL



252
 m. 957

14/883346-J

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
16 / 09 / 2015 , conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n°. 20.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal América Xavier da Silveira

Município

Nova Iguaçu – RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08 / 01 / 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>APARECIDA DE FATIMA BOIA DA SILVA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>ASG.</u> cargo ou Situação	<u>08349162-3</u> Mat. ou RG
<u>EDSON FELIPE DE F. SILVA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof.º II</u> cargo ou Situação	<u>10/706231-0</u> Mat. ou RG
<u>GISELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof.º II</u> cargo ou Situação	<u>10/696966-1</u> Mat. ou RG
<u>ROSEMARY FURTADO FERREIRA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROF.º II</u> cargo ou Situação	<u>10/699.186-3</u> Mat. ou RG
<u>FILIPPE AZEVEDO DE OLIVEIRA LIMA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROF.º II</u> cargo ou Situação	<u>13/709.808-1</u> Mat. ou RG
<u>Fátima Silva de Assunção</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof.º II</u> cargo ou Situação	<u>13/708.905.5</u> Mat. ou RG

m. 1468
 CONFERE COM O ORIGINAL