

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 Elessandra
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850355
 Pago a Gibson
 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 Janderson
 Data 29/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

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

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

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

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

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

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850362
 Pago a Marilia
 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 Resumere

 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 Janet
 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 Uera
 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

Série _____ Número 850382
Pago a Roxaneise

Data 29/05/15
Saldo Anterior _____

Data 29/05/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Total 400,00
Este Cheque _____

Saldo _____
+

Saldo _____
+

m. 02/17
CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

218 245
MARRAS

11.683.346,1

Série _____ Número 850384
 Pago a Jaqueline
 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 Thalita
 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 _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 +

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

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 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

Série Número 850396
 Pago a Gilson Oliveira
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Série Número 850397
 Pago a Anabela
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Série Número 850398
 Pago a Giselle
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Série Número 850399
 Pago a Janderisson
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Série Número 850400
 Pago a Joubert
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Série Número 850401
 Pago a Romeu
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Série Número 850402
 Pago a Marcia
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Série Número 850403
 Pago a Thalita Jeanes
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Série Número 850404
 Pago a Resimeli Silva
 Data 20/7/15
 Saldo Anterior

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo
+

M. Silva
 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 Martha
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850407
 Pago a Marcia
 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 Rosmeri
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850410
 Pago a Amabela
 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 Janderson
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850413
 Pago a Romeu
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850414
 Pago a Geubert
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

221 247

~~MARCA~~

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. felix
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 _____
 +

me880
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

Paga 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 |
| 018 | 001 | 1576 | 8 | 5 | 24.283-7 | 7 | 800 | 850338 | 9 |

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

a Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues

Nova-Souraya, 30 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

00010157600 0180011576 850338

Série _____
Número 850339

Paga 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 |
| 018 | 001 | 1576 | 8 | 5 | 24.283-7 | 7 | 800 | 850339 | 9 |

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

a Anabela Maria da Silva Lima Pereira

Nova-Souraya, 30 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

00010157600 0180011576 850339

Série _____
Número 850340

Paga 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 |
| 018 | 001 | 1576 | 8 | 5 | 24.283-7 | 7 | 800 | 850340 | 9 |

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

a Bláudia da Silva Rodrigues Santiago

Nova-Souraya, 30 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

00010157600 0180011576 850340

Número 850341
 Paga: Elissandra
 Data: 30/03/15
 Saldo Anterior
 Total: 400,00
 Este Cheque
 Saldo

018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 800
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #
 116833418
 BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2014
 Nome: Elissandra Martins Jorge Oliveira
 Rua: Novo Lourenço, 30 de março
 Cidade: Angela R. S. Pereira
Maria da Conceição S. B. Barbosa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
 2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
 018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850342 7 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #
 BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2014
 Nome: Gilson Oliveira de Souza
 Rua: Novo Lourenço, 30 de março
 Cidade: Angela R. S. Pereira
Maria da Conceição S. B. Barbosa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
 018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850343 5 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #
 BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2014
 Nome: Giselle Schinzel da Silva
 Rua: Novo Lourenço, 30 de março
 Cidade: Angela R. S. Pereira
Maria da Conceição S. B. Barbosa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
 018 001 1578 8 5 24.283-7 7 800 850344 5 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 R\$ # 400,00 #
 BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2014
 Nome: Janderson Bastela Ferreira
 Rua: Novo Lourenço, 30 de março
 Cidade: Angela R. S. Pereira
Maria da Conceição S. B. Barbosa
 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
 Paga a: Gilson
 Data: 30/03/15
 Saldo Anterior
 Total: 400,00
 Este Cheque
 Saldo
 Série Número
 Paga a: Giselle
 Data: 30/03/15
 Saldo Anterior
 Total: 400,00
 Este Cheque
 Saldo
 Série Número
 Paga a: Janderson
 Data: 30/03/15
 Saldo Anterior
 Total: 400,00
 Este Cheque
 Saldo

850345
 Pago a Joubert
 Data 30/03/15
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

018 001 1378 24.283-7 7 800
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 Vale Emenda EM CARNIM
 400,00 #
 226
 e centavos
 a Joubert Bastelo Ferreira 11683.346
 de Novo Bragança, 30 de março de
Angela K. Ferreira
Maria da Conceição S. S. Cavalcante



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

2016/023418



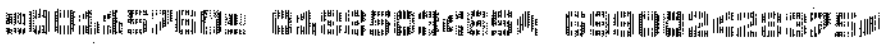
Série Número
 850346
 Pago a Maria
 Data 30/03/15
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1378 8 5 24.283-7 7 800 850346 0 R\$ # 400,00 #
 018 001 1378 8 5 24.283-7 7 800 850346 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 e centavos
 a Maria da Silva Costa ou à st



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



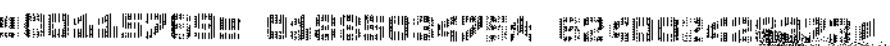
Série Número
 850347
 Pago a Regiane
 Data 30/03/15
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1378 8 5 24.283-7 7 800 850347 8 R\$ # 400,00 #
 018 001 1378 8 5 24.283-7 7 800 850347 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 e centavos
 a Regiane Veras Lustado ou à st



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



Série Número
 850348
 Pago a
 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 1378 8 5 24.283-7 7 800 850348 8 R\$ # 400,00 #
 018 001 1378 8 5 24.283-7 7 800 850348 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 e centavos
 a Romeu Mezer Junior ou à st



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

CONFERE COM O ORIGINAL

Novo Bragança, 30 de março de
Angela K. Ferreira
Maria da Conceição S. S. Cavalcante

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
116833461

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 Suape do marçã
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 0180011378

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 Suape do marçã
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 0180011378

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 Suape do marçã
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 0180011378

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 Suape do marçã
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

CONFERE COM O ORIGINAL

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

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

11/683 376-3 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

Elisandra 29/04/15

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

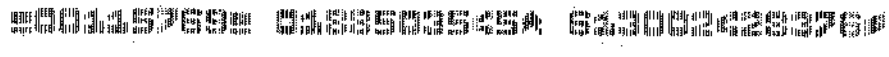
Elisandra Martins Jorge Duarte

R\$ # 400,00 #



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

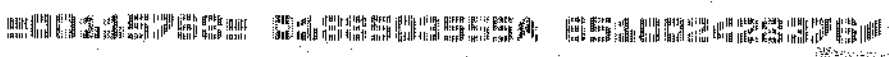
Gilson Oliveira de Souza

R\$ # 400,00 #



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 #



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 Conta 018 001 1576 0 5 24.283-7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Janderson Bastelo Ferreira

BANCO DO BRASIL

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 CARMIM

Nova-Iguacu, 29 de Abril de 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



2016/023418

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

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Anabela Maria da Silva Lima Pereira

BANCO DO BRASIL

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

Cheque N.o C3 850358 3 8 R\$ # 400,00

Nova-Iguacu, 29 de Abril de 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



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

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Bláudia da Silva Rodrigues Santiago

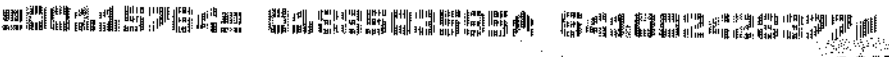
BANCO DO BRASIL

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

Cheque N.o C3 850359 1 8 R\$ # 400,00

Nova-Iguacu, 29 de Abril de 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



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

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Gabriel Bastelo Ferreira

BANCO DO BRASIL

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

Cheque N.o C3 850360 3 8 R\$ # 400,00

Nova-Iguacu, 29 de Abril de 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

CONFERE COM O ORIGINAL

Número 850365

018 001 1576 24.283-7 7 800 850365

R\$ # 400,00

VALE EMENDA
EM CÂRMIM

Pago a Ana Lucia

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 29/04/15

Nova Iguaçu, 29 de Abril de 2015

Saldo Anterior

a Ana Lucia Peixoto

BANCO DO BRASIL

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

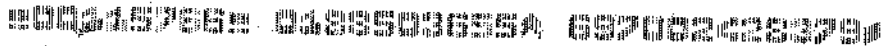
Maria da Conceicao B. B. Bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mg Seneca

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



2016/023418

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.283-7 7 800 850366 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Série Número 850366

Pago a Thalita

Data 29/06/15

e centavos aci
ou à sua ord
a Thalita Soares Gomes da Silva

BANCO DO BRASIL

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

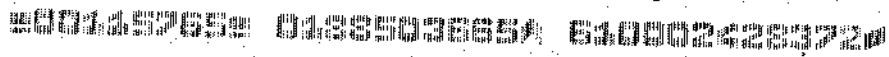
Maria da Conceicao B. B. Bancante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Angela Mg Seneca

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 850367 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Série Número 850367

Pago a Ana Paula

Data 29/10/15

e centavos aci
ou à sua ord
a Ana Paula Alves Seneca

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

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 850368 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Série Número 850368

Pago a Rosimere

Data 29/10/15

e centavos aci
ou à sua ord
a Rosimere Silva Rodrigues Manoel

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

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

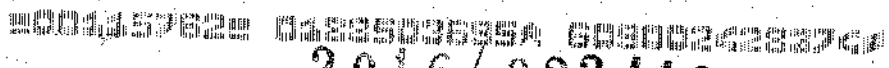
CONFERE COM O ORIGINAL

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

Pagou por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
VALE EMENDA EM CARMIM
 a 228 centavos acima
 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

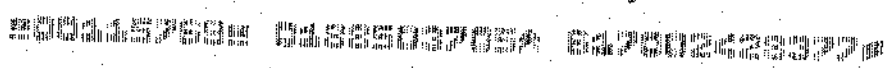
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850370 | 9 |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850370 | 9 |

Pagou 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 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850371 | 0 |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850371 | 0 |

Pagou 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



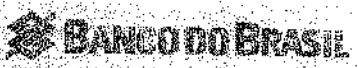
AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2015



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850372 | 9 |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850372 | 9 |

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

Número 850372
 Paga a Romem 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 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850372 | 9 |
| 018 | 001 | 1578 | 8 | 5 | 24.263-7 | 7 | 800 | 850372 | 9 |

Pagou 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
nra. Guacu, 19 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
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

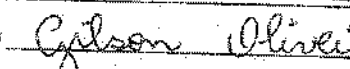
Angela Jlg Senes

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, 528
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

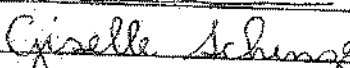
Angela Jlg Senes

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, 528
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

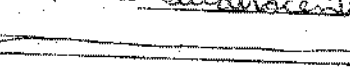
Angela Jlg Senes

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, 528
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

CONFERE COM O ORIGINAL

850377

018 001 1578 24.285-7 7 800 850377

R\$ # 400,00 # VALE EMENDA EM CARRIM

Beneficiária: Anabela
Data: 29/05/15
Valor: 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Beneficiária: Anabela Maria da Silva Pereira
Data: Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 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
Angela Mg Seneca

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 #

Beneficiária: Cláudia
Data: 29/05/15
Valor: 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Beneficiária: Cláudia da Silva Rodrigues Santiago
Data: Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 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
Angela Mg Seneca

2016/023418

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 #

Beneficiária: Dna Sancia
Data: 29/05/15
Valor: 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Beneficiária: Dna Sancia Velas
Data: Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 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
Angela Mg Seneca

2016/023418

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 #

Beneficiária: Thalita
Data: 29/05/15
Valor: 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Beneficiária: Thalita Soares Gomes da Silva
Data: Nova Iguaçu, 29 de maio de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 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
Angela Mg Seneca

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

ME 232
236
14083.346-1

Número
850384

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 001 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850384 C3 8 R\$ 400,00 # 14083.346-1

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 01.944.370/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria da Conceicao B. B. Baralante

29/06/15

400,00

Número
850385

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 001 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850385 C3 8 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 01.944.370/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Reg Senevir

29/06/15

400,00

Número
850386

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 001 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850386 C3 8 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Romeu Mozer 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 01.944.370/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angela Reg Senevir

29/06/15

400,00

Número
850387

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 001 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850387 C3 8 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 01.944.370/0001-00
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 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 1578 1578 | 8 8 | 8 8 | 24.283-7 24.283-7 | 7 7 | 800 800 | 850388 850388 | 5 5 |

RS # 400,00 #

11683346

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Thalita

9/106/15

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
CONFECCAO: 04/2015

Para Liquidação, 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 Mg Seneca

400,00

Número
850389

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

RS # 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Anabela

29/106/15

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
CONFECCAO: 04/2015

Para Liquidação, 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 Mg Seneca

400,00

Número
850390

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

RS # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Marcia

29/106/15

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
CONFECCAO: 04/2015

Para Liquidação, 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 Mg Seneca

400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Número
850391

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

RS # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Cilson

29/106/15

a Cilson Oliveira de Souza 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 Liquidação, 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 Mg Seneca

400,00

Número 850395

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 8 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850395

VALE MENUDA EM CARMIM R\$ 200,00 230

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Marcia da Rocha 20/7/15

6 centavos acima ou à sua ordem



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

Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues Namiquem, 20 de julho de 2015 Maria da Conceição de S. Barakente ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.370/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997 Angeli M. Senari

0001157600 0199903950 8503952428370

2016/023418

Número 850396

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 8 Conta 24.283-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850396

C3 R\$ 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Gilson Oliveira 20/7/15

6 centavos acima ou à sua ordem



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

Gilson Oliveira de Souza Namiquem, 20 de julho de 2015 Maria da Conceição de S. Barakente ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.370/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997 Angeli M. Senari

0001157600 0199903950 8503962428370

CONFERE COM O ORIGINAL

NÚMERO 850397
 Pago a Anabela
 Data 2017/15
 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
 a Anabela Maria da Silva Lima Pereira
 nasc. Quaque, 20 de julho de 2015
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 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

0000115763 0138009954 699002423370

2016/023418

Série Número 850398
 Pago a Giselle
 Data 2017/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1378 8 3 24.283-7 7 800 850398 28 R\$ # 200,00 #
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
 a Giselle Schinzel da Silva
 nasc. Quaque, 20 de julho de 2015
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 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

0000115763 0138009954 699002423370

Série Número 850399
 Pago a Janderson
 Data 2017/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1378 8 3 24.283-7 7 800 850399 28 R\$ # 200,00 #
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
 a Janderson Bastelo Ferreira
 nasc. Quaque, 20 de julho de 2015
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 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

0000115763 0138009954 699002423370

CONFERE COM O ORIGINAL

Série Número 850400
 Pago a Jaubert
 Data 2017/15
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1378 8 3 24.283-7 7 800 850400 28 R\$ # 200,00 #
 Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
 a Jaubert Bastelo Ferreira
 nasc. Quaque, 20 de julho de 2015
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 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

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 0 24.285-7 7 800 850401 850401 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Augusto reus

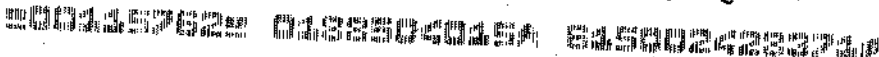
Data 20/07/15
Saldo Anterior

a Romeu Mezer Junior e centavos 00 e sua 00



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

para liquidar, do filho
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 Maria

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1578 8 0 24.285-7 7 800 850402 850402 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Augusto reus

Data 20/07/15
Saldo Anterior

a Maria da Silva Costa e centavos 00 e sua 00



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

para liquidar, do filho
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

mls
CONFERE COM O ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

21/07/2015-10:33:49

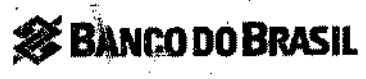
289
244
11/083346 J

Número
850409

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

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Rosimere Silva Rodrigues Mansel
Nam. Squacy, 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. Baricante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angele Mg Senara



Número
850410

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 1578 1578 | 8 8 | 8 8 | 24.283-7 24.283-7 | 7 7 | 800 800 | 850410 850410 | 1 1 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Anabela Maia da Silva Lima Pereira
Nam. Squacy, 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. Baricante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angele Mg Senara



Número
850411

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 1578 1578 | 8 8 | 8 8 | 24.283-7 24.283-7 | 7 7 | 800 800 | 850411 850411 | 1 1 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Gilson Oliveira de Souza
Nam. Squacy, 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. Baricante
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Angele Mg Senara



Número
850412

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

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Ganderson Castelo Ferreira
Nam. Squacy, 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 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 1876 1876 | 8 8 | 8 8 | 24.283-7 24.283-7 | 7 7 | 800 800 | 850413 850413 | 8 8 |

R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Romeu Meyer Junior

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de Agosto

de 2015

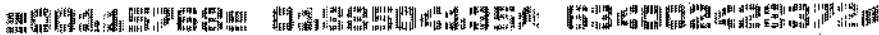


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2015

Maria da Conceição B. 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 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 1876 1876 | 8 8 | 8 8 | 24.283-7 24.283-7 | 7 7 | 800 800 | 850414 850414 | 8 8 |

R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Jaubert Bastelo Ferreira

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. 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

9850415
Número
9850415
Número
9850415
Número

Data: 28/09/15
Número
9850415

Nome: *Paula Cristina*
Endereço:
Cidade:

Total: 400,00
Este: 400,00
Cheque

Série: 850416
Número
Pagou a: *Paula Cristina*

Data: 28/09/15
Saldo Anterior

Total: 400,00
Este: 400,00
Cheque

Comp: Banco Agência DV 01
018 001 001 1878 0 0 24.288-7
018 001 001 1878 0 0 24.288-7
Pagou por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*
C2 - Série: 7 801 801
Cheque N.º: 9850416
CS: R\$ 400,00 A

Paula Cristina Ferreira
Nova Friburgo, 28 de Setembro de 2015
9 cartões acima
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL
BANCA PERITO Nº 00.030.020/467014 DELIBERADO EM 07/2015
CLIENTE BANCO DO BRASIL Nº 07/2015
ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES EM AMÉRICA AVENIDA SILVEIRA 1000
CNPJ 01.944.570/0001-00
Angela Puyferron

Comp Banco Agência DV 01
018 001 001 1878 0 0 24.288-7
018 001 001 1878 0 0 24.288-7
Pagou por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*
C2 - Série: 7 801 801
Cheque N.º: 9850416
CS: R\$ 400,00 A

Paula Cristina Ferreira
Nova Friburgo, 28 de Setembro de 2015
9 cartões acima
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL
BANCA PERITO Nº 00.030.020/467014 DELIBERADO EM 07/2015
CLIENTE BANCO DO BRASIL Nº 07/2015
ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES EM AMÉRICA AVENIDA SILVEIRA 1000
CNPJ 01.944.570/0001-00
Angela Puyferron

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES EM AMÉRICA AVENIDA SILVEIRA 1000
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCO DO BRASIL Nº 07/2015

CONFIRMAR COMO ORIGINAL

VALE EMENDA
EM CARMIM

2016/023418

242
247
1116833401

Serie _____ Numero 850417
Pago a Reservante
Data 28/09/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Saldo _____
Estat. Cheque _____

Serie _____ Numero 850418
Pago a Marcia

Data 28/09/15
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Estat. Cheque _____
Saldo _____

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3
018 001 1370 0 3 0 24.285-7 7 000 850417 2 R\$ 400,00 A
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Reservante Marcia Rodrigues Manoel
em 28 de Setembro de 2015
ou à sua ordem e CENTAVOS ACIMA

BANCO DO BRASIL
BANCAI SEIXOTO R DO 0000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A DEIXOTO, 628 CORRECIDO 07/2015
Marcia Rodrigues Manoel
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA LATINA DA SILVANA
CPF 01.944.570/0001-00
CLIENTE EM CARIM DO DESDE 07/1997
Angela Rodrigues

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3
018 001 1370 0 3 0 24.285-7 7 000 850418 0 R\$ 400,00 A
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Marcia Rodrigues Manoel
Marcia Rodrigues Manoel
em 28 de Setembro de 2015
ou à sua ordem e CENTAVOS ACIMA

BANCO DO BRASIL
MARCEL PEREIRA R DO 0000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A DEIXOTO, 628 CORRECIDO 07/2015
Marcia Rodrigues Manoel
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES EM AMERICA LATINA DA SILVANA
CPF 01.944.570/0001-00
CLIENTE EM CARIM DO DESDE 07/1997
Angela Rodrigues

CONFERE COM O ORIGINAL

VALE EMENDA
EM CARMIM

2016/023418

243
248
11/083.346.1

Série Número
850419

Pago a Maria

Data 28/09/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850420

Pago a Giule

Data 28/09/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
018 001 1978 10 24.283-7 7 800 850419 9 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

Maria da Silva Costa de 2015
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEREIRO RJ
00.000.000/463014
EXCLUSIVO
AV. COP. A PEREIRO, 628
DISTRITO: 07/2015

Maria da Conceição de S. Fernandes
ASSIGNADO DE PIS E PASES EM AMERICA YANER DA SILVA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luiz de Aguiar

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
018 001 1978 10 24.283-7 7 800 850420 2 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos reais

Giule Helingel da Silva de 2015
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEREIRO RJ
00.000.000/463014
EXCLUSIVO
AV. COP. A PEREIRO, 628
DISTRITO: 07/2015

Maria da Conceição de S. Fernandes
ASSIGNADO DE PIS E PASES EM AMERICA YANER DA SILVA
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luiz de Aguiar

CONFERE COM O ORIGINAL

Número 850421
Fonseca Bastelo
30/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 24.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550421 C3 0 R\$ # 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
VALE EMENDA EM CARMIM
11/0833346 J
a centavos acima ou à sua ordem



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

Novo Squaçu, 30 de Outubro de 2015
Angela M. G. Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
maria da conceição b. b. favelante

0001157600 0188504225 609002423378 2016/023118

400,00

Número 850422
Fonseca Bastelo
30/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 24.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550422 C3 0 R\$ # 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a centavos acima ou à sua ordem



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

Novo Squaçu, 30 de Outubro de 2015
Angela M. G. Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
maria da conceição b. b. favelante

0001157600 0188504225 609002423378

400,00

Número 850423
Marilia da Silva Costa
30/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 24.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550423 C3 0 R\$ # 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a centavos acima ou à sua ordem



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

Novo Squaçu, 30 de Outubro de 2015
Angela M. G. Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
maria da conceição b. b. favelante

0001157600 0188504225 609002423378

400,00

Número 850424
Giselle Schinzel da Silva
01/10/15

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 0 C1 0 Conta 24.263-7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 550424 C3 0 R\$ # 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a centavos acima ou à sua ordem



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

Novo Squaçu, 30 de Outubro de 2015
Angela M. G. Pereira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M. AMERICA XAVIER DA SILVEIRA
CNPJ 01.944.570/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
maria da conceição b. b. favelante

CONFERE COM O ORIGINAL

400,00

VALE EMENDA
EM CARNIM

945
mº 250

11/683.346 J

2016/023418

Número
850425

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 012 | 001 | 1378 | 7 | 5 | 44.800-7 | 7 | 000 | 660425 | I | 400,00 |
| 030 | 001 | 1378 | 5 | 5 | 24.200-7 | 7 | 000 | 660425 | I | |

Resimere

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Resimere Silva Rodrigues Mansel ou à sua ordem

em Ipuaçu, 30 de Outubro de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

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

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

Maria da Conceição S. B. Baralcente

400,00

000140376000 01385042504 660425

CONFERE COM O ORIGINAL

Número
850426

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 012 | 001 | 1378 | 7 | 5 | 44.800-7 | 7 | 000 | 660426 | I | 400,00 |
| 030 | 001 | 1378 | 5 | 5 | 24.200-7 | 7 | 000 | 660426 | I | |

Marcia Rocha

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues ou à sua ordem

em Ipuaçu, 30 de Outubro de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

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

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

Maria da Conceição S. B. Baralcente

400,00

000140376000 01385042504 660426

246
MAR 25 1

11/683.3461

2016/023418

Número 850427
da Marcia
da Rocha
30/11/15
al
o
que 400,00
do

Comp 018 001 1070 DV 8 C1 8 Conta 02.283.7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 000428 C3 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Marcia da Rocha Ribeiro Rodrigues

BANCO DO BRASIL
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
ASSOCIAÇÃO 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. Baralente

0000157622 04380002754 697002428079

Número 850428
da Marcia
da Silva
30/11/15
al
o
que 400,00
do

Comp 018 001 1070 DV 8 C1 8 Conta 02.283.7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 000428 C3 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Marcia da Silva Costa

BANCO DO BRASIL
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
ASSOCIAÇÃO 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. Baralente

Número 850429
da Giselle
Schlingel
30/11/15
al
o
que 400,00
do

Comp 018 001 1070 DV 8 C1 8 Conta 02.283.7 C2 7 Série 000 Cheque N.º 000429 C3 8 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

à Giselle Schlingel da Silva

BANCO DO BRASIL
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
ASSOCIAÇÃO 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. Baralente

CONFERE COM O ORIGINAL

0000157622 04380002754 697002429079

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARNIM



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

247
m. 252
11/6833461

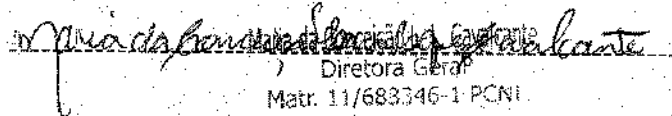
OFÍCIO Nº 07 / 2016

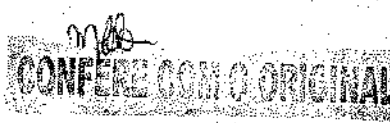
Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2016.


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.

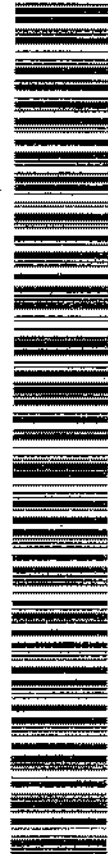
Atenciosamente,


Diretora Geral
Matr. 11/683346-1 PCNI



| | | |
|--|--|--|
|  <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 / Gestão 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,

Maria da Conceição L. L. Cavalcanti
Maria 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 8 8 7 800 850360
 016 001 1576 24.283-7 850360

Cheque N.º C3
 850360 R\$ 400,00

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

cancelado ou à sua ordem



ANUAL PERÍODO FJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERGOTO, 628
 CONFECÇÃO, 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1987

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



Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
 016 001 1576 1576 8 8 7 800 850360
 016 001 1576 24.283-7 850360

Cheque N.º C3
 850360 R\$ 400,00

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

cancelado ou à sua ordem



ANUAL PERÍODO FJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERGOTO, 628
 CONFECÇÃO, 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA
 CNPJ 01.944.570/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1987

Série 850360
 Número 850360
 Data 29/06/15
 Saldo Anterior 400,00
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

CONFECÇÃO ORIGINAL

2016/023418

VALE EMENDA
EM CARMIM

251
mlo 256

11/683346-1

C3
Cheque N.º 0
R\$ 100,00 #

C2
Série 7 000
003

Conta
24.203-7
44-203-7

DV C1
0 0

Agência 1578
001 1578
001

Banco 001
013

Pague por este cheque a quantia de Amadeia

e centavos acima
ou à sua ordem

cancelado

Maringá, 20 de julho

de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO 10
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GUY A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 04/2015

Marcos da Fonseca B. B. Fanchante
ASSOCIADO DE PAIS - ESTRELA ELIANORA XAVIER DA SILVEIRA
EMPLOI 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

mlo
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 |

CONFERE COM O ORIGINAL