

2016/026656

104
104
8

Série _____ Número 850041
 Pago a SUZANA
R. dos Santos
 Data 10/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850042
 Pago a MARCOS
A.S. de Oliveira
 Data 10/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850043
 Pago a GISELLE
Luis da Silva
 Data 10/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850044
 Pago a MARCOS
A.S. de Oliveira
 Data 10/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850045
 Pago a SUZANA
R. dos Santos
 Data 10/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850046
 Pago a GISELLE
Luis da Silva
 Data 10/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850047
 Pago a GISELLE
Luis da Silva
 Data 10/06/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850048
 Pago a GISELLE
Luis da Silva
 Data 10/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850049
 Pago a MARCOS
A.S. de Oliveira
 Data 10/06/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

2016/026856

215
105
8

Série _____ Número 850050
 Pago a MARCO
A.S. de Oliveira
 Data 10/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850051
 Pago a SUZANA
R. dos Santos
 Data 10/06/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850052
 Pago a SUZANA
R. dos Santos
 Data 10/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850053
 Pago a FLSoluções
Informática
 Data 21/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 4.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850054
 Pago a FLSoluções
Informática
 Data 21/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850055
 Pago a FLSoluções
Informática
 Data 21/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850056
 Pago a FLSoluções
Informática
 Data 21/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.250,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850057
 Pago a LML BAZAN
E MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA
 Data 24/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.500,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850058
 Pago a LML BAZAN
E MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA
 Data 24/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 499,99
 Saldo _____

2016/026656

201
106
8

Série _____ Número 850059
 Pago a SUZANA
R. dos Santos
 Data 10/09/2015.
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850060
 Pago a Monidas Co
Mercio E Serviços
de Informatica LDA
 Data 29/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 1900,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850061
 Pago a Sebastião
S. MUSEVIAN
 Data 10/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850062
 Pago a GISELLE
Luis da Silva
 Data 10/09/2015.
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850063
 Pago a SEBASTIÃO
da Silva Mus
AVEIRO
 Data 10/10/2015.
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850064
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850065
 Pago a GISELLE
Luis da Silva
 Data 10/10/2015.
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850066
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/026656

107
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	38.775-3	2	800	850041	0
018	001	1576	8	5	38.775-3	2	800	850041	0

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

a SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS. ou à sua ordem

L. SAUNCO 10 de Abril de 2015.

João Paulo de Souza
 ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
 CNPJ 02.246.624/0001-19
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

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

0001157680 0438500454 662003677531

108
8

2016/026556

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 012	001 001	1578 1578	8 8	5 5	36.775-3 36.775-3	2 2	800 800	850042 850042	8 8

R\$ # 120,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais.

104-1676-1052140

a MARCOS ANTONIO SARTOR DE OLIVEIRA. e centavos acima ou à sua ordem

N. TEUCO 10 de Abril de 2015.



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

Adonias Maria de Jesus
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998



Fls 109

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1378 1378	8 8	5 5	38.775-3 DEPOSITO	2 2	800 800	830044 550022	4 4

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

a Marcos Antonio Santos de Oliveira ou à sua ordem

N. JAVIER 10 de Maio de 2015.

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.245.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

000115765 0188500449 67600387536

Fls
110
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1378	8	5	36.775-5	2	800	850045	2
018	001	1378	8	5	36.775-5	2	800	850045	2

R\$ 120,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais.

a SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS. e centavos acima ou à sua ordem

N. JAVACY 10 de Maio de 2015.

[Signature]
 ASSOC DE PAIS E MESTRES DO ESC MUNICIPAL ZADA CAMPO ALEGRE
 CNPJ 02.246.624/0001-19
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

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

043003677938

CA-190-19214-0

FLS
101
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	36.775-5	2	800	850048	0
018	001	1576	8	3	36.775-5	2	800	850048	0

R\$ # 360,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta reais.

e centavos acima

a Giselle Luis da Silva ou à sua ordem

N. 56442 10 de Maio de 2015.



Roberto Luiz de Almeida

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Luca de Souza

0000157620 0189500485 6000036775320

FU
112
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	5	5	38.775-3	2	800	850047	5
018	001	1576	5	5	38.775-3	2	800	850047	5

R\$ # 360,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta Reais.

e centavos acima

a Giselle Luis da Silva ou à sua ordem

Nova Serrinha 10 de Junho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 12/2014

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ: 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva

0001157622 04385004754 634003677530

2016/026656

20
113
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	1876	8	8	38.775-3	2	800	850048	7	
016	001	1876	8	8	38.775-3	2	800	850048	7	R\$ # 360,00 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta reais

001-9976-1512140

a Giselle Luis da Silva e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA JERICO 10 de JUNHO de 2015.

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva

000161576000187608080003677538

20
114
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	3	36.773-3	2	800	850049	6
018	001	1376	8	3	36.773-3	2	800	850049	6

R\$ 120,00 #

Pague por este cheque a quantia de Certo e vinte reais.

e centavos acima

a Marcos Antonio Santos de Oliveira ou à sua ordem

N. Janeiro, 10 de Julho de 2015.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 12/2014

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva



115
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	3	36.775-3	2	800	850030	9
018	001	1376	8	3	36.775-3	2	800	850030	9

R\$ # 120,00 #

Pagou por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

a Marcos Antonio Santos de Oliveira

ou à sua ordem

N. JASSOU 10 de JULHO de 2015

[Signature]

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 12/2014



00A-1574-151214-0

2016/026656

117
8

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 3 3	Conta 36.775-3 36.775-3	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.º 850052 850052	C3 8 8	R\$ #120,00 #1
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais.

a Suzana Rodrigues dos Santos e centavos a

BANCO DO BRASIL

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

DATA 10 de JULHO ou à sua c de 201

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva



118
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	36.775-5 36.775-5	2 2	800 800	850055 850055	3 3	R\$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Reais

e centavos acima

a RESOLUÇÃO INSTITUCIONAL ou à sua ordem

Nov. Janeiro 21 de Agosto de 2015



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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva

0001157630 01885005354 88500367534

213
119
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1576	8	3	36.775-3	2	800	830034	1
016	001	1576	8	3	36.775-3	2	800	830034	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

R\$ 400,00

ICM-1076-1012140

Resoluções Estatísticas

e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Jansen 21 de Agosto de 2015



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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva

0001157622 01885005454 623003977533

FC3
120
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1578 1578	8 8	3 3	38.775-3 38.775-3	2 2	800 800	850055 850055	0 0

R\$ 1.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Uma mil e duzentos reais

e centavos acima

a RESOLUÇÕES SINDICATISTAS ou à sua ordem

Dois mil e duzentos reais de 2015



[Signature]
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

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

Oliver Oliveira dos Santos

000115761 01885005554 661003677533

21
121
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	003	003	36.775-3	2	800	830056	003
018	001	1576	003	003	36.775-3	2	800	830056	003

R\$ #2.250,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e cinquenta reais.

a RESOLUÇÕES INFORMATICA e centavos acima ou à sua ordem

San Jacinto 21 de Agosto de 2015.

[Signature]
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Almeida Oliveira da Silva



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

000145760 0488500565 628003677532

201
122
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1578	8	3	38.775-3	2	800	830037	5	1.500,00
018	001	1578	8	3	38.775-3	2	800	830037	5	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

e centavos acima

a LML Sazon e Material de Construção Ltda ou à sua ordem

Nova Sampa 24 de Agosto de 2015



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

ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Almeida Oliveira da Silva

0001457690 01885005754 6120036775360

20
123
8

2016/026556

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 000	001 000	1578 1578	6 6	5 5	38.775-3 1578-3	2 2	800 800	850038 850038	1 1

R\$ # 199,99 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos.

a LML Baza e Material de Construção LTDA ou à sua ordem

Nova Friburgo 24 de Agosto de 2015.

[Handwritten Signature]

ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva



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

0001157680 01885005854 645003677536

103
124

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018 026	001 001	1576 1576	8 8	5 5	36.775-3 36.775-3	2 2	800 600	850039 850039	2 2	R\$ # 120,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte Reais.

ICA-1976-151214-0

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

à SUZANA RODRIGUES dos Santos

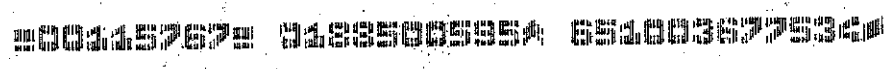
Nova Friburgo 10 de Setembro de 2015.



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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ: 02.246.624/0001-19
CLIENTE: BANCARIO DESDE 05/1998

Oliver Oliveira da Silva



125
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	1376	8	3	36.775-3	2	800	850060	6	R\$ 1.900,00
026	021	1576	8	3		2	800	850060	6	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos Reais. e centavos acima

a Moridades Comércio e Serv. de Informática Ltda. ou à sua ordem

Nova Jansen 29 de Setembro de 2015.



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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva

00115760 01885006054 685003677532

FCS
126

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 0185	001 001	1378 1378	8 8	8 8	58.773-5 58.773-5	2 2	800 800	880061 880061	4 4

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais. R\$ # 120,00 #

a Sebastião da Silva Musqueiro e centavos acima

ou à sua ordem Nov. Janeiro 10 de Setembro de 2015.

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Olívia Oliveira da Silva



128
8

2016/026656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 018	001 001	1576 1576	8 8	8 8	30.778-3 30.778-3	2 2	800 800	830065 830065	0 0	R\$ # 120,00 #

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

a Sebastião da Silva Musavena. ou à sua ordem

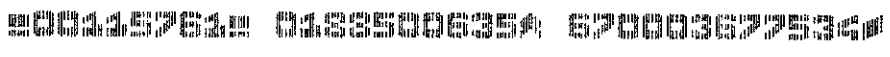
N. TAVACU 10 de Outubro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 625
CONFECÇÃO, 09/2015

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva



2016/026656

129 8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1578 1578	8 8	8 8	38.775-3 38.775-3	2 2	800 800	850065 850065	7 7

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta reais. R\$ # 360,00 #

a Giselle Luis da Silva. e centavos acima ou à sua ordem

124-1278-1105150



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

N. TAVARA 10 de Outubro de 2015.

[Signature]
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Litor



2016/026656

203

130

8

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 0 0	C1 5 5	Conta 58.775-5 58.775-5	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.º 830086 830086	C3 01 01	R\$ # 360,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	----------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta Reais.

Crisolle Luis da Silva.

e centavos acima

ou à sua ordem

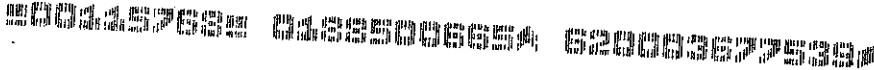
Nov. Janeiro 10 de Novembro de 2015.

Aline Oliveira da Silva
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Aline Oliveira da Silva



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





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
Rua Alexandre s/nº - Campo Alegre- Nova Iguaçu/RJ
CEP: 26.369.440

1ª JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a não assinatura dos orçamentos anexados no processo, devido à ausência de cobrança nas prestações de contas dos anos anteriores.

2ª JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, comunicar que o cheque de nº 850015 não foi descontado pela monitora, portanto devolvido à escola.

3ª JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, comunicar que o cheque de nº 850043 não aparecer neste processo pela inviabilização de cópia do mesmo na época em que foi pago a monitora.

4ª JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, comunicar que os cheques de nº 850064 e 8500666, foram preenchidos erroneamente. Aparecem no processo, porém não descontado pelos monitores.

Comprometo-me a me atentar para este detalhe e cobrar dos fornecedores nas futuras prestações.

Nova Iguaçu, 29 de janeiro de 2016.

Fernando S. R. Fernandes
Matriculas: 18/712.651-9
Diretor Geral
SEMED - NI

Atenciosamente,

Fernando Santa Rita Fernandes
Diretor Geral
Mat. 18/712.651-9



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

FCS.
[Handwritten signature]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 12 / 04 / 2015, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 43 a 45.

A.P.M. do (a) ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE

Município: NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 07 / 12 / 2015.
Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 07 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>CRISTIANE CARVALHO DOS SANTOS</u>	<i>[Handwritten signature]</i>	<u>Professor II</u>	<u>10/695.065-3</u>
<u>CLAUDIA SILVEIRA DE LIMA</u>	<i>[Handwritten signature]</i>	<u>DIR. ADS.</u>	<u>11/698705-1</u>
<u>MARIA HELENA G. DESTEFANO</u>	<i>[Handwritten signature]</i>	<u>aux. de cozinha</u>	<u>26756</u>