

Série Número
850433

Pago a
Remilda

Data 09-07-15

Saldo Anterior

Monitoria AP/LP

+ Educação

Total ref. junho

Este Cheque R\$400,00

Saldo

1º cheque + Ed. 115

Série Número
850434

Pago a
Cátia

Data 09-07-15

Saldo Anterior

Monitoria AP/Nat

+ Educação

Total ref. junho

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número
850435

Pago a
Leidiane

Data 14-07-15

Saldo Anterior

Monitoria esp. + Educ

ref. junho

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número
850436

Pago a
Belange

Data 14-07-15

Saldo Anterior

Monitoria Tec. Educ

ref. jun

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número
850437

Pago a
Remilda

Data 20-7-15

Saldo Anterior

Monitoria AP. L. Port

ref. julho

Total

Este Cheque R\$200,00

Saldo

Série Número
850438

Pago a
Cátia

Data 20-7-15

Saldo Anterior

monit. Mat.

ref. julho

Total

Este Cheque R\$200,00

Saldo

Série Número
850439

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

cancelado
mãe
no cheque
no quantum

Série Número
850440

Pago a
Leidiane

Data 20-7-15

Saldo Anterior

Monitoria Esporte

ref. julho

Total

Este Cheque R\$200,00

Saldo + Educ.

Série Número
850441

Pago a
Belange

Data 20-7-15

Saldo Anterior

monit Tec. Educ

ref. julho

v. necessario

Total

Este Cheque R\$200,00

Saldo + Educ.

Série Número
850442

Pago a
Cátia Alf.

Data 27-8-15

Saldo Anterior

monit volunt AP Matemática

ref. agosto/15

Total Educ. 1º of.

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número
850443

Pago a
Cátia Alf

Data 27-8-15

Saldo Anterior

volunt. de Tec. Educ.

ref. agosto

Total + Educ. 2º of.

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número
850444

Pago a
Remilda

Data 27-8-15

Saldo Anterior

mon. volunt de AP L. Portug

ref. ago

Total 1º of.

Este Cheque R\$400,00

Saldo

2016/027164

fls. 238

2

Série _____ Número 850445

Pago a Renilda

Data 27-8-15

Saldo Anterior monit. volunt. Horta Escolar (2a of ref. agosto)

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850446

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque _____

Saldo _____

cancelado

Série _____ Número 850447

Pago a Sociedade

Data 27-8-15

Saldo Anterior Monit. Vol. Esporte 2 ref. ago + Educ.

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850448

Pago a Sociedade

Data 27-8-15

Saldo Anterior monit. vol. Esporte 2 ref. ago 15 + Educ.

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo _____

+ Educ. 20

Série _____ Número 850449

Pago a Jainá Ram

Data 27-8-15

Saldo Anterior mon. volunt. AP Matem 2015 ref. agosto + Educ.

Total

Este Cheque R\$240,00

Saldo _____

Série _____ Número 850450

Pago a Jainá

Data 27-8-15

Saldo Anterior mon. volunt. AP L. Port. ref. ago 2015 + Educ.

Total

Este Cheque R\$240,00

Saldo _____

Série _____ Número 850451

Pago a Ulva Ulva

Data 27-8-15

Saldo Anterior Coord. Ex. FEFS/ago

Total

Este Cheque R\$240,00

Saldo _____

Excl. aberta

Série _____ Número 850452

Pago a Suellen

Data 27-8-15

Saldo Anterior Volunt. Form. Educ. ref. ago FEFS

Total

Este Cheque R\$80,00

Saldo _____

Ex. aberta

Série _____ Número 850453

Pago a Tairan

Data 27/08/15

Saldo Anterior Volunt. de Operação de Renda ref. ago 15 FEFS

Total

Este Cheque R\$90,00

Saldo _____

Ex. aberta

Série _____ Número 850454

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque _____

Saldo _____

Ex. aberta

Série _____ Número 850455

Pago a Alex

Data 27-8-15

Saldo Anterior Volunt. de Cult. Arte ref. ago FEFS

Total

Este Cheque R\$90,00

Saldo _____

Ex. aberta

Série _____ Número 850456

Pago a Alessandra

Data 27-8-15

Saldo Anterior Imp. Escolar ref. ago FEFS

Total

Este Cheque R\$60,00

Saldo _____

Ex. aberta

2016/027164

Série _____ Número 850457
Pago a maria
Cecilia
Data 27-8-15
Saldo Anterior: Volunt.
Form. Renda
ref. ago
FEFS
Total _____
Este Cheque R\$ 80,00
Saldo _____
Escola aberta
+ Educ

Série _____ Número 850458
Pago a _____
Daniel
Data 27-8-15
Saldo Anterior: Volunt
Cul. Arte
ref. ago
FEFS
Total _____
Este Cheque R\$ 80,00
Saldo _____
Escola aberta
+ Educ

fls-0 240

[Handwritten mark]

2016/027164

Série _____ Número 850459

Pago a Ms. Gealide

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

~~Ofic. Artes~~

~~ref. agl/set~~

~~Ex. Alberta~~

Total _____

Este Cheque R\$100,00

Saldo _____

Série _____ Número 850460

Pago a Alex Joo

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

~~Ofic. Des. Siva~~

~~ref. agl/set~~

~~Ex. Alberta~~

Total _____

Este Cheque R\$100,00

Saldo _____

Série _____ Número 850461

Pago a Suellen

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

~~Ofic. Ref. Escolar~~

~~ref. agl/set~~

~~Ex. Alberta~~

Total _____

Este Cheque R\$100,00

Saldo _____

Gealide
a
b
e
y
ta

Série _____ Número 850462

Pago a Taiane

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

~~Ofic. Artes~~

~~ref. agl/set~~

~~Ex. Alberta~~

Total _____

Este Cheque R\$100,00

Saldo _____

Série _____ Número 850463

Pago a Vera Diana

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

~~Ofic. dego~~

~~Coord. Escolar~~

~~ref. set~~

Total Ex. Alberta

Este Cheque R\$160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850464

Pago a Ms. Gealide

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

Artes

ref. agl/set

Total _____

Este Cheque R\$80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850465

Pago a Alex

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

ref. agl/set

Desemb

Ex. Alberta

Total _____

Este Cheque R\$80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850466

Pago a Taiane

Data 25-9-15

Saldo Anterior Artes

ref. agl/set

B. Alberta

Total _____

Este Cheque R\$80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850467

Pago a Suellen

Data 25-9-15

Saldo Anterior _____

ref. agl/set

Referia Ex.

Ex. Alro

Total _____

Este Cheque R\$80,00

Saldo _____

fol. 0241

[Handwritten mark]

2015/027164

Série Número
850468

Pago a Uma Viana

Data 25-9-15

Saldo Anterior

ref. agul set
Coed. Escola

Total

Este Cheque R\$160,00

Saldo

Série Número
850469

Pago a Daniel

Data 25-9-15

Saldo Anterior

ref. agul set
Vestido
Co. Alberte

Total

Este Cheque R\$80,00

Saldo

Série Número
850470

Pago a Cátia

Data 25-9-15

Saldo Anterior

AP. Mat.
ref. set

Total

Este Cheque R\$100,00

Saldo

M.
Educação

Série Número
850471

Pago a Cátia Alf

Data 25-9-15

Saldo Anterior

Fac. Educ.
ref. set
+ Educ.

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número
850472

Pago a Alex

Data 25-9-15

Saldo Anterior

grafite
ref. set

Total

Este Cheque R\$100,00

Saldo

Série Número
850473

Pago a Leidiane

Data 25-9-15

Saldo Anterior

Esporte 1
ref. set

Total

Este Cheque R\$400,00

Saldo

Série Número
850474

Pago a Leidiane

Data 25-9-15

Saldo Anterior

Esporte 2
ref. set

Total

Este Cheque R\$240,00

Saldo

Série Número
850475

Pago a Cátia

Data 25-9-15

Saldo Anterior

AP/Mat
ref. set

Total

Este Cheque R\$100,00

Saldo R\$240,00

Série Número
850476

Pago a Cátia

Data 25-9-15

Saldo Anterior

AP/L.P.
ref. set

Total

Este Cheque R\$240,00

Saldo

fls 0242
2016/027164

Série Número
850477
Pago a Remilda
Data 25-9-15
Saldo Anterior
Horta Ex.
Zeq. set
Total
Este Cheque
Saldo R\$400,00
+ Educ.

Série Número
850478
Pago a Remilda
Data 25-9-15
Saldo Anterior
Zeq. AP/Mat
L.P.
Total
Este Cheque R\$100,00
Saldo
+ Educ.

Série Número
850479
Pago a Alessandra
Data 25-9-15
Saldo Anterior
Dup. Ex
Total
Este Cheque R\$60,00
Saldo
E. aberta

Série Número
850480
Pago a Real Brise
Data 08-10-15
Saldo Anterior
cancelado
custeio/Mat.
Escola Aberta
NF 182
Total
Este Cheque R\$1.143,01
Saldo
24.281-1

Série Número
850481
Pago a
Data Cancelado
Saldo Anterior
~~custeio~~
Total
Este Cheque 7.078,00
Saldo

Série Número
850482
Pago a Real Brise
Data 08-10-15
Saldo Anterior
Kits + Educ.
custeio
NF-185/185/184
Total 187
Este Cheque R\$4.078,00
Saldo
24.281-0

Série Número
850483
Pago a Real Brise
Data 08-10-15
Saldo Anterior
Capital/Geno
Capital
NF-189
Total + Educ.
Este Cheque R\$500,00
Saldo
24.281-0
+ Educ.

Série Número
850484
Pago a J. Lemos
Data 09-10-15
Saldo Anterior
Caj NF
custeio
+ Educ.
Total
Este Cheque R\$1.500,00
Saldo
+ Educ.

Série Número
850485
Pago a Real Brise
Data 08-10-15
Saldo Anterior
custeio Mat
Escola
Aberta
Total NF 182
Este Cheque 1.143,01
Saldo 08-10-15
conta
24281-0

Série Número
850486

Pago a
Jaimá

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. AP/Nat
+ Educação
ref. outubro

Total

Este Cheque

Saldo R\$ 240,00

+ Educação

Série Número
850487

Pago a
Jaimá

Data 28-10-15

Saldo Anterior

mon. AP/LP
+ Educ
ref. outubro

Total

Este Cheque R\$ 240,00

Saldo

+ Educ.

Série Número
850488

Pago a
Cátia

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. AP/Nat
ref. outubro
+ Educação

Total

Este Cheque

Saldo R\$ 400,00

+ Educ.

Série Número
850489

Pago a
Cátia

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. Inf.
+ Educ
ref. out.

Total

Este Cheque

Saldo R\$ 400,00

+ Educ.

Série Número
850490

Pago a
Renilda

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. AP/LP
ref. outubro
Mais Educ.

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo

+ Educ

Série Número
850491

Pago a
Renilda

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. H.Es.
ref. outubro
om. Educ

Total

Este Cheque

Saldo R\$ 400,00

+ Educ

Série Número
850492

Pago a
Leidiane

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. Exp. 1
ref. out
+ Educ

Total 2 d.

Este Cheque

Saldo R\$ 400,00

+ Educ

Série Número
850493

Pago a
Leidiane

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. Exp. 2
ref. out
+ Educ.

Total

Este Cheque R\$ 240,00

Saldo

+ Educ.

Série Número
850494

Pago a
Alex

Data 28-10-15

Saldo Anterior

monit. Gráfica
ref. out.
+ Educ.

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo

+ Educ

Série Número
850495

Pago a
Jaiane

Data 28-10-15

Saldo Anterior

Ofic. Artesa
mats/E. Ab.
ref. out

Total

Este Cheque

Saldo R\$ 80,00

FEFS-24281
E. aberta

Série Número
850496

Pago a
Suellen

Data 28-10-15

Saldo Anterior

Ofic. Artesa R.E
ref. out
FEFS

Total

Este Cheque

Saldo R\$ 80,00

21-281-0
E. aberta

Série Número
850497

Pago a
Alex

Data 28-10-15

Saldo Anterior

Of. Desenho
ref. out
FEFS

Total

Este Cheque R\$ 100,00

Saldo

E. aberta

501
Alessandra

Série _____ Número 850498
 Pago a Diana
 Date 28-10-15
 Saldo Anterior _____
 Coord. Ex. ref. out. FEFS
 Total _____
 Este Cheque R\$240,00
 Saldo _____

24.281,0
E. aberta

P

Série _____ Número 850499
 Pago a ma. Galvêdo
 Date 28-10-15
 Saldo Anterior _____
 of. antess. nato FEFS
 Total _____
 Este Cheque R\$100,00
 Saldo _____

E. aberta

Série _____ Número 850500
 Pago a Daniel
 Date 28-10-15
 Saldo Anterior _____
 ofic. violão ref. out. FEFS
 Total _____
 Este Cheque R\$80,00
 Saldo _____

E. aberta

2016/027164

fls. 245

Handwritten mark

Série _____ Número 850501
 Pago a Alessandra
 Data 31-10-15
 Saldo Anterior _____
Sup. Exalar
ref. aut.
 Total _____
 Este Cheque R\$60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850502
 Pago a Penilda
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. HE
ref. nov
+ Educ.
 Total _____
 Este Cheque R\$100,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850503
 Pago a Penilda
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. HE
APIL. Port
ref. nov
 Total _____
 Este Cheque R\$100,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850504
 Pago a Cátia
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. Ed.
ref. nov
 Total _____
 Este Cheque R\$100,00
 Saldo 24.281-0

Série _____ Número 850505
 Pago a Cátia
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. AP/Mat
ref. nov.
 Total _____
 Este Cheque R\$100,00
 Saldo 24.281-0

Série _____ Número 850506
 Pago a Leidiane
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. Exp. 2
+ Educ.
ref. nov
 Total _____
 Este Cheque R\$100,00
 Saldo 24.281-0

Série _____ Número 850507
 Pago a Leidiane
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. Exp. 2
ref. nov
+ Educ.
 Total _____
 Este Cheque R\$240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850508
 Pago a Taina
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. AP/Mat
ref. nov
+ Educ.
 Total _____
 Este Cheque R\$240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850509
 Pago a Taina
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. AP/LP
ref. nov
+ Educ.
 Total _____
 Este Cheque R\$240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850510
 Pago a Alex
 Data 25-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. Grafik
ref. nov
+ Educ.
 Total _____
 Este Cheque R\$100,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850511
 Pago a Alex
 Data 26-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. Desemb.
ref. nov
E. alerta
 Total _____
 Este Cheque R\$80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850512
 Pago a Giuliana
 Data 26-11-15
 Saldo Anterior _____
monit. Artesanato
ref. nov
E. Alerta
 Total _____
 Este Cheque R\$80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850513

Pago a Guellenn

Data 26-11-15

Saldo Anterior _____

Of. Ref. nov
ref. nov
E. aberta

Total _____

Este Cheque R\$ 80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850514

Pago a Olivia Biana

Data 26-11-15

Saldo Anterior _____

Coord. Ex.
ref. nov
Ps. aberta

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850515

Pago a Taiane

Data 26-11-15

Saldo Anterior _____

Of. Artesana
ps. ref. nov
E. aberta

Total _____

Este Cheque R\$ 80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850516

Pago a Daniel

Data 26-11-15

Saldo Anterior _____

Viçosa
ref. nov
E. aberta

Total _____

Este Cheque R\$ 80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850517

Pago a Alessandra

Data 26-11-15

Saldo Anterior _____

Jup. Exclav
ref. nov

E. aberta

Total _____

Este Cheque R\$ 60,00

Saldo _____

Série _____ Número 850518

Pago a Renilda

Data 10-12-15

Saldo Anterior _____

monitória
H. G. + Educ
ref. dez
50%

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850519

Pago a Renilda

Data 10-12-15

Saldo Anterior _____

monitória
APLP ref.
dez/15 50%

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850520

Pago a Cátia

Data 10-12-15

Saldo Anterior _____

Unimilena
APTEC Educ
ref. dez/15
50%

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

24.281-0

24.281-0

Série _____ Número 850521

Pago a Cátia

Data 10-12-15

Saldo Anterior _____

monitória
AP/ Matrimo
ref. dez/15
50%

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850522

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

cancelado
porque não
pagou
quarta

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850523

Pago a Alex

Data 10-12-15

Saldo Anterior _____

monitória
gratida
ref. dez/15
50%

Total _____

Este Cheque R\$ 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850524

Pago a Alex

Data 10-12-15

Saldo Anterior _____

quinzeiro
Des. de nov
ref. dez/15
50%

Total _____

Este Cheque R\$ 40,00

Saldo _____

24.281-0

24.281-0

FEP5 - 24281-0

Série: 850525
 Número: 850525
 Pago a: Leidiane
 Data: 10-12-15
 Saldo Anterior: monitoria
Exp. 4. (10)
ref. dez/15
50%
 Total: + Educ.
 Este Cheque: R\$1200,00
 Saldo: 24.281,00

Série: 850526
 Número: 850526
 Pago a: Leidiane
 Data: 10-12-15
 Saldo Anterior: monitoria Exp. 2
ref. dez/15
+ Educ. 50%
 Total: _____
 Este Cheque: R\$200,00
 Saldo: _____

Série: 850527
 Número: 850527
 Pago a: Jaime
 Data: 10-12-15
 Saldo Anterior: monitoria
PPMat.
dez/15 - 50%
mais Educ
 Total: _____
 Este Cheque: R\$20,00
 Saldo: 24.281,00

Série: 850528
 Número: 850528
 Pago a: _____
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____
Cancelado data 21/01/2016

Série: 850529
 Número: 850529
 Pago a: Jaime
 Data: 10-12-15
 Saldo Anterior: monitoria
APILP
ref. dez/15
+ Educ.
 Total: _____
 Este Cheque: R\$1200,00
 Saldo: _____

Série: 850530
 Número: 850530
 Pago a: Uma Geleide
 Data: 11-12-15
 Saldo Anterior: Oficina de
artesanato ref.
dez/15 50%
 Total: _____
 Este Cheque: R\$40,00
 Saldo: FEFS

Série: 850531
 Número: 850531
 Pago a: Uma Viana
 Data: 11-12-15
 Saldo Anterior: Coord. Grupos
ref. dez/15
50%
 Total: _____
 Este Cheque: R\$120,00
 Saldo: FEFS

Série: 850532
 Número: 850532
 Pago a: Tatiane
 Data: 11-12-15
 Saldo Anterior: _____
Oficina
artesanato
ref. dez/15 50%
 Total: _____
 Este Cheque: R\$40,00
 Saldo: FEFS

Série: 850533
 Número: 850533
 Pago a: Suellen
 Data: 11-12-15
 Saldo Anterior: opc. Ref. Grupos
ref. dez/15 - 50%
 Total: _____
 Este Cheque: R\$40,00
 Saldo: FEFS

Série: 850534
 Número: 850534
 Pago a: Daniel
 Data: 11-12-15
 Saldo Anterior: Oficina
Volas
ref. dez/15
50%
 Total: _____
 Este Cheque: R\$40,00
 Saldo: _____

Série: 850535
 Número: 850535
 Pago a: Alessandra
 Data: 12-12-15
 Saldo Anterior: _____
Supervisao
Grupos
ref. dez/15
 Total: _____
 Este Cheque: R\$60,00
 Saldo: _____

Handwritten signature

fls. 248

2016/027164

[Handwritten mark]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 000	001 000	1578 0000	8 8	3 3	24.261-0 24.261-0	8 8	000 000	850522 850522	5 5

Pague por este cheque a quantia de Alex J.

Cancelado

e centavos acima

ou à sua ordem

de de



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 000	001 000	1578 0000	8 8	3 3	24.261-0 24.261-0	8 8	000 000	850522 850522	4 4

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

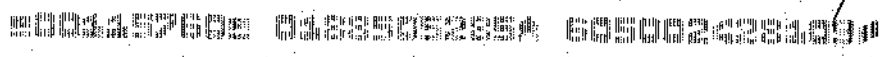
ou à sua ordem

de



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



fls 0949

2016/027164

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1878 1878	DV 0 0	C1 0 0	Conta 24.261-0 24.261-0	C2 0 0	Série 000 000	Cheque N.º 030481 030481	C3 0 0	R\$ 4.078,00 - X -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------------

Pague por esse cheque a quantia de Quatro mil reais e setenta

(centas) e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PERATO: 44
 04.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. COV. A. PERATO: 620
 CONFECTAD: 09/2015

Araba errado

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. FERREIRA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-75
 CLIENTE BANCARIO: DESDE 06/2010



2016/027164

fls. 0 250

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1576	6	6	24.281-0	3	000	850462	6
039	001	1576	6	6	24.281-0	3	000	850462	6

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de Cent e zero reais e centavos acima

a Taiaro de Oliveira Motta ou à sua ordem

Nova Squary, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/467314
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1576	6	6	24.281-0	3	000	850463	6
039	001	1576	6	6	24.281-0	3	000	850463	6

R\$ 160,00

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

a Vera Lúcia de Brito Viana ou à sua ordem

Nova Squary, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/467314
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1576	6	6	24.281-0	3	000	850480	6
039	001	1576	6	6	24.281-0	3	000	850480	6

R\$ 1.143,04

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quarenta e três reais e um centavo e centavos acima

a Real Brise Serviços de Informática Plética - ME ou à sua ordem

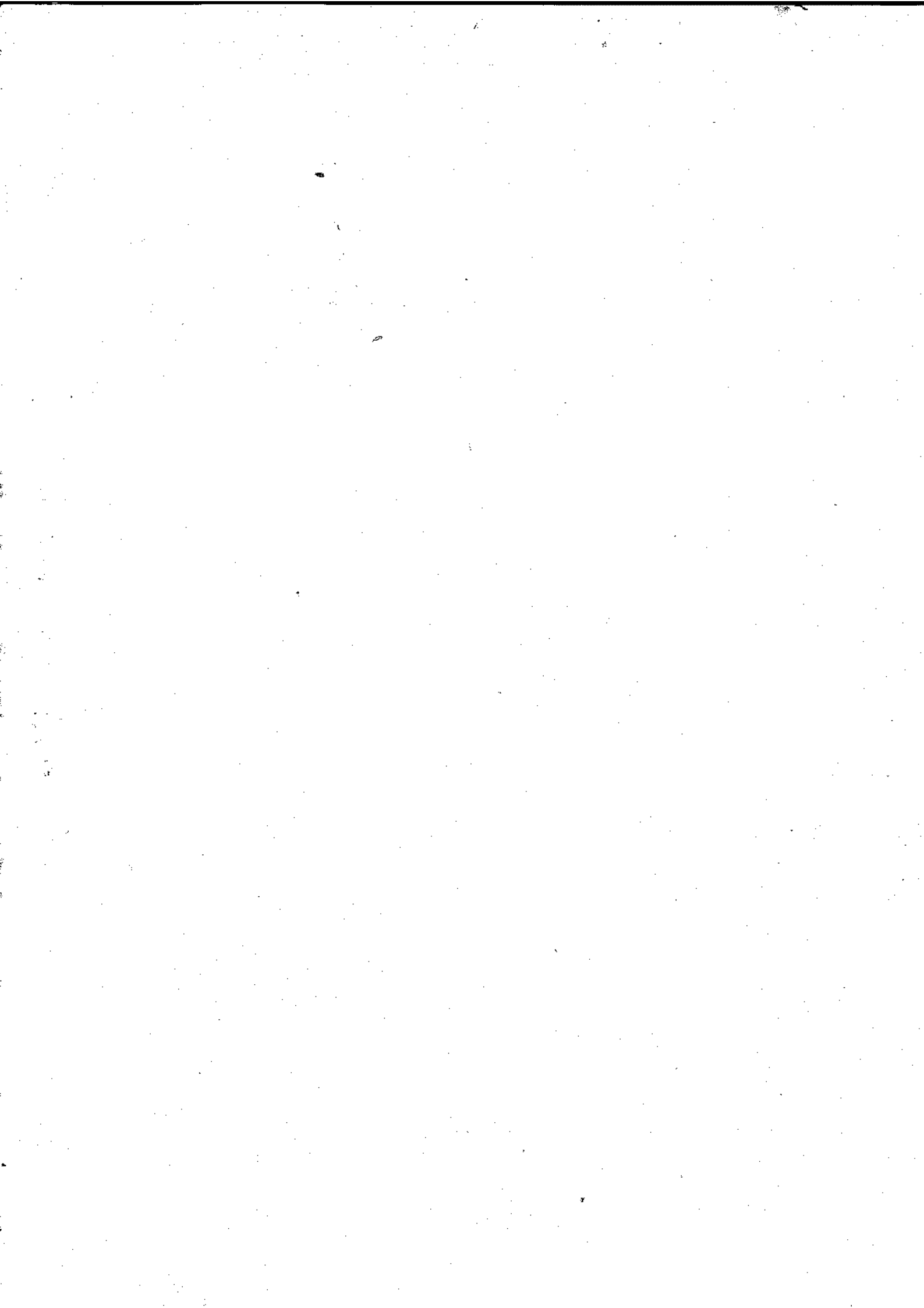
Nova Squary, 08 de outubro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/467314
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010





BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
C/O.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 01/2015

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78

Pague por este cheque a quantia de 24.281,00

Assinatura: William Fontes de Aguiar
Assinatura: Manoel Francisco Souza
ou à sua ordem

Comp	018	001	01878	Agencia	DV	0	0	0	C1	Conta	24.281-0	0	0	0	C2	Serie	800	800	C3	Cheque N.º	880484	7	0	R\$ 8.000,00
------	-----	-----	-------	---------	----	---	---	---	----	-------	----------	---	---	---	----	-------	-----	-----	----	------------	--------	---	---	--------------

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
C/O.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 01/2015

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78

Pague por este cheque a quantia de 24.281,00

Comp	018	001	01878	Agencia	DV	0	0	0	C1	Conta	24.281-0	0	0	0	C2	Serie	800	800	C3	Cheque N.º	880448	8	0	R\$ 4.400,00
------	-----	-----	-------	---------	----	---	---	---	----	-------	----------	---	---	---	----	-------	-----	-----	----	------------	--------	---	---	--------------

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
C/O.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 12/2014

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78

Pague por este cheque a quantia de 24.281,00

Comp	018	001	01878	Agencia	DV	0	0	0	C1	Conta	24.281-0	0	0	0	C2	Serie	800	800	C3	Cheque N.º	880439	3	0	R\$ 8.000,00
------	-----	-----	-------	---------	----	---	---	---	----	-------	----------	---	---	---	----	-------	-----	-----	----	------------	--------	---	---	--------------

2016/027164

15-051

2016/027164

fls. 252

MA

1º cheque
+ bancários

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1878	8	5	24.281-0	5	800	850433	4
018	001	1878	8	5	24.281-0	5	800	850433	4

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

— x — — x — — x — e centavos acima

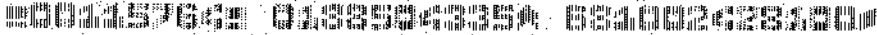
a Renilda Teixeira de Carvalho — x — ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de julho de 2015



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

Vera Leiria da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1878	8	5	24.281-0	5	800	850434	4
018	001	1878	8	5	24.281-0	5	800	850434	4

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

— x — — x — — x — e centavos acima

a Cátia Alfoiate da Silva de Moraes — x — ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de julho de 2015



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

Vera Leiria da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Código 018 Banco 001 Agência 1576 Liv 8 C1 5 Conta 24.281-0 5 800 Cheque 000 880435 00 R\$ 400,00

fol - 253

Handwritten mark

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

a Leidiare Leonanda Cantanhede Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 14 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

Veru Leicia da Silva Quintela William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO 60.000.000/4670-14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

Barcode

TELECOMUNICACOES

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.281-0 5 800 850435 99
018 001 1578 8 5 24.281-0 5 800 850435 99

R\$409,00 x fls. 254

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Jolange Rosa da Silva ou a sua ordem

rua Squara, 14 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
03.000.009/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2014

Vra. Luiza da Silva Guilherme William Lino de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.469.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164



018 001 1578 24.281-0 3 800 850437 8 R\$ 200,00

fls. 255

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Remilda Teixeira de Carvalho e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

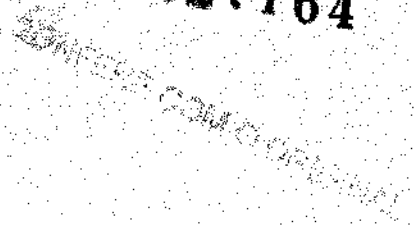
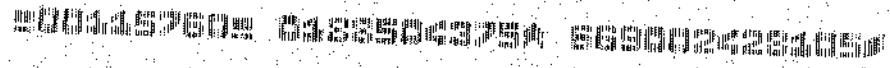
Novo Equador, 20 de julho de 2015

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

Tea Leiva da Silva Quintella / Wellington Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164



CH 850438

fls. 256

2016/027164

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta 012	Os/Co 001	Agência 1070	De C	Cr B	Conta 24.281-0	Cl 2	Valor 800	Cheque N.º 650438	CS B
								850438	R\$ 200,00 - X -

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Juás e centavos acima

Sônia Alfeuati da Silva de Moraes ou à sua ordem

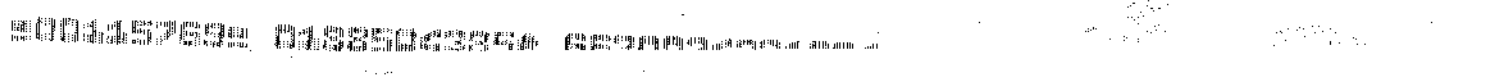
Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015

Msra Sônia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.458.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



016 001 1575 8 3 24.261-0 C2 800 C3 850440 R\$ 200,00 - x - 258

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais ~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

a Sociedade Fernanda Cantanhede Silva ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015

Via Sra. Leucia da Silva Quintella / William Linto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

3011157516 3435504405A 8540024381000 2016/027164

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3 R\$ 200,00 - x -

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

a Sociedade Fernanda da Silva ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 20 de julho de 2015

Via Sra. Leucia da Silva Quintella / William Linto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

3011157516 3435504405A 8540024381000



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1576 8 3 24.281-0 5 000 890442 1
016 001 1576 8 3 24.281-0 5 000 890442 1 R\$ 400,00

ds-259 ORIGINAL

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

a Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

Novo Iguazu, 27 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 01/2015

Vera Lucia da Silva

Quintella William Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

2016/027164



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1576 8 3 24.281-0 5 000 890442 1
016 001 1576 8 3 24.281-0 5 000 890442 1 R\$ 400,00

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

a Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

Novo Iguazu, 27 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 01/2015

Vera Lucia da Silva

Quintella William Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850444 0 R\$ 4.000,00

fls. 260
APL. Portuz

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

ref. ago

a Remilda Teixeira de Carvalho ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 01/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.488.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

2016/027164



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850445 0 R\$ 4.000,00

Horta Exolan

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

ref. ago

a Remilda Teixeira de Carvalho ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 01/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.488.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



016 001 1576 24.281-0 800 850447 R\$ 400,00 262

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Leidiane Fernanda Cantambredi Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 01/2015

Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

0004157670 01885046354 8750624281020

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.o	C3
016	001	1576	8	5	24.281-0	8	800	850448	7
016	001	1576	8	5	24.281-0	8	800	850448	8

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais

e centavos acima

a Leidiane Fernanda Cantambredi Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 01/2015

Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0004157670 01885046354 8750624281020

263

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850419	3
018	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850419	3

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

a Tainá Ramalho dos Santos Valardi _____ ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.19
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 01/2015

Vra. Seccia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-78
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850419	3
018	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850419	3

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

a Tainá Ramalho dos Santos Valardi _____ ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de Agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 01/2015

Vra. Seccia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-78
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.281-0	5	800	850451	8
018	001	1576	8	5	24.281-0	5	800	850451	8

R\$ 2.10,00 - x - x - x - x - x - x - x

105.264

Pague por este cheque a quantia de dozentos e quarenta reais

ou à sua ordem
Uera Leiva Ribeiro Viana

Nova Iguaçu, 22 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 01/2015

William Pinto de Aguiar / Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

20161027164

000115760001000000024281000500000000000000000000000000000000000000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.281-0	5	800	850452	8
018	001	1576	8	5	24.281-0	5	800	850452	8

R\$ 8,00 - x - x - x - x - x - x - x

Pague por este cheque a quantia de oito reais

ou à sua ordem
William Teles Jaquira

Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 01/2015

William Pinto de Aguiar / Vera Leiva da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115760001000000024281000500000000000000000000000000000000000000

Comp Banco Agencia DV CF

Come 24.881-0 24.881-0

800 800

000154 000154

R\$ 80,00

Fls 265

Pague por este cheque a ordem de Cententa reais

e centavos acima

Pague a ordem de Ricardo Souza

ou a sua ordem

Nova Friburgo de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Cancelado

AMARAL PEIXOTO RJ
09.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 688
CONFECCAO 01/2015

William Pinto de Aguiar / Vera Lucia da Silva Xavier

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES/EN PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

2016/027164

CONFERE COM O ORIGINAL.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1570	8	5	24.281-0	3	800	850435	3
018	001	1570	8	5	24.281-0	3	800	850435	3

Fls. 266.

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

a Taiane de Oliveira Motta ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 01/2015

William Pinto de Aguiar Vera Lima da Silva Quintella

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
(CNPJ) 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

0001157000 04389045564 6000024284000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1570	8	5	24.281-0	3	800	850435	3
018	001	1570	8	5	24.281-0	3	800	850435	3

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

a Plen José da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 01/2015

William Pinto de Aguiar Vera Lima da Silva Quintella

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
(CNPJ) 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157000 04389045564 6000024284000

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850456 1 R\$ 63,00 -x -x -x
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850456

les 2017

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

a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015



William Pinto de Aguiar / Vera Lucia da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

2016/027164

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 01/2015

0001157800 01839045654 6730024281000

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850457 1 R\$ 80,00 -x -x -x
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850457

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

a Maria Geiselle da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015



William Pinto de Aguiar / Vera Lucia da Silva Quintella
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 01/2015

0001157800 01839045654 6730024281000

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850458 0 R\$ 80,00 -x -x -x
018 001 1578 8 5 24.281-0 3 800 850458

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

a Daniel Ricardo Souza ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015



Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 01/2015

0001157800 01839045654 6730024281000

2016/027164

268

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º
013	001	1378	8	010	24.281-0	8	800	850458
013	001	1378	8	010	24.281-0	8	800	850458

Pague por este cheque a quantia de cem reais

a Maria Cecileide da Silva

rua Squau, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFIECCAO. 01/2015

Vera Lucia da Silva Quintela William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001407600 04895046054 6960024281064

0001407600 04895046054 6960024281064

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013	001	1378	8	010	24.281-0	8	800	850460	1
013	001	1378	8	010	24.281-0	8	800	850460	1

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de cem reais

a Alexe Just da Silva

rua Squau, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFIECCAO. 01/2015

Vera Lucia da Silva Quintela William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001407600 04895046054 6960024281064

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
013	001	1378	8	010	24.281-0	8	800	850461	0
013	001	1378	8	010	24.281-0	8	800	850461	0

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de cem reais

a Dueleni Alves Jaqueira

rua Squau, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFIECCAO. 09/2015

Vera Lucia da Silva Quintela William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001407600 04895046054 6960024281064

2016/027164

fls. 0269

W

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
015	001	1576	00	0	24.281-0	0	000	030182	0
070	001	1576	00	0	24.281-0	0	000	030182	0

Pague por este cheque a quantia de Com Reaj _____ e centavos acima

à Taiano de Oliveira Motta ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 25 de Setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENASTA, 529
CONFECÇÃO: 09/2013

Vera Lúcia da Silva Quintella
ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00001576000101885046354 6950024281000



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
015	001	1576	00	0	24.281-0	0	000	030183	0
070	001	1576	00	0	24.281-0	0	000	030183	0

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

à Vera Lúcia da Silva Quintella ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 25 de Setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENASTA, 529
CONFECÇÃO: 09/2013

Vera Lúcia da Silva Quintella
ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00001576000101885046354 6150024281000

fls. 240

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	8	24.281-0	8	800	850485	8
030	001	1576	8	8	24.281-0	8	800	850485	8

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

ou à sua ordem Taiame de Oliveira Motta

Nova Square, 25 de setembro de 2015



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

João Quintella Williams Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

CONFERE O CNPJ

0001157600 0188504685 850002428100

2016/027164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	8	24.281-0	8	800	850484	8
030	001	1576	8	8	24.281-0	8	800	850484	8

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

ou à sua ordem Maria Geleide da Silva

Nova Square, 25 de setembro de 2015



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

João Quintella Williams Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001157600 0188504685 850002428100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	8	24.281-0	8	800	850489	8
030	001	1576	8	8	24.281-0	8	800	850489	8

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

ou à sua ordem Alex Jox da Silva

Nova Square, 25 de setembro de 2015



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

João Quintella Williams Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001157600 0188504685 850002428100

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1878 8 8 24.281-0 8 800 85.468 7 R\$80,00
018 001 1878 8 8 24.281-0 8 800 85.468 7

fls. 271
R\$80,00 →

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

a Daniel Ricardo Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2015



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

Vera Souza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES / PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2-10

2.016/027164

0001157600 01885046854 0920024 88107

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1878 8 8 24.281-0 8 800 85.468 7 R\$160,00
018 001 1878 8 8 24.281-0 8 800 85.468 7

R\$160,00 →

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

a Vera Lúcia Ribeiro Viana ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2015



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

Vera Souza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES / PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2-10

0001157600 01885046854 0920024 88107

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1878 8 8 24.281-0 8 800 85.468 7 R\$80,00
018 001 1878 8 8 24.281-0 8 800 85.468 7

R\$80,00 →

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

a Juellem Teles Piqueira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2015



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

Vera Souza da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES / PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2-10

0001157600 01885046854 0920024 88107

fls. 2/2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850471	7
010	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850471	8

R\$ 400,00

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

à Cátia Alfiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2015



AMARAL PEROTI
CG.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEROTI, 638
CONFECÇÃO 09/2015

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRE EM PROF. TEREZINHA D. SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000015768 01885047054 600002428100 2016/027164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850470	9
010	001	1578	8	5	24.281-0	5	800	850470	8

R\$ 400,00

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

à Cátia Alfiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2015



AMARAL PEROTI
CG.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEROTI, 638
CONFECÇÃO 09/2015

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRE EM PROF. TEREZINHA D. SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000015768 01885047054 600002428100

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.281-0 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850475 C3 8 R\$240,00

Fls. 272

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

ou à sua ordem Tania Ramalho dos Santos Variati

Nova Squara, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/457014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECTAD: 09/2015

Via Leiria da Silva

Associação Pais e Mestres em Prof. Terezinha da Silva Xavier
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

2016/027164

0001457000 04385047554 850475

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.281-0 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850475 C3 8 R\$400,00

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

ou à sua ordem Alexandre da Silva

Nova Squara, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECTAD: 09/2015

Via Leiria da Silva

Associação Pais e Mestres em Prof. Terezinha da Silva Xavier
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001457000 04385047554 850475

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850473 C3 8 R\$ 240,00

105-504

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

a Leidiane Fernanda Cantanhede Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 828 CONFEECCAO: 09/2015

Via Leidiane da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

0001157600 04895047654 850002428103

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850473 C3 8 R\$ 400,00

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

a Leidiane Fernanda Cantanhede Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 828 CONFEECCAO: 09/2015

Via Leidiane da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 04895047654 850002428103

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.281-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850473 C3 8 R\$ 240,00

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

a Taina Ramalho dos Santos Valiati ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 828 CONFEECCAO: 09/2015

Via Leidiane da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 04895047654 850002428103

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 0 24.281-0 5 800 850479 5
018 001 1578 0 0 24.281-0 5 800 850479 5

R\$ 600,00 - x - fls. 2/5

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

a Alessandra Souza Teixeira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 09/2015

Via Sincia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

2016/027164

0001407601 01855047854 672002428100

Sup. En. FCFs

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 0 24.281-0 5 800 850479 5
018 001 1578 0 0 24.281-0 5 800 850479 5

R\$ 400,00 - x -

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

a Renilda Teixeira de Cavalho ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 09/2015

Via Sincia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001407601 01855047854 672002428100

AP/L Post

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 0 24.281-0 5 800 850479 5
018 001 1578 0 0 24.281-0 5 800 850479 5

R\$ 400,00 - x -

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

a Renilda Teixeira de Cavalho ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 09/2015

Via Sincia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001407601 01855047854 672002428100

Monte Encostas

[Handwritten mark]

Conta	02	Série	00000000000000000000	Chave F.n	00000000000000000000	CS	8	R\$ 1.143,04 - x -
-------	----	-------	----------------------	-----------	----------------------	----	---	--------------------

Valor mil reais e quarenta e três reais e centavos acima

Associação de Serviços de Informática - ME
 Nova Iguaçu RJ de outubro de 2015

BANCO BRASILEIRO

Conta Corrente
 CC 000.000.000.000.000.000
 EXCLUSIVO
 AV. CIV. A. DEBOTO, 6.20
 CONFECAG 05/2015

Vera Lúcia da Silva Quintela *[Signature]* William Pinto de Aguiar
 ASSOCIADAO PAIS E MESTRES EM PROF FERZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.469.877/0001-15
 CLIENTE BANCARIO 00000000000000000000

00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000

2016/027164

COMPRE COM ATENÇÃO

fls-0 277

2016/027164

850481

Camp	Banco	Agencia	D1	D2	Conta	C2	Serie	Cherque N.º	C3	CS
002	003	0273	E	E	24.231-0	8	000	000001	000001	R\$ 4.078,00 - X -

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e setenta

e centavos acima

ou à sua ordem

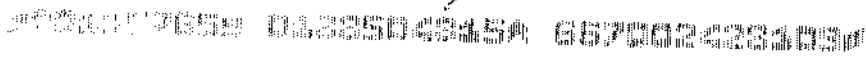
de de



FICHA DE PÓS-PAID
 CONTO CORRENTE
 PÓS-PAID
 AV. GEN. BRAGA, 250
 05066-910 - SÃO PAULO

Atala Prado
(exata)

ASSOCIADORA PAIS E MESTRES EM PÓS-PAID
 CNPJ: 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO REGIST. 06/2010



ORIGINAL

02. 278

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1378	8	9	24.281-0	3	800	850432	RS 4.078,00 - x -
016	001	1378	8	9	24.281-0	3	800	850432	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e setenta e oito reais e centavos acima

Real Boize Serviços de Informática Ltda ME ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 08 de julho de 2015



Vera Leiva da Silva Quintella / William Xavier de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-78
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

0001.037833 04880049254 6900024281054

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1378	8	9	24.281-0	3	800	850432	RS 500,00 - x -
016	001	1378	8	9	24.281-0	3	800	850432	

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

Real Boize Serviços de Informática Ltda ME ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 08 de julho de 2015



Vera Leiva da Silva Quintella / William Xavier de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-78
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001.037833 04880049254 6900024281054

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1378	8	9	24.281-0	3	800	850432	RS 1.500,00 - x -
016	001	1378	8	9	24.281-0	3	800	850432	

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

J. Lennox Werneck Revestimentos e Reforma ME ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2015



Vera Leiva da Silva Quintella / William Xavier de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-78
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001.037833 04880049254 6900024281054

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
013 001 1373 0 0 24.281-0 000 000 050458 000 R\$20,00 - x - x -

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

à Tairá Ramalho dos Santos Valiati ou à sua ordem
nova Squaçu, 28 de outubro de 2015



PARCELAMENTO
EXCLUSIVO
CONFECADO 09/2013

Versa Serviço da Jesus Quintella

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001457800 0100504854 0020026281007

2016/027164

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
013 001 1373 0 0 24.281-0 000 000 050457 000 R\$20,00 - x -

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

à Tairá Ramalho dos Santos Valiati ou à sua ordem
nova Squaçu, 28 de outubro de 2015



PARCELAMENTO
EXCLUSIVO
CONFECADO 09/2013

Versa Serviço da Jesus Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001457800 0100504854 0020026281007

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1572 0 0 24 281-0 000 030489 1
023 023 0000 0 0 000000 000 030233 0

fls. 281

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais -----

----- e centavos acima

a Cátia Alfiato da Silva de Moraes ----- ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2015

Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHA, 620
CONFECÇÃO: 06/2010

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



2016/027164

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1572 0 0 24 281-0 000 030489 1
023 023 0000 0 0 000000 000 030233 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais -----

----- e centavos acima

a Cátia Alfiato da Silva de Moraes ----- ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2015

Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHA, 620
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
072	001	1576	0	0	24.281-0	0	800	850495	0
					24.281-0		800	850495	

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

à Luciane Fernanda Cantanhede Silva ou à sua ordem
Nova Squau, 28 de outubro de 2015



AVAREL 01070
 00000 0004670 10
 00000000
 00000 00000 000
 00000 00000 000

Para Serviço da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-75
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

0004457001 01000049354 0300024281000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
072	001	1576	0	0	24.281-0	0	800	850495	0
					24.281-0		800	850495	

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

à Luciane Fernanda Cantanhede Silva ou à sua ordem
Nova Squau, 28 de outubro de 2015



AVAREL 01070
 00000 0004670 10
 00000000
 00000 00000 000
 00000 00000 000

Para Serviço da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-75
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0004457001 01000049354 0300024281000

284

2016/027164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
011	001	0000	0	0	24.281-0	0	000	000494	0
000	000	0000	0	0	24.281-0	0	000	000494	0

R\$400,00

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

a Alex Jose da Silva ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2015



Vera Leuva da Silva Quintela / Milton Pinto de Aguiar

AMARAL PERAZIO R
00.000.000/0000-14
EXCLUSIVO
AV. DOV. R. PERAZIO, 575
CONFECÇÃO 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA D. SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.937/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 003 1570 0 00 24 281-0 000 550495 03
003 003 1570 0 00 24 281-0 000 550495 03

Pague por este cheque a quantia de Cententa reais X X X X X
e centavos acima

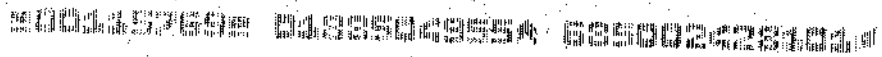
a Taiara de Oliveira Motta ou à sua ordem



rua Squarci, 28 da setembro de 2015

BANCO DO BRASIL
BANCA PERITO
C.O. 000-000/487014
EXCLUSÃO
R. COX A. PEREIRA, 628
CONFECCAO 09/2015

Carla Leiva da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA KAMIER
CNPJ 04.468.917/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comissão do Cheque

10.286

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
012	001	1370	0	0	24.261-0	00	800	850.96	00
000	000	0000	0	0	00.000.00	00	000	000.00	00

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

e centavos acima

a Suellen Teles Diqueixa — x —

ou à sua ordem

Nova Squacy 28 de outubro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 829
CONFECÇÃO: 09/2015

Vra Leicia da Silva Quintela/William Pinto de Aguiar

ASSOCIADO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.458.917/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

2016/027164

0001202030 01025043654 0990024291024

No 237 *[Handwritten]*

Comp 015 Banco 001 Agência 1370 DV 0 C1 0 Conta 24.261-0 C2 8 Série 800 Cheque No 850497 C3 0 R\$ 100,00

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

é Alex José da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2018



MARSAI PERKOT R J Vera Leiva da Silva
 03.000.000/4670 14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PERKOT, 623
 COMPLETO: 09/2018

Vera Leiva da Silva Quintela/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PMS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

000045717 04468917000176 030002467014

16 988

Comp 018 000	Banco 001 007	Agência 1578 1578	DV 0	CI 0	Conta 14.261-0 02-231-9	C2 0	Série 000 000	Cheque N.º 350198 060458	C3 9 8	R\$ 240,00
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	-------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais — x —

ou à sua ordem Vera Leucia Ribeiro Viana e centavos acima

BANCO DO BRASIL Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2015

AMARAL PEIXOTO 05.000.000/4570.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 529 CONFECCAO: 09/2015

Vera Leucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM. PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-78
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

2016/027164

0000157600 0438906000 612002423100

elo 290

Vla

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CC
010	041	1879	0	0	21.261-0	3	000	850500	0
030	041	1879	0	0	21.261-0	5	000	050500	1

R\$20,00 —x—

Pague por este cheque à ordem de Quilenta reais —x— / —x— / —x— / —x— / —x— / —x—

—x— / —x— / —x— / —x— / —x— / —x— e centavos acima

ou à sua ordem Daniel Ricardo Souza —x— / —x— / —x— / —x— / —x— / —x—

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Vera Leuísia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

MAPA DEBITO
 MICROPROCESSADO
 FOLIO 01
 11/10/15 15:00:00
 FOLIO 02 09/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.488.917/0001-75
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

655002425004

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1370	8	9	24.291.0	9	000	05009	0
025	001	1370	8	9	24.291.0	9	000	05010	0

R\$ 240,50

flo. 292

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

Paima Ramalho dos Santos Valiati ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2015

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV SOV 4 PEIXOTO, 628
CORRECAO: 11/2015

Vera Lúcia da Silva Guimaraes William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 09.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

0000157600 01089050959 600002428104

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1370	8	9	24.291.0	9	000	05009	0
025	001	1370	8	9	24.291.0	9	000	05009	0

R\$ 240,00

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

Paima Ramalho dos Santos Valiati ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2015

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV SOV 4 PEIXOTO, 628
CORRECAO: 11/2015

Vera Lúcia da Silva Guimaraes William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 09.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157600 01089050959 600002428104



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1878 8 8 24.281-0 8 000 850302 8 R\$ 400,00 — x —

203

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

a Renilda Teixeira de Carvalho — x — — x — ou à sua ordem

Novo Iguacu, 25 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4672-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENYONZ. 628
CONFECTADO: 11/2015

Versa Senecia da Silveira Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

4016/027164



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1878 8 8 24.281-0 8 000 850302 8 R\$ 400,00 — x — x —

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

a Renilda Teixeira de Carvalho — x — — x — ou à sua ordem

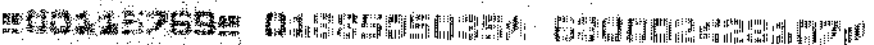
Novo Iguacu, 25 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4672-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENYONZ. 628
CONFECTADO: 11/2015

Versa Senecia da Silveira Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1878 8 8 24.281-0 8 000 850302 8 R\$ 400,00 — x — —

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

a Estli Alfaate da Silva de Moraes — x — — x — ou à sua ordem

Novo Iguacu, 25 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4672-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENYONZ. 628
CONFECTADO: 11/2015

Versa Senecia da Silveira Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1575 8 5 24.281-0 8 800 480305 8 R\$ 400,00 -x- 480-294

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

a Cátia Alfaiate da Silva de Moraes -x- ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

20161027164

000115766 01385050554 607002423405

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1575 8 5 24.281-0 8 800 480308 8 R\$ 400,00 -x-

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

a Leidiane Fernanda Cantanhede Silva -x- ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

000115766 01385050554 607002423405

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1575 8 5 24.281-0 8 800 480307 8 R\$ 240,00 -x-

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

a Leidiane Fernanda Cantanhede Silva -x- ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

000115766 01385050554 607002423405



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

R\$ 20,00

fls. 296

Handwritten signature

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

_____ e centavos acima

a Alex Jose da Silva ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

2016/027164



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

R\$ 20,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

_____ e centavos acima

a Maria Guilherde da Silva ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



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

R\$ 20,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

_____ e centavos acima

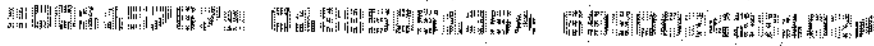
a Juellem Teles Paizqueira ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-75
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Vera Lúcia Ribeiro de Aguiar ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. DEKOTA, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lúcia de Aguiar / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CPF: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

0000157600 01039091654 637002423102

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1970	0	5	24.201-0	5	000	60010	0
000	000	1970	0	5	24.201-0	5	000	60010	0

R\$200,00 x x

Pague por este cheque a quantia de Centos reais

e centavos acima

a Friane de Oliveira Matta ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. DEKOTA, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lúcia de Aguiar / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CPF: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



0000157600 01039091654 637002423102

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1970	0	5	24.201-0	5	000	60010	0
000	000	1970	0	5	24.201-0	5	000	60010	0

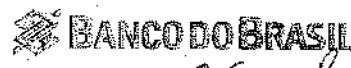
R\$30,00 x x

Pague por este cheque a quantia de Centos reais

e centavos acima

a Samuel Ribeiro de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. DEKOTA, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lúcia de Aguiar / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CPF: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157600 01039091654 637002423102

Cmp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Série	Vale	C3
019	001	1876	3	5		800	24.261-0	
002	001	1876	0	8		50519	24.261-0	040916

R\$200,00

fol. 299

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

e centavos acima

a Remilda Teixeira de Cavalho ou à sua ordem



Av. Squaçu, 10 de dezembro de 2015

AMARAL PER-OTD
09.089.000/4670.14
EXCLUSIVO
SP - CVV A, PERXOTO, 628
CONFECAD: 11/2015

Vera Leiria da Silva Quintela / William Pinto de Aguiado
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001187600018899051858 60000242310016/027164

Cmp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Série	Vale	C3
019	001	1876	3	5		800	24.261-0	
002	001	1876	0	8		50519	24.261-0	040916

R\$200,00

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

e centavos acima

a Remilda Teixeira de Cavalho ou à sua ordem



Av. Squaçu, 10 de dezembro de 2015

AMARAL PER-OTD
09.089.000/4670.14
EXCLUSIVO
SP - CVV A, PERXOTO, 628
CONFECAD: 11/2015

Vera Leiria da Silva Quintela / William Pinto de Aguiado
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001187600018899051858 60000242310016/027164

2016/027164
2016/027164

fol. 300

[Handwritten mark]

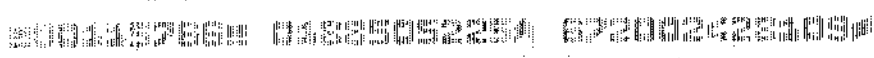
CONFERE COM O ORIGINAL

Comp 001	Banco 033	Agência 0573	DV 8	CI 8	Conta 24.281-0 24.281-0	C2 5 8	Série 200 000	Cheque No 00022 00022	03 5 8	R\$200,00
Pague por este cheque a ordem de <i>Alex J</i>										
e centavos acima										
ou à sua ordem										
do de										

BANCO DO BRASIL

Associação PMS e Mestres em Prof. Terezinha da Silva Xavier
CNPJ 04.458.937/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

ASSOCIACAO PMS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04 458 937/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



Comp Banco Agência UV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
015 001 1876 8 5 24.281-0 8 800 850821 5 R\$200,00 - x

fls. 301

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

à Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

10 de dezembro de 2015

AMARIL PERMOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERMOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella / William Rente de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

000015767 04888082154 8700024281070

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
015 001 1876 8 5 24.281-0 8 800 850821 7 R\$200,00 - x

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

à Cátia Alfaiate da Silva de Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

10 de dezembro de 2015

AMARIL PERMOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERMOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella / William Rente de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000015767 04888082154 8700024281070

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
015 001 1876 8 5 24.281-0 8 800 850825 5 R\$200,00 - x

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

à Alena José da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

10 de dezembro de 2015

AMARIL PERMOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERMOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Vera Lúcia da Silva Quintella / William Rente de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000015767 04888082154 8700024281070

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1871	9	5	25.231-0	5	800	000024	1
000	001	1875	5	8	212010	8	000	000024	1

R\$40,00 Fls. 302

Pague por este cheque a soma de Quarenta reais

Agua São da Silva e centavos acima
ou à sua ordem



Nova Friburgo, 10 de dezembro de 2015

FINANC. 457070
08.000.000/457074
FRENTE
L.A. LOPES ROZATO, 628
UNIFRAC, 11/2015

Sra. Lucia da Silva Quintela / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.469.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027164

00000187600 000000000000000000 0000012002010000

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

fls 205

Maria Cecileide da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AVANÇAL PERÍODO
CÓDIGO 000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. CLY A. PEROTTI, 628
CONFECÇÃO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.458.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

COMITÊ CONTROLADORIA

2016/027164

000

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
028 001 1878 8 0 24.261-0 0 000 000001 0
028 001 1878 8 0 24.261-0 0 000 000001 0 R\$120,00 - x - x

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

Vera Lucia Ribeiro Arana ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AVANÇAL PERÍODO
CÓDIGO 000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. CLY A. PEROTTI, 628
CONFECÇÃO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.458.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
028 001 1878 8 0 24.261-0 0 000 050502 0
028 001 1878 8 0 24.261-0 0 000 050502 0 R\$40,00 - x - x

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

Taiam de Oliveira Mota ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AVANÇAL PERÍODO
CÓDIGO 000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. CLY A. PEROTTI, 628
CONFECÇÃO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ: 04.458.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000

Comp: 001 Agência: 1570 DV: 8 C1: 8 Conta: 24.261-0 C2: 8 Série: 800 Cheque N.º: 830033 C3: 8
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais e centavos acima ou à sua ordem

R\$60,00 — x — *fls. 206* *Ala*

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



Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015

BARRIL DEPÓSITO
 Nº 000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AT. CONV. A. DEPÓSITO: 628
 CORRÉCÃO: 11/2015

Vera Lucia da Silva *Ciurillo* / *William Pinto de Aguiar*
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ: 04.488.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

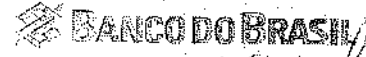
2016/027164



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1570	8	8	24.261-0	8	800	830033	8
000	001	1570	8	8	24.261-0	8	800	830033	8

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

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



Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015

BARRIL DEPÓSITO
 Nº 000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AT. CONV. A. DEPÓSITO: 628
 CORRÉCÃO: 11/2015

Vera Lucia da Silva *Ciurillo* / *William Pinto de Aguiar*
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ: 04.488.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1570	8	8	24.261-0	8	800	830033	8
000	001	1570	8	8	24.261-0	8	800	830033	8

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

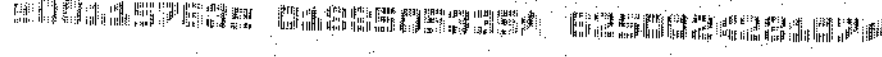
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 11 de dezembro de 2015

BARRIL DEPÓSITO
 Nº 000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AT. CONV. A. DEPÓSITO: 628
 CORRÉCÃO: 11/2015

Vera Lucia da Silva *Ciurillo* / *William Pinto de Aguiar*
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ: 04.488.917/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010





2016/027164 fls. 304

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL (M.A.S. EDUCAÇÃO)

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
24/04/15, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 21.

A.P.M. do (a)

E.M. Profa Iheruzinha da S. Xavier

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18/12/15. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cristina L. da Silva</u>	<u>Cristina Esterbanda Silva</u>	<u>1113-157</u>
Nome Legível	Assinatura	Mat. ou RG
<u>Mrs de Fatima Bentes</u>	<u>Maria de Fatima Bentes</u>	<u>11944491-2</u>
Nome Legível	Assinatura	Mat. ou RG
<u>Mrs Geakete da Silva Amara G da Silva</u>	<u>ASO</u>	<u>05522280-5</u>
Nome Legível	Assinatura	Mat. ou RG
<u>José Ricardo Andrade</u>	<u>José Ricardo de Andrade</u>	<u>10/690958-4</u>
Nome Legível	Assinatura	Mat. ou RG
<u>Cristiane de Lima</u>	<u>Cristiane de Lima</u>	<u>09339220-2</u>
Nome Legível	Assinatura	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	Mat. ou RG



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

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER

RUA DONA LIA S/Nº. - BAIRRO GRAJAÚ - NOVA IGUAÇU

TEL.: 3778-5358

Código do INEP: 33.129.303

2016/027164

308



Nova Iguaçu, 31 de janeiro de 2015

Ofício: Nº 96/15

Assunto: Justificativa Ausência Cópias de Cheques/Programa Mais Educação

Destino: Subsecretaria de Gestão Financeira

Sr. Gerente,

Venho através deste ofício justificar a ausência de cópias dos seguintes cheques:

850439- Nome no lugar da quantia - Leidiane F. Cantanhede Silva

850446- Nome no lugar da quantia - Leidiane F. Cantanhede Silva

850454- Assinatura sem espaço

850459 até 850463- Valores incorretos

850480- Grafia errada


850481- Grafia errada

850522- Nome do lugar da quantia

850528- data sem espaço correto

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente


Vera Lúcia do S. Quintella
Mat. 11/623251-0
Diretora