

2016/025091

fl. 187
C. B. L.

Maio.

Série _____ Número 851148 ^{OK} /

Pago a _____

Data 25/05/15

Saldo Anterior

Maio

Total 1.700,00

Este Cheque

Saldo

Série _____ Número 851324 ^{OK} /

Pago a _____

Data 25/05/15

Saldo Anterior

Maio

Total 169,81

Este Cheque

Saldo

21016/025091

#188
Carbelle

Junho.

Série _____ Número **851310** †
 Pago a _____
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____
Lania
H.I.
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

02

Série _____ Número **851311** †
 Pago a _____
 Data 29/05/15
 Saldo Anterior _____
Thaiane
H.I.
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

02

Série _____ Número **851312** ✗
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
Luís
H.I.
MARIO
 Total 161,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **851150** OK ✗
 Pago a _____
 Data 24/06/2015
 Saldo Anterior _____
Rafael
4.103,00
Luís
 Total 4.103,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **851152** OK ✗
 Pago a _____
 Data 24/06/15
 Saldo Anterior _____
Mario
Fotocamara
 Total 2.630,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número **851149** OK ✗
 Pago a _____
 Data 23/06/15
 Saldo Anterior _____
Rafael
Luís
 Total 4.900,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/025091
Julho.

fl. 189
Muller

Série Número
851327 X
Pago a Tania (Tavane)
Data 08/07/15
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851328 X
Pago a Tania
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851151 X
Pago a Tania
Data 08/07/15
Saldo Anterior
Rafael + Ed.
Total 1.400,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851329 OK X
Pago a
Data 08/07/15
Saldo Anterior
Wandery Editora RBE
Total 230,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851331 OK X
Pago a
Data 13/07/15
Saldo Anterior
Rafael + Ed.
Total 3.739,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851330 OK X
Pago a
Data 13/07/15
Saldo Anterior
Leiro Felipe
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851333 X
Pago a
Data 20/07/15
Saldo Anterior
Barla + Ed.
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851339 OK X
Pago a
Data 21/07/15
Saldo Anterior
Mario
Total 2.390,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851337 OK X
Pago a Referencia Marco
Data 21/07/15
Saldo Anterior
(Rafael) Formica
Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851334 X
Pago a
Data 20/07/15
Saldo Anterior
Taniacume
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851335 X
Pago a
Data 20/07/15
Saldo Anterior
+ Ed. Tania
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

Série Número
851336 X
Pago a
Data 20/07/15
Saldo Anterior
Ed. Tania
Total 300,00
Este Cheque
Saldo

Rafael Formica

pl 190
Wald

Agosto.

Série _____ Número 851326 **OK**
 Pago a _____
 Date 07/08/15
 Saldo Anterior Rafael
 Restante Restante
 Total 2.630,00
 Este Cheque _____
 Saldo 07/08/15

Série _____ Número 851338 **OK**
 Pago a Virandal
 Date 05/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 430,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851340 **OK**
 Pago a Nota
 Date 29/08/15
 Saldo Anterior _____
 Rafael _____
 Total 3.304,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851341 **X**
 Pago a _____
 Date 24/08/15
 Saldo Anterior _____
Banka Campbell
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851345 **X**
 Pago a ALEXANDRE
 Date 27/08/15
 Saldo Anterior _____
ESPORTE LAZER
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851348 **X**
 Pago a FELIPE
 Date _____
 Saldo Anterior _____
JUDO
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851350 **X**
 Pago a _____
 Date 24/08/15
 Saldo Anterior _____
Prof. Comunitario
 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 851352 **X**
 Pago a _____
 Date 24/08/15
 Saldo Anterior _____
Recor. Comunit
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

há 200 reais
há 200 reais

Série _____ Número 851347 **X**
 Pago a FURVANDA
 Date 27/08/15
 Saldo Anterior _____
ACQUI. PEDAGÓGICO
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/025091

11/19/15
MMP

Setembro.

Série _____ Número 851342 X
 Pago a _____

 Data 27/08/2015
 Saldo Anterior _____

Acamp. Pedagogico

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 13

Série _____ Número 851343 X
 Pago a _____

 Data 27/08/2015
 Saldo Anterior _____

Acamp. Pedagogico

 Total 940,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 42

Série _____ Número 851351 X
 Pago a Taianna

 Data 27/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque ESPORTE na ESCOLA
 Saldo _____
 - 14

Série _____ Número 851348 X
 Pago a KARIBE

 Data 27/08/2015
 Saldo Anterior _____

KAROTE

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 15

Série _____ Número 851349 X
 Pago a JORJAL

 Data 27/08/2015
 Saldo Anterior _____

JORJAL

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 26

Série _____ Número 851332 X
 Pago a _____

 Data 27/08/15
 Saldo Anterior _____
Barba
H.I

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
JORJAL

Série _____ Número 851354 X
 Pago a _____

 Data 27/08/15
 Saldo Anterior _____
Interimato

 Total 80,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
Interimato

Série _____ Número 851353 /
 Pago a _____

 Data 27/08/15
 Saldo Anterior _____
Interimato
Riforma

 Total 80,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 17

Série _____ Número 851355 /
 Pago a _____

 Data 27/08/2015
 Saldo Anterior _____
Interimato

 Total 80,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 48

Série _____ Número 851356 /
 Pago a _____

 Data 27/08/2015
 Saldo Anterior _____
Interimato
Cartão de bit

 Total 80,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 49

Série _____ Número 851358 /
 Pago a _____

 Data 27/08/15
 Saldo Anterior _____
Interimato

 Total 80,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 46

Série _____ Número 851359 /
 Pago a _____

 Data 27/08/15
 Saldo Anterior _____
Interimato

 Total 80,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 - 50

Setembro.

Série Número
851357 X

Pago a
Data 27/09/15
Saldo Anterior
Supermerc

Total 60,00
Este Cheque
Saldo

52

Série Número X
851360

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Barça + Educ.

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

57

Série Número X
851365

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Oficinas E.A. Hip-Hop

Total 60,00
Este Cheque
Saldo

58

Série Número X
851366

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Oficinas Mury Thai E.A.

Total 60,00
Este Cheque
Saldo

53

Série Número X
851367

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Oficinas artesanato E.A.

Total 60,00
Este Cheque
Saldo

54

Série Número X
851368

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Oficinas conf. de hist E.A.

Total 60,00
Este Cheque
Saldo

55

Série Número X
851370

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Oficinas No.00

Total
Este Cheque
Saldo

56

Série Número X
851371

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Recor. comunit.

Total 160,00
Este Cheque
Saldo

57

Série Número X
851372

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Profo

Total 130,00
Este Cheque
Saldo

58

Série Número X
851375

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Alexandre + Eq.

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

59

Série Número X
851381

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Fernanda

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

19

Série Número X
851384

Pago a
Data 24/09/15
Saldo Anterior
Maria Junalidow

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

20

2016/025091

fl. 193
Miki

Setembro.

Série _____ Número 851373 ✓
 Pago a _____

 Data 24/09/15
 Saldo Anterior _____
Tamara
+ Ed.

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 — 21

Série _____ Número 851374 ✓
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior 24/09/15

Taianne
+ Ed.

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____
 — 22

Série _____ Número 851369 ✓
 Pago a _____

 Data 24/09/15
 Saldo Anterior E.A.

Superadora

 Total 60,00.
 Este Cheque _____
 Saldo 57,00
At. Superadora
E.A.

Série _____ Número 851376
 Pago a _____

 Data 24/09/15
 Saldo Anterior _____
Felipe
+ Ed.

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 — 23

Série _____ Número 851362 ✓
 Pago a _____

 Data 24/09/15
 Saldo Anterior _____

Hugo

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 — 24

2016/025091

fl 194
Adell

Outubro.

Série _____ Número 851363 X
 Pago a _____
 Data 24/09/15
 Saldo Anterior _____
Marcos
Travels
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 27

Série _____ Número 851393 X
 Pago a _____
 Data 09/10/15
 Saldo Anterior _____
Rafael
Maria
 Total 580,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

—

Série _____ Número 851379 X
 Pago a FERNANDA
ACOMP. PEDAGOGICO
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 26

Série _____ Número 851381 X
 Pago a CARLA
ACOMP. PEDAGOGICO
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 27

Série _____ Número 851378 X
 Pago a FELICIA
JUDE
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 29

Série _____ Número 851377 X
 Pago a ALEXANDRE
ESPORTE LAZER
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 30

Série _____ Número 851387 X
 Pago a TAIANNE
ESPORTE LAZER
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 28

Série _____ Número 851388 X
 Pago a TANIA
ACOMP. PEDAGOGICO
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 35

2016/025091

fl. 195
Muller

Novembro.

Série _____ Número 851395 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
Artesanato
Psc. Albert.
 Total 100,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 68

Série _____ Número 851385 X
 Pago a MARCELA
JORNAL
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 34

Série _____ Número 851386 X
 Pago a MARIA
DECOMP. PEDAGÓGICO
 Data _____
 Saldo Anterior 27/10/15
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 32

Série _____ Número 851384 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
futsal
 Total 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 60

Série _____ Número 851390 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
Décio
Coord. Comunit
Escola Mente
 Total 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 63

Série _____ Número 851391 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
Profa.
Pernambuco
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 60

Série _____ Número 851392 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
Confecção
de hist
 Total 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 67

Série _____ Número 851383 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
Supernovos
 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 60

Série _____ Número 851394 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
Mary Thay
Escola
Mente
 Total 100,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 61

Série _____ Número 851382 X
 Pago a _____
 Data 31/10/15
 Saldo Anterior _____
Danca
 Total 120,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 61

Série _____ Número 851380 X
 Pago a HUGO KALEBE
KARATÊ
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 33

Série _____ Número 851398 X
 Pago a _____
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____
Fernanda
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

— 34

2016/025091

fl. 196
Muller

Novembro.

Série Número
851389
Pago a

Data 26/11/15
Saldo Anterior

banca

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

- 30

Série Número
851397
Pago a

Data 26/11/15
Saldo Anterior

Felipe

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

- 34

Série Número
851401
Pago a

Data 26/11/15
Saldo Anterior

Maria
Araújo

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

- 38

Série Número
851402
Pago a

Data 26/11/15
Saldo Anterior

Bianore
Baretto

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

- 39

Série Número
851403
Pago a

Data 26/11/15
Saldo Anterior

Tania

Total 800,00

Este Cheque

Saldo

- 40

Série Número
851405
Pago a

Data 30/11/15
Saldo Anterior

Exc. Abert.
Paciel-
Comunit.

Total 200,00

Este Cheque

Saldo

7 do saldo
\$45

Série Número
851406
Pago a

Data 30/11/15
Saldo Anterior

Profe.
Comunit

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

- 67

Série Número
851407
Pago a

Data 30/11/15
Saldo Anterior

futsal

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

- 68

Série Número
851408
Pago a

Data 30/11/15
Saldo Anterior

Murray
Thay

Total 80,00

Este Cheque

Saldo

- 69

Série Número
851409
Pago a

Data 30/11/15
Saldo Anterior

Danca

Total 80,00

Este Cheque

Saldo

- 80

Série Número
851410
Pago a

Data 30/11/15
Saldo Anterior

Contação
de
Hist

Total 80,00

Este Cheque

Saldo

- 81

2016/025091

fl. 197
Muller

Dezembro.

Série Número
851399 X

Pago a

Data 26/11/15

Saldo Anterior

Hugo Caldeira

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

41

Série Número
851400 X

Pago a

Data 26/11/15

Saldo Anterior

Marcia

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

42

Série Número
851411 X

Pago a

Data 30/11/15

Saldo Anterior

Artesanato

Total 80,00

Este Cheque

Saldo

80

Série Número
851412 X

Pago a

Data 03/12/15

Saldo Anterior

Ed. Mariae

Total 1.000,00

Este Cheque

Saldo

1000

Série Número
851396 X

Pago a

Data 26/11/15

Saldo Anterior

Alexandre Monitor

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

43

Série Número
851404 X

Pago a

Data 30/11/15

Saldo Anterior

Supermercado

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

60

Série Número
851433 X

Pago a

Data 14/12/15

Saldo Anterior

Tamara Acamp.

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

45

Série Número
851436 X

Pago a

Data 14/12/15

Saldo Anterior

Supermercado

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

60

Série Número
851434 X

Pago a

Data 14/12/15

Saldo Anterior

Taianna

Total 200,00

Este Cheque

Saldo

47

Série Número
851435 X

Pago a

Data 14/12/15

Saldo Anterior

Décio

Total 20,00

Este Cheque

Saldo

20

Série Número
851437 X

Pago a

Data 14/12/15

Saldo Anterior

Profe Comunidade

Total 40,00

Este Cheque

Saldo

40

Série Número
851438 X

Pago a

Data 14/12/15

Saldo Anterior

fulsal

Total 80,00

Este Cheque

Saldo

80

2016/025091

fl. 198
[Handwritten signature]

Dezembro.

Série	Número
	851439
Pago a	
Data 14/12/15	
Saldo Anterior	
Contação de hist.	
Total	40,00
Este Cheque	
Saída	

[Handwritten signature]



fl. 199
 [Handwritten signature]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 22 / 03 / 2002, conforme lavrado em Livro Ata às folhas n.º 01, 02.

A.P.M. do (a)

C. Municipal Fernando Luis

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 14 / 12 / 15, Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 14 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Jana Justina Le Silva</u> Nome Legível	<u>Jana Justina Justino Silva</u> Assinatura	<u>Dirutora Geral</u> cargo ou Situação	<u>111684.951-7</u> Mat. ou RG
<u>Maria Jéssica das R.</u> Nome Legível	<u>Maria Jéssica das R.</u> Assinatura	<u>Dirutora Adjunta</u> cargo ou Situação	<u>111675.358-6</u> Mat. ou RG
<u>Siméia Mendes</u> Nome Legível	<u>Siméia Mendes</u> Assinatura	<u>Aux. Serv. adm</u> cargo ou Situação	<u>10696.401-3</u> Mat. ou RG
<u>Aracide Souza</u> Nome Legível	<u>Aracide</u> Assinatura	<u>Aracide Souza</u> cargo ou Situação	<u>10.688.431</u> Mat. ou RG
<u>Sandra M. R. Almeida</u> Nome Legível	<u>SA</u> Assinatura	<u>AUX. DE SERV. GERAIS</u> cargo ou Situação	<u>101684277-7</u> Mat. ou RG
<u>Rosimara Nova de Azevedo</u> Nome Legível	<u>Rosimara Nova de Azevedo</u> Assinatura	<u>Docente Pedagógica</u> cargo ou Situação	<u>101675.518-5</u> Mat. ou RG

2016/025091

fls 200
[Handwritten signature]

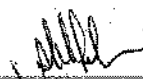


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
RUA BORGES, 234, COMENDADOR SOARES, NOVA IGUAÇU.
INEP: 33132437

Justificativa.

Venho através deste justificar a ausência dos três orçamentos, por encontra resistência no comercio local sob alegação que não tem funcionário suficiente para esse atendimento.

Atenciosamente

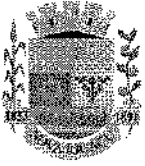


Ana Cristina Caetano Sifer
Diretora
Matrícula nº 7684951-7

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro 2015.

2016/025091

fl. 001
Silveira



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
RUA BORGES, 234, COMENDADOR SOARES, NOVA IGUAÇU.
INEP: 33132437

Justificativa.

Venho através deste justificar dois cheques para pagamento do oficineiro Vando Gonçalves Costa (Futsal) por ter havido equívoco na hora de efetuar o pagamento, feito esta correção ainda em tempo.

Atenciosamente

Ana Cristina Gonçalves Silveira
Diretora
Matrícula 117684351-7

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

851358

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851358	0
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851358	0

Pague por este
cheque a quantia de

27/08/15

e compare acima

ou à sua ordem

da



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. COV. PORTELA 1274
CONFEC. 08/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 08.114.453/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002

Maria Helena dos Reis



Série Número
851358

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851358	0
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851358	0

Pague por este
cheque a quantia de

Macy Thay
Daniel

Data 27/08/15

Série Anterior

Festival
Daniel
Ricardo

Total 30,00

Espec. Cheque

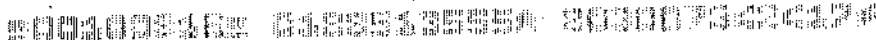
Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. COV. PORTELA 1274
CONFEC. 08/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 08.114.453/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002

Maria Helena dos Reis



Série Número
851358

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851358	0
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851358	0

Pague por este
cheque a quantia de

Data 27/08/15

Série Anterior

Renata Bastin
Carla de Brito

Total 30,00

Espec. Cheque

Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. COV. PORTELA 1274
CONFEC. 08/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 08.114.453/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002

Maria Helena dos Reis



Série Número
851357

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851357	0
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851357	0

Pague por este
cheque a quantia de

Data 27/08/15

Série Anterior

Juliana

Total 30,00

Espec. Cheque

Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. COV. PORTELA 1274
CONFEC. 08/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 08.114.453/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002

Maria Helena dos Reis

Série 851436
 Número 851436
 Paga a
 Data 14/12/15
 Saldo Anterior
 Supervisora
 Total 60,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.424-1 73.424-1	1 1	800 800	851436 851436	9 9

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

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 14 de dezembro de 2015
 Maria Vitória Bastano Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória dos Ramos

Vinhete 851437
 Data 14/12/15
 Prof.
 Contador
 40,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.424-1 73.424-1	1 1	800 800	851437 851437	2 2

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

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 14 de dezembro de 2015
 Maria Vitória Bastano Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória dos Ramos

Vinhete 851438
 Data 14/12/15
 falsal

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.424-1 73.424-1	1 1	800 800	851438 851438	0 0

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

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 14 de dezembro de 2015
 Maria Vitória Bastano Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória dos Ramos

Vinhete 851439
 Data 14/12/15
 contador
 de
 Bastano

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.424-1 73.424-1	1 1	800 800	851439 851439	9 9

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

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

NOVA IGUAÇU, 14 de dezembro de 2015
 Maria Vitória Bastano Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória dos Ramos

Juliana

Danco

Centena reais

novembro

Centena
de
Reais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881403	7
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881403	7

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

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2015

Maria Leustina Leustina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maria Victoria dal Ramos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881410	0
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881410	0

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

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2015

Maria Leustina Leustina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maria Victoria dal Ramos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881411	9
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881411	9

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

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2015

Maria Leustina Leustina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881435	8
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	881435	8

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

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2015

Maria Leustina Leustina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maria Victoria dal Ramos

Prole Número 851435

Pago a

Data 14/12/15

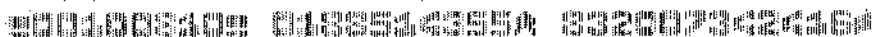
Saldo Anterior

Décio

Total 20,00

Este Cheque

Saldo



Série: _____ Número: 851405
 Pago a: _____
 Data: 30/11/15
 Saldo Anterior: _____
 Soc. Mult. Rosal. Comunit.
 Total: 200,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

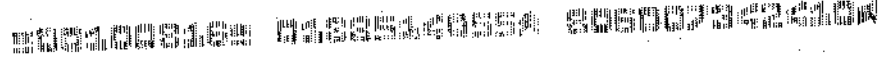
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851405 C3 2 R\$200,00#

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Novo Iguaçu, 30 de novembro de 2015
 Maria Justina Bastos Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória das Ramos



Série: _____ Número: 851406
 Pago a: _____
 Data: 30/11/15
 Saldo Anterior: _____
 Profe. Rosal. Comunit.
 Total: 160,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851406 C3 2 R\$160,00#

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274

Novo Iguaçu, 30 de novembro de 2015
 Maria Justina Bastos Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória das Ramos

Série: _____ Número: 851407
 Pago a: _____
 Data: 30/11/15
 Saldo Anterior: _____
 futsal
 Total: 160,00
 Este Cheque: _____

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851407 C3 2 R\$160,00#

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Novo Iguaçu, 30 de novembro de 2015
 Maria Justina Bastos Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória das Ramos

Série: _____ Número: 851408
 Pago a: _____
 Data: 30/11/15
 Saldo Anterior: _____
 Mary Thay
 Total: 80,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

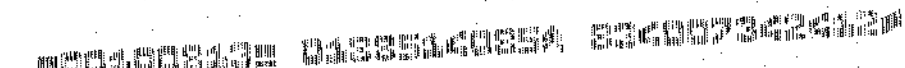
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851408 C3 2 R\$80,00#

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



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Novo Iguaçu, 30 de novembro de 2015
 Maria Justina Bastos Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vitória das Ramos



Série Número 851401
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851401 C3 1 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos

Data 26/11/15 ou à sua

Saldo Anterior

Maria Auxiliadora Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015

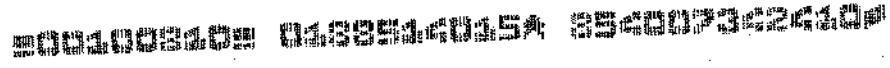
Total 400,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES CNPJ 05.114.465/0001-97 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002 Maria Vitória dal Ramos

Este Cheque

Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015



Série Número 851402
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851402 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos

Data 26/11/15 ou à sua

Saldo Anterior

Mariane Baneto Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015

Total 400,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES CNPJ 05.114.465/0001-97 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002 Maria Vitória dal Ramos

Este Cheque

Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015



Série Número 851403
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851403 C3 0 R\$ 800,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e centavos

Data 26/11/15 ou à sua

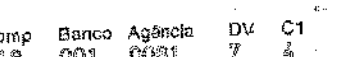
Saldo Anterior

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015

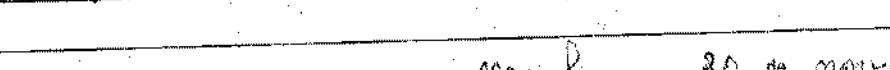
Total 800,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES CNPJ 05.114.465/0001-97 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002 Maria Vitória dal Ramos

Este Cheque

Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015



Série Número 851404
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851404 C3 0 R\$ 60,00#

Pague por este cheque a quantia de Seisenta reais e centavos

Data 30/11/15 ou à sua ordem

Saldo Anterior

Suzenirivone Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2015

Total 60,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES CNPJ 05.114.465/0001-97 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002 Maria Vitória dal Ramos

Este Cheque

Saldo



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015



Série Número
851397

Pago a

Data 26/11/15

Saldo Anterior Felipe

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

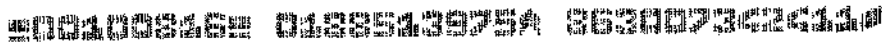
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851397 8 R\$400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 26 de novembro de 2015
Maria Luíza Bastos Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Maria Vitória dal. Romão



Série Número
851398

Pago a

Data 26/11/15

Saldo Anterior Leonilda

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851398 8 R\$400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 26 de novembro de 2015
Maria Luíza Bastos Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Maria Vitória dal. Romão



Série Número
851399

Pago a

Data 26/11/15

Saldo Anterior Hugo Caldeira

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

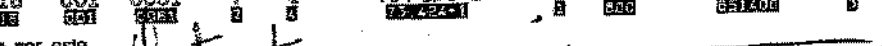
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851399 8 R\$400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 26 de novembro de 2015
Maria Luíza Bastos Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Maria Vitória dal. Romão



Série Número
851400

Pago a

Data 26/11/15

Saldo Anterior Mariana

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

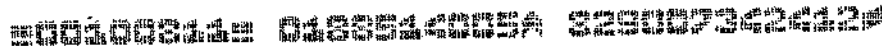
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851400 8 R\$400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 26 de novembro de 2015
Maria Luíza Bastos Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Maria Vitória dal. Romão



Série Número
851392

Página

Data 31/10/15

Saldo Anterior

Boatificação de hist

Total 120,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 73.424-1
018 001 0081 7 4

C2 Série Cheque N.º C3
1 800 851392 9
1 800 851392 8

RS. 120,00

Pague por este cheque a quantia de doze e vinte reais

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2015
Maria Cristina Leatano Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.463/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Márcia Vitória dos Ramos

000100819 01885139254 851392

Série Número
851394

Página

Data 31/10/15

Saldo Anterior

Muay Thai Escola Alente

Total 100,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 73.424-1
018 001 0081 7 4

C2 Série Cheque N.º C3
1 800 851394 8
1 800 851394 8

RS. 100,00

Pague por este cheque a quantia de cem reais

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2015
Maria Cristina Leatano Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.463/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Márcia Vitória dos Ramos

000100819 01885139254 851394

Série Número
851395

Página

Data 31/10/15

Saldo Anterior

Artesanato

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 73.424-1
018 001 0081 7 4

C2 Série Cheque N.º C3
1 800 851395 8
1 800 851395 8

RS. 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015
Maria Cristina Leatano Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.463/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Márcia Vitória dos Ramos

000100817 01885139254 851395

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851388 C3 0 R\$ 800,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 27 de outubro de 2015
Maria Leistina Leatano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maria Victoria dos Ramos

000100817 0188513885A 898007342417

Série Número
851389

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851389 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos a

ou à sua c

Data 26/11/15

Saldo Anterior Carla

Total 400,00



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 26 de novembro de 2015
Maria Leistina Leatano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maria Victoria dos Ramos

000100817 0188513885A 898007342417

Série Número
851390

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851390 C3 2 R\$ 240,00#

Pague por este cheque a quantia de Doiscentos e quarenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Data 31/10/15

Saldo Anterior Décio Coord. Comit Escola Alentejo



NOVA IGUAÇU RJ

Novo Iguaçu, 31 de outubro de 2015
Maria Leistina Leatano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES

Série Número
851391

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851391 C3 0 R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Doiscentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Data 31/10/15

Saldo Anterior Prof.º Comunitario

Total 200,00



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 31 de outubro de 2015
Maria Leistina Leatano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maria Victoria dos Ramos

000100817 0188513885A 898007342417

Série 851384
Número 851384

Pago a

Data 31/10/15

Saldo Anterior

Total 240,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 S 800 Cheque N.º 851384 CS 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta

e centavos acima

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 31 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Maria Vitória dos Ramos

0001008100 0188513855A 874007342418

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 S 800 Cheque N.º 851385 CS 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 27 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Maria Luíza do Carmo Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Maria Vitória dos Ramos

0001008100 0188513855A 874007342418

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 S 800 Cheque N.º 851386 CS 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 27 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA

Maria Luíza do Carmo Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 S 800 Cheque N.º 851387 CS 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 27 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

Maria Luíza do Carmo Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

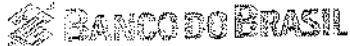
Maria Vitória dos Ramos

0001008100 0188513875A 829007342412

851378

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851378 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 24 de outubro de 2015

Maria Leitura Leontina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maysa Maria dos Ramos



851380

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851380 C3 1 R\$ 400,00

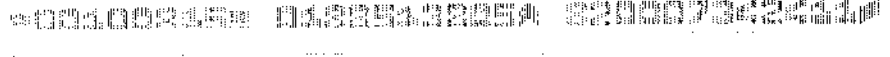
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 24 de outubro de 2015

Maria Leitura Leontina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maysa Maria dos Ramos



Número 851381

De CAROL
Acomp. Removido

Data 21/10/15

Saldo Anterior

Número 851382

Paga

Data 31/10/15

Saldo Anterior

Demora

Total 120,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851381 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais



NOVA IGUAÇU RJ

NOVA IGUAÇU, 24 de outubro de 2015

Maria Leitura Leontina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851382 C3 1 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentoe vinte reais



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 31 de outubro de 2015

Maria Leitura Leontina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Maysa Maria dos Ramos



Número
851370
 Data 24/09/15
 Valor 100,00
 Beneficiário Oficina

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851370 C3 8 R\$ 100,00
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu, 24 de setembro
 Maria Beatriz Bastiani Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vilma dos Ramos

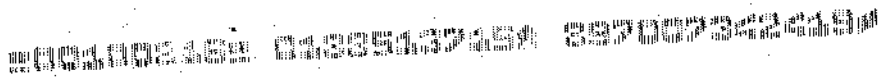
Número
851371
 Data 24/09/15
 Valor 160,00
 Beneficiário Associação

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851371 C3 8 R\$ 160,00
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu, 24 de setembro
 Maria Beatriz Bastiani Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vilma dos Ramos



Número
851377
 Data 24/09/15
 Valor 100,00
 Beneficiário Associação

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851377 C3 8 R\$ 100,00
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos

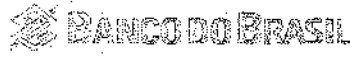


NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274

Nova Iguaçu, 24 de setembro
 Maria Beatriz Bastiani Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vilma dos Ramos

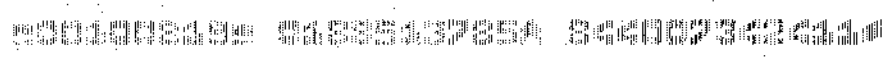
Número
851378
 Data 24/09/15
 Valor 100,00
 Beneficiário Associação

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851378 C3 8 R\$ 100,00
 Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274

Nova Iguaçu, 24 de setembro
 Maria Beatriz Bastiani Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
 CNPJ 05.114.465/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
 Maria Vilma dos Ramos



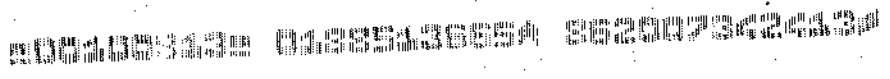
Número 851366
Data 24/09/15
Super anterior
Mury Thai E.A.
Total 60,00
Este cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 2 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851366 C3 8 R\$60,00#
Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavo

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

NOVA IGUAÇU 24 de setembro de 15
Mury Thais Bastiano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Mury Thais dos Ramos



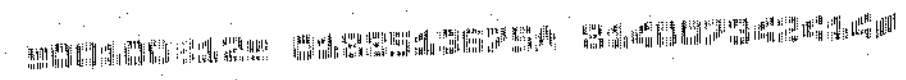
Número 851367
Data 24/09/15
Super anterior
Mury Thais E.A.
Total 60,00
Este cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 2 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851367 C3 8 R\$60,00#
Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavo

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

NOVA IGUAÇU 24 de setembro de 15
Mury Thais Bastiano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Mury Thais dos Ramos



Número 851368
Data 24/09/15
Super anterior
Mury Thais E.A.
Total 60,00
Este cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 2 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851368 C3 8 R\$60,00#
Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavo

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

NOVA IGUAÇU 24 de setembro de 15
Mury Thais Bastiano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97



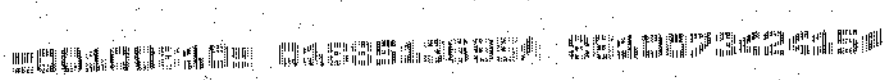
Número 851369
Data 24/09/15
Super anterior
Mury Thais E.A.
Total 60,00
Este cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 2 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851369 C3 8 R\$ 60,00#
Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

NOVA IGUAÇU 24 de setembro de 15
Mury Thais Bastiano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Mury Thais dos Ramos



Série 851358

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851358 8 R\$ 80,00#

Pague a

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

Data 27/08/15

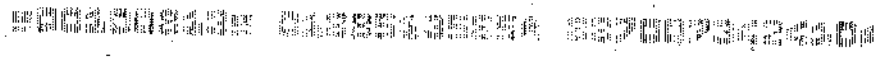
Saldo Anterior

Total 80,00

Este Cheque

Série

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 24 de agosto de 2015
Maria Cristina Leontina Silva



Série 851359

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851359 7 R\$ 0,00#

Pague a

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

Data 27/08/15

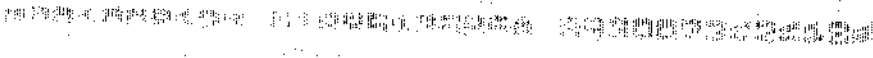
Saldo Anterior

Total 80,00

Este Cheque

Série

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 24 de agosto de 2015
Maria Cristina Leontina Silva



Série 851363

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851363 8 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Data 24/09/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Série

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 24 de setembro de 2015
Maria Cristina Leontina Silva



Série 851365

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.424-1 1 800 851365 1 R\$ 60,00#

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

Data 24/09/15

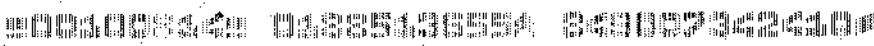
Saldo Anterior

Total 60,00

Este Cheque

Série

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 24 de setembro de 2015
Maria Cristina Leontina Silva



Número
851362

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851362	7
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851362	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

R\$ 400,00#

24/09/15

Hugo

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76

NOVA IGUAÇU, 24 de setembro de 2015

Sua assinatura Leontina Silveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97

Número
851364

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851364	8
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851364	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

R\$ 400,00#

24/09/15

Carla
Carvalho

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76

NOVA IGUAÇU, 24 de setembro de 2015

Sua assinatura Leontina Silveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97

851373

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

24/09/15

Tamara
+ Ed.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

NOVA IGUAÇU, 24 de setembro de 2015

Sua assinatura Leontina Silveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Mônica Silveira dos Ramos

800,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851374	9
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851374	9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

R\$ 400,00#

24/09/15

Carla
+ Ed.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA

NOVA IGUAÇU, 24 de setembro de 2015

Sua assinatura Leontina Silveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Número
851375

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851375	9
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851375	9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

R\$ 400,00#

24/09/15

Alexandre
+ Ed.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015

NOVA IGUAÇU, 24 de setembro de 2015

Sua assinatura Leontina Silveira
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Mônica Silveira dos Ramos

Série 851348
Número 851348
Pago a KALEBE

Data 27/08/2015
Saldo Anterior

KAROTÊ
Total R\$ 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851348 C3 1 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 03.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015
Márcia Vitória dos Ramos

Série 851349
Número 851349
Pago a MARCELA

Data 27/08/2015
Saldo Anterior

JORNAL
Total R\$ 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851349 C3 0 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 03.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015
Márcia Vitória dos Ramos

Série 851351
Número 851351
Pago a Tereza

Data 27/08/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque ESPORTE na ESCOLA
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851351 C3 1 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 03.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2015
Márcia Vitória dos Ramos

Numero 851361

Data 24/09/15

Remanda
400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 851361 C3 0 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2015
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 03.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Nova Iguaçu, 24 de setembro de 2015
Márcia Vitória dos Ramos

Série 851343
Número 851343
Paga a
Data 27/08/2015
Saldo Anterior
(MORIA)
AERONAUTICA PEDAGOGICA

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.o 851343 C3 0 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2013

para Iguaçu, 27 de agosto de 2015
Márcia Cristina Bastano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Márcia Cristina Bastano Silva

Número 851345
a ALEXANDRE
Data 27/08/2015
FELICE LAZER
R\$ 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.o 851345 C3 7 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2013

para Iguaçu, 27 de agosto de 2015
Márcia Cristina Bastano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Márcia Cristina Bastano Silva

Número 851346
a FELICE
Data 27/08/2015
R\$ 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.o 851346 C3 8 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2013

para Iguaçu, 27 de agosto de 2015
Márcia Cristina Bastano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Márcia Cristina Bastano Silva

Número 851347
a FERNANDA
Data 27/08/2015
AERONAUTICA PEDAGOGICA
R\$ 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.424-1 C2 1 Série 800 Cheque N.o 851347 C3 3 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2013

para Iguaçu, 27 de agosto de 2015
Márcia Cristina Bastano Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002
Márcia Cristina Bastano Silva

Série Número
851334

Pago a

Data 20/07/15

Saldo Anterior
Tarciane + Ed.

Total 500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851334	1
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851334	1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Mônica Helena dos Ramos

NOVA IGUAÇU, 20 de julho de 2015

Mônica Helena dos Ramos

Série Número
851335

Pago a

Data 20/07/15

Saldo Anterior
Tarciane + Ed.

Total 500,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851335	0
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851335	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002

NOVA IGUAÇU, 20 de julho de 2015

Mônica Helena dos Ramos

Série Número
851341

Pago a

Data 22/08/15

Saldo Anterior
Carla Campbell JORNAL

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851341	1
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851341	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Mônica Helena dos Ramos

NOVA IGUAÇU, 22 de agosto de 2015

Mônica Helena dos Ramos

Série Número
851342

Pago a

Data 22/08/2015

Saldo Anterior
Tarciane

PROF. PEDAGÓGICO

Total R\$ 300,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851342	2
018	001	0081	7	4	73.424-1	1	800	851342	2

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2002
Mônica Helena dos Ramos

NOVA IGUAÇU, 22 de agosto de 2015

Mônica Helena dos Ramos

Número
851376

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	3	73.424-1	1	800	851376	7
018	001	0081	7	3	73.424-1	1	800	851376	7

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos

24/09/15

Felipe + Ed.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2013

NOVA IGUAÇU, 24 de setembro de 2015

Maria Leislaine Leislaine Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.485/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Maria Leislaine dos Ramos



851310

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.424-1	1	800	851310	4
001	001	0081	7	3	73.424-1	1	800	851310	4

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos

29/03/15

Amelia H-I

400,00

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2014

NOVA IGUAÇU, 29 de março de 2015

Maria Leislaine Leislaine Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES
CNPJ 05.114.485/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Maria Leislaine dos Ramos

