

Contas dos Cheques

2016/028400

Série _____ Número 850980
 Pago a Renato M
 Licenci LTDA EPP
 Data 10/10/15
 Saldo Anterior _____

 NF. n.º 000.000.178

 Total _____
 Este Cheque 579,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850981
 Pago a Renato M
 Licenci LTDA EPP
 Data 10/10/15
 Saldo Anterior _____

 NF. n.º 000.000.179

 Total _____
 Este Cheque 215,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850982
 Pago a monitex
 Reseris
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850983
 Pago a monitex
 Kessia
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850984
 Pago a monitex
 Sarah
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850985
 Pago a monitex
 Patricia
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

2016/028400

Série _____ Número 850986 ✓
 Pago a monitores
Priscila
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850987 ✓
 Pago a monitores
Leassiana
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850988 ✓
 Pago a monitores
Jandra
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850989 ✓
 Pago a monitores
Maria Helena
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850990 ✓
 Pago a monitores
Dan
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850991 ✓
 Pago a monitores
Carlos Eduardo
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850992 ✓
 Pago a monitores
Carlos
 Data 17/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850993 ✓
 Pago a Nota Musical
Comercio de Instrumentos
 Data 11/08/15 LTDA
 Saldo Anterior _____

 NF n. 000.001.172
 Total _____
 Este Cheque 539,40
 Saldo _____

Série _____ Número 850994 ✓
 Pago a HM Audio Sincronizacões e Inst. Musicais
LTDA ME
 Data 12/08/15
 Saldo Anterior _____

 NF n. 000.000.
112
 Total _____
 Este Cheque 435,70
 Saldo _____

2016/028400

Série _____ Número 850995
 Pago a monitona
Dan
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850996
 Pago a monitona
Regenio
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850997
 Pago a monitona
Kessia
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850998
 Pago a monitona
Jarah
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850999
 Pago a monitona
Priscila
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851000
 Pago a monitona
Kassiana
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851001
 Pago a monitona
Sandra
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851002
 Pago a monitona
Maria de celina
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851003
 Pago a monitona
Carlos Eduardo
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

2016/028100

Série _____ Número 851004
 Pago a moneda
Carlos Cesar
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851005
 Pago a moneda
Ingrid
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851006
 Pago a Jornal
Chabela de Napoleón
 Data 20/08/15
 Saldo Anterior _____

 NFr 44461
 Total _____
 Este Cheque 3.954,60
 Saldo _____

Saldo Anterior _____
 NFr Op 1175
 Total _____
 Este Cheque 1.240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851008
 Pago a Rodrigo Barreto
Canchales II E
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____
 NFr n: 000.000.795
 Total _____
 Este Cheque 4.720,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851009
 Pago a Oficina
Aranyr
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851010
 Pago a Oficina
Maria de Fatima
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior (Supervisor)
 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851011
 Pago a Oficina
Joana
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851012
 Pago a Coordenador
Djanira
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

EA

EA

EA

Série _____ Número 851013
 Pago a Oficina
Ellen
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____
EA

Série _____ Número 851014
 Pago a Pago Comum
Tania Cila
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____
EA

Série _____ Número 851015
 Pago a Oficina
Leonorides
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
2016/028400

 Total
 Este Cheque 140,00
 Saldo _____
EA

Série _____ Número 851016
 Pago a Oficina
Eleonora
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____
EA

Série _____ Número 851017
 Pago a Rodrigo Bar
reto Bonellas M.E
 Data 08/09/15
 Saldo Anterior _____

NFn= 000.000.802
 Total
 Este Cheque 9.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851018
 Pago a monitô
Kessia
 Data 25/10/15
 Saldo Anterior dup 25/09/15

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851019
 Pago a monitô
Paulo Cesar
 Data 25/10/15
 Saldo dup 25/09/15

 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851020
 Pago a monitô
Ingrid
 Data 25/10/15
 Saldo dup 25/09/15

 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851021
 Pago a monitô
Priscila
 Data 25/10/15
 Saldo dup 25/09/15

 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

2015

Série Número 851022
 Pago a moneda
Carlos Eduardo
 Data 25/10/15
 Saldo dep 25/09/15

 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série Número 851023
 Pago a moneda
Camargo
 Data 25/10/15
 Saldo dep 25/09/15

 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 028100 Número 851024
 Pago a moneda
Patricia
 Data 25/10/15
 Saldo dep 25/09/15

 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

CANCELADO

Série Número 851025
 Pago a moneda
Andra
 Data 25/10/15
 Saldo dep 25/09/15

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número 851026
 Pago a moneda
Van
 Data 25/10/15
 Saldo dep 25/09/15

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número 851027
 Pago a moneda
Roselin
 Data 25/10/15
 Saldo dep 25/09/15

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número 851028
 Pago a moneda
Jarah
 Data 25/10/15
 Saldo dep 25/09/15

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número 851029
 Pago a moneda
Laassiana
 Data 25/09/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série Número 851030
 Pago a oficinas
Jefferson
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

EA

Série _____ Número 851031
 Pago a Supermercado
Maria de Fatima
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____
 EA

Série _____ Número 851032
 Pago a Oficina
Josma
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____
 EA

Série _____ Número 851033
 Pago a Paend. exc.
Alta Djanira
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____
 EA

2016/028100

Série _____ Número 851034
 Pago a Proj. Comunica
ria Oita
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____
 EA

Série _____ Número 851035
 Pago a Oficina
Elton
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____
 EA

Série _____ Número 851036
 Pago a Oficina
Eleonides
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____
 EA

Série _____ Número 851037
 Pago a Oficina
Ederito
 Data 30/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____
 EA

Série _____ Número 851038
 Pago a Banco Comer
cial e Serviços
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 5.700,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851039
 Pago a Banco Comer
cial e Serviços
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851040
 Pago a Palacio Antares
Los Comercios de Armarillo
 Data 23/10/15 LDA-ME
 Saldo Anterior _____

 NF n: 000.000.080

 Total _____
 Este Cheque 447,53
 Saldo _____

Série _____ Número 851041
 Pago a monita
Dan
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851042
 Pago a monitona
Sarah
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851043
 Pago a monitona
Riscila
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851044
 Pago a monita
Rogério
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851046
 Pago a monitona
Patricia
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851045
 Pago a monitona
Russia
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851047
 Pago a monita
Carlos Eduardo
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851048
 Pago a monitona
Sandra
 Data 27/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2016/028/00

Série Número
851075
Pago a monitors
Evadala
Data 27/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851049
Pago a monitors
Carlos Cesar
Data 27/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851060
Pago a monitors
Ana Paula
Data 27/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851050
Pago a monitors
Ingrid
Data 27/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851051
Pago a monitors
Cassiana
Data 27/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
851052
Pago a Oficina
Juliana
Data 30/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 60,00
Saldo

EA

Série Número
851053
Pago a supermercado
Mãe de Fatima
Data 30/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 60,00
Saldo

EA

Série Número
851054
Pago a Oficina
Joana
Data 30/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 80,00
Saldo

EA

Série Número
851055
Pago a Oficina
Elton
Data 30/10/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 80,00
Saldo

EA

2016/028400

Série _____ Número 851056
 Pago a Quincena Cleomedis
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851057
 Pago a Quincena Elehita
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851058
 Pago a Presq Educa dona Aida
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851059
 Pago a Coordena dona Ojanoris
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851061
 Pago a Monitores
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 851062
 Pago a monitores Dan
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851063
 Pago a monitores Sarah
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851064
 Pago a monitores Pausela
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851065
 Pago a monitores Ana Paula
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851066
 Pago a menuten
Rogerio
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851067
 Pago a menuten
Patricia
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851068
 Pago a menuten
Ivalda
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

2016/028100

Série _____ Número 851069
 Pago a menuten
Kessia
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851070
 Pago a menuten
Carlos Eduardo
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851071
 Pago a menuten
Sandra
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851072
 Pago a menuten
Carlos Cesar
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851073
 Pago a menuten
Ingrid
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851074
 Pago a menuten
Cassiana
 Data 26/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série Número
851076
Pago a Supervisora
M^a de Fatima
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 120,00
Saldo

AE

Série Número
851077
Pago a Oficinaria
Joana
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 240,00
Saldo

AE

Série Número
851078
Pago a Oficinaria
Edton
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 240,00
Saldo

AE

Série Número
851079
Pago a Oficinaria
Lelecondes
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 240,00
Saldo

AE

Série Número
851080
Pago a Oficinaria
Edeleita
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 120,00
Saldo

AE

Série Número
851081
Pago a Projeto Comu-
nitario Aila
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 240,00
Saldo

AE

Série Número
851082
Pago a Coord. Exec.
Abira Zanina
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 360,00
Saldo

AE

Série Número
851083
Pago a moniter
Carlos Cesar
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
851084
Pago a moniter
Carlos Eduardo
Data 09/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

070252

Série _____ Número 851085
 Pago a monitona
Patricia
 Data 09/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851086
 Pago a monitona
Priscila
 Data 09/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851087
 Pago a monitona
Ivalda
 Data 09/12/15
 Saldo Anterior _____
2016/028400

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851088
 Pago a monitona
Ana Paula
 Data 09/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 851089
 Pago a tecromia
copiadora LTDA
 Data 16/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.273,00
 Saldo _____

NF n° 55

Série _____ Número 851090
 Pago a Barros Comercio
e serviços
 Data 28/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.500,00
 Saldo _____

Chaves
Compartilhado

2016/028400

000253

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CNFCAO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES E M PORT ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.512.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Carissima Sra. *Carissima Sra. Maria Fátima Ramalho*

Pague por este cheque a quantia de oito mil e oitocentos e setenta e sete reais

Comp 018
 Banco 001
 Agência 0081
 DV 7
 C1 7

Conta 75.899-X

C2 5
 Série 800

Cheque No. 851023

C3 7
 R\$ 800,00 +

CANCELADO

Blomora de F. G. Aguiar Machado

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CNFCAO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES E M PORT ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.512.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Sra. *Carissima Sra. Maria Fátima Ramalho*

Pague por este cheque a quantia de oito mil e oitocentos e setenta e sete reais

Comp 018
 Banco 001
 Agência 0081
 DV 7
 C1 7

Conta 75.899-X

C2 5
 Série 800

Cheque No. 851061

C3 0
 R\$ 800,00 +

CANCELADO

Blomora de F. G. Aguiar Machado

2016/028400

Cheque N.º C3 R\$ 60,00 71
851009 1 1
851009

Série C2 800
5 800
5 800

Conta 75.899-X
75.899-X

DV C1 7 4
7 4

Banco Agência 001 0081
001 0081

Comp 018 001
018 001

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

ou à sua ordem

a Luciany Pereira nova Iguaçu 31º agosto de 2015

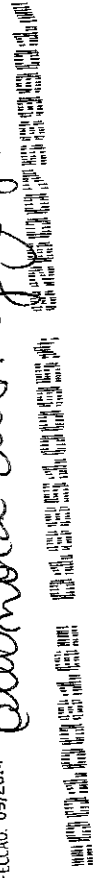


Maria Lúcia Lúcio Pa

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05112.514/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Elonora de S. J. Aguiar Machado



2016/028400

Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 73.899-X C2 9 800 C3 931010 R\$ 60,00 44
 016 001 0081 7 4 73.899-X 9 800 931010
 Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem

a Maria de Fatima Alves Nova Iguaçu 31 de Agosto de 2015
 e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.513/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Lúcia Soares
 Eleonora de F. J. Aguiar Machado



2016/028400

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 018 001 0081 7 4
 Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta reais R\$ 140,00 #
 Cheque No 881011 C3 3
 Série 800 E 800
 Conta 75.899-X
 75.899-X

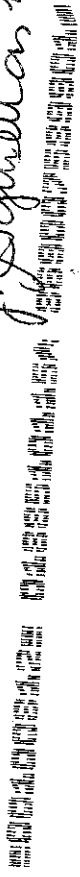
a Isana dos Santos Dourado e centavos acima
 ou à sua ordem
noventa e um de agosto de 2011



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

Maria Lúcia Soares de
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.513/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. J. Aguiar Machado



2016/028400

Comp 018 001 0081 7 4 78.899-X 800 831012 R\$ 240,00 44
 DTB 001 0081 7 4 78.899-X 800 831012
 Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N.º C3
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

a República dos Santos Lourenço ou à sua ordem
Araruama 31 de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.415/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Manoela Lúcia Luain Bon
 Eloana de S. J. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.899-X	3	800	881013	0
018	001	0081	7	4	73.899-X	5	800	881013	0

Paque por este cheque a quantia de cento e quarenta reais R\$ 140,00 00 e centavos acima

a Elton Almida da Silva ou à sua ordem

para pagar 31 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Maria Lúcia Luciani Rosa

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.915/0081-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de J. F. Aguiarasmachado



2016/028400

Cheque N.º 851014
851014

Série 800
800

Conta 79.899-X
79.899-X

DV 7 4
7 4

Agência 001 0081
001 0081

Comp 018 001
018 001

Banco 001
001

R\$ 200,00 41

Paque por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem

a D.ª Genciane Silveira Cavalcanti

para pagar 31 de agosto de 2015

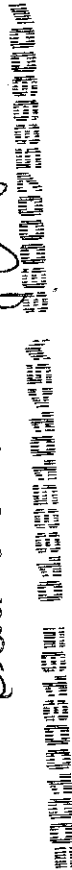
Maria Luiza de Jesus R.

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.315/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Eleonora de F. G. Aguiar de Machado



2016/028400

Comp 018 001 0081 7 4 73 899-X 3 800 831013 6 R\$ 140,00 4A
 018 001 0081 7 4 73 899-X 3 800 831013 6

Pague por este cheque a quantia de

cento e quarenta reais

e centavos acima

a Helenildaes Martins dos Santos ou a sua ordem

para saquear 31 de agosto de 2015



Maria Lúcia Pereira da Silva

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA HANALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Elisomara de F. Aguiar e Machado



2016/028400

Comp 018 001 0081 7 4 79.899-X 831016 80100A
 018 001 0081 7 4 79.899-X 831016 80100A
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 0081 7 4 79.899-X 831016 80100A
 Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima

a Edmilda Francisca de Oliveira Nunes ou à sua ordem
 para depositar em 31 de agosto de 2015

Marcelino Falcão da
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E N. DOBE ANNA MARIA FRMALIO
 CNPJ 03.12.515/0001-85
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



NOVA IGUAÇU RJ
 CO. 000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

Eleonora de F. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	79.899-X	3	800	851017	2
018	001	0081	7	4	79.899-X	5	800	851017	2

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais R\$ 2.000,00

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Itaquajuba de 17 de Setembro de 2015
Maria Lúcia Soares Ror



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0003.05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Elvenera de J. Aguiar Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Círculo N.º C3
 016 021 0001 7 4 74 099-X 5 800 651010
 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais R\$ 500,00

a Kennia dos Anjos para Boavista 25 de Outubro de 2015

BANCO DO BRASIL Maria Luiza da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. AIRA MARIA RINALHO
 Cnpj 05.112.515/0001-05
 CLUBE BANCARIO DESDE 08/2010

Nova Iguaçu RJ
 06.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

dige, 25 de setembro de 2015
 Maria

2016/028400

Comp 018 001 001 018
 DIA DIA DIA DIA
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 7 4 78.899-X 5 000 5
 0001 0001 0001 0001
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

a Carlos Juan Girão
 Nova Iguaçu de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL
 ASSOCIAÇÃO DE PAÍSES E MESTRES E. M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO.
 CIPJ 05112.019/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Eliana de S. G. Aguiar de Machado

diag, 25 de setembro de 2015.
 Nelson

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 73.899-X 8 800 2
 001 001 0081 7 4 73.899-X 8 800 2

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

a Ingrid de Castro de Oliveira ou à sua ordem

apresentado N.º de Outubro de 2011

Maria Luíza de Oliveira

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2014

ASSOCIACAO DE PAISE MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 09.112.515/0001-05
 CLIENTE BRICARIO DESDE 06/2010

Elanora de S. Aguiar Machado

diogo, 25 de setembro de 2015.
rohan

2016/028400

Cheque N.º C3 0 R\$ 800,00 em

Série C2 5 800 500

Conta 75.899-X

DV C1 7 4 4

Comp Banco Agência 018 001 0081 0001 0001

Pague por este Cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

a Patrícia Cavallos da Conceição dos Santos de 2015

Maria Tereza de outubro

Maria Tereza da Silva Pereira

BANCO DO BRASIL

BOVA IGUAçu RI 00.000.000/0081.76 PESSOA FÍSICA AV. GOV. PORTELA 1274 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAÍZ E MESTRES E M. PDRF ANNA MARIA RAMALHO CNPJ 00.112.555/0001-05 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Bluonora de J. Op. Aguiar Machado

diop, 25 de setembro de 2015.

netta

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0001 7 4 73.899-X 8 800 831022
 018 018 0001 7 4 73.899-X 8 800 831022

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

a Carlos Roberto Lima da Silva ou à sua ordem

quinhentos e 00/100 de 2015

Maria de Leticia da Silva R.

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2015

Elizandra de F. Aguiar Machado

diçg, 25 de setembro de 2015.
 Nelson

2016/028400

Comp 018 001 0061 7 4
 Agência 0061 0061 0061
 DV C1 7 4
 Conta 75.893.X
 C2 Série 5 800
 Cheque N.º C3 851023
 R\$ 800,00 4

Paque por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

a Cassiano Lima Moraes Gesteira

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00000000/000176
 PESSOA FÍSICA
 AV EDV PORTELA 1274
 CONCEICAO, 09/2015

1002 10000 25 de outubro de 2015
Maria Lúcia da Silva
 ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.12.513/0000-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Elviana d. O. Aguiar as Medeiros

diça, 25 de setembro de 2015.

releza

Jamelardo

2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.699-X	3	800	851024	3
DES	001	0081	7	4	REVERBEL	3	800	REVERBEL	3

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ 200,00 A

a Roberta de Oliveira Coutinho e centavos acima ou à sua ordem

para depósito em nome de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Maria Helena Oliveira Pa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANIMA MARIA FARIAS
CNPJ 05.112.915/0001-05
CENTRO BANCARIO DESDE 06/2010

Elizama de S. Op. Aquino Machado



diogo, 25 de setembro de 2015.

Robere

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 0081 7 4 75.899-X 600 851025
 001 0281 0281

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos Reais R\$ 400,00

a Jandra Neia Jimão de Souza 9 centavos acima

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

Maria Lúcia dos Santos
 ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES E M. PORT. ARIANA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.012.519/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

para depósito em 25 de outubro de 2015
 ou à sua ordem

Elvionora de S. F. Aquino Machado

disp, 25 de setembro de 2015.

netter

2016/028400

Comp 018 Banco 001 Agência 7 DV 7 C1 4
 001 0081 0001 0001 0001 0001

Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
75.893-X	5	800	851020	1
MEMBRO	B	500	851025	B

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

a Dona da Juliana Lage e centavos acima ou à sua ordem

NOVA BRUNSWICK de Curitiba de 2011

Meira Lúcia Juliana Pa

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RINHALTO
 CNPJ 05.112.313/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Eleanora de F. Aquilini as Machado

BANCO DO BRASIL

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

dupl, 25 de setembro de 2015.

rubrica

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 75.895-X 851927
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais R\$ 444 400,00

a Regina Castro Tello e centavos acima
 ou à sua ordem
nova guay 25 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFEC. 09/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.12.3157/0001-05
 CLUBE BANCAHO DESDE 06/2010

Blanca de S. Aguiar Machado

diçã, 25 de setembro de 2015.

Blanca

2016/028400

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 0061 7 4 79.899-X 5 800 251025
BRB BRB 4 1 BANBRB 5 800 051025

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

e centavos acima

ou à sua ordem

a José Felipe Alves Jato

para depositar de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO DE ENF E LHEIRIS E M. PORF ANIA MARIA PASMALHO
CPF 05.112.355/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Bluonora de F. Ag. Aguilera Machado

diogo, 25 de setembro de 2015

ndon

000274

2016/028400

Comp Banco Agência BV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 1 73.929-X 3 800 851023
018 001 0081 7 1 73.929-X 3 800 851023

Pague por este cheque a quantia de Difoscentes Reis R\$ 800,00

a Eleonora Lima Barros Giestera e centavos acima ou à sua ordem

para expirar em 25 de Setembro de 2015

Maria Lúcia de Azevedo Reis

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000/00070091.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA, 1274
CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORP MARIA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.513/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. G. Aguiar de Machado



2015/028400

Comp 016 001 0081 0081
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 73.899-X
 C2 5 800
 Série 5 800
 Cheque N.º 851030
 C3 0 851030
 R\$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de oitenta Reais

a Jefferson Augusto Dantas Albuquerque
 ou à sua ordem
 nova Iguaçu 30 de Setembro de 2011

e centavos acima



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.919/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Bluana de J. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851031	8
018	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851031	8

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

a Maria de Fatima Alves ou à sua ordem

Nova Iguaçu 30 de Setembro de 2015



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Luiza Guimarães

Blumora de J. G. Aguilera Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 010 001 0081 7 4 75.899.X 5 800 6
 010 001 0081 7 4 75.899.X 5 800 6

Pague por este cheque a quantia de oitenta e seis mil e quinhentos e quarenta e quatro R\$ 480,00 ~~44~~

a feama dos Santos Juniores e centavos acima
 ou à sua ordem

Nova Iguaçu 30 de Setembro de 2015
 Maria Lúcia Soares Rian

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - E. M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0007-05
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010



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

Elvira de F. de Aguiar Machado



2010/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 0081 7 4 73.859-X 5 800 851023
 010 001 0081 7 3 623392X 5 800 551033

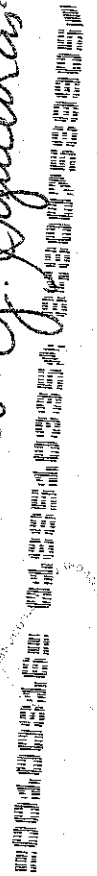
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ 160,00 km

a Opiniva dos Santos Lourenco e centavos acima
 para quay 30 de setembro de 2011
 ou à sua ordem

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Elisandra de J. Aguiar Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 72.899-X 800 831034
 016 001 0081 7 4 72.899-X 800 651034

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

a Doutor Genésio Salgado Cavalcante e centavos acima
para pagar 30 de setembro de 2015
 ou à sua ordem



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RANALHO
 CNPJ: 05.112.513/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Leonora de J. Aguiar Machado



2016/09/100

Comp 018 001 0081 018 001 0081
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 0081 7 4 75.899-X 3 800 051035
 001 0081 7 4 75.899-X 3 800 051035

Pague por este cheque a quantia de cinco e vinte reais e centavos acima
 a Elton Almeida da Silva ou à sua ordem

para pagar 30 de Setembro de 2015
 Maria Lúcia Soares Rosa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edsonora de S. J. Aguiar Machado
 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

2010/090100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	72.899-X	5	600	851038	5
018	001	0081	7	4	72.899-X	5	600	851038	5

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

a Leonilda Martins dos Santos ou à sua ordem

para saque em 30 de setembro de 2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2010

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.815/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Lúcia Araújo Reis

Glomara de J. G. Aguiar Machado



2016/028400

Cheque N.º C3
831037 7 R\$ 60,00 4

C2 Série
9 800 500

Conta
75.899-X
7589992X

DV C1
7 4 4

Banco Agência
001 0081 0031

Comp
018 001 018

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

a Edemir Francisco de Oliveira ou à sua ordem

para serem 20 de Setembro de 2015

Maria Lúcia Luízin Ron

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

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

Elenora de F. G. Aquino Machado



2016/028400

Como **Conta** Agência **DV** C1 **Conta** C2 **Série** **Cheque No** C3
016 **0101** **7** **4** **74.000.X** **0101** **000** **00101**
010 **001** **000** **000**

Pagos por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e duas e centavos acima

a Dona da Jilva Veiga ou à sua ordem

para fins de autuação de 2015

Maria Helena da Silva Paes

ASSOCIACAO DE PAIS E ALUNOS E M. DOB. MINA TIRAP. CASULAS
 CNPJ 05.12.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. G. Aguiar cas. Machado

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/000176
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2015

2016/028400

Cheque No. C3
851062
BRASIL

C2 Série
800
B

Conta
75 899-X
BANQUEER

DV- C1
A
B

Comp Banco Agência
001 0001
001 0001

R\$ 44.400,00 44

centavos e milésimos

em 18 de maio de 2015

a Jorobá, esposa de Olinda Junior
para compra de 02 unidades de 2015

Maria Lúcia de Jesus

RESERVAÇÃO DE FONE E FONE T.M. POR NISA NUNCA PAGANDO

RESERVAÇÃO DE FONE E FONE T.M. POR NISA NUNCA PAGANDO
CNPJ 08.945.322/0001-03
CULTO DE BRASÃO DE ARMA 08/2010

NOVA IGUAÇU
001000.00010001-5
Pessoa Física
AV GOV PORTUGAL 1274
LONFECCO: 05/2015

Elizama dos S. Aguiar de M. Machado

RESERVAÇÃO DE FONE E FONE T.M. POR NISA NUNCA PAGANDO

000285

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
 016 001 0081 7 1 5 600
 011 001 0081 7 1 5 600
 Cheque por este Cheque N.º C3
 cheque e quantia de 016081 000004
 R\$ 30.000,00 4

em Cartões recíprocos
 em sua ordem
 Comissão Comissão de Juntas
 27 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IJUÍ
 00.000.000/000178
 PESSOA FÍSICA
 AV. COV. FORTELA 1274
 CONFID.: 09/2016

ASSOCIAÇÃO DE PAÍSE MESTRES E M. POR: ANNA MARIA RAVALLHO
 CNPJ 05.112.713/0703-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010
 Balanço de 09/2016

Assinatura: *Anna Maria Ravallho*
 Assinatura: *Balanco de 09/2016*

000286

2016/028400

Comp Banco Agência DV Cr Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 003 0003 7 4 75 899-X 031044 0
1111 001 0001 001 000
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais R\$ 400,00 44

Regina Maria Telles e cópias acima
ou à sua ordem

Associação de Pais e Mestres e M. Prof. Américo Rangel
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. AMÉRICO RANGEL
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Clonara de S. G. Aquino Machado
NOVA BRASÍLIA

NOVA BRASÍLIA - PI
CC-000.000/0081.76
Pessoa Física
AV. GOV. MOREIRA 1274
CONTENDAD. 02/2015

000287

2016/028400

Comp Banco Agência DV CF Conta C2 Série C3
 010 001 0001 7 4 70.999-X 000 051045
 SIB AN BUBI B B BUBI B BUBI B BUBI B

Pagou por este cheque a ordem de Quintessence Pain

a Mônica de Aguiar Machado

em quatro de maio de dois mil e dez

em quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. ANNA MARIA RIBALHO
 CNPJ: 09.312.815/0001-09
 CLASSE MERCADO DESDE 09/2010

Mônica de Aguiar Machado
 CPF: 093.128.150-09

NOVA FIDUCIA
 COLOMBO/000/008176
 PESSOA FISICA
 AV. GEN. PORTELA 1274
 CONFEC: 09/2013

000288

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3
010 001 0001 7 1 78.892-X 51016 1 15 400,00

Pague por este cheque a ordem de Calbertes Reun

Calbertes de Oliveira Santos e centavos acima

para depósito à ordem de SAIF ou à sua ordem

Associação de Pais e Professores da escola
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES E MÃES E PAIS
CNPJ 08.132.319/0001-93
CLIENTE CADASTRO DESDE 06/2010
Alsonara de O. Aguiar de Macedo

NOVA IGUAÇU RJ
R. OLÍMPIO CORTEZ, 176
RESSUA FREIXA
AV. OSWALDO NEVES, 1274
CONJUNTO 0522015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES E MÃES E PAIS
CNPJ 08.132.319/0001-93
CLIENTE CADASTRO DESDE 06/2010

2016/028400

Conf Banco Agência DV CF Conta C2 Série C3
 018 COI 0001 7 4 70.000-X 6 001 4
 001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 Fatura por este cheque e quantia de oitocentos reais e centavos acima

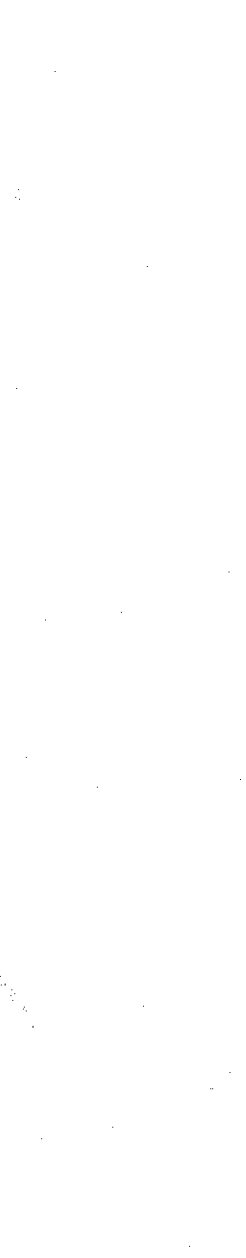
ou à sua ordem

Carlos Eduardo Silva da Silva
 para depósito de oitocentos reais

Nova Iguaçu
 Associação de Pais e Mestres e M. Pore Maria Maria Raphael
 CNPJ 05.012.515/0001-08
 CLAYTON RICHARD DESJE GUSTAVO

BARRIO UNIFRASE
 Nova Iguaçu, RJ
 05.012.515/0001-08
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFELIC: 05/2015

Blaciana dos S. Aguiar de Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV CF Conta C2 Série C3 Cheque N.º CG
 010 001 0001 7 4 73 899-X 2 800 2 100,00-4
 003 001 0001 7 4 73 899-X 2 800 2 100,00-4

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

à Janeira Maria James de Barros ou à sua ordem

NOVA BRUNO S. DE SAUBER de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA BRUNO 81
 08.600-000/0001-15
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PEREIRA LEITE
 100 - CORRELANDO - 08720-000

ASSOCIADO DE PAÍS E RESIDUOS E 11 7098 MARIA MARIA DAMALHO
 CPF: 02.112.217/0001-03
 CLASSE: BANCO DO BRASIL

Olomina de S. O. Aguiar do Machado

BANCO DO BRASIL

2016/028400

Comp	Banco	Agencia	BY	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	Ca
000	001	060	7	4	71.820-X	1	000	000000	0
000	001	060	7	5	71.820-X	1	000	000000	0

Valor por este cheque é quanto ao Quarenta e seis mil e oitocentos reais

o seguinte valor

Carlos César Brito

ou à sua ordem

Para pagar de os outubros de 2011

BANCO BRASILEIRO

Maria Lúcia Brito Brito

1 - SEMA IELUCH
 2 - BANCO BRASILEIRO
 3 - BANCO FISCA
 4 - AN GOV PORTUGAL IETA
 5 - CONFECCO OPRADO

ASSOCIACAO DE TABACOS ESTRECHES E A PREF PARA TABACOS PORTUGAL
 CNPJ 09.112.000/000-88
 CLIENTE BENEFARIO DEPOS 05/2010

Blanca de S. de Almeida Machado

ASSOCIACAO DE TABACOS ESTRECHES E A PREF PARA TABACOS PORTUGAL

2016/028400

Comp	Ranco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Checkes N.º	C3
012	001	0001	1	4	10.000-X	000	000	65300	1
000	000	0001	1	4	000000	000	000	000000	1

Pague por ordem de cheque a quantia de Centenas e 800 Reais e centavos acima

Emp. de Castro de Oliveira

Emp. de Castro de Oliveira

Emp. de Castro de Oliveira

NOVA IGUAÇU RJ
00000000000000000000
Pessoa Física
AV. GON. PARELLA 1274
UNIFERRAS - 08/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E RESERVA E LAZARUS / UNIFERRAS PABLIANO
CVPI 05112 015/000005
BANCO BRASILEIRO DE SF 06/2010

Blionara de O. Aguiar de Machado



2016/022400

Comp	Banco	Apósta	DV	CI	Conto	CP	Serie	Cheque N.º	CS
016	008	008	1	4	10.000-X	0	0001	00001	1
001	001	001			10.000-X	0	0001	00001	1

210,00

Proveito por conta de Cateteres Rolo e curativos ader

a Clínica dos Rins Grande de Flora

Assinatura Maíra de Oliveira de 1975

INSTITUTO DE SAÚDE DO GOIÁS

NOVA IGUAçu RJ
CURSO PÓS-GRADUADO
PESQUISA
AV. DECEMBER 1274
CONTIGUO: 05/2015

ASSOCIADO DE PAZ E BEM-ESTAR EM NOSSA FAMÍLIA
CURSO 05.11.05 PRO-000-05
CURSO LABORADO DE 05/2015

Blanca do D. Aquino Machado

Assinatura Blanca do D. Aquino Machado

2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	831052	0
018	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	831052	0

R\$ # 60,00

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

a Juliana Pessoa de Lima ou à sua ordem

noa Iguaçu 30 de Outubro de 2015



Maria Lúcia Lúcia Reis

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.513/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Elomora de F. G. Aguiar as machado



2016/028400 000295

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.899-X 75.899-X	5 5	800 800	851053 851053	9 9

R\$ 4 60,00 41

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

a Maria de Fatima Alves ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 30 de outubro de 2015



Maria Leila Lúcia Ra

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANINA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.915/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de J. G. Aquilinas Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.899-X 75.899-X	5 5	800 800	851054 851054	7 7

R\$ ~~4~~ 80,00 ~~4~~

Pague por este cheque a quantia de

oitenta reais

e centavos acima

a Joana dos Santos Lourenço

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 30 de outubro de 2015

Maria Lúcia Lourenço

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



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

Eleonora de S. G. Aquino Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851055	5	R\$ 4 80,00 4
016	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851055	5	

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

a Elton Almeida da Silva ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de outubro de 2015

Maria Lídia Soares Ra

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de P. G. Aguiar Machado



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



2016/028400

Comp 018 016	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 75.899-X 75.899-X	C2 5 5	Série 800 000	Cheque N.o 851056 851056	C3 3 3	R\$ 80,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------------

Pague por este cheque a quantia de Quarenta Reais

e centavos acima

a Leonilda Martins dos Santos ou à sua ordem

NOVA IGUAçu 30 de outubro de 2015



Maria Lídia Leão Rê

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Olomara de S. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851057	1	R\$ 4 80,00
016	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851057	1	

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

a Elenita Francisca de Oliveira Nunes ou à sua ordem

para liquidação 30 de outubro de 2015

Maria Lúcia Leão Ror



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ: 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. G. Aguiar Machado



2015/028100

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 75.899-X 75.899-X	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 851056 851056	C3 0 0	R\$ # 200,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

e centavos acima

a Julia Goncalves Saladao Pavalcante ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 30 de outubro de 2015



Maria Leitia Luain R.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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

Eleonora de F. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.899-X 75.899-X	3 3	800 800	851059 851059	8 8

R\$ # 240,00

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

a Wagner dos Santos Lourenço ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 30 de Outubro de 2015

Maria Lúcia Leão Ra

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



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

Eleonora de S. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	75.899-X	3	800	851080	I
016	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	051080	II

R\$ 800,00 41

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Uma Paula dos Santos ou à sua ordem

para saque em de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Maria Lúcia Soares Rom

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANIA MARIA RAMALHO
 CNPJ 03.112.319/0001-95
 CLIFANTE BANCARIO DESDE 06/2010

Elizomora de J. G. Aguilera Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 016 001 0081 7 4 79.899-X 5 800 851061
 016 001 0081 7 4 79.899-X 5 800 851061

Cheque N.º 0 R\$ 800,00 44

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Thalida Aparecida Souza Costa e centavos acima

para pagar 27 de outubro ou à sua ordem de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Maria Lúcia Soares Rêve
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RIMALHO
 CNPJ 05.112.915/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de F. G. Aguiar dos Machado



000304

2016/028400

Comp 018 001 0081 0001 0001
DV 7 4 7 2
Agência 0081 0001
C1 4 2
Conta 79.899-X
79.899-X
C2 8 8
Série 800 800
Cheque N.o 831082 831082
C3 8 8
R\$ 400,00 400,00

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

a Ban. da Jova Uiga ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 20 de novembro de 2015

Maria Lúcia Suain Ron

ASSOCIACAO DE PAIS E MAESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.315/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

Eluanna de S. J. Aguiar Machado



2015/028400

Cheque N.º 6 R\$ 400,00 44

C3

831063
531063

Série 800
500

Conta 75.899-X
75.899-X

DV C1 7 4

Agência 0081
0081

Comp 018
018

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Sarah Molina Alves Jantón para pagar de novembro de 2015

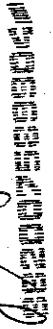
Maria Lúcia Soares Reis

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA BRAMALHO
CNPJ 08.112.515/0004-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

Eluana de S. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	73.899-X	5	800	851084	4	800,00
018	001	0081	7	4	73.899-X	5	800	851084	4	800,00

Pague por este cheque a quantia de Quilzentos Reais e centavos acima

a Principais Cavalheiros da Cangação dos Santos ou à sua ordem

para liquidação de membros de 2015

Mania Lúcia Soares Pa

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Bluonora de F. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0061	7	4	75.899-X	5	800	831065	2	R\$ 800,00
016	003	0031	7	4	75.899-X	5	800	831065	2	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

a Ana Paula dos Santos

e centavos acima ou à sua ordem

para pagar 26 de novembro de 2011

María Lúcia Luciano Rê

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.919/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0061.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 11/2015

Eleonora de S. Aguiar as Machado



2016/028400

400,00

Cheque N.º 851086

Série 800

Conta 73.899-X

DV 7

Comp 018

Paquete por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

ou à sua ordem

Requisição de Requisição de de 2015

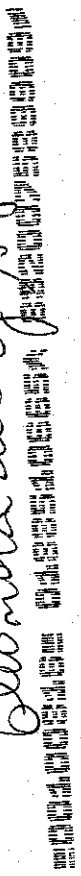
Manoela Lúcia Leão Ror

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA FANALHO
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Glomara dos S. Aguiar Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73 899-X 3 800 851067 9
 018 001 0081 7 4 73 899-X 3 800 851067 9

Conta 73 899-X
 73 899-X

Paque por este cheque a quantia de Autôntos Reais R\$ 41 800,00 4

a Patrícia de Oliveira Coutinho e centavos acima
 ou à sua ordem

para pagar de novembre de 2015



NOVA IGUAÇU RI
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAISE MESTRES E M. PORF ANNA MARIA FANALHO
 CNPJ 05.112.813/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp 018 001 0081 DV C1 7 4 73.899-X
 018 001 0081 7 4 73.899-X
 Agência 0081 0081 7 4 73.899-X
 Conta 73.899-X
 Cheque N.º 651068 C3 7 7 R\$ 800,00
 Série 800
 Pague por este cheque a quantia de Autônticos Reais e centavos acima

a Isvalda Aparecida Souza Costa
Paraguari 06 de novembro de 2016
 ou à sua ordem de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Eleonora de F. J. Aguiar Machado



2016/028400

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7

Conta 75.899-X

Cheque N.º 851069 S R\$ 400,00 41

Série 800

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Kessia Luiz Machado e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FÍSICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 11/2015

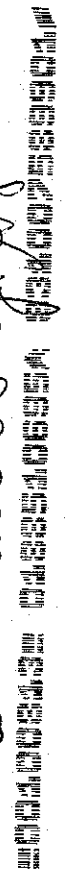
BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA FRANALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU 26 de novembro de 2015

Maria Lúcia Soares Ror

Eleonora de F. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 75.899-X 3 800 831070 2 R\$ **800,00**
 016 001 0081 75.899-X 5 500 531070 5

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

ou à sua ordem

a Carlos Eduardo Lima da Silva para pagar de novembro de 2015

Mania Lúcia Soares de

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 08.112.513/0001-04
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2015

Blomara de S. G. Aguiar ou Machado



2016/028400

Comp 018 001 0081 0081 018
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 0081 7 4 75.899-X 5 800 821071 7 R\$ 444 400,00
 001 0081 7 4 75.899-X 5 800 821071 7 R\$ 444 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima
 ou à sua ordem para Iguaçu de novembro de 2016

a Jandira Maria Junior de Farias
Mania Leite Junior R.



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF ANNA MARIA PRIMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Glomara de F. G. Aguilera Machado



2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 73.899-X 831072 5
 018 001 0081 7 4 73.899-X 831072 5

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

a Carlos Cesar Grão ou à sua ordem

nova Iguaçu 26 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 000000007008176
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTIOLA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Maria Leília Soares da

ASSOCIACAO DE PAISE MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0007-05
 QUENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eluora de F. G. Aguiar as Machado



2016/028400

Comp 018 001 001 018
 Banco 001 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7 7
 C1 4 4 4
 Conta 75.899-X 75.899-X
 C2 3 3 3
 Série 800 800
 Cheque N.º 851073 851073
 C3 3 3 3
 R\$ 800,00 800,00

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

a Ingrid de Castro de Oliveira ou à sua ordem

para quacy de novembro de 2015



Maria Sônia Lourenço

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Cláudia de F. J. Aquino Machado

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA BRANALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



000316

2016/028400

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

018 001 0081 7 4 75.899-X 5 800 851074 1

018 001 0081 7 4 75.899-X 5 800 851074 1

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Carriana Lima Barros Giesteira

Nova Iguaçu 16 de novembro de 2015

Mania Lúcia Araújo Ror

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MEIORES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.513/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Blumara de S. O. Aguiar Machado



2016/02 2100

Comp 016 BANCO	Banco 001 BANCO	Agência 0081 BANCO	DV 7 BANCO	C1 1 BANCO	Conta 75.899-X BANCO	C2 1 BANCO	Série 800 BANCO	Cheque N.º 851075 BANCO	C3 0 BANCO	R\$ # 800,00
----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------	--------------

Peque por este cheque a quantia de Quilzentos Reais e centavos acima

a Evilde Aparecida Janga Costa ou à sua ordem

Novo Iguaçu 21 de Outubro de 2015

Maria de Lúcia de Jesus R.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORP ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.519/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
04.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO 11/2015

Elomara de F. J. Aguiar as Machado

04123554475554 2526333755333333

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0061 7 4 75.899-X 3 600 881076 8 R\$ # 120,00-44
 018 001 0061 7 4 75.899-X 3 600 881076 8

Paque por este chéque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a Maria de Fatima Alves ou à sua ordem

para Guacy 09 de dezembro de 2015



Maria Lúcia Soares

NOVA IGUAÇU RJ
 COLOMBO/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 09.112.515/0001-03
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Elizandra de F. G. Aguiar Machado



000319

2016/028400

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0061 7 4 800 881077 0
 018 001 0061 7 3 899-X 73-899-X 6 R\$ 240,00

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

a Seana dos Santos Souza ou à sua ordem
para pagar 09 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 CO. 000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECAC: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.513/0001-05
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. G. Aguiar e Machado
 MARCA D'ÁGUA

Maria Luiza Suain Rosa

2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	78.899-X	5	800	831078	4
		0081	4	4	78.899-X	5	800	831078	4

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

a Elton Almeida da Silva ou à sua ordem

para fazer 09 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Maria Lúcia Lucini Rê

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-405
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Elonora de S. Aguiar Machado



000321

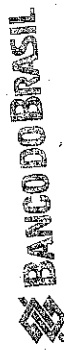
2016/028400

Comp 018 001 0001 018
 Banco 001 0001 0001
 Agência 0001 0001 0001
 DV 7 6 2
 C1 4 2
 Conta 79.899.X
 79.899.X
 C2 5 800 5
 Série 5 800 5
 Cheque N.º 851079
 851079
 C3 2 R\$ 240,00
 2 R\$ 240,00

e centavos acima
 ou à sua ordem.

a Valdemir Martins dos Santos
para pagar 09 de dezembro de 2015

Maria Lívia Lucini Rom



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Eleanora de S. G. Aguilera Machado



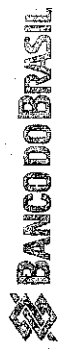
2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	78.899-X	3	800	851080	9
018	001	0081	7	4	78.899-X	3	800	851080	9

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

a Elementar Françesa de Oliveira Nunes ou à sua ordem

para pagar 09 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAISE MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

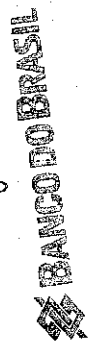
Eleonora de J. G. Aquino de Machado



2016/028400

Cheque N.º **4** R\$ **240,00** **74**
851081
851081
 C2 Série **5** **800**
5 **800**
 Conta **75.899.X**
75.899.X
 Banco Agência DV C1 **7** **4**
001 **0081** **7** **4**
001 **0081**
 Comp **018** **001**
018 **001**
 Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e quatro Reais** e centavos acima ou à sua ordem de **2011**

a **Julia Gonçalves Saladeir Baralcani**
para quem 09 de dezembro
Maria Lúcia Soares Reis
ANNA MARIA RAMALHO



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E ALUNOS
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0061.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Bleomere de J. de Aguiar Machado



2015/028400

Comp 018 001 001 016 Banco Agência DV C1 7 4 4 Conta 79.899-X 72.099-X C2 3 000 3 000 Série 881082 651682 Cheque N.º C3 2 R\$ 44 360,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis mil e seiscentos reais e centavos acima

a Opiniao dos Santos ou à sua ordem

em 09 de dezembro de 2015



Maria Lúcia Araújo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Eleonora de F. G. Aguiar Machado



2015/028400

Cheque N.º C3 00 RS 400,00 4/4

Série C2 800 000

Conta 79 899-X 73 633-1

Comp Banco Agência DV C1 018 001 0061 7 4

BIS 001

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima ou à sua ordem

a Carlos Cesar Gyão para quais 09 de dezembro de 2015

Marcelo Lúcio Soares Ror



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 Nº GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANITA MARIA BAMBALHO
 CNPJ 08.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. Aguiar Machado



2015/022100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.899-X	5	800	881084	9
010	001	0081	4	4	70.899-X	5	800	581084	5

Peque por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais R\$ ~~400,00~~ 400,00

a Carlos Eduardo Lima da Silva e centavos acima

ou à sua ordem para liquidação de dezembro de 2015

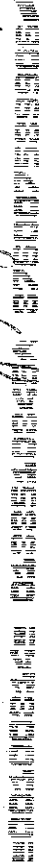


NOVA IGUAÇU RJ
06.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. SOUZA FREIRE, 1274
CONFECCAO: 12/2015

Maria Lúcia Luíza Pa

ASSOCIADO DE PAIS E MEESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05112.915/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de F. G. Aguiar Machado



000327

2016/028400

Comp 010 001 0001 7 4 7 4
 Banco Agência DV C1
 001 0001 7 4
 0001 0001 7 4

Cheque N.º C3
 851085 7
 851085 7
 R\$ 400,00 7R

C2 Série
 5 800
 5 800

Conta
 73.899-X
 73.899-X

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

a Patricia de Oliveira Coutinho ou à sua ordem

Nova Iguaçu 09 de dezembro de 2011

Maria Lúcia da Silva

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAÍSE MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.517/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Eleonora de S. G. Aguiar Machado



2016/028400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	72.999-X	5	800	851086	5	R\$ 400,00
016	001	0081	7	4	72.999-X	5	800	851086	5	

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

a Princípio Carvalho da Conceição dos Santos ou à sua ordem
para fixar 09 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maria Lúcia Stein R.
Eleonora de S. G. Aguiar Machado



2016/028400

Cheque N.º C3
851087 3
851084 5
R\$ 400,00 44

C2 Série
8 800
8 800

Conta
75.899-X
75.899-X

DV C1
7 4
8 4

Comp Banco Agência
018 001 0061
012 001 0061

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima ou à sua ordem

a Sra. Saldalys Aparecida Janga Costa 09 de dezembro de 2011

Maria Lúcia Thomé Reis
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 08.112.515/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0061.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECÇÃO: 12/2015

Eleonora de F. G. Aguiar de Machado



2016/028100

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0001 7 4 75.899-X 3 800 851088
 018 001 0001 7 4 75.899-X 3 800 851088

Paquete por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais R\$ 400,00

a Ana Paula dos Santos e centavos acima
 ou à sua ordem

Ata de quitação de 09 de Dezembro de 2015



Maria Lúcia Soares Reis

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Eleonora de S. G. Aguiar dos Machado



2016/028100

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851089	0
016	001	0081	7	4	75.899-X	5	800	851089	0

R\$ 2.273,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e setenta e três Reais

e centavos acima

a Fotocremia Copiadotas ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 16 de dezembro de 2015

Maria Luiza Guain R.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.112.515/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



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

Eleonora de F. G. Aguiar Machado





2016/028400

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
14 / 02 / 14, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 310, 32, 320 e 33

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL Profª Anna Maria Ramalho

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 02 / 2015. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 22 / 02 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Cláudia Pereira Almeida</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professora</u>	
<u>Cláudia Regina Maia Cardoso</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professora</u>	<u>131708695-2</u>
<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Mãe</u>	<u>07727691-3</u>
<u>Présimo Uel Almeida</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Mãe</u>	<u>19.180.906-9</u>
<u>Aida Conceição Almeida Barcelante</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professora</u>	
<u>Natalia Valéria Souza de Aguiar</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Conselheira</u>	



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

2016/028400

OFÍCIO Nº. _____/E.M. PROF. ANNA MARIA RAMALHO/2016
Nova Iguaçu, _____ de _____ de 2016.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANNA MARIA RAMALHO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste informar que os cheques nº 851023, e 851061 foram cancelados por erro de preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



MARIA CELIA INACIO ROSA

Maria Celia Inácio Rosa
Diretora Geral
Mat.: 11/682.611-9 - PMNI-SEMED

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2016 / 028400

OFÍCIO Nº. ____/E.M. PROF. ANNA MARIA RAMHLO/2015

Nova Iguaçu, ____ de janeiro de 2015.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANNA MARIA RAMALHO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste justificar que foi utilizado o valor de R\$ 4.948,76 (Quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) destinado a capital em custeio para que pudéssemos adquirir materiais necessários para a execução do horário integral.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



MARIA CELIA INACIO ROSA

Maria Celia Inácio Rosa
Diretora Geral
Mat.: 11682.611-9 - PMNI-SEMED

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

000335

2016 / 028400

OFÍCIO Nº. ____/E.M. PROF. ANNA MARIA RAMALHO/2016

Nova Iguaçu, ____ de ____ de 2016.

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA PROF.ª ANNA MARIA RAMALHO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços, devido as compras terem sido feitas no varejo da cidade, não sendo desta forma solicitada a presença de nenhum fornecedor.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



MARIA CELIA INACIO ROSA
DIRETORA GERAL

Maria Celia Inácio Rosa
Diretora Geral
Mat.: 11/682.611-9 - PMNI-SEMED

A.

Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu