

2016/026866

231  
9  
↓

Série \_\_\_\_\_ Número 850308  
 Pago a Maria de Lourdes  
 Data 05/01/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850310  
 Pago a Valdeci  
 Data 05/01/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850311  
 Pago a Aline  
 Data 05/01/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850312  
 Pago a Michelle  
 Data 05/01/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850313  
 Pago a Marli  
 Data 05/01/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850315  
 Pago a Hydrotec Bombas  
 Data 20/01/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 280,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 ok

Série \_\_\_\_\_ Número 850316  
 Pago a Herman Paulo  
 Data 23/03/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 100,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850317  
 Pago a Lauriz Carlos  
 Data 05/02/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 500,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850318  
 Pago a Paulo Roberto  
 Data 22/04/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2320

Série \_\_\_\_\_ Número 850319  
 Pago a Aline  
 Data 06/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850320  
 Pago a Michelle  
 Data 06/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850321  
 Pago a Valdaci  
 Data 06/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850322  
 Pago a Marli  
 Data 06/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850323  
 Pago a Maria de Lourdes  
 Data 06/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850324  
 Pago a Ronia  
 Data 06/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850325  
 Pago a MARA do Nascimento  
 Data 05/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 930,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850326  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 12/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 2.009,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 Anulador

Série \_\_\_\_\_ Número 850327  
 Pago a Rodrigo B. Dormellas M.E.  
 Data 17/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 4.300,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850328  
 Pago a Rodrigo B. Dormellas M.E.  
 Data 17/07/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 2.000,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 OK

2016/026865

2016/026866

28

Série Número 850329  
Pago a Primicias

Data 22/07/15  
Saldo Anterior

Total 4.050,00  
Este Cheque

Saldo

OK /

Série Número 850330  
Pago a Primicias

Data 22/07/15  
Saldo Anterior

Restos de 162 e 169 de maná 1.300

Total 1.350,00  
Este Cheque

Saldo

OK /

Série Número 850331  
Pago a MARR do Nascimento

Data 03/08/15  
Saldo Anterior

Total Este Cheque R\$ 1.300,00

Saldo

OK /

Série Número 850332

Pago a Sonia  
Data 05/08/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 300,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850333

Pago a Alino  
Data 05/08/15  
Saldo Anterior

R\$ 300,00

Total Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850334

Pago a Michelle  
Data 05/08/15  
Saldo Anterior

R\$ 300,00

Total Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850335

Pago a Belduci  
Data 05/08/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 300,00

Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850336

Pago a Marli  
Data 05/08/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 300,00

Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850337

Pago a Maria de Lourdes  
Data 05/08/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 300,00

Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850338

Pago a Binardal Binguados Luciano  
Data 31/08/15  
Saldo Anterior

Total 300,00

Este Cheque

Saldo

OK /

Série Número 850339

Pago a Alino  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00

Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850340

Pago a Michelle  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00

Este Cheque

Saldo

+

2016/026866

2346

Série OK Número 850341

Pago a Valdeci  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série OK Número 850342

Pago a Marli  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850343

Pago a Maria de Lourdes  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série OK Número 850344

Pago a Sonia  
Data 04/09/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série OK Número 850345

Pago a MARR. do Nascimento  
Data 15/09/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 130,00  
Este Cheque

Saldo

OK 1

Série Número 850346

Pago a RBE EDITORIAL LTDA  
Data 25/08/15  
Saldo Anterior

Total 160,00  
Este Cheque

Saldo

OK 1

Série Número 850347

Pago a Aline  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 200,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série OK Número 850349

Pago a Valdeci  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 200,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série OK Número 850350

Pago a Maria de Lourdes  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 200,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850351

Pago a Sonia  
Data  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque

Saldo

Série Número OK 850352

Pago a Sonia  
Data 05/10/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00  
Este Cheque

Saldo

+

Série Número 850353

Pago a Aline  
Data 05/11/15  
Saldo Anterior

Total R\$ 400,00  
Este Cheque

Saldo

+

2016/026866

2359

Série Número  
850354

Pago a Michelle  
Data 05/11/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo

+

Série Número  
850355

Pago a Valdeci  
Data 05/11/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo

+

Série Número  
850356

Pago a Marli  
Data 05/11/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo

+

Série Número  
850357

Pago a Maria de Rosários  
Data 05/11/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo

+

Série Número  
850358

Pago a Sonia  
Data 05/11/15  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque R\$400,00  
Saldo

+

Série Número  
850359

Pago a MARR do Nascimento  
Data 06/11/15  
Saldo Anterior

Total R\$210,00  
Este Cheque  
Saldo

OK

Série Número  
850360

Pago a Aline  
Data 04/12/15  
Saldo Anterior

Total R\$400,00  
Este Cheque  
Saldo

Justo

Série Número  
850361

Pago a Michelle  
Data 04/12/15  
Saldo Anterior

Total R\$400,00  
Este Cheque  
Saldo

81 +

Série Número  
850362

Pago a ~~Ana Paula~~  
Data  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque  
Saldo

Série Número  
850363

Pago a Valdeci  
Data 04/12/15  
Saldo Anterior

Total R\$400,00  
Este Cheque  
Saldo

79 +

Série Número  
850364

Pago a Marli  
Data 04/12/15  
Saldo Anterior

Total R\$400,00  
Este Cheque  
Saldo

80 +

Série Número  
850365

Pago a Maria de Lourdes  
Data 04/12/15  
Saldo Anterior

Total R\$400,00  
Este Cheque  
Saldo

82 +

2016/026866

2369

Série \_\_\_\_\_ Número 850366  
 Pago a Sonia  
 Data 04/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 84+

Série \_\_\_\_\_ Número 850367  
 Pago a Rodrigo B Dormellas ME  
 Data 02/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 2.000,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo OK 1

Série \_\_\_\_\_ Número 850368  
 Pago a Rodrigo B Dormellas ME  
 Data 08/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 1.840,71  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo OK 1

Série OK Número 850369  
 Pago a Sonia  
 Data 22/12/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 200,00  
85 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850370 OK  
 Pago a Aline  
 Data 22/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 87+

Série \_\_\_\_\_ Número 850371 OK  
 Pago a Valdeci  
 Data 22/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 88 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850372  
 Pago a Mari  
 Data 22/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque Volta  
 Saldo 86 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850373 OK  
 Pago a Michelle  
 Data 22/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 200,00  
86 +

Série \_\_\_\_\_ Número 850374 OK  
 Pago a M<sup>re</sup> Laudes  
 Data 22/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 200,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo + 90

Série \_\_\_\_\_ Número 850375  
 Pago a Mari  
 Data 06/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 130,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Desenvolvido  
850348  
Michelle da Cruz  
09/15 R\$ 209,00

237  
9  
4

2016/026866

Janeiro  
2015

2016/026866

Comp 001 001 Banco 001 001 Agência 1878 0001 DV 8 0 C1 1 0  
 Conta 24.277-2  
 Cheque N.º 040508  
 Série 000  
 C3 7  
 R\$ 200,00 +  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 de 2015

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 08/2014

Maria de Lourdes Rosagnol Brito de Carvalho  
 Nova Iguaçu, 05 de janeiro  
 Lucila Adriana das A.Das  
 ASSOC PAIS MEST ESC M E S AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-55  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
 Semir Dias Camacho

000145768 001350333 0500262726

Comp 001 001 Banco 001 001 Agência 1878 0001 DV 8 0 C1 1 0  
 Conta 24.277-2  
 Cheque N.º 040313  
 Série 000  
 C3 7  
 R\$ 200,00 +  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 de 2015

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 08/2014

Marli do Carmo Guimarães Costa  
 Nova Iguaçu, 05 de janeiro  
 Lucila Adriana das A.Das  
 ASSOC PAIS MEST ESC M E S AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-55  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
 Semir Dias Camacho

000145768 001350333 0500262726



2016/026866

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.277-2	9	800	880310	8
001	001	1376	8	4	24.277-2	8	899	880310	8

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ 200,00 ¢

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

a Valdeci Silva Perqueira ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de janeiro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 06/2014

ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-55  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Leimir Dias Camacho



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.277-2	9	800	880311	7
001	001	1376	8	4	24.277-2	8	899	880311	7

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ 200,00 ¢

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

a Almeida Cruz Alves ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de janeiro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 06/2014

ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-55  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Leimir Dias Camacho



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.277-2	9	800	880312	8
001	001	1376	8	4	24.277-2	8	899	880312	8

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ 200,00 ¢

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

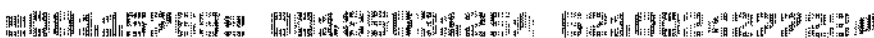
a Michelle da Cruz Alves ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de janeiro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 06/2014

ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-55  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Leimir Dias Camacho



238  
258

2016/026866

104-4575-2061-C-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 4  
001 001 1570 0 4  
001 001 1570 0 4  
Conta 24.277-2  
02 Serie 0 000  
Cheque No 050319  
03 C3 0 HR 280,00  
Pague por este cheque a quantia de Doiscentos e oitenta reais e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

MARKA PERMOTO RI  
DO DOB 000/457034  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PERMOTO 628  
CORREDORES 09/2014



Debitado do seu fomento de 00/15  
Gisele Adriano de S. A. P. Reis  
Emin Dora Camacho

ou à sua ordem

2019

2016/026866

Inverito

20/5

2007

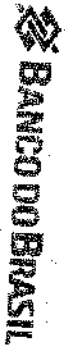
20070203866

Comp 001 Banco 001 Agência 1973 DV 8 C1 4  
Fique por esta 001 001 1973 8 4  
cheque a quantia de

Conta 24.277-2 C2 9 Série 000  
Cheque N.º 802517 C3 8

R\$ 500,00

5 centavos acima



ABRIL DE 2010 RJ  
C.D. 003.000/46/7014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEROTA, 626  
CONFECÇÃO, 09/2014



Professora OS de Inverno de Bols  
P. F. de Moraes Lemos  
CLIENTE BANCO DESDE 08/1997

DU À SUA ORDEM

24/9/15

2016/026866

Mango  
2015

242  
709

2010/026866

CA-1070-200614-0

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Seria	Cheque N.º	C3
001	001	1878	8	A	24.277-2	8	800	830318	8
001	001	1878	8	A	24.277-2	8	800	830318	8

Pague por este cheque a quantia de cem reais R\$ 100,00.



AMARIL PERXOTO RJ  
 CO.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PERXOTO, 628  
 CONJECAD. 08/2314

Hermon Paulo Gomes de  
 P. S. de Almeida S. Helena  
 23 de março de 2015  
 Fernir Dias Camacho



203  
9

Allyl

2015

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 1370 0 4 9 800 850318 4 R\$ 200,00.  
001 001 1370 0 4 9 502 000012

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

a Paulo Roberto Siqueiredo ou à sua ordem

Nota Supra de abril de 2015  
Ficlielthiana da S. A. Dian.



AMAZAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4570.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONCEITO: 08/2014

AGUÇU PMS NEST ESE M.C.S. AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Benir Dias Comacho



261 v / 026866

244  
79



245  
9  
8

2016/026866

Julho  
2015

246  
GP

2016/026866

Corrip Banco Agência DV C1 Conta C2 Sétile Cheque No C3  
 018 001 8378 8 8 21.217,8 9 800 202225 11 R\$ 2.000,00  
 DIB 001 8378 8 8 21.217,8 9 800 202225 11

e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARIL PEXOTO R  
 00.006 009/467114  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEXOTO, 528  
 LORETOBA 06/2015

Pro Jacson L<sup>o</sup> de Junho de 2015  
 Carlos Adriano Sales S. A. P. P. P.  
 506 PAV. APT. 506, IN C S AZEVEDO  
 FONE: 932.336/0001-55  
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 08/1997  
 Gerente Diao Comarcão



Conta 24.277-2  
Cheque N.º 020928  
C3 7 R\$ 939,00  
C2 \$ 940  
C1 \$ 500  
DV \$ 0  
CF \$ 0  
CV \$ 0  
C3 \$ 0  
C2 \$ 0  
C1 \$ 0  
CV \$ 0  
CV \$ 0

ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e trinta reais e centavos acima

Novocentos e trinta reais de reais  
Ficli Administradora Ltda

**BANCO DO BRASIL**

AGUAFIL PERITO RJ  
06.080.006/4870.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEROTI, 628  
CORDEIRO, 0673115

BRASIL 1994

2016/026866

247  
\$



249  
OP

2016/026866

Camp 028 Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque N.º C3

028 001 1978 14 2 21277-2 2 000 00022 00022

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e cinquenta e R\$ 4.050,00.

ou à sua ordem e centavos acima



ABRIL PERITO R  
00.000.000/487014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PERITO, 628  
CONJUNTO 06/2015

Para Encargos de Junho de 2015  
Fidelidade dos J. Dias  
Eduin Dias Comache

Comp 010 Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque N.º C3

010 001 1978 14 2 21277-2 2 000 00022 00022

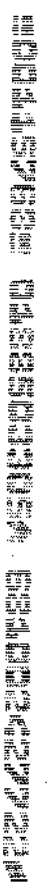
Pague por este cheque a quantia de mil e trinta e cinco e R\$ 1.350,00.

ou à sua ordem e centavos acima



ABRIL PERITO R  
00.000.000/487014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PERITO, 628  
CONJUNTO 06/2015

Para Encargos 29 de Junho de 2015  
Fidelidade dos J. Dias  
Eduin Dias Comache





25197

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.277-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850319 C3 4 R\$ 200,00

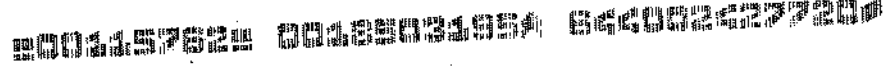
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima

a Aline da Cruz Flores ou à sua ordem de 06 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4570.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 08/2014

Geni Adriana de S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997  
Benir Dias Camacho



2016/026866

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.277-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850320 C3 4 R\$ 200,00

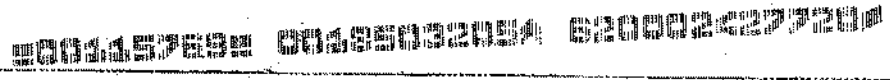
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima

a Michelle da Cruz Flores ou à sua ordem de 06 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4570.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 08/2014

Geni Adriana de S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Benir Dias Camacho



Comp 013 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.277-2 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850321 C3 4 R\$ 200,00

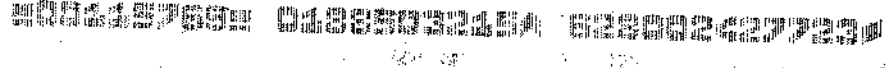
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima

a Valdeci Silva Perqueira ou à sua ordem de 06 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4570.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 08/2014

Geni Adriana de S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Benir Dias Camacho



*Amado da*

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

018 001 1970 24 277-2 040 050328 R\$ 2.000,00

Paque por este cheque a quantia de *Dois mil e cem*

*Reais* e centavos acima

ou à sua ordem

*Moza Sara Cult de Luísa de 2015*

*Gláucia Adriana dos S. Dias*

*Lenir Dias Camacho*

**BANCO DO BRASIL**

AMAREL PERDIZ  
C/O BANCO DO BRASIL  
EXCLUSIVO  
AV. GUY A. PEIXOTO, 829  
CONFECCAO: 06/2015



2016/026866



253  
2

2016/026866

~~Agosto~~  
2015

2 0 1 6 / 0 2 6 8 6 6

254 of

Nome: 850381

Pago a: Daniel

Data: 03/08/15

Total: R\$ 1.300,00

Saldo

104-1678-2008-0-0

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



AGRAL PERIGO RJ  
00.000.000/457034  
EXCLUSIVO  
AV. GEN. A. PERIGO, 526  
CORRELANDO: 06/2015

Mov. Igrovu 3<sup>as</sup> agosto de 2015  
Cristina Amador S. de Dora  
Pau de Amor Bomelche



OU A SUA ordem

2016/026866

253

104-1810-253615-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1372 0 0 24 277-2 9 800 000376 9 R\$ 3000,00  
 Pega por este cheque a quantia de

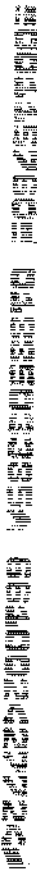
Loucas do Oliveira local

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/457014  
 EXCLUSIVO  
 AV. GET. V. PEREIRA, 828  
 CORRELAND. 06/2015

Para depósito de depósito de  
 Fátima Adriana dos S. A. Pereira  
 15350303 NEST ESC. N.º 5 AZEVEDO  
 CNPJ 01.582.336/0001-75  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 08/1997  
 Jovana Divesa Emackho



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0178	0	5	24.277-2	9	000	02032	0
002	002	0000	0	0	24.277-2	0	000	02032	0

R\$ 300,00#

256  
9

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

à Maria de Lourdes Rosiquel Brito de Carvalho ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 626  
 CONFEECCAO, 06/2015

Caixa Econômica de S. Dias  
 ASSOC. PAÍS MEST ESC. M. C. S. AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-53  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
Renir Dias Camacho

2016/026866

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0178	0	5	24.277-2	9	000	02032	0
002	002	0000	0	0	24.277-2	0	000	02032	0

R\$ 300,00#

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

à Sonia da Costa Berges ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 626  
 CONFEECCAO, 06/2015

Caixa Econômica de S. Dias  
 ASSOC. PAÍS MEST ESC. M. C. S. AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-53  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
Renir Dias Camacho

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0178	0	5	24.277-2	9	000	02032	0
002	002	0000	0	0	24.277-2	0	000	02032	0

R\$ 300,00#

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

à Marli de Carmo Guimarães Costa ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 626  
 CONFEECCAO, 06/2015

Caixa Econômica de S. Dias  
 ASSOC. PAÍS MEST ESC. M. C. S. AZEREDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-53  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997  
Renir Dias Camacho

10814126402014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 1078 0 0 24.277-2 9 000 050033 0 R\$ 300,00#

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

ou à sua ordem Aline da Cruz Alves

no valor de trezentos e 05 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015

ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ: 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Joanis Dias Comache

2016/026866

257  
9  
9

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 1078 0 0 24.277-2 9 000 050034 0 R\$ 300,00#

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

ou à sua ordem Michelle da Cruz Alves

no valor de trezentos e 05 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015

ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ: 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Joanis Dias Comache

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 1078 0 0 24.277-2 9 000 050033 0 R\$ 300,00#

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

ou à sua ordem Baldrei Silva Perqueira

no valor de trezentos e 05 de agosto de 2015

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015

ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ: 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Joanis Dias Comache

258  
2

2016/026866

Stambol

2015

259

Comp 010 Banco 001 Agência 1878 DV 8 C1 8 Conta 24.277-2 C2 9 Série 600 Cheque N.º 350344 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015

nova guaxu, 04 de setembro de 2015  
Gizeli Adriana de S. A. Dias.  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Benir Dias Camacho.

2016/026866

Comp 010 Banco 001 Agência 1878 DV 8 C1 8 Conta 24.277-2 C2 9 Série 600 Cheque N.º 350349 C3 7 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015

nova guaxu, 04 de setembro de 2015  
Gizeli Adriana de S. A. Dias.  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Benir Dias Camacho.

2016/026866

Comp 010 Banco 001 Agência 1878 DV 8 C1 8 Conta 24.277-2 C2 9 Série 600 Cheque N.º 350340 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015

nova guaxu, 04 de setembro de 2015  
Gizeli Adriana de S. A. Dias.  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Benir Dias Camacho.

2016/026866

260  
9  
2

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.277-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 880342 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Valdeci Silva Perqueira ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 04 de setembro de 2015

Lucieli Adriana da S. Dias

ASSOC PAIS WEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Leimir Dias Camacho

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO R  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015



2016/026866

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.277-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 880342 C3 7 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Marli do Carmo Guimarães Costa ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 04 de setembro de 2015

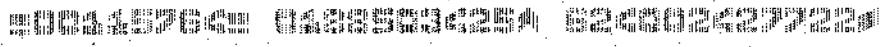
Lucieli Adriana da S. Dias

ASSOC PAIS WEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Leimir Dias Camacho

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO R  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.277-2 C2 8 Série 800 Cheque N.º 880343 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Maria de Lourdes Reginel Brito de Carvalho ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 04 de setembro de 2015

Lucieli Adriana da S. Dias

ASSOC PAIS WEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Leimir Dias Camacho

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO R  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 06/2015





26/09

2016/026866

Comp Banco Aguarda DV C1  
 Conta  
 C2 Sdtm  
 Cheque No C3  
 R\$ 100,00

Conta de Reservas

Pague por este cheque a quantia de

PARABENS

ADRIANA PEREIRA  
 GO. DO GOIÁS/ARAGUAS  
 EXLUSIVO  
 AV. EDV A. PEREIRA, 218  
 LONTELOM GOIÁS/MS

Pro: Leonardo de Jesus dos Reis  
 Carlos Edmundo S. Araujo  
 ROSA PAIS REIS ESC. M. E. 5 ACHEDO  
 CNPJ 01.342.342/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DE SDR 06/1997  
 Tomaz Dias Carmo



ou à sua ordem

e centavos acima

2016/026866

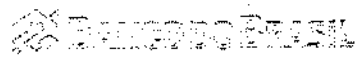
262

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
0001	0001	0001	0	01	0001-0	0	0001	0001	0001
					0001-0				

Pague por este cheque a quantia de Quinta e Trinta reais

e centavos acima

ou à sua ordem



BANCA DE RECURSOS  
 COOP. SOC. 00014570-14  
 INCL. LENO  
 10.500 A. RECURSOS 5/8  
 CONF. 00014570-14

Nova Iguaçu, 15 de setembro de 2015

Geni Lúcia da S. Dias

ASSOC. PAÍS MESSEMOSES AZEREDO  
 CNPJ: 01.982.336/0001-55  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Geni Dias Carneiro



2016/026856

203  
est

Autubro

2015





5/10/06  
Mason

2006

2016/026866

967

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

Comp	016	001	1976	8	9	24.277,2	Conta
Banco	001	1976	8	9	24.277,2	C2	Série
Agência	001	1976	8	9	24.277,2	C3	Cheque N.º
016	001	1976	8	9	24.277,2		

RS 24.010,00

ou a sua ordem

em centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEREIRA R. 00.000.000/467014  
EXCLUIÇÃO  
AV GOV A PEREIRA, 828  
CONFECÇÃO: 06/2015

ASSOC PAÍS NESTLÉ S.C. M. C. 9 AZEVEDO  
CNPJ 01.932.338/0001-35  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

*João Victor Cordeiro*

*Caixa Econômica de Silveira Jardim*







December  
2015

SPS



Comp 018 Banco 001 Agência 1870 DV 8 C1 0 Conta 24.277-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850380 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Aline da Cruz Alves e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECAC: 06/2015

NOVA JUAQUIM, 04 de dezembro de 2015  
Luci Adriana das S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M E S AZEREDO  
CNPJ 07.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997  
Benir Dias Camacho



Comp 018 Banco 001 Agência 1870 DV 8 C1 0 Conta 24.277-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850381 C3 0 R\$ 400,00

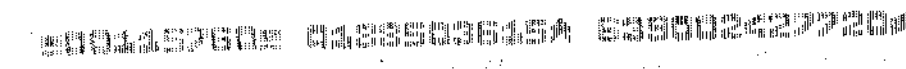
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Michelle da Cruz Alves e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECAC: 11/2015

NOVA JUAQUIM, 04 de dezembro de 2015  
Luci Adriana das S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M E S AZEREDO  
CNPJ 07.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997  
Benir Dias Camacho



Comp 018 Banco 001 Agência 1870 DV 8 C1 0 Conta 24.277-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850382 C3 0 R\$ 400,00

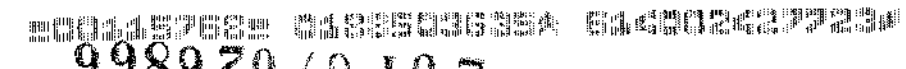
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Valdeci Silva Perqueira e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECAC: 11/2015

NOVA JUAQUIM, 04 de dezembro de 2015  
Luci Adriana das S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M E S AZEREDO  
CNPJ 07.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997  
Benir Dias Camacho



998920 / 9107

Comp 018 Banco 001 Agência 1870 DV 8 C1 0 Conta 24.277-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850384 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Marli do Carmo Guimarães Costa e centavos acima ou à sua ordem



NOVA JUAQUIM, 04 de dezembro de 2015

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

010 001 8878 8 5 24.277-2 5 000 880768 0 0 R\$ 1.940,71

000 000 8878 8 5 24.277-2 5 000 880768 0 0

Pague por este cheque a quantia de

Mil novecentos e quarenta reais e setenta e um centavos.

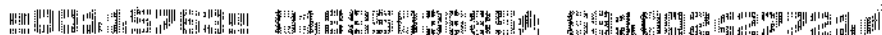
a

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
CG 000.000/487014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 62B  
CONFECCAO: 11/2015

09 de dezembro de 2015  
Fidel Adriana da S. A. Dias  
SOC PAIS NEST ESC M L S AZEVEDO  
CARI 01.932.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Lemir Dias Lamachô



998970 / 9 10 7

Handwritten signature

Handwritten signature



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8  
Conta 24.277-2 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850339 C3 8  
R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Sonia da Costa Borges ou à sua ordem



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

Nova Squace 22 de dezembro de 2015

Luciél Adriana dos S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ Nº 032.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Lenir Dias Camacho



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8  
Conta 24.277-2 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850370 C3 8  
R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Aline da Cruz Alves ou à sua ordem

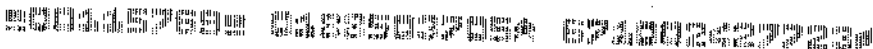


AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2015

Nova Squace 22 de dezembro de 2015

Luciél Adriana dos S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ Nº 032.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Lenir Dias Camacho



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8  
Conta 24.277-2 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850371 C3 8  
R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Valdeci Silva Perqueira ou à sua ordem



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

Nova Squace 22 de dezembro de 2015

Luciél Adriana dos S. A. Dias  
ASSOC PAIS MEST ESC M C S AZEREDO  
CNPJ Nº 032.336/0001-55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Lenir Dias Camacho



998920 / 9 10 7

htc





2016/026866

2016/026866

27692

Comy Banco Agência UV C1 C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1576 001 9 000 85072 9  
 001 001 1576 001 9 000 85072 9

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ 200,00  
 e centavos acima ou à sua ordem de 2015

a Mãe do Carmo Guimarães Costa  
Passo Quary, 22 de dezembro de 2015  
Riceli Adiano da S. Dias  
 BANCO DO BRASIL  
 AV. ANIL PEIXOTO 10  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 626  
 CONFECCAO: 11/2015

cheque devolvido



278

2016/026866

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3  
 018 004 1375 0 3 24.277.2 9 800 3  
 018 011 1375 0 5 24.277.2 9 800 3

Corita 24.277.2  
 Cheque N.º 3  
 Série 9 800  
 Valor 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais a-cenavos acima

ou à sua ordem para depósito em favor de

Luiz Antônio dos Santos

Genir Dias Camacho

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO 11  
 CO.000.000/4670.14  
 EXCELLENTO  
 AV. GOV. A. BEXATO, 624  
 CONFILHAO, 06/2015



13A-1576-900150

289

2016/026866

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Centa	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1370	0	0	44.277-2	0	000	000002	1	R\$ 400.100,7
008	001	1370	0	0	2532162	0	000	000002	0	

Pague por este cheque a quantia de Valdeci Silveira Benquiseira e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou a sua ordem de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

AVANAL PEIXOTO RJ  
 06.000.006/4579.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOY A. PEIXOTO, 828  
 CONFELICIAO, 11/2015

ASSOC. PAIS REUN. ESC. LA. C. AZEVEDO  
 CNPJ 01.992.336/0001-85  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1987



2809

2016/026866

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1876	8	8	24.277-2	8	800	880781	8
018	001	1876	8	8	24.277-2	8	800	880781	8

R\$ 200,00

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

a Senia da Costa Bergto ou à sua ordem



ASSOC. PÍS. MEST. ESC. M. C. S. AZEVEDO  
 CNPJ 01.932.336/0001-55  
 CLIENTE BANCÁRIO 01506 06/1997.

ANIVAL PEIXOTO R  
 06.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 COMERCIAL - 09/2015





*Handwritten initials*

2016/026866

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
19/05/2014, conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº31 e 32.

A.P.M. do (a)

**E.M. Capitão Silvino Azeredo**

Município

**Nova Iguaçu**

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu 22/12/2015.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Flávia L. Q. Mendonça Nome Legível	<i>Flávia L. Q. Mendonça</i> Assinatura	Profº II/2 cargo ou Situação	12/697788-8 Mat. ou RG
Elayne C. Mello R. e Silva Nome Legível	<i>Elayne C. M. R. e Silva</i> Assinatura	Profº II/2 cargo ou Situação	08885118-3 Mat. ou RG
Elisangela N. do E. Santo Nome Legível	<i>Elisangela N. do E. Santo</i> Assinatura	Profº II/2 cargo ou Situação	096641112-9 Mat. ou RG
Iara de Souza Santos Nome Legível	<i>Iara de Souza Santos</i> Assinatura	Mãe de aluno cargo ou Situação	Mat. ou RG
Gilmara L. de Oliveira Nome Legível	<i>Gilmara L. de Oliveira</i> Assinatura	Mãe de aluno cargo ou Situação	31.924.851-4 Mat. ou RG
Andreia A. Mendes Nome Legível	<i>Andreia A. Mendes</i> Assinatura	Mãe de aluno cargo ou Situação	21.229.839-2 Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS.194

<b>Processo de Prestação de contas:</b>	2016/026866
<b>Escola Municipal:</b>	E.M Capitão Silvino Azeredo
<b>Programa:</b>	PDDE/ Educação Integral/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Mais Educação, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em \_\_\_ 29/01/2016 \_\_\_, conforme fls. 02 . Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício Inicial, N 02/2016;
2. REX 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo Mensal de Atividade desenvolvida pelo monitor;
10. Plano de Atendimento;
11. Extratos Bancários da conta corrente e aplicações financeiras de janeiro a dezembro de 2015;
12. Notas Fiscais, 50079, 374, 0773, 0774, 1979, 1980, 1984, 0775, 1981, 1983, 320, 3567, 335, 8444, 0855, 350, 0856;
13. Orçamentos;
14. Canhoto dos Cheques: 850308; 850310 à 850313; 850315 à 850347; 850349 à 850375;
15. Cópia dos Cheques: 850308; 850313, 850310, 850311, 850312, 850315, 850317, 850316, 850318, 850328, 850325, 850327, 850329, 850330, 850322, 850323, 850324, 850319, 850320, 850321, 850326(amulado), 850331, 850338, 850337, 850332, 850336, 850333, 850334, 850335, 850344, 850339, 850340, 850341, 850342, 850343, 850346, 850345, 850347, 850348, 850349, 850350 à 850352, 850359, 850353 à 850356; 850365, 850366, 850360, 850361, 850363, 850364, 850368, 850372, 850373, 850374, 850369, 850370, 850371, 850367, 850372(devolvido), 850373, 850326, 850362, 850351;
16. Parecer do Conselho Fiscal.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- Retificar Demonstrativo às fls. 04 à 12 ( fls. 06 e 07 nat. Desp.);
- Retificar Conciliação Bancária às fls. 35;
- Anexar Recibo e Relatório dos cheques 850316, 850318, 850360 e 850375;
- Anexar Plano de Ação;
- Retificar Relação de Bens Adquiridos às fls. 13;
- Retificar Termo de Doação às fls. 033.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 20 de abril de 2016.

**Marcos Aurelio de Souza Romão**  
Mat.: 13/711.640-3

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento, após a entrega das pendências o processo será analisado novamente.

Nova Iguaçu, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2016.

**Laura Cristina Rocha Novello**  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura da diretora e matrícula: \_\_\_\_\_



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

PROGRAMA / AÇÃO:

NOME DA RAZÃO SOCIAL: APM DA EM

6. M. Capitão Silvino Azeredo

ENDEREÇO:

Rua Prof. Eduardo Viana 81 - Eng. Pequeno - Iguaçu

CEP:

26012-810

CNPJ:

0932336/001-55

TEL:

26604361

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Sr. Herman Paulo Gonzalez  
Prof. Eduardo Viana nº 941

morador da rua

Engenho Pequeno

(Rua/Avenida)

Nova Iguaçu

(nº)

RJ

portador(a) do CPF nº

(Complemento)

(Bairro)

(Cidade)

(UF)

40370821104

RG nº

28549022-3

prestou os seguintes serviços nesta Unidade

Escolar:

troca de reatores, capacitores, lâmpadas de salas de aula,  
secretaria, cozinha, pátio e sala de prof.

Valor do serviço: R\$ 100,00 em reais.

O serviço foi pago com o cheque nº 850316 do Banco do Brasil, Agência 1576 conta nº 24.297-2.

[Assinatura]  
Assinatura do Prestador de Serviço

[Assinatura]  
Assinatura do Presidente da APM

[Assinatura]  
Assinatura da Tesoureira da APM

Nova Iguaçu, 23 de março de 2015.  
[Assinatura]  
Assinado e datado por um Funcionário Efetivo da Escola

# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PROGRAMA / AÇÃO:

NOME DA RAZÃO SOCIAL: APM DA EM O. M. Capitan Capitan Silvano Juredo  
ENDEREÇO: Rua Prof. Eduardo Vianna - 82  
CEP: 2602-840 CNPJ: 01932336/0001-55 TEL: 26601361

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Sr. Paulo Roberto Figueiredo morador da rua  
Prof. Eduardo Vianna 860  
Engenho Pequeno Nova Iguaçu 860  
580675307-5 059281116-5 portador(a) do CPF n.º  
580675307-5 RG n.º 059281116-5 (UF) PR  
Escolar: Pintura do refeitório, pátio e rampa. prestou os seguintes serviços nesta Unidade

Valor do serviço: R\$ 200,00 Duzentos reais  
O serviço foi pago com o cheque n.º 850318 do Banco do Brasil, Agência 1576 conta n.º 24-277-2

x Paulo Roberto Figueiredo  
Assinatura do Prestador de Serviço

Giuliana Adriana dos Santos Dias  
Assinatura do Presidente da APM

Lemir Dias Camacho  
Assinatura da Tesoureira da APM

N. Iguaçu, 20 de abril de 2015  
Rebecca medeiros magalhães  
Assinado e datado por um Funcionário Efetivo da Escola