

Cliente

APM EM PRO OSI NEVE-PDFE

Agência

1576-8

Conta

24.275-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/11/2015		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
	04/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.724	2.500,00 D	2.500,00 D
	04/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.500,00 C	0,00 C
	09/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.729	720,00 D	720,00 D
	09/12/2015		CHEG COMPENSADO	850.732	720,00 D	1.440,00 D
	09/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.440,00 C	0,00 C
	10/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.737	400,00 D	400,00 D
	10/12/2015		CHEG COMPENSADO	850.735	400,00 D	800,00 D
	10/12/2015		CHEG COMPENSADO	850.738	400,00 D	1.200,00 D
	10/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.200,00 C	0,00 C
	11/12/2015	1576-8	CHEQUE	850.728	400,00 D	400,00 D
	11/12/2015	1576-8	CHEQUE	850.736	400,00 D	800,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.726	320,00 D	1.120,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.727	800,00 D	1.920,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.733	720,00 D	2.640,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.739	400,00 D	3.040,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.740	320,00 D	3.360,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.741	800,00 D	4.160,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.754	1.400,00 D	5.560,00 D
	11/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.755	700,00 D	6.260,00 D
	11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	6.260,00 C	0,00 C
	14/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.731	800,00 D	800,00 D
	14/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.745	800,00 D	1.600,00 D
	14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.600,00 C	0,00 C
	14/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.746	720,00 D	1.360,00 D
	14/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.747	560,00 D	1.920,00 D
	14/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.749	560,00 D	2.480,00 D
	14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.480,00 C	0,00 C
	21/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.752	400,00 D	400,00 D
	21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	400,00 C	0,00 C
	22/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.748	240,00 D	240,00 D
	22/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.757	240,00 D	480,00 D
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	480,00 C	0,00 C
	28/12/2015	1576-8	CHEQUE	850.742	400,00 D	400,00 D
	28/12/2015	1981-X	CHEG COMPENSADO	850.750	400,00 D	800,00 D
	28/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	800,00 C	0,00 C
	31/12/2015		SALDO		0,00 C	0,00 C

A TABELA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

289920/9102

215

Correntista

Nome

APM EM PRO OS NEVE-PDDE

Agência (pre/cod/dv)

1576-8

Conta nº / dv

01 24.275-6

Data da abertura

07.07.2010

CNPJ

04.988.138/0001-00

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

11.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor	Débito	Crédito	Documento	Valor Br	Valor Líq
21.11.2014		Saldo anterior					0,00	
09.12.2014		DPZ-Cheque	13079	033	01981	850642	400,00 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850634	640,00 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850635	640,00 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850636	640,00 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850643	400,00 D	
09.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850649	640,00 D	
09.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	11012			018070	1.450,00 C	
10.12.2014		102-Cheque	11012			850640	400,00 D	
10.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850630	400,00 D	
10.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850648	400,00 D	
10.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	11012			018070	1.450,00 C	
11.12.2014		002-Cheque	11012			850647	400,00 D	
11.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850646	400,00 D	
11.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850652	560,00 D	
11.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850653	560,00 D	
11.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850660	560,00 D	
11.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	13079	033	01981	850670	2.450,00 C	
12.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850639	400,00 D	
12.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850651	400,00 D	
12.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	11012			000070	720,00 C	
12.12.2014		002-Cheque	11012			850681	560,00 D	
15.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850644	400,00 D	
15.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850645	400,00 D	
15.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850653	320,00 D	
15.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850654	800,00 D	
15.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850664	400,00 D	
15.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	11012			018070	2.450,00 C	
16.12.2014		502-Depósito em Dinheiro	11012			15761101200114	10,85 C	
16.12.2014		002-Cheque	12121			850656	120,00 D	
16.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	13079	033	01981	000070	309,15 C	
17.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850650	720,00 D	
17.12.2014		855-BB CP Administrat Sup_ no	13079	033	01981	000070	720,00 C	

212

2016/026682

Nome: APM EM PRO OSI NEVE-PDDE

Agência (pre/co/br): 1576-8
 01

Conta nº / dv: 24.275-6

Data escrit.	Data lançamento	Historico	Luza	Saldo	Origem	Destinado	Valor - R\$	Saldo - R\$	
18.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850655	320,00 D		
18.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	109	01981	850655	120,00 D		
18.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	640,00 C	0,00 C	
18.12.2014		002-Cheque	11029			850654	500,00 D		
19.12.2014		002-Cheque	11029			850654	320,00 D		
30.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				850655	800,00 C	0,00 C	
30.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850641	400,00 D		
30.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850655	320,00 D		
30.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	720,00 C	0,00 C	
Boluado - R\$			0,00	Deposito - R\$			0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00

2016/026682

712



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

APM EM PRO OSI NEVE-PDE.

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

24.275-6

Data da abertura

07/07/2010

CNPJ

04.988.138/0001-00

Posição

Janeiro / 2015

Data da emissão

11.01.2016

Data contábil	Data de vencimento	Saldo anterior	Motivo	Valor	Moeda	Quantidade	Porcentagem	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2014		Saldo anterior							0,00
* * * A CONTA NÃO FOI ACREDITADA * * *									

218

2016/026682

2016/026682

Correntista

Nome

APM EM PRO OSI NEVE PDDE

CNPJ

04.988.138/0001-00

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

11.01.2016

1576-8

GS

24.275-8

07/07/2010

Agência (prefixo/dv)

01

Conta nº / dv

Data de abertura

Data cadast

Data lançamento

Fisrtipos

Moeda

Descrição

Origem

Debitos em

Valor R\$

Saldo R\$

30.12.2014

Saldo anterior

*** A CONTA NÃO FOI MOVILIZADA ***

0,00

812

Correntista

Nome

APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ

04.988.138/0001-00

Período

Março / 2015

Data da emissão

11.01.2016

Agência (prefe/codv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

01

24.275-8

07.07.2010

Data posterior

Data Anterior

Saldo anterior

Movimentos

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor R\$

Saldo R\$

30.12.2014

Saldo anterior

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

0,00

2016/026682

220

2016/026682

Correntista

Nome

APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ

04.988.138/0001-00

Posição

Abri / 2015

Data da emissão

11.01.2016

Agência (prefe/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

24.275-6

Data da abertura

07.07.2010

Data contábil	Saldo anterior	Saldo anterior	Móviles	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Banco R\$
30.12.2014		Saldo anterior							0,00

A CONTA NÃO FOI REVALUADA

221

2016/026682

Correntista

Nome

APM EM PRO OS/NEVE-PDDE.

CNPJ

04.988.138/0001-00

Posição

Maiç / 2015

Data de emissão

11.01.2016

Agência (prefixo/dv)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

24.275-6

Data de abertura

07.07.2010

Data contábil

30.12.2014

Data lançamento

18.01.2015

Histórico

Saldo anterior

Loje

11079

Série

389

Origem

01981

Documento

859663

Valor - R\$

320,00 C

Saldo - R\$

0,00

18-05-2015

855-AB CP Administrat Supremo

11079

389

01981

859663

320,00 C

0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

222

2016/026682

Correntista

Nome

APM EM PRO OSI NEVE-PDE

1576-8

Agência (pre/ro/v)

01

Conta nº / Av

24.275-8

Data da abertura

07/07/2010

CNPJ

04.986.138/0001-00

Período

Junho / 2015

Data da emissão

11/01/2016

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
18.05.2015	Saldo anterior			0,00
15.06.2015	102-Cheque Compensado	320,00 C		0,00 C
15.06.2015	855-BB CP Administrat Supremo		320,00 C	0,00 C
22.06.2015	632-Ordem Bancaria	70.300,00 C		70.300,00 C
23.06.2015	102-Cheque Compensado	240,00 D		70.060,00 C
23.06.2015	855-BB CP Administrat Supremo		240,00 C	70.300,00 C
<p>Biomec - R\$ 0,00 Depoivai - R\$ 0,00 CPNF cobrado - R\$ 0,00</p>				

223

Correntista

Nome

APM EM PRO OSI NEVE PDDE

CNPJ

04.988.138/0001-00

Período

Julho / 2015

Data da emissão

11.01.2016

Agência (prefx/dv) 1576-8 01 03 Conta nº/div 24.275-6 Data de abertura 07.07.2010

Data de ocorrência	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo anterior	Saldo atual
23.06.2015		Saldo anterior					0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MODIFICADA * * *

422

Correntista

CNPJ

Possido

Data da emissão

Nome **APM EM PRO OS/ NEVE-PDDE-**

CNPJ **04.988.138/0001-00**

Possido **Selenitko / 2015**

Data da emissão **11.01.2016**

Agência (prefixo/dv)

01

Conta nº / dv

24.275-6

Data da abertura

07.07.2010

1576-B

Data remessa	Valor	Descrição	Conta	Origem	Debitado	Credito	Saldo	
23.06.2015		Saldo anterior	11012				0,00	
24.09.2015		002-Cheque	11012		850669		340,00 D	
24.09.2015		002-Cheque	11012		850669		240,00 D	
24.09.2015		002-Cheque	11012		850671		340,00 D	
24.09.2015		002-Cheque	11012		850672		240,00 D	
24.09.2015		002-Cheque	11012		850674		240,00 D	
24.09.2015		002-Cheque	11012		850675		800,00 D	
24.09.2015		855-88 CV ADMINISTRAC SUPLEN			000000	2.240,00 C	0,00 C	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850667		240,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850673		240,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850674		540,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850677		400,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850679		800,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850680		800,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850681		800,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850682		740,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850683		400,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850684		400,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850685		400,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850686		400,00 D	
25.09.2015		002-Cheque	11012		850687		400,00 D	
25.09.2015		855-88 CV ADMINISTRAC SUPLEN			000000	7.600,00 C	0,00 C	
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMf cobrado - R\$		0,00

222

2016/026682

Correntista

Nome

APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ

04.988.198/0001-00

Posição

Outubro / 2015

Data de emissão

11.01.2016

Agência (prefeitura)

1576-8

GS

01

Conta nº / dv

24275-6

Data da abertura

07.07.2010

Data original	Data lançada	Saldo anterior	Saldo	Valor	Debitos	Origem	Debitos	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2015		Saldo anterior							0,00
22.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981		850689	800,00 C	0,00 C
22.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo					000070	800,00 C	0,00 C
28.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981		850689	800,00 C	0,00 C
28.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo					000070	800,00 C	0,00 C
29.10.2015		102-Cheque	12734				850689	560,00 D	
29.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981		850691	560,00 D	
29.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981		850689	400,00 D	
29.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981		850697	400,00 D	
29.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981		850689	2.160,00 C	0,00 C
30.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo					000070	180,00 D	
30.10.2015		855-BB CP Administrat Supremo					000070	720,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

Correntista

Nome

APM EM PRO OSINEVE-PDDE-

Agência (parceiro(s))

GS 01 24.275-6

Data de abertura

07.07.2010

CNPJ

04.988.139/0001-00

Posição

Novembro / 2015

Data de emissão

11.01.2016

Data original	Data lançamento	Descrição	Lanç	Banco	Código	Quantidade	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		Saldo anterior						0,00
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850632	560,00 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850638	400,00 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850701	400,00 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850715	400,00 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850711	400,00 D	
03.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.160,00 C	0,00 C
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850638	320,00 D	
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850638	240,00 D	
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850702	400,00 D	
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850704	320,00 D	
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850707	560,00 D	
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850718	400,00 D	
04.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.160,00 C	0,00 C
06.11.2015		102-Cheque	12724			850706	720,00 D	
06.11.2015		102-Cheque	13079	001	01981	850708	560,00 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850721	1.080,00 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850723	3.820,00 D	
09.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.580,00 C	0,00 C
09.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850713	400,00 D	
09.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850714	400,00 D	
10.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	800,00 C	0,00 C
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850696	240,00 D	
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850712	240,00 D	
11.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	480,00 C	0,00 C
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850726	1.000,00 D	

222

2016/026682

Nome
APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

Agência (pref/cdv) 1576-8
01
Conta nº / dv 24.275-6

Data contábil	Data lançamento	História	Lib	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.000,00 C	0,00 C
16.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	830922	3.000,00 D	0,00 C
16.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.000,00 C	0,00 C
18.11.2015		452-SALTA Extrato Saldo na Agência	13113			863221200192841	2,45 D	2,45 D
18.11.2015		263-Tarifa Extrato Solto na Agência	13113			863221200197842	2,45 D	2,45 D
26.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4,90 C	4,90 C
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850719	3.850,00 D	8,00 C
26.11.2015		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.956,08 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

2016/026682

228

289920/9102

229
JP

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA - APM EM FRO OSI NEVE-PDDE - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal. Historico

Saldo Anterior em 26/11/2015 0,00C

Conta	Descrição	Data	Valor
0412	102-CHEQ COMPENSADO	0850724 1981 13079	2.500,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	2.500,00C
0412	Saldo Parcial		0,00C
0912	102-CHEQ COMPENSADO	0850729 1981 13079	720,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850732 1981 13079	720,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	1.440,00C
0912	Saldo Parcial		0,00C
1012	002-CHEQUE	0850737 1576 11029	400,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850735 1981 13079	400,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850738 1981 13079	400,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	1.200,00C
1012	Saldo Parcial		0,00C
1112	002-CHEQUE	0850728 1576 12724	400,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850736 1576 12724	400,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850726 1981 13079	320,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850727 1981 13079	800,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850733 1981 13079	720,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850739 1981 13079	400,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850740 1981 13079	320,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850741 1981 13079	800,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850754 1981 13079	1.400,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	6.260,00C
1112	Saldo Parcial		0,00C
1412	102-CHEQ COMPENSADO	0850731 1981 13079	800,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850745 1981 13079	800,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	1.600,00C
1412	Saldo Parcial		0,00C
1512	102-CHEQ COMPENSADO	0850730 1981 13079	400,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	400,00C
1512	Saldo Parcial		0,00C
1612	102-CHEQ COMPENSADO	0850725 1981 13079	320,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	320,00C
1612	Saldo Parcial		0,00C
1712	102-CHEQ COMPENSADO	0850751 1981 13079	400,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	400,00C
1712	Saldo Parcial		0,00C
1812	102-CHEQ COMPENSADO	0850743 1981 13079	640,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850746 1981 13079	720,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850747 1981 13079	560,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	560,00C
1812	Saldo Parcial		2.480,00C
1812	102-CHEQ COMPENSADO	0850752 1981 13079	400,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	400,00C
2112	Saldo Parcial		0,00C
2212	102-CHEQ COMPENSADO	0850748 1981 13079	240,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850757 1981 13079	240,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	480,00C
2212	Saldo Parcial		0,00C
2812	002-CHEQUE	0850742 1576 11012	400,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850750 1981 13079	400,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	800,00C
3112	Saldo Final		0,00C

 OBSERVAÇÕES:
 A TARIFA DESTLE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ: 04.988.138/0001-00

11/01/2016 Pag.: 1

2016/02998

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	18.978,58							6784,594559
09/12/2014	Resgate	3.360,00	909157609		93,20		1200,186947		5584,407612
	Total IR	3,59							
	Apl. Resgatada	3.360,00	909157607		93,20		1200,186947		
10/12/2014	Resgate	1.200,00	909157610		33,61		428,543959		5155,863653
	Total IR	1,35							
	Apl. Resgatada	1.200,00	909157607		33,61		428,543959		
11/12/2014	Resgate	2.480,00	909157611		70,09		885,482442		4270,381211
	Total IR	2,94							
	Apl. Resgatada	2.480,00	909157607		70,09		885,482442		
12/12/2014	Resgate	720,00	909157612		20,54		257,021834		4013,359377
	Total IR	0,90							
	Apl. Resgatada	720,00	909157607		20,54		257,021834		
15/12/2014	Resgate	2.880,00	909157615		82,95		1027,861069		2985,498308
	Total IR	3,77							
	Apl. Resgatada	2.880,00	909157607		82,95		1027,861069		
16/12/2014	Resgate	309,15	909157616		8,98		110,309268		2875,189040
	Total IR	0,42							
	Apl. Resgatada	309,15	909157607		8,98		110,309268		
17/12/2014	Resgate	720,00	909157617		21,13		256,852538		2618,336502
	Total IR	1,03							
	Apl. Resgatada	720,00	909157607		21,13		256,852538		
18/12/2014	Resgate	640,00	909157618		18,95		228,264232		2390,072270
	Total IR	0,95							
	Apl. Resgatada	640,00	909157607		18,95		228,264232		
19/12/2014	Resgate	880,00	909157619		26,30		313,798322		2076,273948
	Total IR	1,37							

230

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 2

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ: 04.988.138/0001-00

2016/026682

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Total IR	1,39						
	Apl. Resgatada	720,00	909157607			22,69	256,411796	
31/12/2014	Saldo atual	5.121,46	✓					1819,862152

9231

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 1

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

2016/026682

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	5.121,46						1819,862152
31/01/2015	Saldo atual	5.151,56						1819,862152

232

2016

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Conta:

24.275 - 6

APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ: 04.988.138/0001-00

11/01/2016

Pag.: 1

2016/026682

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota

Saldo em cota

30/01/2015 Saldo anterior

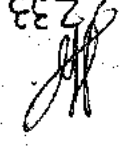
5.151,56

1819,862152

28/02/2015 Saldo atual

5.178,67

1819,862152

2233


BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 1

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
27/02/2015	Saldo anterior	5.178,67						1819,862152
31/03/2015	Saldo atual	5.213,95						1819,862152

2016/02668

234

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIÉS VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 1

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

2016/026682

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/03/2015	Saldo anterior	5.213,95							1819,862152
30/04/2015	Saldo atual	5.246,52							1819,862152

235
[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 1

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

2016/02668

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2015	Saldo anterior	5.246,52						1819,862152
18/05/2015	Resgate	320,00	909157618		10,69		111,334940	1708,527212
	Total IR	2,13						
	Apl. Resgatada	320,00	909157607		10,69		111,334940	
29/05/2015	Cobranca de IR	35,76	004444444		178,78		12,322789	1696,204423
	Apl. Utilizada	26,70	909157607		133,50		9,200740	
	Apl. Utilizada	9,06	909157630		45,28		3,122049	
31/05/2015	Saldo atual	4.922,28						1696,204423

236
[Signature]

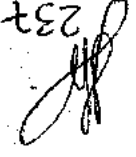
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S. PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

2016/026682

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/05/2015	Saldo anterior	4.922,28						1696,20423
15/06/2015	Resgate	320,00	909157615			1,08	109,968585	1586,235838
	Total IR	0,21						
	Apl. Resgatada	320,00	909157607			1,08	109,968585	
22/06/2015	Aplicação	71.900,00	909157622				24649,609520	26235,845358
23/06/2015	Resgate	240,00	909157623			1,31	82,340266	26153,505092
	Total IR	0,26						
	Apl. Resgatada	240,00	909157607			1,31	82,340266	
30/06/2015	Saldo atual	76.446,16						26153,505092

237



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016

Pag.: 1

Conta:

24.275 - 6

APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ: 04.988.138/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/06/2015	Saldo anterior	76.446,16							26153,505092
31/07/2015	Saldo atual	77.060,70							26153,505092

2016/026682

838


BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 1

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/07/2015	Saldo anterior	77.060,70							26153,505092
31/08/2015	Saldo atual	77.655,16							26153,505092

2016/026682

239



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 1

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE-

CNPJ: 04.988.138/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
------	-----------	-------	-----------	------------	------------	----	-----------------	---------------

31/08/2015	Saldo anterior	77.655,16						26153,505092
------------	----------------	-----------	--	--	--	--	--	--------------

24/09/2015	Resgate	2.240,00	909157624			64,60	754,084966	25399,420126
------------	---------	----------	-----------	--	--	-------	------------	--------------

Total IR	12,92							
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Apl. Resgatada	07/07/2015	2.240,00	909157607			64,60	754,084966	
----------------	------------	----------	-----------	--	--	-------	------------	--

25/09/2015	Resgate	7.600,00	909157625			194,87	2557,027536	22842,392590
------------	---------	----------	-----------	--	--	--------	-------------	--------------

Total IR	42,22							
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Apl. Resgatada	07/07/2014	951,40	909157607			27,78	320,191493	
----------------	------------	--------	-----------	--	--	-------	------------	--

IR	5,56							
----	------	--	--	--	--	--	--	--

Apl. Resgatada	30/09/2014	1.276,55	909157630			37,28	429,619113	
----------------	------------	----------	-----------	--	--	-------	------------	--

IR	7,46							
----	------	--	--	--	--	--	--	--

Apl. Resgatada	22/06/2015	5.372,05	909157622			129,81	1807,216930	
----------------	------------	----------	-----------	--	--	--------	-------------	--

IR	29,20							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

30/09/2015	Saldo atual	68.344,30						22842,392590
------------	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--------------

240

EXTRATO PARA SIMPLIERS VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

CNPJ: 04.988.138/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2015	Saldo anterior	68.344,30						22842,392590
22/10/2015	Resgate	800,00	909157622		24,48		267,755822	22574,636768
	Total IR	5,50						
	Apl. Resgatada	800,00	909157622		24,48		267,755822	
28/10/2015	Resgate	800,00	909157628		25,63		267,451987	22307,184781
	Total IR	5,76						
	Apl. Resgatada	800,00	909157622		25,63		267,451987	
29/10/2015	Resgate	2.160,00	909157629		69,98		721,920027	21585,264754
	Total IR	15,74						
	Apl. Resgatada	2.160,00	909157622		69,98		721,920027	
30/10/2015	Resgate	720,00	909157630		23,58		240,569325	21344,695429
	Total IR	5,30						
	Apl. Resgatada	720,00	909157622		23,58		240,569325	
31/10/2015	Saldo atual	64.352,79						21344,695429

2016/026682

L434112

L434112

241

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

2016/026682

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2015	Saldo anterior	64.352,79						21344,695429
03/11/2015	Resgate	2.160,00	909157603		71,54		721,504815	20623,190614
	Total IR	16,09						
	Apl. Resgatada	2.160,00	909157622		71,54		721,504815	
04/11/2015	Resgate	5.440,00	909157604		182,09		1816,622277	18806,568337
	Total IR	40,97						
	Apl. Resgatada	5.440,00	909157622		182,09		1816,622277	
06/11/2015	Resgate	6.580,00	909157606		224,95		2196,062239	16610,506098
	Total IR	50,61						
	Apl. Resgatada	6.580,00	909157622		224,95		2196,062239	
09/11/2015	Resgate	800,00	909157609		27,63		266,919391	16343,586707
	Total IR	6,21						
	Apl. Resgatada	800,00	909157622		27,63		266,919391	
10/11/2015	Resgate	400,00	909157610		13,96		133,422372	16210,164335
	Total IR	3,14						
	Apl. Resgatada	400,00	909157622		13,96		133,422372	
11/11/2015	Resgate	480,00	909157611		16,92		160,059193	16050,105142
	Total IR	3,80						
	Apl. Resgatada	480,00	909157622		16,92		160,059193	
12/11/2015	Resgate	1.000,00	909157612		35,60		333,371956	15716,733186
	Total IR	8,01						
	Apl. Resgatada	1.000,00	909157622		35,60		333,371956	
16/11/2015	Resgate	3.000,00	909157616		108,93		999,551363	14717,181823
	Total IR	24,51						
	Apl. Resgatada	3.000,00	909157622		108,93		999,551363	
18/11/2015	Resgate	4,90	909157618		0,18		1,631399	14715,550424
	Total IR	0,04						

242

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/01/2016 Pag.: 2

Conta: 24.275 - 6 ADM EM PRO OSI NEVE-EDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

2016/026682

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Total IR	33,92						
	Apl. Resgatada	3.850,00	909157622		150,78		1279,838964	
30/11/2015	Cobranca de IR	322,57	004444444		1.612,85		106,216041	13329,495419
	Apl. Utilizada	322,57	909157622		1.612,85		106,216041	
30/11/2015	Saldo atual	40.480,66						13329,495419

11/01/2016 15:47:32

243

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.275 - 6 APM EM PRO OSI NEVE-PDDE- CNPJ: 04.988.138/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	40.480,66						13329,495419
04/12/2015	Resgate	2.500,00	909157604		103,24		823,087157	12506,408262
	Total IR	3,31						
	Apl. Resgatada	2.500,00	909157622		103,24		823,087157	
09/12/2015	Resgate	1.440,00	909157609		61,00		473,694777	12032,713485
	Total IR	2,26						
	Apl. Resgatada	1.440,00	909157622		61,00		473,694777	
10/12/2015	Resgate	1.200,00	909157610		51,25		394,636043	11638,077442
	Total IR	1,98						
	Apl. Resgatada	1.200,00	909157622		51,25		394,636043	
11/12/2015	Resgate	6.260,00	909157611		269,47		2058,125760	9579,951682
	Total IR	10,82						
	Apl. Resgatada	6.260,00	909157622		269,47		2058,125760	
14/12/2015	Resgate	1.600,00	909157614		69,43		525,888829	9054,062853
	Total IR	2,89						
	Apl. Resgatada	1.600,00	909157622		69,43		525,888829	
15/12/2015	Resgate	400,00	909157615		17,50		131,433259	8922,629594
	Total IR	0,75						
	Apl. Resgatada	400,00	909157622		17,50		131,433259	
16/12/2015	Resgate	320,00	909157616		14,11		105,117580	8817,512014
	Total IR	0,63						
	Apl. Resgatada	320,00	909157622		14,11		105,117580	
17/12/2015	Resgate	400,00	909157617		17,78		131,360308	8686,151706
	Total IR	0,82						
	Apl. Resgatada	400,00	909157622		17,78		131,360308	
18/12/2015	Resgate	2.480,00	909157618		111,13		814,207729	7871,943977
	Total IR	5,30						

2016/026682

242

2016/026682


Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Total IR	0,43						
	Apl. Resgatada	400,00	909157622			2,17	131,136019	
22/12/2015	Resgate	480,00	909157622			2,78	157,317495	7583,490463
	Total IR	0,55						
	Apl. Resgatada	480,00	909157622			2,78	157,317495	
28/12/2015	Resgate	800,00	909157628			5,52	261,967314	7321,523149
	Total IR	1,10						
	Apl. Resgatada	800,00	909157622			5,52	261,967314	
31/12/2015	Saldo atual	22.413,84						7321,523149

245

Handwritten mark

2016/026682

NOME DO ESTABELECEMENTO E TIPO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDERECO AO LADO		Nº 000.000.020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 4

PAPELARIA ARTUR 1 LTDA RUA GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.020 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1112 5029 5200 0192 5500 4000 0000 2010 8000 4170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 79223646 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉB. CNPJ 12.502.952/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33150163525238 - 26/11/2015 10:41	
NOME RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF OSIRES NEVES		CNPJ/CPF 04.988.138/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/11/2015
ENDERECO ESTRADA DE IGUAÇU, 330 -	BARRIO/DISTRITO VILA NELLY	CPF 26023-310	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.850,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO C/3 TORNEIRAS	84186931	2101	5102	UN	1,0000	3.850,0000	3.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Osires Neves
Banco do Brasil

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 26.11.2015

Efêni R.O.F. de Souza - Professora 10695183-4
assinatura - cargo - matrícula


Maria Cláudia P. Moura - A.A.D. 13/211.652
assinatura - cargo - matrícula

12.502.952/0001-00
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA
Rua Genl Saraiva, 1425
Corumbá - CEP: 20.000-000
NOVA BRUNCO - RJ

RECEBIMOS
26/11/2015
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
R\$ 3.850,00 (Três mil oitocentos e cinquenta reais), pago através do cheque nº de 26.11.15 do Banco do Brasil.

RECEBEMOS DE PAPELARIA ARTUR 1 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014
		SÉRIE: 4

PAPELARIA ARTUR 1 LTDA RUA GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1112 5029 5200 0192 5500 4000 0000 1415 4530 0178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.014 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33315015657757 - 12/11/2015 14:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79223646	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.502.952/0001-92

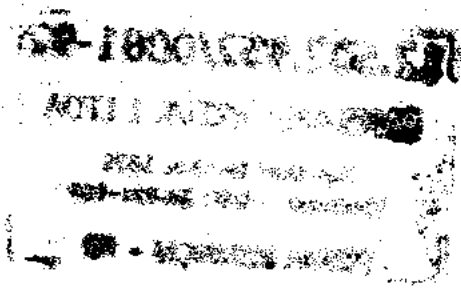
BENEFICIÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF OSIRES NEVES		CNPJ/CPF 04.988.138/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/11/2015
ENDEREÇO ESTRADA DE IGUAÇU, 330 -		BAIRRO/DISTRITO VILA NELLY	CEP 26023-310
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	NOTEBOOK SAMSUNG CHOMEBOOK, 500 C12-A01 COM INTEL DUAL CORES CARTÕES ,HDMI, WTRFLESS,BLUETOOTH CHROME OS LED 11.6.	84713012	5101	5102	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]
247

OSIRES NEVES
E. M. Prof. Osires Neves
Mestre em Letras

Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com a res-
pectiva especificação no dia 12.11.2015
Edi R. O. T. de Souza Professora 101695183-4
assinatura - cargo - matrícula
Maria Claudia P. Morais A. AD. B/7M. 6547
assinatura - cargo - matrícula


02.502.952/0001-92
LOTELARIA ADTUR S LTDA
Rua Carl Gustaf, 545
Cidade - CEP: 24.000-000
FOFIA BRANCO - RJ

RECEBIDOS
12.11.2015
LOTELARIA ADTUR S LTDA
[Signature]

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)
....., pago através do cheque
nº 850720 de 12.11.2015
do Banco do Brasil.

2016/026682

RECEBEMOS DE PAPELARIA ARTUR 1 LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 4

PAPELARIA ARTUR 1 LTDA RUA GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1112 5029 5200 0192 5500 4000 0000 1210 3055 0064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150153620576 - 06/11/2015 15:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79223646	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.502.952/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF OSIRES NEVES		04.988.138/0001-00	06/11/2015
ENDEREÇO ESTRADA DE IGUAÇU, 330 -	BAIRRO/DISTRITO VILA NELLY	CEP 26023-310	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	PAPEL A4 C/500	48025610	5101	5102	CX	6.0000	180,0000	1.080,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

248

Osires
Osires Neves
Associação de Professores

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 06/11/2015
Elen R. D. S. de Souza Professora 1016951834
assinatura - cargo - matrícula
Maria Claudia P. Moraes - A. AD - 13/711.6577
assinatura - cargo - matrícula


12.502.952/0001-92
PAPELARIA XANTUR 1 LDBA
Rua Guad. Soares, 1408
Cariacás - CEP: 24.631-000
NOVA BRUNO - RJ

RECEBIMOS
06/11/2015
PAPELARIA XANTUR 1 LDBA
[Signature]

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
RS 1.080,00 (Hum mil e oitenta e zero reais), pago através do cheque nº 850721 de 06/11/2015 do Banco do Brasil.

2016/026682

RECERBIMOS DE PAPELARIA ARTUR 1 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF- Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 4

PAPELARIA ARTUR 1 LTDA RUA GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1112 5029 5200 0192 5500 4000 0000 1514 0083 6724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DISCRICÃO ESTADUAL 79223646	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 12.502.952/0001-92		CNPJ 12.502.952/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF OSIRES NEVES		04.988.138/0001-00	16/11/2015
ENDEREÇO ESTRADA DE IGUAÇU, 330 -		CEP 26023-310	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOLA FUTSAL PENALTY	95066200	5101	5102	UN	6,0000	105,0000	630,00					
02	BOLA VOLEY PENALTY	95066200	5101	5102	UN	4,0000	85,0000	340,00					
03	BOLA HANDBOL PENALTY	95066200	5101	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
04	BOLA DE BASQUETE PENALTY	95066200	5101	5102	UN	2,0000	65,0000	130,00					
05	REDE FUTSAL	95069903	5101	5102	PAR	1,0000	95,0000	95,00					
06	REDE VOLEY	95069903	5101	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
07	BOMBA DE ENCHER BOLA	95059000	5101	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
08	BOLA DE INICIAÇÃO	95066200	5101	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
09	COLETES ESPORTIVOS	61121200	5101	5102	LN	12,0000	15,0000	180,00					
10	RAQUETES PARA TREINAMENTO DE CHUTES	95030099	5101	5102	UN	12,0000	35,0000	420,00					
11	CANELEIRA	99000571	5101	5102	UN	20,0000	35,0000	700,00					
12	PROTETOR	62113300	5101	5102	UN	1,0000	92,0000	92,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

249

[Handwritten signature]
Luz do Algodão
Luz do Algodão

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 16/11/2015
Eslei R. O. S. de Souza - Professora - 10695183-7
assinatura - cargo - matrícula
Maria Claudia P. Koles - A.A.D. - 131711651-7
assinatura - cargo - matrícula

12.502.952/0001-42
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA
Fita Guat Barroca, 1436
Caminho - CEP: 28231-130
BOA BELLA - 10

RECEBIMOS
16/11/2015
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA
[Handwritten signature]
Maria de Fátima Pereira
Diretora
Mat. 1158853-0 N.I.

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.986.138/0001-00 A importância de
RS. 3.000,00 (três mil reais)
pago em cheque
nº 8507251 de 16/11/2015
do Banco do Brasil.

2016/026682

RECEBEMOS DE PAPELARIA ARTUR 1 LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.011

SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.011
SÉRIE: 4
Página 1 de 2

PAPELARIA ARTUR 1 LTDA
RUA GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ -
CEP: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688

CONTROLE DO FISCO

CRUVE DE ACESSO
3315 1112 5029 5280 0192 5506 4006 0000 1110 0006 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333150153618157 - 06/11/2015 15:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79223646 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB. CEP 12.502.952/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF OSIRES NEVES CNPJ/CPF 04.988.138/0001-00 DATA DA EMISSÃO 06/11/2015

ENDEREÇO ESTRADA DE IGUAÇU, 330 - BAIRRO/DISTRITO VILA NELLY CEP 26023-310 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Nova Iguaçu FONE/FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAPEL 40 KG CORES	96032000	5101	5102	FL	100,0000	1,0000	100,00					
02	PAPEL PARDO	48082000	5101	5102	EL	100,0000	1,0000	100,00					
03	CARTOLINA DUPLA-FACE	48081000	5101	5102	FL	100,0000	0,9000	90,00					
04	BORRACHA E.V.A	29012100	5101	5102	FL	150,0000	2,0000	300,00					
05	T.N. CORES	56031130	5101	5102	M	150,0000	2,0000	300,00					
06	PAPEL CREPOM	48081000	5101	5102	FL	50,0000	1,0000	50,00					
07	PAPEL CARTÃO CORES	48081000	5101	5102	FL	50,0000	1,0000	50,00					
08	COLA BRNCA 90G KIT	35069190	5101	5102	DZ	10,0000	21,0000	210,00					
09	COLA BRANCA 1 LITRO KIT	35069190	5101	5102	UN	6,0000	14,0000	84,00					
10	TINTA GUACHE 250G CORES	32131000	5101	5102	UN	24,0000	6,5000	156,00					
11	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL	48202000	5101	5102	UN	100,0000	4,5000	450,00					
12	LAPIS PRETO KIT	96091000	5101	5102	CX	4,0000	45,0000	180,00					
13	CANETA COMPACTOR 07 PRETA C/50	96081000	5101	5102	CX	1,0000	75,0000	75,00					
14	CARTUCHO TONER BROTHER DCP 8080	84439923	5101	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					
15	CARTUCHO CILINDRO BROTHER DCP 8080	84439923	5101	5102	UN	2,0000	170,0000	340,00					
16	CARTUCHO TONER HP 1020	84439923	5101	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00					
17	CENTA PARA QUADRO BRANCO COMPACTOR CORES	96082000	5101	5102	UN	36,0000	7,5000	270,00					
18	TINTA PARA QUADRO BRANCO C/500ML	39261000	5101	5102	UN	2,0000	110,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO


250

Osires Neves
Associação de Professores
Município de São Paulo

Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com a res-
pectiva especificação no dia 06/11/2015
Edu. R. O. F. de Souza Professora 101095183-4
assinatura - cargo - matrícula
Maria Claudia P. Moraes A.p. 13/7116572
assinatura - cargo - matrícula

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
R\$ 3.820,00 (Três mil oitocentos
e vinte reais), pago através do cheque
nº 850723 de 06/11/2015
do Banco do Brasil.

2016/026682

<p align="center">PAPELARIA ARTUR 1 LTDA</p> <p>RUA GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.011 SÉRIE: 4 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3315 1112 5029 5200 0192 5500 4800 0090 1110 0086 0402</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150153618157 - 06/11/2015 15:03</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 79223646	CPF 12.502.952/0001-92
--------------------------------------	--	--	---------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	CLIPS 3/0 C/3000	90189095	5101	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00					
20	GRAMPO 26/6 C/5000	90189095	5101	5102	CX	10,0000	7,5000	75,00					
21	CADIA BOX	39249000	5101	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00					

25

Osires
Diretor Geral de Ensino
Associação Municipal de Ensino

Declaramos que recebemos o montante cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com a res-
pectiva especificação no dia.....
Osires R. O. F. de Souza Professora 10/695183-4
assinatura - cargo - matrícula A. D. D.
Maria Claudia P. Morán 13/711-654-7
assinatura - cargo - matrícula


12.502.952/0001-2
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA
Rua Quil Sembrado, 188
Cidade - CEP: 24020-000
NOVA BRANCA - RJ

RECEBIDOS
06, 11, 2015
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
R\$.....
.....), pago através do cheque
nº..... de.....
do Banco do Brasil.

2016/026682

RECEBIMOS DE PAPELARIA ARTUR 1 LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ADIANTO		Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 4

PAPELARIA ARTUR 1 LTDA RUA GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1212 5029 5200 0192 5560 4000 0060 2514 0209 0991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 79223646 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNIS 12.502.952/0001-92	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150168716361 - 04/12/2015 13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79223646	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNIS 12.502.952/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.988.138/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/12/2015
NOME RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF OSIRES NEVES		CEP 26023-310	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ESTRADA DE IGUAÇU, 330 -	BARRIO/DISTRITO VILA NELLY	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	POB. EX.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00		
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI ST 0,00	DESCUENTA 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	QST	QPOS	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO TONER P/BROTHER MFC-1360	84429923	5101	5102	UN	3,0000	145,0000	725,0000					
02	PAPEL ADESIVO A4 CHAMEX	48025610	5101	5102	PCT	2,0000	70,0000	140,0000					
03	ENVELOPE PARDO A4 C 250 UNID.	48171000	5101	5102	PCT	3,0000	100,0000	300,0000					
04	CONTACT TRANSPARENTE C-50CM	48081000	5101	5102	RL	1,0000	75,0000	75,0000					
05	PAPEL OFÍCIO 2 RING	48025610	5101	5102	EX	1,0000	195,0000	195,0000					
06	COLA COLORIDA 250 ML	35061700	5101	5102	UN	20,0000	5,0000	100,0000					
07	BARBANTE CRU	52041920	5101	5102	UN	20,0000	6,5000	130,0000					
08	PAPEL CONVITE SILIPAPER A4 C20F5	48102990	5101	5102	PCT	10,0000	15,0000	150,0000					
09	PLACA DE ISOPOR 25 MM	39203000	5101	5102	UN	15,0000	5,0000	75,0000					
10	CAIXA FICHARIO MADEIRA	82141000	5101	5102	UN	2,0000	37,5000	75,0000					
11	PAPEL LAMINADO PLS CORES	70039000	5101	5102	PL	100,0000	1,0000	100,0000					
12	LIVRO A4 200 FL.	48201500	5101	5102	UN	2,0000	25,0000	50,0000					
13	FICHA PAUTADA 6X9	48081000	5101	5102	PL	50,0000	1,0000	50,0000					
14	JUTA	52031030	5101	5102	M	10,0000	8,0000	80,0000					
15	COMPACTOR COLLOR C12	96081290	5101	5102	PCT	12,0000	17,5000	210,0000					
16	PAPEL CREPODM CORES PCT	48081000	5101	5102	PCT	3,0000	15,0000	45,0000					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
----------------------------	------------------

252


Moraes
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSISTENTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 04/12/15

Declaramos que recebemos o material consistente desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 04/12/15
Efe R. O. F. de Souza Professora 10/6951834
assinatura - cargo - matrícula A.A.D.
Maria Claudia P. Moraes 13/711.657-7
assinatura - cargo - matrícula

12.502.952/0001-921
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA
Rua Geni Saraiva, 1436
Cerâmica - CEP: 26.031-110
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS
04/12/2015
PAPELARIA ARTUR 1 LTDA

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), pago através do cheque
nº 850724 de 04/12/2015
do Banco do Brasil.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1097					
Data e Hora da Emissão		10/12/2015 11:44:53		Competência		10/12/2015		Código de Verificação		576311819	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BELFORD ROXO - RJ	
Razão Social/Nome		NOSSO RIO DE BELFORD ROXO LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		03.389.591/0001-29		Inscrição Municipal		5504		Município		BELFORD ROXO - RJ	
Endereço e Cep		RUA GUARARAPES, 140 - SÃO BERNARDO CEP: 26167-020									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Razão Social/Nome		ATM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES									
CNPJ/CPF		04.368.138/0001-00		Inscrição Municipal				Município		NOVA IGUAÇU - RJ	
Endereço e CEP		RUA ESTRADA DO IGUAÇU, 330 - VILA NELY CEP: 26013-130									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		em.profesoresneves@gmail.com	
EVENTO CULTURAL PEDAGÓGICO PARA RESERVA DE TINGUA/NOVA IGUAÇU/RJ											
9.02 / 13123 - Agências de Viagens											
Código da Obra				Código ART							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Valor dos Serviços R\$		700,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		700,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		700,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(-) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		700,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, belfordroxo.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

10/12/15

Osires

Assinatura com Recibo de 10/12/2015

Declaramos que recebemos o material cons-
 tante desta Nota Fiscal de acordo com a res-
 pectiva especificação no dia 10/12/15
Edu. R. O. F. de Souza Professora 101695183-7
 assinatura - cargo - matrícula A-AD
Márcia Cláudia P. Marais 131711657-7
 assinatura - cargo - matrícula

NOSSO RIO DE BELFORD ROXO LTDA.
 Rua Guararapes, 40 - São Bernardo
 CEP: 26.167-020 - Belford Roxo - RJ
 CNPJ: 03.389.531/0001-29
 Tels.: 2763-2986 / 2662-0615
 09807-8547 / 7831-6008-Id:8*42786

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
 CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
 R\$ 700,00 (setecentos
reais), pago através do cheque
 nº 850755 de 09/12/2015
 do Banco do Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1098

Data e Hora de Emissão	10/12/2015 17:57:15	Competência	10/12/2015	Código de Verificação	754681262
Número do RPS		Nº da NFS-e submissa		Local de Prestação	BELFORD ROXO - RJ

Dados do Emitente do Serviço					
Razão Social/Nome	NOSSO RIO DE BELFORD ROXO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.389.591/0001-29	Inscrição Municipal	5504	Município	BELFORD ROXO - RJ
Endereço e Cep	RUA GUARARAPES ,140 - SÃO BERNARDO CEP: 26167-020				
Complemento		Telefone		e-mail	

Dados do Tomador do Serviço					
Razão Social/Nome	ATM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSIRES NEVES				
CNPJ/CPF	04.988.138/0001-00	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA ESTRADA DO IGUAÇU ,330 - VILA NELY CEP: 26013-130				
Complemento		Telefone		e-mail	em.profosiresneves@gmail.com

Evento Cultural Pedagógico para Reserva de Tinguá/NOVA IGUAÇU/RJ REALIZADO EM 09/12/2015

Código do Serviço
 9.02 / 13123 - Agências de Viagens

Determinação Legal para a Contribuição CVM

Código da Obra		Código ANI	
PIS		COFINS	
IR(RF)		IR(RPJ)	
CSSU(SSU)			

Valor dos Serviços - R\$	1.400,00	Modalidade de Operação	Valor dos Serviços - R\$	1.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Descontos permitidos em lei	
(-) Desconto Condicionário		Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota de	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a retar	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido - R\$	1.400,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, belfordroxo.gardes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

254

Osires
ASSINATURA DO RECEBENTE

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 10/12/15
Prof. R. O. F. de Souza Professora 106951834
assinatura - cargo - matrícula A. AD.
Maria Claudia P. Moraes 13741.6577
assinatura - cargo - matrícula

NOSSO RIO DE BELFORD ROXO LTDA.
Rua Guararapes, 140 - São Bernardo
CEP: 26.167-770 - Belford Roxo - RJ
CNPJ: 04.988.138/0001-29
Tels.: 2761-2986 / 2662-0615
99807-8547 / 7831-6008-Id:8*42786

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
R\$ 1400,00 Hum mil e
quatrocentos pago através do cheque
nº 850754 em 09/12/2015
do Banco do Brasil.

2016/026682

<p>Série _____ Número <u>850663</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>05/05/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>320,00</u></p> <p>Saldo <u>✓</u></p>	<p>850664</p> <p>CHEQUE EMITIDO E DESCONTADO NO ANO 2014</p>	<p>Série _____ Número <u>850665</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>08/06/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Jovens 15 a 17 anos</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>320,00</u></p> <p>Saldo <u>✓</u></p>	<p>Série _____ Número <u>850666</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>08/06/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Exporto</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo <u>✓</u></p>
<p>Série _____ Número <u>850667</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>01/09/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Leonardo Taik</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo <u>✓</u></p>	<p>Série _____ Número <u>850668</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>24/09/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia Jovens 15 a 17 anos</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>320,00</u></p> <p>Saldo <u>✓</u></p>	<p>Série _____ Número <u>850669</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>24/09/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia Exporto</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo <u>✓</u></p>	<p>Série _____ Número <u>850670</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>25/09/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Leonardo Taik</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número <u>850671</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>24/09/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia Jovens</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>320,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850672</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>24/09/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia Exporto</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850673</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>24/09/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Leonardo Taik</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850674</u></p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>24/09/15</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Nathalia Jovens 15 a 17 anos</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>320,00</u></p> <p>Saldo _____</p>

<p>Série Número 850675</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 24/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Matthias Exporte</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850676</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Agner Exporte</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850677</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Fabiana Matemática (O.E.L.)</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850678</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Domda O.E.L.</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850679</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Christiane O.E.L.</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850680</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Leonardo Takt</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850681</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sirlene O.E.L.</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850682</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Soares Jornal</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850683</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Danielle Jornal</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850684</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Paula Jornal</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850685</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Janaína</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850686</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Beth</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>

2016/026682

<p>Série Número 850687</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 25/09/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andréia</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850688</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 1/10/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Nathalia Jones</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 320,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850689</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 1/10/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Nathalia Esperto</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850690</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Osiris</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850691</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Cristiane</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850692</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Leonardo</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850693</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sirlene</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850694</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Soares</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850695</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Daniela</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850696</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Paula</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 240,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850697</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Jamaina</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850698</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Anna Paulas</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>

257

<p>Série Número 850699</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Adriana</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850700</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Leuciana</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850701</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Nacarati</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850702</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 28/10/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andriana</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850703</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Elaine</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850704</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Mathalia Irene</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 320,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850705</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Mathalia Esporte</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850706</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 07/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Agner</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850707</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Cristiane</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850708</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Leonardo</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 560,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850709</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Jurlene</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850710</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andreza Neves</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>

<p>Série Número 850711</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Danielo</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00 R\$</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850712</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Paula</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850713</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Janaína</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850714</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Ana Paula</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850715</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850716</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Raissa</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850717</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Macanati</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850718</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 03/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850719</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 26/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Capital</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 3.850,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850720</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 12/11/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Capital</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 1.000,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850721</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 06/11/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Curteir</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 1.080,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850722</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 16/11/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Curteir</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 3.000,00</p> <p>Saldo</p>

<p>Série Número 850723</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 06/11/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Custeio</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 3.820,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850724</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 04/12/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Custeio</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 2.500,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850725</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Flávia</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 320,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850726</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Nathália Jovens</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 320,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850727</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Nathália</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850728</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/15</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Agner</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850729</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Christiane</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850730</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Diego</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número 850731</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sirlene</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850732</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Soares</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850733</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Danielle</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número 850734</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Andressa Paula</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 240,00</p> <p>Saldo</p>

<p>Série _____ Número 850735</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Janaina</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850736</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Ana Paula</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850737</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Adriana</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850738</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Duciana</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850739</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 01/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Andrea Nacarati</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850740</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 10/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Nathalia</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 320,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850741</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 10/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Nathalia</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850742</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 10/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Agner</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850743</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 10/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Christiane</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 640,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850744</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 10/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Leonardo</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 400,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850745</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 10/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Sirlene</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 800,00</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850746</p> <p>Pago a Mais Educação</p> <p>Data 10/12/2015</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><i>Andressa Soares</i></p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 720,00</p> <p>Saldo _____</p>

[Handwritten Signature]
261

<p>Série _____ Número 850747</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Danielle</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850748</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andressa Paula</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850749</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Jamaina</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>560,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850750</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Olivia Paula</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850751</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Adriana</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850752</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Luciana</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>850753</p> <p>Cheque Não utilizado</p>	<p>Série _____ Número 850754</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>09/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Locação de Transporte</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>1.400,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850755</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>09/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Locação de Transporte</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>700,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>850756</p> <p>Cheque Não utilizado</p>	<p>Série _____ Número 850757</p> <p>Pago a <u>Mais Educação</u></p> <p>Data <u>10/12/2015</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Andrea Nazareti</u></p> <hr/> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>240,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	

Comp 018 001 001 001 001
 DV 8 8 8 8 8
 C1 2 2 2 2 2
 C2 7 800 7 800
 S3 001 001 001 001 001
 C3 9 9 9 9 9
 Cheque N.º 850663
 R\$ 330,00

R\$ 330,00

Pago a: Maria Eduarda
 Pagos por este cheque a quantia de Trinta e vinte reais e centavos acima

Data: 05/05/2015
 Saído: _____
 Anterior: _____

ou à sua ordem
Maria Eduarda de 05 de maio de 2015
Maria de Guimaraes Pereira dos Santos



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECADO: 11/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSRIS NEVES
 CNPJ 04.984.139/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850663
 Número 850663

Data: 05/05/2015

Saído: Maria Eduarda

Total: _____
 Este Cheque: 326,00

Saldo: _____

263

2016/026682

Comp Banc Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1376 8 5 24.275-8 7 800 250686 5 R\$ 320,00
 018 001 1376 8 5 24.275-8 7 800 250686

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

ou à sua ordem

Maria Ingrid de 08 Junho de 2015
Maria de Fatima Pereira Lima dos Santos da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MAE DE PROF. SERRES NEVES
 CNPJ 03.888.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 328
 CONFECAD: 11/2014

Série 850866

Pago a Maria de Fatima Pereira Lima dos Santos da Silva

Data 08/06/2015

Valor por ems 152,17
emms

Total 320,00

Este Cheque

Comp Banc Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1376 8 5 24.275-8 7 800 250686 5 R\$ 240,00
 018 001 1376 8 5 24.275-8 7 800 250686

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

ou à sua ordem

Maria Ingrid de 08 Junho de 2015
Maria de Fatima Pereira Lima dos Santos da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MAE DE PROF. SERRES NEVES
 CNPJ 03.888.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 328
 CONFECAD: 11/2014

Série 850866

Pago a Maria de Fatima Pereira Lima dos Santos da Silva

Data 08/06/2015

Valor por ems 240,00

Total 240,00

Este Cheque

264

2016/026682

Contap 018 001 016
 Barco 001 1570 1570
 Agência 001 1570 1570
 DV 0 0
 C1 5 5
 Conta 24.275-0
 C2 7 800
 Série 850667
 Cheque N.º 850667
 C3 R\$ 240,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima ou à sua ordem

Quarenta e quatro reais

AMARAL PEROTO RJ
 00.000.000/4670.12
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEROTO, 629
 CONFEEIRO, 11/2014
 CLIELE BANCARIO DESDE 06/2016

Maria Inez de 25 de Setembro de 2015
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Osires Neves
 Rua Maria das Neves Santos da Silva

Série Número 850667
 Pago a Mois
 Data 01/09/15
 Saldo Anterior 01/09/15
Leonardo
Toledo
 Total:
 Este Cheque 240,00
 Saldo



265

2016/026682

Sorte
Número
850668

Pago a

MANS

Data

09/09/2015

Saco

Matthias

avenida 15 A 17

BRMS

Total
Este
Cheque
320,00

Saco

Série
Número
850669

Pago a

MANS Colmeiras

Data

09/09/2015

Saco

Matthias

desporto

Total

Este

Cheque

Saco

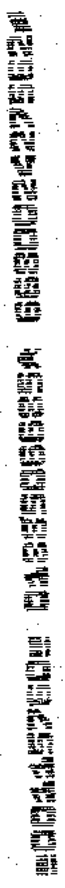
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1978 0 5 24.275-6 7 800 850668 0 R\$ 320,00 #

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

ou à sua ordem

MANS de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL
MANS de Göttingen
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF DRIFES NEVES
CNPJ: 04.988.196/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010



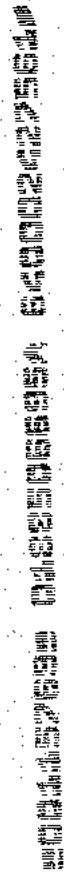
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1978 0 5 24.275-6 7 800 850669 0 R\$ 240,00 #

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

ou à sua ordem

MANS de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL
MANS de Göttingen
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF DRIFES NEVES
CNPJ: 04.988.196/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010



266

Comp 018 Agência 1976 C1 DV 8 8 C2 Série 7 800 C3 Cheque N.º 850870 R\$ 240,00 #

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

ou à sua ordem de 2015

Maria Inês dos Santos
 Associação de Pais e Professores Escola Municipal Maria Inês dos Santos
 Associação de Pais e Professores Escola Municipal Maria Inês dos Santos

AMARAL PEREOTO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEREOTO, 628
 CONFEEIRO, 11/2014

2016/026682

Serie Número 850870

Pago a **Mois Educacao**
 Data **01/09/15**

Saldo Anterior
Leonor de Faria

Total
 Este Cheque **240,00**
 Saldo



2016/026682

Série
Número
850671

Pago a
Mais Educacao

Data
01/09/15

Saldo
Anterior

Nathalia
ferreira

Total
Este
Cheque
320,00

Saldo

Série
Número
850672

Pago a
Mais Educacao

Data
01/09/15

Saldo
Anterior

Nathalia
esporte

Total
Este
Cheque
240,00

Saldo

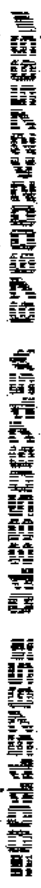
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1376 8 5 24.279-8 7 800 850671 8

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEROTO, 628
CONFECCAO. 11/2014

de
Maira de Fatima Louisa Moura dos Reis Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC BRAS D'ARRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



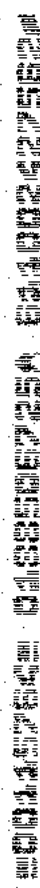
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1376 8 5 24.279-8 7 800 850672 8

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEROTO, 628
CONFECCAO. 11/2014

de
Maira de Fatima Louisa Moura dos Reis Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC BRAS D'ARRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850673

Pago a

Mais Educação

Data

0 / 09 / 15

Saldo Anterior

Paravanda
Jark.

Total

Este Cheque 240,00

Saldo

Comp 018 001 001 018 Agência 1578 1578 DV 8 8 C1 5 5 Conta 24.275,00 24.275,00 C2 7 800 7 800 Série 850673 850673 Cheque N.º 850673 850673 C3 8 8 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Moraes Aquino de Almeida de 2015

Maria Helena da Silva Soares

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEREIRA, 828
CONFECÇÃO: 11/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REYES
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



2016/026682

269

2016/026682

Série 850674

Pago a Maria Colares

Data 15/11/2014

Saldo Anterior 0,00

Total 300,00

Este Cheque 300,00

Saldo

Comp 018 Banco Agência Dv C1 Conta C2 Série Cheque N.º C.º

001 1576 8 5 24.275-6 7 900 850674 4

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ

CO.000.000/4670.14

EXCLUSIVO

AV GOV A. PERMOTO, 628

CONFECCAO: 11/2014

Maria Colares

Maria Siqueira de Azevedo de 2015

Maria Siqueira de Azevedo

ASSOCIACAO DE DIRS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES

CNPJ Nº 088.138/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850675

Pago a Maria Colares

Data 15/11/2014

Saldo Anterior 0,00

Total 800,00

Este Cheque 800,00

Saldo

Comp 018 Banco Agência Dv C1 Conta C2 Série Cheque N.º C.º

001 1576 8 5 24.275-6 7 900 850675 4

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ

CO.000.000/4670.14

EXCLUSIVO

AV GOV A. PERMOTO, 628

CONFECCAO: 11/2014

Maria Colares

Maria Siqueira de Azevedo de 2015

Maria Siqueira de Azevedo

ASSOCIACAO DE DIRS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES

CNPJ Nº 088.138/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

270

2016/026682

Série Número
850676

Pago a
Mais Educacao

Data
Saldo Anterior
Compro
Exporte

Total
Este Cheque 560,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 8 5 7 800 850676 0 0

Conta 24.273-8
Pagos por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERALTA, 628
CONFECCAO: 11/2014

Maria Igaraçu 25 de setembro de 2015
Maria de Fátima Pereira Louisa das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
CNPJ 04.986.136/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850677

Pago a
Mais Educacao

Data 0 / 09 / 15
Saldo Anterior
Fabiana
Maternal A
(O.E.L.)

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 8 5 7 800 850677 9 9

Conta 24.273-8
Pagos por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERALTA, 628
CONFECCAO: 11/2014

Maria Igaraçu 25 de setembro de 2015
Maria de Fátima Pereira Louisa das Neves Santos da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
CNPJ 04.986.136/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

271

2016/026682

Série 850678
 Número 850678
 Pago a Maio Educação
 Data 0 10/14
 Saldo Anterior Ronda
DEL
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850678 7
 018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850678 7

Pague por este cheque a quantia de Citricentos mais e centavos acima ou à sua ordem

Maio Educação de 2015
Maio Educação de 25 de Setembro
Maio Educação de 25 de Setembro
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. MESTRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010



Série 850679
 Número 850679
 Pago a Maio Educação
 Data 0 10/14
 Saldo Anterior Citricentos
DEL
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850679 5
 018 001 1578 8 5 24.275-6 7 800 850679 5

Pague por este cheque a quantia de Citricentos mais e centavos acima ou à sua ordem

Maio Educação de 2015
Maio Educação de 25 de Setembro
Maio Educação de 25 de Setembro
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. MESTRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010



272

2016/026682

Série 850680

Pago a Maria Eduarda

Data 01/09/15

Saldo Anterior Ronardo

Tauk

Total Este Cheque 800,00

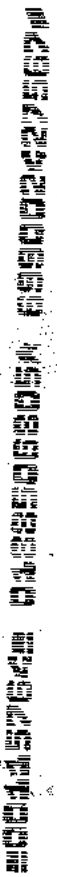
Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 1573 0 3 24.273-6 7 800 850680
018 001 1573 0 3 24.273-6 7 800 850680

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 800,00#

ou à sua ordem a centavos acima

Maria Eduarda de 2015
Maria Eduarda Tauk
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PRIN. GOSIRES NEVES
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010



Série 850681

Pago a Maria Eduarda

Data 01/09/15

Saldo Anterior Paulino

DE L.

Total Este Cheque 800,00

Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 1573 0 3 24.273-6 7 800 850681
018 001 1573 0 3 24.273-6 7 800 850681

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 800,00

ou à sua ordem a centavos acima

Maria Eduarda de 2015
Maria Eduarda Tauk
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PRIN. GOSIRES NEVES
CNPJ: 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010



273

Série: 850682
 Número: 850682
 Pago a: Maio Educacional
 Data: 01/09/15
 Saldo Anterior: Andrewa Soares
 Saldo: 729,00

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 001 1576 1576 0 3 24.275-0 7 800 850682 3 R\$ 720,00
 018 001 1576 0307303

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

Novo Iguazu, 25 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 Associação para a Luta das Ações Faltos da Fiba
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICÍPIO OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.198/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 GO.000.000/4670.14 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 EXCLUSIVO COFEFECAO: 08/2015

2016/02668

Série: 850683
 Número: 850683
 Pago a: Maio Educacional
 Data: 01/09/15
 Saldo Anterior: Vanilde fonal
 Saldo: 400,00

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 001 1576 1576 0 3 24.275-0 7 800 850683 3 R\$ 400,00
 018 001 1576 0307303

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

Novo Iguazu, 25 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 Associação para a Luta das Ações Faltos da Fiba
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICÍPIO OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.198/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 GO.000.000/4670.14 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 EXCLUSIVO COFEFECAO: 08/2015

[Handwritten Signature]
 274

2016/026682

Série 850684
 Número 850684
 Pago a Mais Educacao
 Data 01/09/15
 Saldo Anterior
 Andreza Paula
 Jornal
 Total
 Cheque 400,00
 Saldo

Comp 016 Banco 001 Agência 1570 DV 8 C1 8 Conta 24.275-6 C2 7 Série 850684 Cheque N.º 1 C3 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2015
 Associação de Pais e Mestres Escola Munk Prym Osires Neves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNK PRYM OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

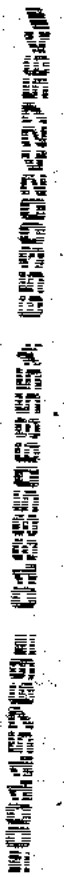
AMAPÁ, PEIXOTO RJ 00.000.000/467C-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 08/2015

Série 850685
 Número 850685
 Pago a Mais Educacao
 Data 1/09/15
 Saldo Anterior
 Joranna
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp 016 Banco 001 Agência 1570 DV 8 C1 8 Conta 24.275-6 C2 7 Série 850685 Cheque N.º 0 C3 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2015
 Associação de Pais e Mestres Escola Munk Prym Osires Neves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNK PRYM OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

AMAPÁ, PEIXOTO RJ 00.000.000/467B-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 08/2015



275

2016/026682

Série 850686

Pago a Mais Educacao

Data 10/11/15

Saldo Anterior Beth

Total

Este Cheque

Saldo

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1976 0 0 24.275-0 7 000 850686 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO BRASIL
Mara Squarisi de Agostinho de 2015
Associação de Pais e Mestres Escola Maria Profa Osires Neves
R. P. 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Série Número 850687

Pago a Mais Educacao

Data 10/11/15

Saldo Anterior Andreia

Total

Este Cheque

Saldo

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1976 0 0 24.275-0 7 000 850687 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

ou à sua ordem e centavos acima

BANCO BRASIL
Mara Squarisi de Agostinho de 2015
Associação de Pais e Mestres Escola Maria Profa Osires Neves
R. P. 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



276

Série Número
850688

Pago a
Mais Educação

Data
19/12/15

Saldo Anterior
Nathalia
Junior

Total
Este Cheque
320,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1876 00 2 24 273-0 7 800 850688

R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Mora Iguaçu de outubro de 2015
Maurício Galimberti Moura Lima das Neves
ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSARES NEVES
CPF 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Série Número
850688

Pago a
Mora Educação

Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
800,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1876 00 2 24 273-0 7 800 850688

R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Mora Iguaçu de outubro de 2015
Maurício Galimberti Moura Lima das Neves
ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSARES NEVES
CPF 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

10161026682

277

2016/026682

Comp 018 001 018 DV 08 08 C1 08 08 C2 7 7 SÉRIE 300 300 CHEQUE N.º 850690 850690 C3 08 08 R\$ 720,00 #

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

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Maria Inez de Souza 28 de outubro de 2015

Mãe de Fatima Maria Maria das Flores Santos da Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSÍRES NEVES

CNPJ 04.986138/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.040.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRO, 628
CONFECÇÃO: 08/2015



Comp 018 001 018 DV 08 08 C1 08 08 C2 7 7 SÉRIE 300 300 CHEQUE N.º 850690 850690 C3 08 08 R\$ 720,00 #

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

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Maria Inez de Souza 28 de outubro de 2015

Mãe de Fatima Maria Maria das Flores Santos da Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROF. OSÍRES NEVES

CNPJ 04.986138/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.040.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRO, 628
CONFECÇÃO: 08/2015



Série 850690

Pago a Maria Eduarda

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Quin

Total

Este Cheque 720,00

Saldo

Número 850691

Pago a Maria Eduarda

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Quinhentos e sessenta

Total

Este Cheque 560,00

Saldo

248

2016/026682

Série 850692

Pago a Mais Educação

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Ressomenda

Total Este Cheque 560,00

Saldo

Comp	Ramo	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
012	001	1575	0	5	24.275-0	7	840	850692	2
001	001	1575	0	5	24.275-0	7	840	850692	2

Pague por este cheque a quantia de R\$ 560,00 #

Combustíveis e contas mais

e centavos acima

ou à sua ordem

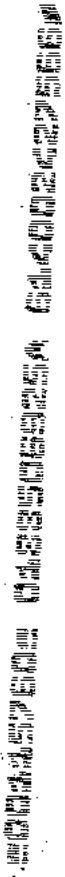
Maria Juliana de 28 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

Maria de Jéssima

AMARIL POXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 638
CONTECAG, 087/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS MEVES
CNPJ 07.988.138/0001-00
CLIENTE FINANCEIRO DESDE 06/2010



[Handwritten signature]
279

2016/026682

Série 850693
 Número 850693
 Pago a Mois Educacao
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior Sia Lino
 Total 800,00
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1370 0 0 24.275-0 7 000 850693 0 0 R\$ 800,00 #
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 ANARAL PEIXOTO 09.000.000/4570.14
 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEREIRA, 628
 CONFRECCAO, 08/2015
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROPR. SERIES NINYS
 CNPJ DA 998.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1370 0 0 24.275-0 7 000 850693 0 0 R\$ 720,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 ANARAL PEIXOTO 09.000.000/4570.14
 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEREIRA, 628
 CONFRECCAO, 08/2015
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROPR. SERIES NINYS
 CNPJ DA 998.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Pago a Mois Educacao
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior Checarisen
 Total 720,00
 Este Cheque 720,00
 Saldo

280

2016/026682

Série 850696
 Número 850696
 Pago a Mois Educacionais
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 001 001 1576 0 3 7 600 850696
 002 002 1576 0 3 7 600 850696

Cheque N.º 7 R\$ 400,00 #
 a centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEREIRO, 628
 CONFEECO 09/2015

Maria Ignacia 28 de outubro de 2015
Maria de Fatima Maria Laine das Neves Santos da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Série 850696
 Número 850696
 Pago a Mois Educacionais
 Data 28/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 001 001 1576 0 3 7 600 850696
 002 002 1576 0 3 7 600 850696

Cheque N.º 7 R\$ 400,00 #
 a centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEREIRO, 628
 CONFEECO 09/2015

Maria Ignacia 28 de outubro de 2015
Maria de Fatima Maria Laine das Neves Santos da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



2016/026682

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 019 001 1578 03 5 24.275-0 800 850697 5
 010 201 1578 03 5 24.275-0 800 850697 5

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

Mais Educação
 28/10/15
 Jomara
 400,00

Maria Inajara 28 de outubro de 2015
 Associação Para Criança das Flores Brancas da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PMS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSMAR NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2015

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 019 001 1578 03 5 24.275-0 800 850698 5
 010 201 1578 03 5 24.275-0 800 850698 5

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

Mais Educação
 28/10/15
 Osmar Pombo
 400,00

Maria Inajara 28 de outubro de 2015
 Associação Para Criança das Flores Brancas da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PMS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSMAR NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2015

282

2016/026682

Comp 018 Banco 001 Agência 1876 DV 0 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 C3 850699 Cheque N.º 0 R\$ 400,00
 018 001 1876 000 5 6 24.275-6 7 800 850699 0 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 X

cu à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Avenida Getúlio Vargas, 159/0001-00
 ASSOCIAÇÃO DE PAÍSES E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
 CNPJ: 07.988.139/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Nova Iguaçu 28 de outubro de 2015
 Maria de Fátima Maria Maria dos Anjos Santos da Silva

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2015

Série 850699

Pago a Maria de Fátima Maria Maria dos Anjos Santos da Silva

Data 28/10/15

Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1876 DV 0 C1 5 Conta 24.275-6 C2 7 Série 800 C3 850699 Cheque N.º 0 R\$ 400,00
 018 001 1876 000 5 6 24.275-6 7 800 850699 0 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 X

cu à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Avenida Getúlio Vargas, 159/0001-00
 ASSOCIAÇÃO DE PAÍSES E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OSIRIS NEVES
 CNPJ: 07.988.139/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
 Nova Iguaçu 28 de outubro de 2015
 Maria de Fátima Maria Maria dos Anjos Santos da Silva

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2015

Total Este Cheque 400,00

Saldo

283

Série 850701

Pago a Mais Educação
Data 28/10/2015

Saldo Anterior Mozambique

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1570 01 24.275-0 7 000 850701 8
000 001 000 000 000 000 000 000

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

Maria Inês, 28 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PENIXOTA, 628
CONFECCAO: 10/2015



Série 850702

Pago a Mais Educação
Data 28/10/2015

Saldo Anterior Andréia

Total Este Cheque 400,00

Saldo

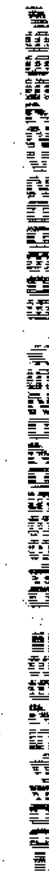
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1570 01 24.275-0 7 000 850702 8
000 001 000 000 000 000 000 000

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

Maria Inês, 28 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PENIXOTA, 628
CONFECCAO: 10/2015



284

Série 850703

Pago a Maria Eduarda

Data 03/11/15

Saldo Anterior Fluxo

Total Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1578 03 0 24.275-6 7 800 850703 1

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

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015
Maria Eduarda

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 626
 CONFRECCAO, 10/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PAIS OSIRES NEVES
 LANC 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850704

Pago a Maria Eduarda

Data 03/11/15

Saldo Anterior

Total Este Cheque 320,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1578 03 0 24.275-6 7 800 850704 0

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

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015
Matthalia

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 626
 CONFRECCAO, 10/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PAIS OSIRES NEVES
 LANC 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/026682

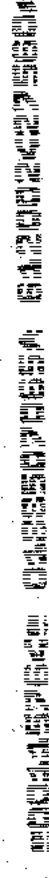
Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1570 0 7 000 850705
 078 001 0318
 Conta 24.275-6
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem

Novo Iguaçu 03 de Novembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 Associação de Fátima Maria Louisa das Neves Santos da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSÍRES NEVES
 -CNPJ 04.988.136/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1570 0 7 000 850705
 078 001 0318
 Conta 24.275-6
 Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais e centavos acima
 ou à sua ordem

Novo Iguaçu 03 de Novembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 Associação de Fátima Maria Louisa das Neves Santos da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF OSÍRES NEVES
 -CNPJ 04.988.136/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Número 850705

Paga a Novas Colúmbias
 Data 03/11/15

Saldo Anterior

Novas Colúmbias
Exporte

Total
 Este Cheque 800,00

Saldo

Número 850706

Paga a Novas Colúmbias
 Data 03/11/15

Saldo Anterior

Novas Colúmbias
Exporte

Total
 Este Cheque 720,00

Saldo

286

2016/026682

Série 850707
Pagou a Maria Celestina
Data 03/11/15
Saldo Anterior

Antonio
Total
Este Cheque 560,00
Saldo

Comp 010 001 1576 010 Agência 1576 DV 5 5 C1 5 5 Conta 24.273-0 Série 7 800 Cheque N.º 850707 C3 4 R\$ 560,00 #

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 620 CONFECCAO: 10/2015
Mara Jaqueira 03 de Novembro de 2015
Municipal Gilmara Maria das Neves Escola Municipal Professores Neves
CNPJ 04.988.139/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850708
Pagou a Maria Celestina
Data 03/11/15
Saldo Anterior

Antonio
Total
Este Cheque 560,00
Saldo

Comp 010 001 1576 010 Agência 1576 DV 5 5 C1 5 5 Conta 24.273-0 Série 7 800 Cheque N.º 850708 C3 2 R\$ 560,00 #

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 620 CONFECCAO: 10/2015
Mara Jaqueira 03 de Novembro de 2015
Municipal Gilmara Maria das Neves Escola Municipal Professores Neves
CNPJ 04.988.139/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



287

2016/026682

Série 850709
 Número 850709
 Pago a Maria Eduarda
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 800,00
 Saldo

Cheque N.º 850709
 Série 850709
 C2 7 800
 Conta 24.273-6
 Agência 1576
 Banco 001
 DV 0
 C1 5
 Cheque N.º 0
 Série 0
 C3 R\$ 800,00 #
 e centavos acima
 ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015
 Maria Eduarda
 Mãe de Maria Eduarda
 Escola Municipal Osires Neves
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
 ANARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV 60V A PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 10/2015

Série 850710
 Número 850710
 Pago a Mais Educacao
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 720,00
 Saldo

Cheque N.º 850710
 Série 850710
 C2 7 800
 Conta 24.273-6
 Agência 1576
 Banco 001
 DV 0
 C1 5
 Cheque N.º 4
 Série 4
 C3 R\$ 720,00 #
 e centavos acima
 ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2015
 Anderson
 Mãe de Maria Eduarda
 Escola Municipal Osires Neves
 Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Osires Neves
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
 ANARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV 60V A PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 10/2015

882

2016/026682

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 1578 001 24.279-6 7 800 850711 2 R\$ 400,00 #

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

ou à sua ordem de 03/11/15

BANCO DO BRASIL
Mara Jorgana de Sousa Moraes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
0909 04 988.139/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARIL PEIXOTO
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 1578 001 24.279-6 7 800 850712 0 R\$ 240,00

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

ou à sua ordem de 03/11/15

BANCO DO BRASIL
Mara Jorgana de Sousa Moraes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
0909 04 988.139/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARIL PEIXOTO
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

Série Número
850711

Pago a Mais Educacao

Data 03/11/15

Saldo Anterior Demido

Total
Esta Cheque 400,00 #

Saldo

Série Número
850712

Pago a Mais Educacao

Data 03/11/15

Saldo Anterior Andressa Paula

Total
Este Cheque

Saldo

289

2016/026682

Série 850713

Pago a Maria Colares
Data 03/11/15

Saldo Anterior zero

Total 400,00

Série 850714

Pago a Mois Educacao
Data 03/11/15

Saldo Anterior zero

Total 400,00

Comp. Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1378 0 3 7 800 850713 3
000 000 1573 0 5 000 850713 5

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Município de Maracajá 03 de Novembro de 2015
Maria Colares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MESTRES NEVES
CNPJ 04.986.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp. Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1378 0 3 7 800 850714 3
000 000 1573 0 5 000 850714 5

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Município de Maracajá 03 de Novembro de 2015
Maria Colares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MESTRES NEVES
CNPJ 04.986.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



290

Série 850715
 Número 850715
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1376 0 0 24-273-6 7 000 850716 5
 001 001 000 000

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
 CPF: 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEREIRO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PENIXOTO, 628
 CONFECADO: 10/2015



Série 850715
 Número 850715

Pago a Moises Colmeiro
 Data 03/11/15

Saldo Anterior

Admissao

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850716
 Número 850716
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1376 0 0 24-273-6 7 000 850716 5
 001 001 000 000

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNIC. PROF. OSIRES NEVES
 CPF: 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEREIRO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PENIXOTO, 628
 CONFECADO: 10/2015



Série 850716
 Número 850716

Pago a Moises Colmeiro
 Data 03/11/15

Saldo Anterior

Ressarcimento

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

291

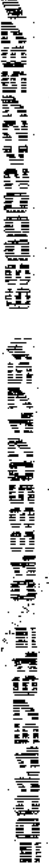
2016/026682

Série 850717 Número 850717 Cheque N.º 1 C3
R\$ 400,00 #

Comp 018 Agência 1976 DV C1 8 C2 7 Série 800
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais e centavos acima

Manoel Joaquim 03 de novembro de 2015
Manoel Joaquim Manoel Joaquim das Flores Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL OSIRES NEVES
CPM 04.908.138/0001-00
CLIENTE BANCOBRASIL DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEROTO, RJ
AV GOV A. PENOTO, 626
EXCLUSIVO
CONFEECADO: 10/2015



Série 850718 Número 850718 Cheque N.º 2 C3
R\$ 400,00 #

Comp 018 Agência 1976 DV C1 8 C2 7 Série 800
Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais e centavos acima

Manoel Joaquim 03 de novembro de 2015
Manoel Joaquim Manoel Joaquim das Flores Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL OSIRES NEVES
CPM 04.908.138/0001-00
CLIENTE BANCOBRASIL DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEROTO, RJ
AV GOV A. PENOTO, 626
EXCLUSIVO
CONFEECADO: 10/2015



Série 850717

Pago a Manoel Joaquim
Data 03/11/15

Manoel Joaquim
Mocarati JV
Total 400,00

Saldo Anterior

Série 850718

Pago a Manoel Joaquim
Data 03/11/15

Manoel Joaquim
Total 400,00

Saldo Anterior

292

Série 850 19
 N° 850 19
 Pago a Mais Educacao
 Data 16/11/15
 Saldo Anterior

Capital

Total Este Cheque 3.850,00
 Saldo

Série 850 20
 N° 850 20
 Pago a Mais Educacao
 Data 16/11/15
 Saldo Anterior

Capital

Total Este Cheque 1.000,00
 Saldo

Comp 010 001 001
 Banco 001 1379 1379
 Agência 001 1379 1379
 DV 0 0 0
 C1 0 0 0
 Conta 04.273-0 000 000
 C2 7 000 000
 Série 000019
 Cheque N.º 850 19
 C3 0 0 0
 R\$ 3.850,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitocentos e cinquenta reais e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 MARIAL REIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 CONFECÇÃO: 10/2015
 Nona Jiguacê de dezembro de 2015
 Maria Jiguacê de dezembro de 2015
 Maria de Fatima Moura Maria das Flores Santos da Silva
 05-04-980.138/0001-00
 EL ENTE. PARICARIO DESDE 06/2010

Comp 010 001 001
 Banco 001 1379 1379
 Agência 001 1379 1379
 DV 0 0 0
 C1 0 0 0
 Conta 04.273-0 000 000
 C2 7 000 000
 Série 000020
 Cheque N.º 850 20
 C3 0 0 0
 R\$ 1.000,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Um mil reais e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 MARIAL REIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 CONFECÇÃO: 10/2015
 Nona Jiguacê 12 de novembro de 2015
 Maria de Fatima Moura Maria das Flores Santos da Silva
 05-04-980.138/0001-00
 EL ENTE. PARICARIO DESDE 06/2010

2016/026682

Comp. 018 001 003 018
Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
001 1370 00 3 7 010 850721 0
003 1536 00 0 7 000 00000000000000

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

BANCO DO BRASIL
MARIL PEIXOTO 00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO AV GOV A. PEREIRA 628
CONFECAR 10/2015
Município de Gatorina Rua Maria da Glória dos Anjos nº 1095
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Comp. 018 001 003 018
Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
001 1370 00 3 7 010 850722 0
003 1536 00 0 7 000 00000000000000

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

BANCO DO BRASIL
MARIL PEIXOTO 00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO AV GOV A. PEREIRA 628
CONFECAR 10/2015
Município de Gatorina Rua Maria da Glória dos Anjos nº 1095
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL OSIRIS NEVES
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850721
Número 850721
Pagos a Mais Educacao
Data 16/11/2015
Saldo Anterior

C. Jose
Total
Este Cheque 1.080,00
Saldo

Série 850722
Número 850722
Pagos a Mais Educacao
Data 16/11/2015
Saldo Anterior

Custeio
Total
Este Cheque 3.000,00
Saldo

294

2016/026682

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1976 03 24.275-6 7 000 850723 8
000 001 1976 03 62.275-6 7 000 850723 8

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitocentos e vinte e centavos acima

ou à sua ordem

Maria Inês de Fátima Vieira
Associação de Pais e Mestres Escola Maria Protonis Mes Neves
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/6670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PREZOTTI, 628
CONFECCIONADO 10/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1976 03 24.275-6 7 000 850723 8
000 001 1976 03 62.275-6 7 000 850723 8

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos e vinte e centavos acima

ou à sua ordem

Maria Inês de Fátima Vieira
Associação de Pais e Mestres Escola Maria Protonis Mes Neves
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/6670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PREZOTTI, 628
CONFECCIONADO 10/2015

Série 850723

Pago a Mes, Educacao

Data 06/11/2015

Saldo Anterior

Custód

Total
Este Cheque 3.820,00

Saldo

Série 850724

Pago a Mes, Educacao

Data 04/12/2015

Saldo Anterior

Custód

Total
Este Cheque 2.500,00

Saldo

[Handwritten Signature]
295

2016/026682

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
0275 001 1275 2 1111 1111 1111 1111 1111 1111

R\$ 3.850,00#

Pague por este cheque a quantia de

Três mil oitocentos e cinquenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMANAL PEIXOTO
00.006.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 10/2013

Nora Iguaçu de

de 2015

Município de Satima Turca Flavia das Flores frutos da Fibra

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROP. OSÍRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

44444444444444444444444444444444

5

2016/026682

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 003 0378 5 5 24.228-13 7 000 050720 1

R\$ 1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 12 de 11 de 2015

Maria de Fátima Maria Maria das Flores Santos da Silva

AMARAL PEREIRO
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV. GOY A. PEREIRO, 628
CONFECAD. 10/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS MEDES
CNPJ 02.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

240141527864 0248250772054 0700002027868

3^o

297

2016/026682

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 4 C1 8 Conta 24.270-0 C2 7 Série 000 Cheque N.º 520721 C3 0

RS 1.080,00 #

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

centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 10/2015

Nova Iguaçu RJ de 2015
Maria de Fatima Lucia Louza das Neves Brito da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. DR. OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0014157650 0183507215 673002427561

2.0

[Signature]
298

2016/026682

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1570	0	0	24.270-0	7	000	000722	0
000	000	1570	0	0	24.270-0	7	000	000722	0

R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

_____ e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 10/2015

Nova Iguaçu de *2015*
Maria de Fátima Vieira Pereira das Neves Santos da Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROF. OMIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

0001197600 01835072254 6770024275630

Li

299

2016/026682

Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
1576 1576 24278-4 7 1576 250725 6 R\$ 3.000,00
1576 1576 24278-4 7 1576 250725 6

este a quantia de: Três mil e oitocentos e vinte x

CA-10

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2015

Nova Iguaçu 6 de 11 de 2015

Maria das Neves Santos da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. PROP. OS RES NEVES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

000000573300 01385072354 0000024275650

1.º

[Signature]
300

2016/026682

Série 850725
Número 850725
Cheque N.º C3 850725
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série

001 001 1570 8 24.273-0 7 800
001 001 1570 8 24.273-0 7 800

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais R\$ 320,00 #
e centavos acima

Flávia Condessa dos Santos
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEXOTO 00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO AV. GOV. A. PULICATO, 628
CONFECCAO: 10/2015

Neval Iguacu, 01 de dezembro de 2015
Maura de Fatima Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
CNPJ 04.908.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

001 001 1570 8 24.273-0 7 800
001 001 1570 8 24.273-0 7 800

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais R\$ 320,00 #
e centavos acima

Nathália Pereira Santos de Moraes
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEXOTO 00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO AV. GOV. A. PULICATO, 628
CONFECCAO: 10/2015

Neval Iguacu, 01 de dezembro de 2015
Maura de Fatima Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES
CNPJ 04.908.138/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

001 001 1570 8 24.273-0 7 800
001 001 1570 8 24.273-0 7 800

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais R\$ 320,00 #
e centavos acima

Nathália Pereira Santos de Moraes
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEXOTO 00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO AV. GOV. A. PULICATO, 628
CONFECCAO: 10/2015

302

2016/026682

Série 850727
 Número 850727
 Pago a Moais Educacao
 Data 01/12/15
 Saldo Nathalia
 Valor 800,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1378 0 5 24.275-6 7 800 850727 5 R\$ 800,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X centavos acima

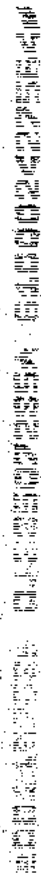
a Nathalia Pereira Santos de Moraes
 Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 Moais de Gama Pereira Santos de Moraes
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROP. OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 06/2010



Série 850728
 Número 850728
 Pago a Moais Educacao
 Data 01/12/15
 Saldo Agnes
 Valor 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1378 0 5 24.275-6 7 800 850728 7 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X centavos acima

a Agnes Szegedy de Souza
 Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
 Moais de Gama Pereira Santos de Moraes
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROP. OSIRIS NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 06/2010



303

2016/026682

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 1578 0 24.275-6 7 800 850729 5
 018 001 1578 0 24.275-6 7 800 850729 5

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais, setecentos e vinte reais. e centavos acima

Cristiane Afonso Almeida ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO R 00.000.000/467034 EXCLUSIVO AV GOV A. PERGOTO, 628 CONFECCAO: 10/2015

Novo Super, 01 de dezembro de 2015
Maura de Fatima Pereira Alvaro das Neves Furtado da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

1578 001 1578 0 24.275-6 7 800 850729 5

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 1578 0 24.275-6 7 800 850730 2
 018 001 1578 0 24.275-6 7 800 850730 2

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

Renando Ricardo Costa da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO R 00.000.000/467034 EXCLUSIVO AV GOV A. PERGOTO, 628 CONFECCAO: 10/2015

Novo Super, 01 de dezembro de 2015
Maura de Fatima Pereira Alvaro das Neves Furtado da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

1578 001 1578 0 24.275-6 7 800 850730 2

Série 850729
 Número 850729
 Paga a Maura Educacao
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior

Cristiane
 Total
 Este Cheque 720,00
 Saldo

Série 850730
 Número 850730
 Paga a Maura Educacao
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior

Renando
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

304

2016/02668?

Série _____
 Número 850731
 Pago a Mais Educação
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior _____
Suzlene
 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 3 5 24.273-0 7 900 850731 7
 012 001 1576 3 5 24.273-0 7 900 850731 7

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima
Suzlene Maria de Souza Gomes
 ou à sua ordem: de 2015
BANCO DO BRASIL
Maurice Salma França
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF. OSIRIS REYES
 CNPJ: 04.988.138/0001-00
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010

Série _____
 Número 850732
 Pago a Mais Educação
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior _____
Andressa Soares
 Total _____
 Este Cheque 20,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1576 3 5 24.273-0 7 900 850732 7
 012 001 1576 3 5 24.273-0 7 900 850732 7

Pague por este cheque a quantia de dezenove e vinte reais e centavos acima
Andressa de Souza Soares
 ou à sua ordem: de 2015
BANCO DO BRASIL
Maurice Salma França
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF. OSIRIS REYES
 CNPJ: 04.988.138/0001-00
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010

305

2016/02668?

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais X

a Wanielle Medeiros Baptista Ferreira X

Novo Iguaçu, 01 de dezembro de 2015

Maria de Sotima Ferreira Neves dos Reis Furtos da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSARES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO BR
 00000000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEREIRO 628
 CONFECÇÃO: 10/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 019 001 1576 8 24.275-6 7 800 3
 015 001 1576 8 24.275-6 7 800 3

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais X

a Andressa Paula Costa Diepoldine X

Parma Jansen, 01 de dezembro de 2015

Maria de Sotima Ferreira Neves dos Reis Furtos da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSARES NEVES
 CNPJ 04.988.138/0001-00
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO BR
 00000000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEREIRO 628
 CONFECÇÃO: 10/2015

Série 850733
 Número 850733
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior

Wanielle

Total 720,00

Este Cheque

Saldo

Série 850734
 Número 850734
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior

Andressa Paula

Total 240,00

Este Cheque

Saldo

306

2016/026682

Série 850736
 Número 850736
 Pago a Mov Educacao
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior _____
formosa
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 1570 03 5 24.275-0 7 800 0 R\$ 400,00#
 000 001 1570 03 5 24.275-0 7 800 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrelcentos reais X
 e centavos acima X
 ou à sua ordem X
 a formosa Conceição das Costas e Sá
 de dezembro de 2015

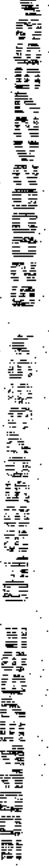
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEREIRA, 628
 CONFECCAO: 10/2015
 CLIENTE: BANCARIO 06588 06/2010



Série 850736
 Número 850736
 Pago a Mov Educacao
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior _____
Anna Paulas Pacheco da Rocha
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 1570 03 5 24.275-0 7 800 0 R\$ 400,00#
 000 001 1570 03 5 24.275-0 7 800 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrelcentos reais X
 e centavos acima X
 ou à sua ordem X
 a Anna Paulas Pacheco da Rocha
 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEREIRA, 628
 CONFECCAO: 10/2015
 CLIENTE: BANCARIO 06588 06/2010



307

2016/026682

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1878 8 3 24.275-0 7 800 850737 6
 018 001 1878 8 3 24.275-0 7 800 850737 6

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 #
 e centavos acima
 ou à sua ordem

a Adriana Cristina Carvalho Gonçalves de 2015

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/0870.14
 EXCLUSIVO
 AV. GUY A. PEIXOTO, 628
 CONFECCION: 10/2015

Manoela Iguel, 01 de dezembro de 2015
 Manoela de Santana Ferreira - Associação de Pais e Mestres Escola Muni Prof Osires Neves
 CNPJ 04.986.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850737
 Número 850737
 Pago a Mob, Educação
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior

Adriana
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1878 8 3 24.275-0 7 800 850738 4
 018 001 1878 8 3 24.275-0 7 800 850738 4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 #
 e centavos acima
 ou à sua ordem

a Adriana Maria dos Encceias de 2015

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/0870.14
 EXCLUSIVO
 AV. GUY A. PEIXOTO, 628
 CONFECCION: 10/2015

Manoela Iguel, 01 de dezembro de 2015
 Manoela de Santana Ferreira - Associação de Pais e Mestres Escola Muni Prof Osires Neves
 CNPJ 04.986.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850738
 Número 850738
 Pago a Mob, Educação
 Data 01/12/2015
 Saldo Anterior

Adriana
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Sélio Número 850740
 Pago a Mauá Educacional
 Data 10/12/2015
 Saldo Anterior Nathalia
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C-1 Conta C-2 Série Cheque No C-9
 013 001 1570 000 24 279-6 7 800 850740
 UES 001 001 001 001 001 001 001 001

Paque por este cheque a quantia de Trinta e vinte reais e centavos acima por a sua ordem

a Nathalia Pereira Santos de Melo Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 Associação de Pais e Mestres Escola Mauá Projeção FIES NITERÓI
 C/PJ 009806138/0001-00
 CLIENTE EMITENTE DESDE 08/2010

000000000467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 625
 CONFECCAO: 10/2015

[Handwritten Signature]
 310

Série: Número 850741

Pago a Mais Educação

Data 10/12/2015 Saldo Anterior

Nathalia

Total Este Cheque 800,00 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 800,00#

010 001 1370 03 0 24.273-0 7 000 850741 1 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Nathalia Pereira Santos de Moraes

BANCO DO BRASIL AMARIL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PENIXOTO, 628 CONFEOCAO: 10/2015



Série: Número 850742

Pago a Mais Educação

Data 10/12/2015 Saldo Anterior

Agner

Total Este Cheque 400,00 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 400,00#

010 001 1370 03 0 24.273-0 7 000 850742 2 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRIS NEVES

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Agner Tringelly de Souza

BANCO DO BRASIL AMARIL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PENIXOTO, 628 CONFEOCAO: 10/2015

2016/026682

Série 850743 Número 850743
 Pago a Mais Educacao
 Data 10/11/2015
 Saldo Anterior 0

Custamir Afonso Almeida

Total 640,00
 Este Cheque 640,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3
 018 001 1578 00 5 24.273-8 7 800 850743 0 R\$ 640,00 #
 2323233

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Quarenta reais X
 a Custamir Afonso Almeida X
 ou a sua ordem ou a sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL
Marcia de Fatima Neves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PARA CRIANÇAS NEVES
 CNPJ 04.946.139/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850744 Número 850744
 Pago a Mais Educacao
 Data 10/11/2015
 Saldo Anterior 0

Demarcelo Ricardo Costard da Silva

Total 400,00
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3
 018 001 1578 00 5 24.273-8 7 800 850744 9 R\$ 400,00 #
 050723

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais X
 a Demarcelo Ricardo Costard da Silva X
 ou a sua ordem ou a sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL
Marcia de Fatima Neves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIPES NEVES
 CNPJ 04.946.139/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

312

2016/026682

Série Número
850745

Pago a
Mauá Educacao

Data
10/12/2015

Saldo Anterior
Sizlene

Total
Este Cheque
800,00

Saldo

Série Número
850746

Pago a
Mauá Educacao

Data
10/12/2015

Saldo Anterior
Andressa Soares

Total
Este Cheque
720,00

Saldo

Comp 018 001 1578 01 8 8 24.275-0. 7 800 7 800 350745 7 R\$ 800,00 #

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

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

a Sizlene Maria de Souza Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/0670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTE, 628
 CONFECAD: 10/2010

Mauá Educacao - Mauá dos Rios Pretos da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MAUÁ PROF OSÍRES NEVES
 CNPJ 08.989.132/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010

10/12/2015

Comp 018 001 1578 01 8 8 24.275-0. 7 800 7 800 350746 5 R\$ 720,00 #

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

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

a Andressa de Souza Soares ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/0670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTE, 628
 CONFECAD: 10/2010

Mauá Educacao - Mauá dos Rios Pretos da Silva
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MAUÁ PROF OSÍRES NEVES
 CNPJ 08.989.132/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010

10/12/2015

313

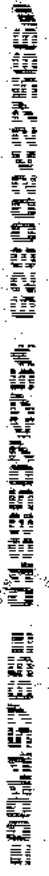
2016/026682

Série 850747
Número 850747
Pagou a Mais Educação
Data 10/12/2015
Saldo Anterior

Daniel
Total
Este Cheque 560,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 5 24.273-0 7 800 850747 5 R\$ 560,00 #
018 001 1578 0 5 24.273-0 7 800 850747 5
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sessenta reais X
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
BRADBA DEKOTO RJ
50.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEREIO, 628
CORRECALO, 10/2015
NOME: Marcelo Medeiros Baptista Ferreira
NOME: Marcelo Medeiros Baptista Ferreira de dezembro de 2015
ASSOCIACAO DE PAISE E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.588/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850748
Número 850748
Pagou a Mais Educação
Data 10/12/2015
Saldo Anterior
Andressa Paula

Total
Este Cheque 240,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 0 5 24.273-0 7 800 850748 1 R\$ 240,00 #
018 001 1578 0 5 24.273-0 7 800 850748 1
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais X
ou à sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL
AMARAL DEKOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEREIO, 628
CORRECALO, 10/2015
NOME: Andressa Paula Costa Ruspeldino
NOME: Marcelo Medeiros Baptista Ferreira de dezembro de 2015
ASSOCIACAO DE PAISE E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES
CNPJ 04.988.588/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



314

2016/026682

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 8 8 24.275-0 7 800 850749 0 R\$ 560,00 #

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

a Jamaina Conceição da Costa e Jô ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2015
Maurício Guimarães Lima dos Anjos Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA ALONIC PROPRIETÁRIOS REYES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

*AMARAL PEREIRO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PENSO, 628 CONFILCAD: 10/2015

1576 8 8 24.275-0 7 800 850749 0

Série Número 850749

Pago a Maurício Guimarães Lima dos Anjos Santos da Silva

Data 10/12/2015

Saldo Anterior

Jamaina

Total

Este Cheque 560,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 8 8 24.275-0 7 800 850750 0 R\$ 400,00 #

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

a Anna Paula Pacheco da Rocha ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2015
Maurício Guimarães Lima dos Anjos Santos da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA ALONIC PROPRIETÁRIOS REYES
CNPJ 04.988.138/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

*AMARAL PEREIRO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PENSO, 628 CONFILCAD: 10/2015

1576 8 8 24.275-0 7 800 850750 0

Série Número 850750

Pago a Maurício Guimarães Lima dos Anjos Santos da Silva

Data 10/12/2015

Saldo Anterior

Anna Paula

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

315

2016/026682

Série 850751
 Número 850751
 Pago a Mais Educacao
 Data 10/10/2015
 Saldo Anterior
Luciana
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1570 8 0 24.273-6 7 800 850751 1 R\$ 400,00#
 018 001 1570 8 0 24.273-6 7 800 850751
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X e centavos acima X
 a Luciana Cristina Carvalho Gonçalves ou à sua ordem
Novo Iguape, 10 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
Mãe de Gêmeos Maria das Flores Freitas da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA PUBLICA PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ: 08.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO (DESDE 06/2010)
 AMARAL PEIXOTO R
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFEEZACO: 10/2015

Série 850752
 Número 850752
 Pago a Mais Educacao
 Data 10/10/2015
 Saldo Anterior
Luciana
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 1570 8 0 24.273-6 7 800 850752 0 R\$ 400,00#
 018 001 1570 8 0 24.273-6 7 800 850752
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais X e centavos acima X
 a Luciana Maria da Conceição ou à sua ordem
Novo Iguape, 10 de dezembro de 2015
BANCO DO BRASIL
Mãe de Gêmeos Maria das Flores Freitas da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA PUBLICA PROF OSIRIS NEVES
 CNPJ: 08.988.138/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010
 AMARAL PEIXOTO R
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFEEZACO: 10/2015

316

2016/026682

Série 850754

Feito a Mauá Educação

Data 09/12/2015

Saldo Anterior Receitas de Transporte

Total Este Cheque 1.400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	6	5	24.275-8	7	800	250754	6
001	001	1576	6	5	24.275-8	8	800	050104	6

Pagou por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

MURIL PEROTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEROTO, 626
CONFECCAO, 10/2015

Deixa Soares, 09 de dezembro de 2015

Maria de Fátima Pereira Oliveira

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES - ESCOLA MÓDULO PROF. OSNIRES FERREZ
- CNPJ 04.980.139/0001-00
- CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

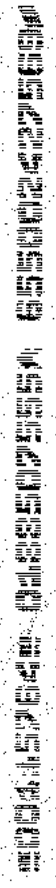


20.07.026682

Série 850755
 Número 850755
 Pago a Mau Educacao
09/12/2015
 Saldo Anterior R\$ 00,00
 Locacao de transporte
 Total 700,00
 Este Cheque 700,00
 Saldo

Comp 010 001 1576 8 8 DV 8 8 C1 8 8
 Banco 001 001 001 Agência 001 001 001
 Conta 24.273-8 24.273-8 C2 7 800 7 800
 Cheque No 850755 850755 C3 4 R\$ 700,00 4 R\$ 700,00
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais X
 e centavos acima X

3
 ou à sua ordem
 de 2015
 Nova Iguaçu, 09 de dezembro
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROF AGNES NEVES
 CNPJ 04.988.134/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
BANCO DO BRASIL
 Maria de Fatima Almeida Maria das Neves Santos da Silva



318

2016/026682

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	004	1370	3	5	24.279-5	7	000	850757	0
022	001	1573	8	8	24.279-5	4	000	850757	0

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais R\$ 40,00 #

X ou à sua ordem

a Andrea Rocha Nacarati

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PERGOTO R 00.000.000/4167014
 EXCLUSIVO AV GOV A. PERGOTO, 628
 CONFECION: 10/2015

Maria Joazele, 10 de dezembro de 2015
Maria dos Santos Soares de Lima
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. MARIA PERGOTO
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série 850757

Numero 850757

Pago a Mais Educacao

Data 10/11/2015

Saldo Anterior Andrea Nacarati

Total

Este Cheque 240,00

Saldo

319