

Série _____ Número 850570
 Pago a Carlos R
 H. Avelino
 Data 03/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 40,00 //
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850571
 Pago a George
 Sando
 Data 03/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 40,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850572
 Pago a Rinaldo
 J. Vieira
 Data 03/02/2015
 Saldo Anterior 2016/027126

 Total 40,00 //
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850573
 Pago a Glauca
 C. S. Santos
 Data 03/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 80,00 //
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850574
 Pago a Simone
 M. Libanio
 Data 03/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850575
 Pago a Maria de
 J. Alves
 Data 03/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850576
 Pago a 160,00
 Glauca Cristina
 Data 26/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850577
 Pago a Simone
 M. Libanio
 Data 26/02/2015
 Saldo Anterior 160,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850578
 Pago a Maria de
 J. Alves
 Data 26/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

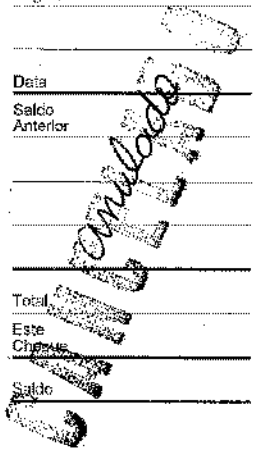
Série _____ Número 850579
 Pago a George Sandro
 Data 26/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850580
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____



Série 2010027126 Número 850581
 Pago a Rinaldo J. Vieira
 Data 26/02/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 80,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

1

1

Série _____ Número 850582

Pago a Alana
C. J. dos Santos

Data 06/04/2015

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850584

Pago a Imeni
M. Silvano

Data 06/04/2015

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850585

Pago a Crissa
R. Soares

Data 06/04/2015

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850586

Pago a Jesse
Silva

Data 06/04/2015

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850587

Pago a Maria de
J. Alves

Data 06/04/2015

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 60,00

Saldo _____

Série _____ Número 850588

Pago a Regiane A
R. de Souza

Data 06/04/2015

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Annulada
CANCELADO

Série _____ Número 850583 ✓

Pago a Arnerinho
25 de Agosto
Cacula

Data 23/03

Saldo Anterior _____

Total 2.266,60

Este Cheque _____

Saldo _____

FALTA

2016/027128

Série _____ Número 850589
 Pago a Jesus Silva
 Data 04/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850590
 Pago a Crissia R. Soares
 Data 04/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850591
 Pago a Luizama Cr da Silva
 Data 04/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850592
 Pago a Crissia R. Soares
 Data 07/06/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850593
 Pago a Jesus da Silva
 Data 08/06/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850594
 Pago a Jesus Silva
 Data 02/07/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850595
 Pago a Crissia
 Data 02/07/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

2016/027126

Série _____ Número 850596
 Pago a Armarinho
25 de agosto
 Data 03/11/15
 Saldo Anterior _____
 Total 898,65
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850597
 Pago a Real Brise
Serviços de Informa
ção
 Data 06/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 4998,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850598
 Pago a Fotocromia
Copiadoras LTDA
 Data 09/09/2015
 Saldo Anterior _____
 Total 3,50,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850599
 Pago a Daniel
Junior
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850600
 Pago a Jesse
Silva
 Data 15/07
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850601
 Pago a Crissia
Soares
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850602
 Pago a Isyandra
Santos
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850603
 Pago a Marcio
Rufino
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850604
 Pago a Marcos
de Pereira
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850605
 Pago a Carlos
Alberto
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850606
 Pago a Renaldo
Viura
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850607
 Pago a Demilson
Lyra
 Data 15/07/2015
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

2016/0271218252

Série _____ Número 850608
 Pago a Cassiano
 Lucas
 Data 15/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850609
 Pago a Leonardo
 Oliveira
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850610
 Pago a Afancia
 J. dos Santos
 Data 03/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850611
 Pago a Ligandha
 J. da Silva
 Data 03/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850612
 Pago a Rinaldo
 Santos Vieira
 Data 03/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850613
 Pago a Maria de
 F. Alves
 Data 03/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850614
 Pago a Sonec Sem
 Eletro Eletronicos LTD
 Data 19/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 2.389,70
 Saldo _____

Série _____ Número 850615
 Pago a Sonec Eletro
 Eletro Eletronicos LTD
 Data 19/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 275,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850616
 Pago a Leonardo
 Oliveira
 Data 25/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850617
 Pago a Lucia R.
 Soares
 Data 31/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850618
 Pago a Cassiano
 R. de Santana
 Data 31/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850619
 Pago a Marcio
 R. dos Santos
 Data 31/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

2016/027126

Série _____ Número 850621
 Pago a Jesse Silva
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850622
 Pago a Marcos Lima
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850623
 Pago a Renaldo Vieira
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850624
 Pago a Leonardo A. de Oliveira
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850625
 Pago a Denilson Lima
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850626
 Pago a Daniel Junior
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850627
 Pago a Glaucia Santos
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850628
 Pago a Isandra Santos da Silva
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850629
 Pago a Renaldo Vieira
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850630
 Pago a Carlos A. H. Aquino
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850631
 Pago a Maria Alves
 Data 01/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850620
 Pago a Isandra S. da Silva
 Data 31/08/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 8506329
 Pago a Cristina Joaze
400,00
 Data _____
 Saldo Anterior 25/09/2015

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850633
 Pago a Leizandra Silva

 Data _____
 Saldo Anterior 25/9/2015

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850634
 Pago a Rinaldo Vieira

 Data 25/09/2015
 Saldo Anterior 2016/02/26

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850635
 Pago a Maria de F. Alves

 Data _____
 Saldo Anterior 25/09/2015

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850636
 Pago a Cassiano

 Data 25/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850637
 Pago a Marcos Rufino

 Data _____
 Saldo Anterior 25/09/2015

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850638
 Pago a Carlos Avelino

 Data _____
 Saldo Anterior 25/09/15

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850639
 Pago a Yochi Larkubindora LTDa

 Data 25/9/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 655,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850640
 Pago a J. Joaze Werneck
Revestimentos e Refr. ME
4.000,00
 Data _____
 Saldo Anterior 29/09/2015

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850641
 Pago a Jesse Silva

 Data 25/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850642
 Pago a Marcos Pereira

 Data 25/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850643
 Pago a Rinaldo Vieira

 Data 25/09/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850644
Pago a Leonardo Oliveira
Data 25/09/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850645
Pago a Demilson
Data 25/09/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850646
Pago a Janiel Junior
Data 25/09/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850647
Pago a Glauco Santos
Data 25/09/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo duigo 200,00

Série Número
850648
Pago a Leizandra Santos
Data 25/09/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 240,00
Saldo

Série Número
850649
Pago a
Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850650
Pago a Maria de S. Alves
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 60,00
Saldo Anulado

CANCELADO

CANCELADO

Série _____ Número 850651
 Pago a Carlos A. H. Cavilino
 Data 30/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850652
 Pago a Ammarinho 25 de Agosto
 Data 28/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.156,08
 Saldo _____

Série _____ Número 850653
 Pago a Sara Victaach
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850654
 Pago a Jamel Junior
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850655
 Pago a Larissiana Santana
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850656
 Pago a Crissia Soares
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850657
 Pago a Izandra Santos
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850658
 Pago a Izandra Santos
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850659
 Pago a Glaucia Santos
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850660
 Pago a Marcio Rufino
 Data 30/10
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850661
 Pago a Leonardo de Oliveira
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850662
 Pago a Leonardo A. de Oliveira
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

2016/027126

Série _____ Número 850663
 Pago a Marcos
 Jayma
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850664
 Pago a Dimilton
 Jayma
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850665
 Pago a Rinaldo
 Vieira
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850666
 Pago a Rinaldo
 Vieira
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850667
 Pago a Jese
 Silva
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850668
 Pago a Maria
 J. Alves
 Data 30/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série Número
850670
 Pago a Crissia
R Soares
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850671
 Pago a Cassiana
Santana
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850672
 Pago a Isyandra
S da Silva
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850673
 Pago a Isyandra
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série Número
850674
 Pago a 160,00
Alfania C
Santos
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série Número
850675
 Pago a Maria
S Alves
 Data 02/12
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série Número
850676
 Pago a Sara
Vidal
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850677
 Pago a Marcos
Rufino
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850678
 Pago a Carlos
Anelma
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850679
 Pago a Demilson
Teira
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
850680
 Pago a Renaldo
S Vieira
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série Número
850681
 Pago a Renaldo
S Vieira
 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série Número
 850682
 Pago a Leonardo
 Alexandre
 Data 30/11
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Série Número
 850683
 Pago a Leonardo
 Alexandre
 Data 30/11
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850684
 Pago a Maria
 de Alves
 Data 30/11
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 60,00
 Saldo

Série Número
 850685
 Pago a Real Brise
 Data 30/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1350,00
 Saldo

Série Número
 850686
 Pago a Marcos
 Lima
 Data 30/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850687
 Pago a Jesse
 Silva
 Data 30/11/2015
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
 850688
 Pago a Daniel
 Junior
 Data 30/11
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2016/027126

000260

Série _____ Número 850689
 Pago a Leonandra Santos
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850690
 Pago a Leonandra Santos
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850691
 Pago a Renaldo Vieira
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850692
 Pago a Renaldo Vieira
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 90,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850693
 Pago a Leonardo A. de Oliveira
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850694
 Pago a Leonardo A. de Oliveira
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850695
 Pago a Carlos A. H. Arêmas
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850696
 Pago a Daniel Junior
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850697
 Pago a Jose Silva
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850698
 Pago a Cristina R. Soares
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850699
 Pago a Cassiano L. R. Santana
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850700
 Pago a Denilson L. Batista
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850701
 Pago a Sara C. M. Vidal
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850702
 Pago a Marcelo R. dos Santos
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850703
 Pago a Manoel Janna
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850704
 Pago a Alayna C. dos Santos
 Data 11/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 20,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850705
 Pago a Amarinho
 Data 21/12/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 4.550,18
 Saldo _____

Série _____ Número 850706
 Pago a REAL BRIBE
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 500,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850707
 Pago a REAL BRIBE
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.360,00
 Saldo _____

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 1876 001 24.280-2 4 800 82888 R\$ 200,00 --
 001 001 1876 001 24.280-2 4 800 835533

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 3015

a Raylene Aparecida Rodrigues da Souza
16. Ingresso de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENOTC. 625
 CONFECARD: 12/2014

APR E LA PROJ. REC PERMIO PL 4860
 CPF: 96.740.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Raylene Rodrigues da Souza

Numero comanda de compra de divisao

mobilito

2016/027126

Camp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1510	8	9	24.280-2	4	000	950649	7
090	002	0928	8	9	24.280-2	4	000	950649	8

Pague por este cheque a quantia de R\$ 200,00 #

de Renaldo e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL **CANCELADO**

ANAPOL PEIXOTO R
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV EDV A PEIXOTO, 620
 CONFECCAO DS/2015

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

anulado

Antonio Manoel Dias de Silva

Antônio Corrêa de Souza de Oliveira

Camp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1510	8	9	24.280-2	4	000	950650	7
090	002	0928	8	9	24.280-2	4	000	950650	8

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

de Maria de Fatima Alves de 01 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL **CANCELADO**

ANAPOL PEIXOTO R
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV EDV A PEIXOTO, 620
 CONFECCAO DS/2015

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

anulado

Antonio Manoel Dias de Silva

Série Número
850570
Pagou Carlos R.
K. Avelino
Data 03/02/2015
Saldo Anterior
Total 40,00
Este Cheque
Saldo

018 001 1576 24.280-2 4 800 850570 R\$ 40,00
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais — 12016/027126 e centavos
a Carlos Alberto Horta Avelino ou à sua
N.º 03 de Janeiro de 2015
Luiza Maria Rib de S...
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
00011457650 04285057254 6520024230230

Série Número
850571
Pagou George
Sandro
Data 03/02/2015
Saldo Anterior
Total 40,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 0 5 24.280-2 4 800 850571 R\$ 40,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais — e centavos
a George Sandro Silva Carvalho ou à sua
Nova Iguaçu 03 de fevereiro de 2015
Luiza Maria Rib de S...
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
00011457650 04285057254 6520024230230

Série Número
850572
Pagou Rinaldo
S. Vieira
Data 03/02/2015
Saldo Anterior
Total 40,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 0 5 24.280-2 4 800 850572 R\$ 40,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais — e centavos
a Rinaldo Santos Vieira ou à sua
Nova Iguaçu 03 de fevereiro de 2015
Luiza Maria Rib de S...
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
00011457650 04285057254 6520024230230

Série Número
850573
Pagou Glauca
C. Santos
Data 03/02/2015
Saldo Anterior
Total 80,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 0 5 24.280-2 4 800 850573 R\$ 80,00 #
Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais — e centavos
a Glauca Cristina Souza dos Santos ou à sua
N.º 03 de fevereiro de 2015
Luiza Maria Rib de S...
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série: 850574

018 001 1578 8 5 018

24.280-2

4 800 800

850574

R\$ 80,00 + 000266

Paga a Simone M. Libanto

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

Data 03/02/2015

2016/027126

Saldo Anterior

a Simone Montes Libanto

N.º 03 de fevereiro de 2015



Vanessa Comara de Souza de Oliveira

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

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Total Este Cheque 80,00

Saldo



Série: 850575

018 001 1578 8 5 018

24.280-2

4 800 800

850575

R\$ 60,00 +

Paga a Maria de F. Alves

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

Data 03/02/2015

a Maria de Fatima Alves

N.º 03 de fevereiro de 2015



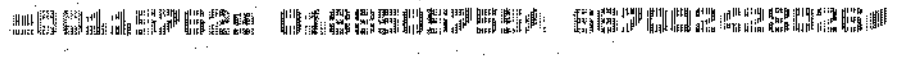
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

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

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Total Este Cheque 60,00

Saldo

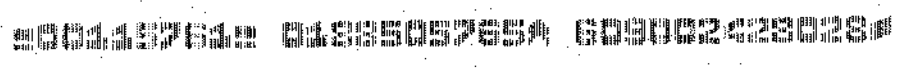


Série 850576
Número 850576
Página 100,00
Paga a Glaucia Cristina
Data 26/02/2015
Saída Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850576 C3 0 R\$ 100,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais 015/027126
000267
Glaucia Cristina Souza dos Santos
Nova Iguaçu 26 de fevereiro de 2015
Luiza Maria Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira



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



Série 850577
Número 850577
Página Simone Sabante
M Sabante
Data 26/02/2015
Saída Anterior 100,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850577 C3 0 R\$ 100,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais //
Simone Montes Sabante
Nova Iguaçu 26 de fevereiro de 2015
Luiza Maria Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira



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

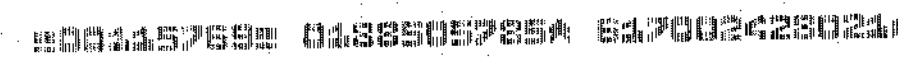


Série 850578
Número 850578
Página Maria de F. Alves
Data 26/02/2015
Total 100,00
Saída Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850578 C3 0 R\$ 60,00 #
Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais //
Maria de Fatima Alves
Nova Iguaçu 26 de fevereiro de 2015
Luiza Maria Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira



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



Série 850579
Número 850579
Página George Sandro
Data 26/02/2015
Total 100,00
Saída Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850579 C3 0 R\$ 100,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais //
George Sandro Silva Carvalhos
Nova Iguaçu 26 de fevereiro de 2015
Luiza Maria Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira



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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1576	8	8	24.280-2	4	800	850800	0
016	001	1576	8	8	24.280-2	4	800	850800	0

R\$ 160,00 #

Pague por este cheque a quantia de Simon

e centavos acima

ou à sua ordem

de de



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

Vanessa Mariana De Souza

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Mariana de Souza de Oliveira



ante
Número
850581

por Renaldo
Vieira

Data 26/02/2015

selec anterior

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1576	8	8	24.280-2	4	800	850581	0
016	001	1576	8	8	24.280-2	4	800	850581	0

R\$ 80,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Renaldo Santos Vieira

N. Equaçã 26 de fevereiro do 2015



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

Vanessa Mariana De Souza

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Mariana de Souza de Oliveira

total 80,00

de cheque

saldo



2016/027126

Numero
850584
a Limonei
Silvante
06/04/2015
c
R\$ 160,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.280-2	4	800	850584	3
018	001	1576	8	3	24.280-2	4	800	850584	3

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

a Limonei Montes Silvante ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2015

Vanessa Comara de Souza de Oliveira
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.749.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115760001885058454 679002428021

Numero
850582
a Glauca
J. dos Santos
06/04/2015
c
R\$ 160,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.280-2	4	800	850582	9
018	001	1576	8	3	24.280-2	4	800	850582	9

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

a Glauca Cristina Souza dos Santos ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2015

Vanessa Comara de Souza de Oliveira
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.749.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115760001885058254 620002428025

Numero
850585
a Crissia
Soares
06/04/2015
c
R\$ 200,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	3	24.280-2	4	800	850585	3
018	001	1576	8	3	24.280-2	4	800	850585	3

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

a Crissia Ribeiro Soares ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2015

Vanessa Comara de Souza de Oliveira
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.749.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115760001885058554 647002428028

2016/027126

Número 350586

Jesse Silva
06/04/2015

o rior

que 200,00

o

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 5 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850586 C3 1 R\$ 200,00#

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

a Jesse Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de abril de 2015

José Maria Dias de Silva



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

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Corrêa de Souza de Oliveira

0001.15769 0188505865 657002428027

Número 850587

Maria de Almes
06/04/2015

o rior

que 60,00

o

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 5 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850587 C3 0 R\$ 60,00 - //

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

a Maria de Fatima Almes ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de abril de 2015

José Maria Dias de Silva



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

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Corrêa de Souza de Oliveira

0001.15769 0188505875 602002428023

Número 850588

Repare A de Souza
06/04/2015

o rior

que 200,00

o

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 5 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850588 C3 8 R\$ 200,00 - /

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

a Repare Aparecida Rodrigues de Souza ou à sua ordem

N. Iguaçu 06 de abril de 2015

José Maria Dias de Silva



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

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Corrêa de Souza de Oliveira

0001.15767 0188505885 671002428028

Anulado

Numero 850589
Pagado Lucas
Data 04/05/2015
Total 400,00

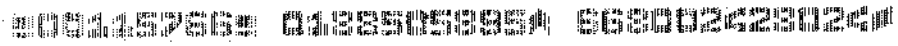
Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 0001
Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850589 C3 6
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 #
2016/027126
a Jessé Silva
N. Iguazu 04 de Maio



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2014

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ: 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



Numero 850590
Pagado Priscila
R. Soares
Data 04/05/2015
Total 400,00

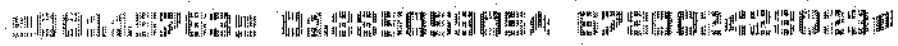
Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 0001
Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850590 C3 6
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 #
a Priscila Ribeiro Soares
N. Iguazu 04 de Maio



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2014

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ: 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



Numero 850591
Pagado Helaine
Arda Silveira
Data 04/05/2015
Total 400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 0001
Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850591 C3 6
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 #
a Helaine Araújo da Silveira
N. Iguazu 04 de Maio



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 12/2014

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ: 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



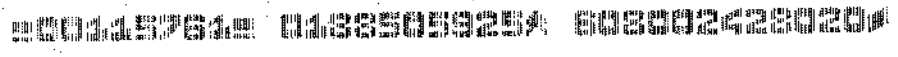
Nome: Crissia R Soares
 Número: 850592
 Data: 07/06/2015
 Saldo Anterior: _____
 Saldo Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1576 DV: 8 C1: 5 Conta: 24.280-2 C2: 4 Série: 800 Cheque N.º: 850592 C3: 8 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais — 2016/027126 e centavos

a Crissia Ribeiro Soares ou à sua ordem
 Nova Iguaçu 08 de junho de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 12/2014



Nome: Jesse da Silva
 Número: 850593
 Data: 08/06/2015
 Saldo Anterior: _____
 Saldo Cheque: 400,00
 Saldo: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1576 DV: 8 C1: 5 Conta: 24.280-2 C2: 4 Série: 800 Cheque N.º: 850593 C3: 8 R\$ 400,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais — 11 e centavos

a Jesse da Silva ou à sua ordem
 Nova Iguaçu 08 de junho de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 12/2014



Série
Número
850594

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 850594
Conta 24.280-2

C2 4
Série 800
Cheque No. 007125
R\$ 200,00 #

Pago a Jessé Silva
Data 02/07/2015

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais 00027 e centavos a

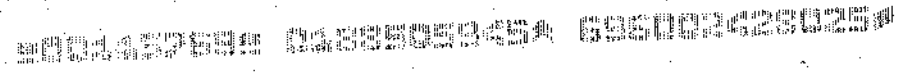
a Jessé Silva Nova Iguaçu 02 de julho de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
09.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GEN. A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 12/2014

Vanessa Comara de Souza de Oliveira
ADM E M. PROF. RUI AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Valor 200,00



Série Número
 850595
 Paga Crisma
 Data 02/07/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	0	0	24.280-2	4	800	850595	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 #
 000274

Crisma Ribeiro Soares

2016/027126



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

Nova Iguaçu 02 de julho

Luciana Maria Ribeiro de Souza

APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Corrêa de Souza de Oliveira

850596
Armarinho
25 de agosto
03/07/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	0	0	24.280-2	4	800	850596	0

Pague por este cheque a quantia de Citocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos R\$ 898,65 #

Armarinho 25 de agosto

Rio de Janeiro, 03 de julho

Luciana Maria Ribeiro de Souza

APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Corrêa de Souza de Oliveira



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

898,65



000275

2016/027126

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
010	001	1375	0	000	24.200-2	0	600
010	001	1375	0	000	24.200-2	0	600

Cheque N.º	C9	
850397	7	R\$ 4.998,00 #
850397	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil novecentos e noventa e oito reais

a centavos acima

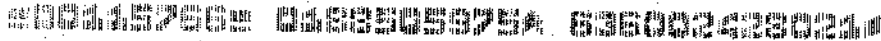
Real Brase Serviço De Informática LTDA - me ou à sua ordem

06 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 620
 CONFECCAO: 12/2014

Vanessa Comana de Souza de Oliveira
 APM E M PROF RUY AFRANIO ARRATO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



000276

2016/027126

018 001 1976 8 8 8
018 001 1976 8 8 8
 Pagare por este
 Cheque a quantia de Três mil, trezentos e cinquenta reais

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEXOTO 89
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628
 CONFECAR: 12/2014

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEXOTO 89
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628
 CONFECAR: 12/2014

Valor em
 830598
 R\$ 3.350,00

Valor em
 24.280,2
 R\$ 24.280,20

Valor em
 04.600
 R\$ 4.600,00

Valor em
 03
 R\$ 3,00

Valor em
 05
 R\$ 5,00

104-1578-0312114-0
 Data 01/09/2015
 Saída 09/09/2015
 Agência 09109/12015

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEXOTO 89
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628
 CONFECAR: 12/2014

Total **3.350,00**
 Valor em letras e números **Três mil e trezentos e cinquenta reais**

Recebido de Roberto de Sales
 CPF nº 091.091.201-5
 Valor em letras e números Três mil e trezentos e cinquenta reais
 Assinado digitalmente por Roberto de Sales
 CPF nº 091.091.201-5

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEXOTO 89
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628
 CONFECAR: 12/2014

Serie: 350599
Pagador: Daniel Junior
Data: 15/07/2015
Saldo Anterior: _____
Total: _____
Base Cheque: 200,00
Saldo: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
018 001 1376 8 5 24.280-2 4 800 350599 0

R\$ 200,00 #
000277

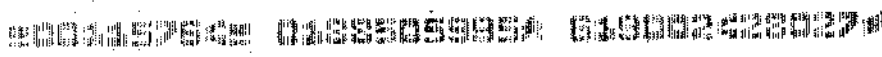
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais _____
2015/027125 e centavo
a Daniel de Alceu Damasceno Junior ou a su
Nova Iguaçu 15 de julho de
Luiz Manoel Dib de Sá



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO 12/2014

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



Serie: 350600
Pagador: Jesse Libra
Data: 15/07
Saldo Anterior: _____
Total: _____
Base Cheque: 200,00
Saldo: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
018 001 1376 8 5 24.280-2 4 800 350600 0

R\$ 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais _____
_____ e centavo
a Jesse Libra ou a su
nova Iguaçu 15 de julho de
Luiz Manoel Dib de Sá



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO 12/2014

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



Série 850601

010 001 1378 24.280-2 010 800 850601 RS # 200,00

Pago a Crisna Soares
Data 15/07/2015

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais — // — 000273 e cent

à Crisna Ribeiro Soares 2016/027126 ou à
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comara de Souza de S



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de S



Série Número 850602

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1378 0 0 24.280-2 4 800 850602- 7 R\$ 200,00 #
010 001 1378 0 0 24.280-2 4 800 850602

Pago a Izandra Santos
Data 15/07/2015

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais — // — e cent

à Izandra Santos da Silva ou à
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comara de Souza de Olive



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Vanessa Comara de Souza de Olive



Série Número 850603

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1378 0 0 24.280-2 4 800 850603 8 R\$ 200,00 #
010 001 1378 0 0 24.280-2 4 800 850603

Pago a Marcos Rufino dos Santos
Data 15/07/2015

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais — // — e cent

à Marcos Rufino dos Santos ou à
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comara de Souza de S



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de S



Série Número 850604

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 1378 0 0 24.280-2 4 800 850604 9 R\$ 200,00 -
010 001 1378 0 0 24.280-2 4 800 850604

Pago a Marcos da Silva Lima Pereira
Data 15/07/2015

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais — // — e cent

à Marcos da Silva Lima Pereira ou à
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comara de Souza de S



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de S



850605
Paga Carlos Alberto
Data 15/07/2015

012 001 1576 24.280-2 800 850605 R\$ 200,00#
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais 000279
2016/027120 e cent:
a Carlos Alberto Horta Avelino ou a
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comares de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇAO: 02/2015

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000101270600 04035060954 651002423021

850606
Paga Renaldo Vieira
Data 15/07/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
012 001 1576 8 8 24.280-2 4 800 850606 8 R\$ 200,00#
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
a Renaldo Santos Vieira e cent:
ou a
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comares de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇAO: 02/2015

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000101270600 04035060954 651002423021

850607
Paga Demilson Luiz
Data 15/07/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
012 001 1576 8 8 24.280-2 4 800 850607 8 R\$ 200,00#
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
a Demilson Luiz Batista e centavi:
ou a s.
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comares de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇAO: 02/2015

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000101270600 04035060954 651002423021

850608
Paga Cassiano Lucas
Data 15/07/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
012 001 1576 8 8 24.280-2 4 800 850608 8 R\$ 200,00#
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
a Cassiano Lucas de Rosário de Santana e centavo:
ou a su
Nova Iguaçu 15 de julho de
Vanessa Comares de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇAO: 02/2015

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000101270600 04035060954 651002423021

2016/027126

Serie 850609

Pago a Leonardo
Oliveira

Data 01/09/2015

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	5	24.280-2	4	800	850609	4	RS 200,00 #
018	001	1578	8	5	24.280-2	4	800	850609	4	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais — // — e centavo

a Leonardo Alexandre de Oliveira ou a st
01/09/2015 de



ANARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

Luiza Maria Dias da Silva
ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



850610

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais R\$ 160,00# 000231

Pago: Glauca e dos Santos
Data: 03/08/2015
Saldo Anterior:

a Glauca Cristina Souza dos Santos e centavos
Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2016/027126 ou à



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

Dina Maria Ribeiro de Souza
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de C



Serie: 850611
Pagador: Suzandra da Silva
Data: 03/08/2015
Saldo Anterior:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 8 24.280-2 4 800 850611 8 R\$ 200,00 #
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

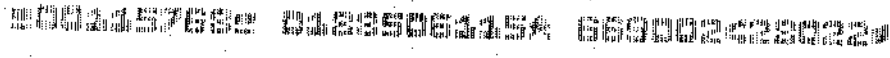
a Suzandra Santos da Silva e centavos
Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2016/027126 ou à sua
Dina Maria Ribeiro de Souza



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

Dina Maria Ribeiro de Souza
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Olive



Serie: 860612
Pagador: Rinaldo Santos Vieira
Data: 03/08/2015
Saldo Anterior:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 8 24.280-2 4 800 850612 8 R\$ 160,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

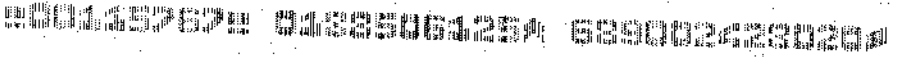
a Rinaldo Santos Vieira e centavos
Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2016/027126 ou à sua
Dina Maria Ribeiro de Souza



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

Dina Maria Ribeiro de Souza
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



Serie: 850613
Pagador: Maria de Fátima Alves
Data: 03/08/2015
Saldo Anterior:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 8 24.280-2 4 800 850613 8 R\$ 60,00 #
Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

a Maria de Fátima Alves e centavos
Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2016/027126 ou à sua
Dina Maria Ribeiro de Souza



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

Dina Maria Ribeiro de Souza
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Número
850616

Comp Banco Agência DV C1
018 001 1576 8 3
018 001 1576 8 3

Conta
24.280-2
24.280-2

C2 Série
4 800
4 800

Cheque N.º C3
850616 7
850616

RS 160,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e sessenta reais

16/0271210

00028

e centavos acima

Leonardo
Oliveira
25/09/2015

041.156.000150

a Leonardo Alexandre de Oliveira

ou à sua order

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2015

Suzia Maria Rib da Silva

APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 02/2015

160,00

041156000150 04335061854 041002428020

850617
Página Crissia R. Soares
Data 31/08/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

018 001 1578 8 3 24.280-2 4 800 850617 9 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais # 000283
e centavos a
a Crissia Ribeiro Soares ou à sua o
N. Iguacu 31 de agosto de 2015
Luiz Manoel Ribeiro da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇAO: 02/2015

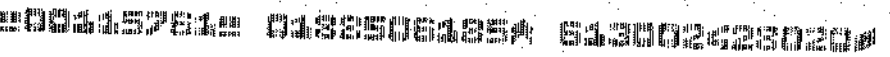


Série Número 850618
Página Cassiano B. R. de Santana
Data 31/08/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 3 24.280-2 4 800 850618 8 R\$ 400,00 #
020 001 1578 8 3 24.280-2 4 800 850618 8
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais #
a Cassiano Loucas Rosário de Santana e centavos ac
N. Iguacu 31 de agosto de 2015
Luiz Manoel Ribeiro da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇAO: 02/2015



Série Número 850619
Página Márcio L. dos Santos
Data 31/08/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 3 24.280-2 4 800 850619 1 R\$ 400,00 #
020 001 1578 8 3 24.280-2 4 800 850619 1
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais #
a Márcio Rufino dos Santos e centavos acim
N. Iguacu 31 de agosto de 2015
Luiz Manoel Ribeiro da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇAO: 02/2015



Série Número 850620
Página Luzandra da Silva
Data 31/08/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1578 8 3 24.280-2 4 800 850620 5 R\$ 400,00 #
020 001 1578 8 3 24.280-2 4 800 850620 5
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais #
a Luzandra Santos da Silva e centavos acima
N. Iguacu 31 de agosto de 2015
Luiz Manoel Ribeiro da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇAO: 02/2015



Série:
 Número: 850624
 Pago a: Jessé Silva
 Data: 01/09/2015
 Saldo Anterior:
 Total:
 Este Cheque: 400,00
 Saldo:
 CAIXA BRASILEIRA

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1578 DV: 8 C1: 800 Conta: 24.280-2 C2: 4 Série: 800 Cheque N.º: 850621 C3: 8 R\$ 400,00 #
 018 001 1578 8 800 24.280-2 4 800 850621 8
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais // 000284
Jessé Silva 2016/027126 e centavos
 ou à sua ordem de 2016/027126
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2015
 Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
 Luíza Maria Dib de Silva
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série:
 Número: 850622
 Pago a: Marcos Lima
 Data: 01/09/2015
 Saldo Anterior:
 Total:
 Este Cheque: 400,00
 Saldo:
 CAIXA BRASILEIRA

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1578 DV: 8 C1: 800 Conta: 24.280-2 C2: 4 Série: 800 Cheque N.º: 850622 C3: 1 R\$ 400,00 #
 018 001 1578 8 800 24.280-2 4 800 850622 1
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais //
Marcos da Silva Lima Pereira e centavos
 ou à sua ordem de 2015
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2015
 Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
 Luíza Maria Dib de Silva
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série:
 Número: 850623
 Pago a: Renaldo Vieira
 Data: 01/09/2015
 Saldo Anterior:
 Total:
 Este Cheque: 400,00
 Saldo:
 CAIXA BRASILEIRA

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1578 DV: 8 C1: 800 Conta: 24.280-2 C2: 4 Série: 800 Cheque N.º: 850623 C3: 0 R\$ 400,00 #
 018 001 1578 8 800 24.280-2 4 800 850623 0
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais //
Renaldo dos Santos Vieira e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2015
 Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
 Luíza Maria Dib de Silva
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série:
 Número: 850624
 Pago a: Leonardo de Oliveira
 Data: 01/09/2015
 Saldo Anterior:
 Total:
 Este Cheque: 400,00
 Saldo:
 CAIXA BRASILEIRA

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 1578 DV: 8 C1: 800 Conta: 24.280-2 C2: 4 Série: 800 Cheque N.º: 850624 C3: 8 R\$ 400,00 #
 018 001 1578 8 800 24.280-2 4 800 850624 8
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais //
Leonardo Alexandre de Oliveira e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2015
 Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
 Luíza Maria Dib de Silva
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série
Número 850625
Pago a Jenilson
Luiza
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º C3 6 850625 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
a Jenilson Luiza Batista 000285 centavos
ou à sua

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
Luiza Maria Dib da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série
Número 850626
Pago a Jamil
Júnior
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º C3 6 850626 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
a Jamil de Abreu Damasceno Júnior centavos acima
ou à sua ord

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
Luiza Maria Dib da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série
Número 850627
Pago a Glauca
Santos
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º C3 6 850627 R\$ 200,00 #
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
a Duzentos, digos, Glauca Cristina J. dos Santos e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
Luiza Maria Dib da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Série
Número 850628
Pago a Isandra
Santos da Silva
Data 01/09/2015
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º C3 6 850628 R\$ 240,00 #
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais
a Isandra Santos da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2015

Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
Luiza Maria Dib da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Número 850629
Remaldo
Vieira
01/09/2015

200,00

Número 850630
Carlos A.
Avelino
01/09/2015

400,00

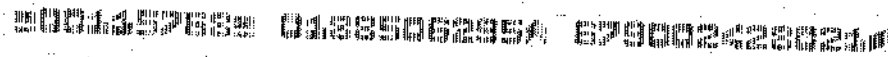
Número 850631
Maria
01/09/2015

60,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 0002 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850629 C3 000 R\$ 200,00 #
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais // 000286
Remaldo dos Santos Vieira
Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
Silvia Maria Ribeiro de Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



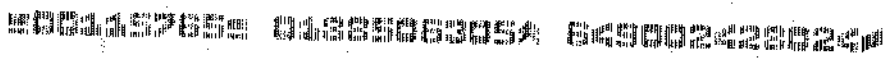
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 06/2015



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 0002 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850630 C3 000 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
Carlos Alberto Horta Avelino
Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
Silvia Maria Ribeiro de Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



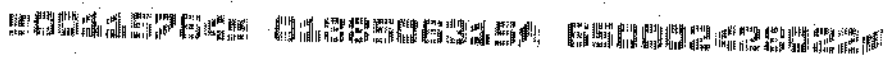
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 06/2015



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 0002 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850631 C3 000 R\$ 60,00 #
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais
Maria de Fátima Alves
Nova Iguaçu 01 de setembro de 2015
Silvia Maria Ribeiro de Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 06/2015



Série 950632
 Número 400,00
 Pago a Crussa Jeans
 400,00
 Data 25/09/2015
 Banco Interior

Comp 018 Banco Agência DV C1
 001 001 1976 0 0 0
 001 001 1976 0 0 0

Conta 24.260-2
 24.260-2

Cheque N.º C3
 950632
 950632

R\$ 400,00 *

Paque por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Crussa Roberto Soares

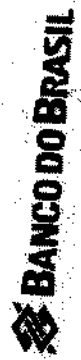
e certivos acima

ou à sua ordem

Novo Iguay 25 de Setembro de 2015

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

APR E M PREF RUT AFRAND-REIXOTO
 CNPJ: 06.748.677/0001-11
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 05/2010



AMARRAL PERNITO RJ
 00.000.000/457014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PERNITO, 628
 CONCEICAO: 08/2015

Total
 Site
 Plaque
 Baldo

Número 850633
a Luzandra
lha
em 25/09/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850633 T 7 R\$ 400,00
018 001 1576 8 8 24.280-2 4 800 850633 850633
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
a Luzandra Santos da Silva ou à sua ordem
N. J. 25 de 09 de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 08/2015

Luiz Manoel Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

que 400,00

Número 850634
a Rumaldo
Veira
em 25/09/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850634 T 8 R\$ 160,00
018 001 1576 8 8 24.280-2 4 800 850634 850634
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima
a Rumaldo Santos Veira ou à sua ordem
N. J. 25 de 09 de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 08/2015

Luiz Manoel Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

que 160,00

Número 850635
a Maria
J. Alves
em 5/09/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850635 T 5 R\$ 60,00
018 001 1576 8 8 24.280-2 4 800 850635 850635
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima
a Maria de Fatima Alves ou à sua ordem
N. J. 25 de 09 de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 08/2015

Luiz Manoel Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

que 60,00

Número 850636
a Cassiano
em 25/09/2015

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850636 T 6 R\$ 400,00
018 001 1576 8 8 24.280-2 4 800 850636 850636
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
a Cassiano ou à sua ordem
de de

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 08/2015

Luiz Manoel Da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

que 400,00

Número
850637
Marcos
fino
109/2015
400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1370 DV 8 C1 5 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 60057 C3 0 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 000289
e centavos acima

à Marcos Rufino dos Santos ou à sua ordem
N.L. 25 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2015

Luiz Manoel de Siqueira
APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



Número
850638
Carlos
de
25/09/15
400,00

Comp 018 Banco 001 Agência 1370 DV 8 C1 5 Conta 24.280-2 C2 4 Série 800 Cheque N.º 650638 C3 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

à Carlos Alberto Horta Arvelino ou à sua ordem
N.L. 25 de 09 de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

Luiz Manoel de Siqueira
APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



850639
850639
850639

C3
C2
C1

R\$ 655,00 #

850639
850639
850639

850639

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e cinco

e centavos acima

ou à sua ordem
N.º 25 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO 51
63.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2015

APRIL PRINT RUI AFONSO PEREIRA
CNPJ: 06.746.571/0001-11
CLIENTE: BANCO DO BRASIL

Vanessa Corrêa de Souza de Oliveira

000290
2016/027126

Série

Número

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Série: 850640
 Número: 4
 Valor: 4.000,00
 Emitido em: 29/09/2015
 Total: _____
 Este cheque: _____
 Sólido: _____

Comp 018 001 1376 03 B 24.200-2 000 000 000
 Banco Agência DV C1 Corita C2 Série Cheque N.º C3
 001 1376 03 B 24.200-2 000 000 000 R\$ 4.000,00

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

a favor de J. Fernandes Werneck Investimentos e reformas ou à sua ordem
 N.º 3.29 de setembro de 2015



AMARAL PERJOTO RJ
 00.000.000/0070.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERJOTO, 828
 CONFECÇÃO, 081/2015

Agência: Maricá - DB de São
 APN 011 0000 RUY AERANIC PERJOTO
 CARI 06.748.671/0004-11
 CUENTE BANCARIO BLSDE 06/2010

Remessa comarca de Janga de Oliveira



2016/027 000291

850641
ago a Jesse
Silva
ata 25/09/2015
alido
nterlor

018 001 1376 24.280-2 000 850641 850641
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —
R\$ 400,00 #
000292
a Jesse Silva
N. J. 25 de 09 de 2015
Vanessa Liomara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 625
CONFECÇAO: 06/2015

Jessie Maria Db da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Número 850642
ago a Marcos
Pereira
ata 25/09/2015
alido
nterlor

018 001 1376 24.280-2 000 850642 850642
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —
R\$ 400,00 #
a Marcos da Silva Junior Pereira
N. J. 25 de 09 de 2015
Vanessa Liomara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 625
CONFECÇAO: 08/2015

Jessie Maria Db da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Número 850643
ago a Renaldo
Vierra
ata 25/09/2015
alido
nterlor

018 001 1376 24.280-2 000 850643 850643
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —
R\$ 400,00 #
a Renaldo Santos Vierra
N. J. 25 de 09 de 2015
Vanessa Liomara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 625
CONFECÇAO: 08/2015

Jessie Maria Db da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Número 850644
ago a Leonardo
Vierra
ata 25/09/2015
alido
nterlor

018 001 1376 24.280-2 000 850644 850644
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais —
R\$ 400,00 #
a Leonardo Alexandre de Oliveira
N. J. 25 de 09 de 2015
Vanessa Liomara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 625
CONFECÇAO: 06/2015

Jessie Maria Db da Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850645
Pago a Demilson
Data 25/09/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

018 001 1576 8 5 24.280-2 4 800 850645 5
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 000293 e centavos acima
Demilson Leiza Batista 2016/027120 a sua ordem
N. J. 25 de 09 de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4870.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFEC. 08/2015
APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO CNPJ 06.748.671/0001-11 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850646
Pago a Daniel Junior
Data 25/09/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.280-2 4 800 850646 5
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais R\$ 400,00 #
Daniel de Alceu Damasceno Junior 2016/027120 ou à sua ordem
N. J. 25 de 09 de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4870.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFEC. 08/2015
APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO CNPJ 06.748.671/0001-11 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850647
Pago a Glauca Santos
Data 25/09/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 200,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.280-2 4 800 850647 7
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ 200,00 #
Glauca Cristina Souza dos Santos 2016/027120 e centavos acima
N. J. 25 de 09 de 2015 ou à sua ordem
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4870.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFEC. 08/2015
APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO CNPJ 06.748.671/0001-11 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850648
Pago a Izabella Santos
Data 25/09/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 240,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.280-2 4 800 850648 5
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais R\$ 240,00 #
Izabella Santos da Silva 2016/027120 e centavos acima
N. J. 25 de 09 de 2015 ou à sua ordem
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4870.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFEC. 08/2015
APM E M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO CNPJ 06.748.671/0001-11 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

2016/027126

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
083	004	0576	6	6	24.280-2	4	800	550800	B
									R\$ 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

ou à sua ordem Rinaldo de _____ de _____

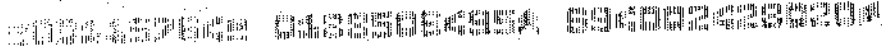
Anulado



PARAL PEIXOTO
00.000.000/487014
EXCLUSIVO
AV. COV A - PEIXOTO, 609
CORREIO 087/0015

João Mano Dib do Silveira
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Cismara de Souza de Oliveira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
083	004	0576	6	6	24.280-2	4	800	550800	B
									R\$ 60,00 #

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

ou à sua ordem Manoela de Fátima Alves de _____ de 01 de setembro de 2015



PARAL PEIXOTO
00.000.000/487014
EXCLUSIVO
AV. COV A - PEIXOTO, 609
CORREIO 087/0015

João Mano Dib do Silveira
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

anulado



000295

2016/027126

Número
 850651
 Paga a Carlos
H. Avelino
 Data 30/10/2015
 Valor
 400,00
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	00	24.280-2	2	500	850651	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Pago a Carlos Alberto Horta Avelino e centavos acima
 ou à sua ordem Nova Iguaçu de outubro de 2015

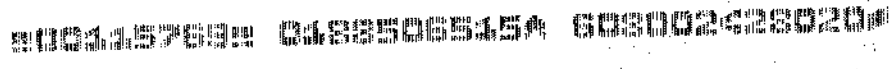


AMARIL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV/ GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2015

Vanessa Maria Da Silva

ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Vanessa Corrêa de Souza de Oliveira



28/08/2015-14:44:34

2016/027126

Numero 850653

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1573	6	8	24.200-2	8	000	850653	8

RS 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Sara Vidal 30/10

Sara Cristina Maribel Vidal ou à sua ordem

Nova Iguaçu 30 de outubro de 2015



ANAPOL 117670
00.000.000/467.14
EXCLUSIVO
PR. GOV. A. PENÇÃO. 628
CONFECÇÃO 08/2015

APM E M PROP. FUZ. AFRASIO PEROTE
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Vanessa Comana de Souza de Oliveira

400,00

00000101010101010101 0048950653454 6350024230230

Numero 850654

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1573	6	8	24.200-2	8	000	850654	8

RS 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Daniel Junior 30/10

Daniel de Alencar Damasceno Junior ou à sua ordem

Nova Iguaçu 30 de outubro de 2015



ANAPOL 117670
00.000.000/467.14
EXCLUSIVO
PR. GOV. A. PENÇÃO. 628
CONFECÇÃO 08/2015

APM E M PROP. FUZ. AFRASIO PEROTE
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Vanessa Comana de Souza de Oliveira

400,00

00000101010101010101 004895065454 6350024230230

Numero 850655

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1573	6	8	24.200-2	8	000	850655	8

RS 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Cassiano Santana 30/10

Cassiano Lucas do Rosario Santana ou à sua ordem

N.º 30 de outubro de 2015



ANAPOL 117670
00.000.000/467.14
EXCLUSIVO
PR. GOV. A. PENÇÃO. 628
CONFECÇÃO 08/2015

APM E M PROP. FUZ. AFRASIO PEROTE
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Vanessa Comana de Souza de Oliveira

400,00

00000101010101010101 0048950655454 6350024230230

Numero 850656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1573	6	8	24.200-2	8	000	850656	8

RS 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Crissia Soares 30/10

Crissia Ribeiro Soares ou à sua ordem

N.º 30 de outubro de 2015



ANAPOL 117670
00.000.000/467.14
EXCLUSIVO
PR. GOV. A. PENÇÃO. 628
CONFECÇÃO 08/2015

APM E M PROP. FUZ. AFRASIO PEROTE
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Vanessa Comana de Souza de Oliveira

400,00

00000101010101010101 0048950656454 6350024230230

Numero 850857
Luzandra Santos
30/10

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 0 C1 0 Conta 24.280-2 C2 1 Série 001 Cheque N.º 000007 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

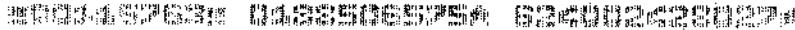
Luzandra Santos da Silva
N.º 30 de outubro de 2015



ANUAL PERITO
03.000.007/407014
EXCLUSIVO
AO GVN A PERITO S&S
CONFECÇÃO PERITO

ANUAL E N.º PROF RUY AFRANIO PERAZO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



400,00

Numero 850858
Luzandra Santos
30/10

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 0 C1 0 Conta 24.280-2 C2 1 Série 001 Cheque N.º 000008 C3 1 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

Luzandra Santos da Silva
N.º 30 de outubro de 2015



ANUAL PERITO
03.000.007/407014
EXCLUSIVO
AO GVN A PERITO S&S
CONFECÇÃO PERITO

ANUAL E N.º PROF RUY AFRANIO PERAZO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



200,00

Numero 850859
Glauca Santos
30/10

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 0 C1 0 Conta 24.280-2 C2 1 Série 001 Cheque N.º 000009 C3 1 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

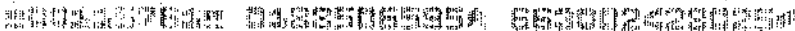
Glauca Cristina Souza dos Santos
N.º 30 de outubro de 2015



ANUAL PERITO
03.000.007/407014
EXCLUSIVO
AO GVN A PERITO S&S
CONFECÇÃO PERITO

ANUAL E N.º PROF RUY AFRANIO PERAZO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



160,00

Numero 850860
Marcos Rufino
30/10

Comp 018 Banco 001 Agência 1270 DV 0 C1 0 Conta 24.280-2 C2 1 Série 001 Cheque N.º 000010 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

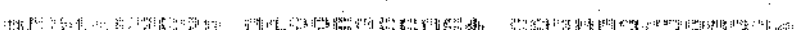
Marcos Rufino dos Santos
N.º 30 de outubro de 2015



ANUAL PERITO
03.000.007/407014
EXCLUSIVO
AO GVN A PERITO S&S
CONFECÇÃO PERITO

ANUAL E N.º PROF RUY AFRANIO PERAZO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



400,00

Número 850661
Leonardo de Oliveira
30/10/2015
400,00

010 001 1576 21.200-2 000001 2 R\$ 400,00 000298
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 2016/027126
Leonardo Alexandre de Oliveira
Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015
APM E M PROF RUY AFRANCO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Número 850662
Leonardo de Oliveira
30/10/2015
160,00

010 001 1576 21.200-2 000002 0 R\$ 160,00
Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais
Leonardo Alexandre de Oliveira
Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015
APM E M PROF RUY AFRANCO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Número 850663
Marcos Lima
30/10/2015
400,00

010 001 1576 21.200-2 000003 9 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Marcos da Silva Lima Pereira
Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015
APM E M PROF RUY AFRANCO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Número 850664
Demilson Lyra
30/10/2015
400,00

010 001 1576 21.200-2 000004 7 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
Demilson Lyra Batista
Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2015
Vanessa Comara de Souza de Oliveira
BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015
APM E M PROF RUY AFRANCO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Série Número
850665
Pago a Rinaldo
Vieira
Data 30/10/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850665 1 R\$ 400,00
050 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850665 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais —//—
2015/10/30
R\$ 400,00

Rinaldo Santos Vieira
Nova Iguaçu 30 de outubro de 2015
Luiz Mauro Dib do Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



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



Série Número
850666
Pago a Rinaldo
Vieira
Data 30/10/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850666 1 R\$ 160,00
050 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850666 1

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
Rinaldo Santos Vieira
Nova Iguaçu 30 de outubro de 2015
Luiz Mauro Dib do Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



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



Série Número
850667
Pago a Jese
Silva
Data 30/10/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850667 1 R\$ 400,00
050 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850667 1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
Jese Silva
Nova Iguaçu 30 de outubro de 2015
Luiz Mauro Dib do Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



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



Série Número
850668
Pago a Maria
Alves
Data 30/10/2015
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 60,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850668 0 R\$ 60,00
050 001 1378 8 5 24.280-2 4 800 850668 0

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais —//—
Maria de Fatima Alves
Nova Iguaçu 30 de outubro de 2015
Luiz Mauro Dib do Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



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

Nova Iguaçu 30 de outubro de 2015
Luiz Mauro Dib do Silva
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 20 / 02 / 2016, conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 09 verso.

A.P.M. da Escola Municipal Professor Ruy Afrânio Peixoto

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 15. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>José Antônio de A. S. S.</u> Nome Legível	<u>José</u> Assinatura	<u>Prof. Doc. II</u> cargo ou Situação	<u>04083635-5</u> Mat. ou RG
<u>Roseli dos Santos Andrade Cruz</u> Nome Legível	<u>Roseli</u> Assinatura	<u>Dirigente</u> cargo ou Situação	<u>20498914-9</u> Mat. ou RG
<u>Silvia Meneses</u> Nome Legível	<u>Silvia Meneses</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>037239555</u> Mat. ou RG
<u>Paula Márcia do Nascimento S. S.</u> Nome Legível	<u>Paula Márcia do N. S.</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>132094210</u> Mat. ou RG
<u>Maria das Graças Lima Benevides</u> Nome Legível	<u>Maria</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>09314621-5</u> Mat. ou RG
<u>Márcia Maria C. Silva</u> Nome Legível	<u>M. M. Silva</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>05182862-2</u> Mat. ou RG

Geomus Larriva, Janir Florentino da Silva e Maria Gêdo, traçando
 T. Carreira, Cristiana S. Colúbio, Elis Pedro Aguiar Mar
 Ceres de Paula Bustiane J. da Silva, Jéssica Jerônimo
 Cristina de S. Rodrigues, Mariana Sombra de Silva, Juliana R. Sousa,
 Gustavo S. Barbosa, Vanessa de Souza e Luíza, Eliene Barcelos das B.
 Marilide Ferreira, Paqueline Ferreira, Camilla Lima S. Lopes,
 Mariana Aparecida Rangel, Pedro Henrique Rangel,
 M^{te} Paula Rodrigues Souza, Yasmin Souza, Sueli
 Mônica Costa, Juliana Costa de Oliveira, André G. de Jesus
 Maria de Aguiar da Silva, Patrícia Rosa da Associação, ~~Orlando~~
 Amaral de Almeida (flumim), ~~Luiz~~ Luiz Miguel Silva,
 Rosângela, Mônica e Galdos, Fernando Machado de
 Patrícia, Patrícia da Silva, Diógenes, Caroline L. de C. Melo de Costa,
 Paula Bustiane J. da Silva, Maria Luciana, Maria de Carmo, Maria
 Luíza, Rosângela Estefano, Andréia, Silveira, Alexandre, Lívia
 Maria, Fátima, Angélica, M^{te} T. de Aguiar, Marilene, Patrícia,
 Christiana, Cesar, La Patrícia, ~~Luiz~~ ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~,
 Belen, Cristina, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~,
 Sueli dos Anjos, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~,
 Mariana, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~, ~~Luiz~~,
 Sherlex, Rosa de Almeida.



Em vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze na cidade
 de Guarani, Estado do Rio de Janeiro, na rua do Bosque, s/nº,
 Miguel Couto, reuniram-se em Assembleia Geral, às 14h
 (quatorze horas), professores, funcionários, representantes do Conselho
 Escolar, responsáveis, alunos e comunidade escolar da E.M. Prof.
 Rui Afrânio Peinoto, interessada na dinâmica da educação com
 a finalidade de substituir os membros da diretoria do Con-
 selho Escolar e Deliberativo e seus respectivos suplentes. A Diretora
 Geral, Lúcia Maria Ribeiro da Silva, abriu a reunião e pro-
 pôs que fosse designada a prof. Danielli Martins para ser a
 secretária desta reunião. Foi lido pela Senhora presidente o
 edital de comunicação da Assembleia e a seguir foi declarado
 aberto o processo de escolha pelos presentes dos nomes para
 os cargos de presidente, vice presidente, tesoureiro, secretá-



rio, membros do Conselho Fiscal e Deliberativo e seus respectivos suplentes da Unidade Executora A.P.M. EM.P.R.A.P. Associação Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Rui Afrânio, CNPJ nº 0674867-1-0001-11 para o biênio de 2012/2014 (dois mil e doze e dois mil e quatorze), ficando constituída: Presidente: Diretora Lucía Maria Ribeiro da Silva, RG 85003019-8 e CPF 396405587-53, residente a rua Tertuliano Pimenta, 924, Bairro da Luz, Via Presidente, Fátima Aparecida Alves, RG 05996890-25 e CPF 652025627-72, residente a rua Josefina, 42, Miguel Couto, N. Squação Jesuítas - Vanessa Pomara de Souza, RG 12853632-1 e CPF 090877547-44, residente a Av. Pastor Martin L. K. Júnior, 7-200, Secretária - Ranielle Martins Bastos, RG 12588008-8 e CPF 103.734.337-94, residente a rua Figueiredo Rocha, 393, Ingerês Geral, Rio de Janeiro - RJ. Conselho Fiscal - Prof. Antônio de Andrade e Silva, RG 04083635-5 e CPF 522854727-49, residente a rua dos Voluntários, 391, Vila Entre rios, Belford Roxo (matrícula 13/7043425) Prof. Jânia dos Santos, RG 08668761-3 e CPF 013.114.187-25, residente a rua Pastor Belarmino Pedro Ramos, 280, casa 03, Centro, N. Lamas (matrícula 10/696811-9) Prof. Roseli dos Santos Andrade, RG 20498914-9 e CPF 099967977-59, residente a rua Freitas Braga, 145, Andrade de Araujo, N. Squação (matrícula 13/706631-9) Prof. Silvana Messner, RG 03723955-5 e CPF 002771587-61, residente a rua Glotiper Rocha, 846, Centro, Belford Roxo (matrícula 10/691042-6). João Firmino Silva dos Santos, RG 10645434-1 e CPF 077396937-31, residente a rua Niterói, 17, Jardim Boa Esperança (responsável) Suplentes do Conselho Fiscal: Prof. Maíra Maria Lemos Silva, RG 05182862-2 e CPF 703692327-04 (matrícula 10/697982-7). Prof. Carla Maciel de Nascimento Silva, RG 132094210 e CPF 10009685707 (matrícula 13/704384-7). Prof. Daniele Lima Alves, RG 10723354-6 e CPF 082270157-00 (matrícula 10/699198-8). Prof. Maria das Graças Lima Benevides, RG 09314621-5 e CPF 038541197-98 (matrícula 13/696810-1). Ulíandra Dutra da Silva Arruda, CPF 08348438700 (responsável). João Firmino dos Santos, RG 10645434-1 (responsável). Telene Barcelos da Silva Estevam, CPF 08348438700. Conselho Deliberativo Titulares: Lucía Maria



Maria Duarte Ana Le Siqueira

Comes Barreira Luana Brasileira Leonardo

Leila da Silva Roberto Soares de Fátima de Souza

Christina Souza Celizina - mo. Fructina de S. Rodrigues

aparecida Rodrigues Maria Aparecida Barbal

maria maria Silva da Matta Robinson Pinheiro Lopes

Valéria Anunciação Tarcenes Quintana Eliene B.

da S. Estevam, Andressa L. de Assis Sueli Muniz de Souza

Marcia Lúcia de Oliveira Vanessa Lima, Flávia Luciana dos Santos

Ana Paula de Silva Beldia R. dos Santos Cláudia Maria

Amélia dos Anjos Barce Tereza da Silva Tereza Lúcia Silva

Neide de Jesus Francisca Andressa da Silva Leal

Maria Imaculada Maria R. de Almeida

Roberto Vieira Junior Cibele Juliana Pereira

Gabriel Almeida de Oliveira (Mae) Andre Almeida de Oliveira

Andressa Castro Mendes da Silva Roberto

Heliana Silva de Araújo Tereza Tereza de Souza

Sônia Regina Maria Maria Capela Capela

Andressa P da Silva - Sandra Alves de Almeida

Kátia F. F. Passos Lina Maria P. Campos

Francisca Gomes da Silva Ana Paula Bi da Silva

Silviane de Souza Francisco Antonio Carlos da Silva

Luís Carlos de Souza Roberto Carlos Carlos da Silva

Me. Paula e Roberto Roberto Salvia da Silva

ne Luciane Santos Francisco Eliete V. Rodrigues de Souza

Andressa dos Santos Adriana de Souza Adriana de Souza

Juliana dos Santos Mariana Luciano Ribeiro Pereira

Maria Madalena Souza Tiquereda Talita de Souza

Alexandra Lúcia B. Moura

Marcia de Oliveira Vanessa Mariana Lima

Aliana Souza de Mattos Laristiane Laísan P. Pereira

Sara Alexandru de Oliveira / Daniela Cristina Saraiva

Marjorie Ruiz Aires / Luciana Souza / Ester B. de A. Ribeiro

Vanessa dos Santos Tereza Lima da Silva Juliana B. de A.

2016/027126

Simeon de Souza Romaria de Souza A. da Silva



Luciano Santos Barbosa, Irailson de Almeida Valdeir da
 Souza, Lucas Augusto de Jesus, Ronaldo Luiz de Jesus, Eli
 Adriana Pinto Santos, Marcio José Rodrigues, Carlos
 de Jesus S. Oliveira, Vinícius Ferreira de Jesus, Manoel José
 de Jesus, Wladimir Cristina de Jesus, Joaquina e Mattos
 Vanessa B. Silva, Luciano S. Nascimento, GENEZ P. DA SILVA,
 M^{te} Aparecida R. Seckino, Inacir de Barros, Rodrigo
 José Roberto Barbosa de Souza, Wilza Carla Braga
 do Nascimento, Michelle dos Santos, Genivaldo
 Carlos Alberto da Silva, Sereia Navarro, Reginaldo Ferreira
 Margarida Mesquita Rodrigues,
 Sueli Muniz de Souza, Cristiane Santos de Jesus, Heloisa de Jesus
 da Silva, Neise Ferreira, Regina, Janaina, Luciana, Ruteiro
 Mattias de Souza, Heloisa, Rosângela, Maria, baldos, Joaquina,
 coubrão, outras, Jotane M. S. Bernardino, Andre
 de Jesus da e Brito, Antonio Alexandre de Jesus, do Fatima
 Teixeira, Colerina, maria, Rosa, eulda - maria de
 Fatima, Diana, Pm, Cláudio de Silva, Jorginho, Alzira F. Silva,
 Michelle, Quarto, Jelles, Jorgina de Almeida, Elisângela de Barros,
 Sônia Regina, Carolina de Souza, Alessandra, Lívia, André,
 L. C. de Almeida, Camila, Lima, S. Lopes, Jussara, Rui, Refone,
 Braga de Mactura, Valdeir e dasiva, Marileide, Ferreira,
 Alenise, Gaus, Barbara, Pomy, Gabriel, Balthazar, Renata,
 Regina, os baldos, outros, do S. do A. de Jesus, miranda de Coque,
 Olayne, Rodrigues de Barros, Gabriel, Barros de S. Adriano, e outros, de João,
 Maria, Fernando de Almeida, Silva, Fernando, Admarco,
 Souza, da Silva, Cristina, Cesar P. Ferreira,
 Ofício R. de Silva, de Barros, Simone, S. da Silva, e
 outros, da Silva, Aparecida, Maria, Souza, Maria, S. da Silva,
 de Souza, Rosilda, Costa, Antonio M. Santos, da Silva, Paul,
 Renato de Jesus, P. Silva, Alcaide, Mariana, Costa,
 Brucida, e outros, e outros, da família de Souza,
 Lucas, Augusto, Alessandra, Jorginho, e outros, de Souza

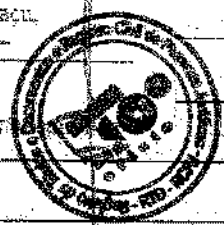
Ordalia-se lienes 2012 / 2014 (dois mil e doze mil e doze) e doze mil e doze (dois mil e quinze e dois mil e doze) com tempo de au ille Hartius Cast. e mais mais D. b. a. Vanessa Comara de Souza, Valmor Caboreira de Souza



10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Direitos Jurídicos
Protocolo número 27.238 registrado sob o núm. de Ordem 19.216 em
11/03/2014 no livro de registro 8 19. Certifico que remeti nota de
presente ao distribuidor de registro desta cidade Nova Iguaçu.
11/03/2014

Site: www.tribunaonline.com.br - Consulte em tempo real a jurisprudência por site.

Wanderley Coelho de Souza
Substituto
Matrícula 06/3315



Aos vinte dias do mês de Março de dois mil e quatorze⁴
 reuniu-se nesta Unidade Escolar, os membros da diretoria, Con-
 selho fiscal e conselho escolar para fazer a programação
 dos gastos da Verba reprogramada do ano de dois mil
 e quatorze. A presidente da APMEM Professor Ruy
 Afrânio Percego apresentou o extrato atualizado e algu-
 mas pesquisas e orçamentos de lojas deste Município e
 de Municípios adjacentes para a apreciação deste con-
 selho e tendo sido analisado percebeu-se que as lojas
 Armazinho 25 de agosto apresentara uma tabela de
 preços infinitamente menor para a compra de Materiais
 escolares e a loja Somic sem Eletro eletrônica LTDA
 para a compra do Kit Capital ambas localizadas no
 Município de Carciás. Depois de analisar todos os orçamen-
 tos o Conselho deliberativo determinou que tais materiais
 deverão ser comprados nas lojas citadas anteriormente pois
 apresentam uma diferença de preços significativa. Em
 mais nada a acrescentar a Srta Presidente deu por encer-
 rada a reunião solicitando que se lhasse esta Ata
 para ser devidamente assinada, comprometendo-se a anexar
 copia desta no processo de prestação de Contas/Recurso
 do Ano Vigente. Eu Danielli Martins, secretária da Asson
 Inicia subscrito e assino em tempo na linha de Número
 quinze desta Ata onde lê-se Conselho deliberativo, deverá
 ser lido fiscal e deliberativo. Danielli Martins Castro Gomes
 da Silva Santos, Rosel dos Santos Andrade Cruz Patrícia Maria de Souza
 Rosimery Eze da Silva Santos / Maria Vá Pereira R. R. de S. S.
 Maria Jery de Souza Piniz, José Paulo da Silva, Lúcia Mail de Almeida
 Alu, Claudina Maria A. Loures, Joana D'arc Demarquê Ferreira
 Dulma da Silva Queiroz, Alina Araújo Fatima dos Natália R. de
 Souza, Claudina Fergina V. Silva Tânia Cristina do Rosário Mendes
 Cristiane do Espírito Santo Viana, Líbia Moura dos Santos da
 Silva, José Helder de A. S. Vanda Kelly dos Gomes, Kátia
 Regina Sanchez, Elisabete Santos de Araújo, Diana Maria da Silva



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

000308

2016/027126

OFÍCIO Nº. 07/16 /E.M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO/2016

Nova Iguaçu, 29 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: FALTA DE TERMO DE COMPROMISSO.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RUY AFRANIO PEIXOTO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que não foi possível anexar o termo de atendimento do PDDE Interativo, pois o sistema não permite a retirada do mesmo, não dá acesso ao ano de 2014 e como 2015 só tem disponível o diagnóstico ficamos impossibilitados de anexar tal documento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LUCIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
Diretora Geral

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



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

000309

2016/027126

OFÍCIO Nº. 07/16 /E.M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO/2016

Nova Iguaçu, 29 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RUY AFRANIO PEIXOTO


CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que as fiscais nº 68003, 72458, 3604, 3605, 77228 e 79557 não tem pesquisas de preços impressas devido a terem sido feitas pessoalmente no comércio varejista. Tal forma de compra direta no comércio varejista ocasionou uma economia no âmbito de 30% aproximadamente de economia nas verbas da unidade escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LUCIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
Diretora Geral

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



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

000310

2016/027126

OFÍCIO Nº. 07/16 /E.M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO/2016

Nova Iguaçu, 29 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO: CHEQUE CANCELADO.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RUY AFRANIO PEIXOTO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que o cheque nº 850580, 850588, 850649, 850650, 850650, 850669 foram cancelados por erro no preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LUCIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
Diretora Geral

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