

Nova Iguaçu, 06 de abril de 2018.

APM E.M. Prof. Ruy Afranio Peixoto
ATT : Carlos**Proposta Orçamentária**

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

Descrição:	Qte.	Valor Unit.:	Valor Total:
Caderno de musica	25	R\$15,00	R\$ 375,00
Bola de futsal	10	R\$77,50	R\$775,00
Apito de plástico esportivo	10	R\$19,90	R\$ 199,00
Bomba p/ encher bola	05	R\$38,00	R\$ 190,00
Colete para treino dupla face	48	R\$15,80	R\$ 758,40
Rede p/ trave - Par	02	R\$134,00	R\$ 268,00
Bloco lógico- mad	06	R\$ 48,00	R\$ 288,00
Domino de letras - cx	06	R\$39,00	R\$ 234,00
Bingo letras - cx	06	R\$49,00	R\$ 294,00
Logo aritmético em mad- cx	08	R\$45,00	R\$ 360,00
Abaco	08	R\$42,00	R\$336,00
Tangran	15	R\$48,90	R\$ 733,50
Jogo alfa numerico	10	R\$41,91	R\$ 419,10
Domino fração - cx	15	R\$25,00	R\$375,00
Domino adição - cx	15	R\$25,00	R\$ 375,00
Caixa de papel A4	02	R\$220,00	R\$ 440,00
Cilindro Brother	01	R\$ 180,00	R\$ 180,00

Total:**R\$ 6.600,00**

- ✓ Entrega imediata.
- ✓ Forma de pagamento: à vista
- ✓ Validade da proposta: 30 dias

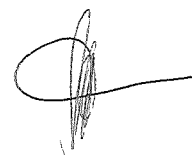
[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 05

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]


Mário José - Comercial

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Escola Municipal Ruy Afranio Peixoto
Direção: Carlos

Rio de Janeiro, 03 de Abril de 2018

Proposta

Estamos enviando os valores solicitados do material:

Domino fração caixa	15	R\$ 25,80	R\$ 387,00
Domino adição caixa	15	R\$ 25,80	R\$ 387,00
Bola de futsal	10	R\$ 78,10	R\$ 781,00
Rede para trave - par	02	R\$ 135,00	R\$ 270,00
Domino de letras caixa	06	R\$ 39,60	R\$ 237,60
Loto aritmético em md caixa	08	R\$ 46,00	R\$ 368,00
Apito de plástico esportivo	10	R\$ 20,25	R\$ 202,50
Abaco	08	R\$ 43,00	R\$ 344,00
Caixa de papel A4	02	R\$ 222,00	R\$ 444,00
Bloco lógico mad	06	R\$ 49,00	R\$ 294,00
Tangram	15	R\$ 49,90	R\$ 748,50
Bomba para encher bola	05	R\$ 39,50	R\$ 197,50
Cilindro brother	01	R\$ 183,00	R\$ 183,00
Jogo alfa numerica	10	R\$ 42,60	R\$ 426,00
Bingo letras caixa	06	R\$ 49,90	R\$ 299,40
Colete para treino dupla face	48	R\$ 16,20	R\$ 777,60
Caderno de musica	25	R\$ 15,30	R\$ 382,50
			R\$6.729,60
		Total :	

Validade da proposta: 15 dias
Forma de pagamento: À vista
Entrega: à combinar

02.478.800/0001-48

Vinicius Ligório

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Série _____ Número 850001
 Pago a Kalunga
 Data 04/04/2018
 Saldo Anterior _____
 Total 914,05
 Este Cheque _____
 Saldo 914,05

Série _____ Número 850002
 Pago a Capula
 Data 04/04/2018
 Saldo Anterior _____
 Total 418,31
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850003
 Pago a _____
 Data 09/04/2018
 Saldo Anterior _____
 Total 6.600,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850004
 Pago a _____
 Data 16/04/18
 Saldo Anterior _____
 Total 1.005,52
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850005
 Pago a Samuel
Angelo de Jesus
 Data 03/04/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 280,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850006
 Pago a Walter
Silva Santos
 Data 03/04/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850007
 Pago a Ana
Beatriz Cardoso
 Data 03/04/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850008
 Pago a Georgia
Plac
 Data 03/04/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850009
 Pago a Luanda
Sombuca
 Data 03/05/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850010
 Pago a Samuel
Serevino
 Data 03/05/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850011
 Pago a Graceli
Leinha
 Data 03/05/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850012
 Pago a Moises
Serevino
 Data 03/05/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850013
 Pago a jeanra

 Data 05/06
 Saldo Anterior _____

 Total 1.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850014
 Pago a jeanra

 Data 05/07
 Saldo Anterior _____

 Total 1.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850015
 Pago a Wesley

 Data 05/06
 Saldo Anterior _____

 Total 640,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850016
 Pago a Wesley

 Data 05/07
 Saldo Anterior _____

 Total 640,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850017
 Pago a maises

 Data 05/06
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850018
 Pago a maises

 Data 05/07
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850019
 Pago a Luanda

 Data 05/06
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850020
 Pago a Luanda

 Data 05/07
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850021
 Pago a Dilange

 Data 05/06
 Saldo Anterior _____

 Total 1.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850022
 Pago a Dilange

 Data 05/07
 Saldo Anterior _____

 Total 1.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850023
 Pago a Ismael

 Data 05/06
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850024
 Pago a Ismael

 Data 05/07
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

-2019/023890

000132

Série _____ Número
850025
Pago a Araceli

Data 05/06

Saldo Anterior _____

Total 1.200,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850026
Pago a Araceli

Data 05/07

Saldo Anterior _____

Total 1.200,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850027
Pago a Ana Beatriz

Data 05/06

Saldo Anterior _____

Total 1.200,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850028
Pago a Ana Beatriz

Data 05/07

Saldo Anterior _____

Total 1.200,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850029
Pago a Ana Paula

Data 03/05

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850030
Pago a Ana Paula

Data 05/06

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo 800,00

Série _____ Número
850031
Pago a Ana Paula

Data 05/07

Saldo Anterior _____

Total 800,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850032
Pago a Ana Paula

Data 05/08

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850033
Pago a Samuel

Data 06/08/2018

Saldo Anterior _____

Total 280,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850034
Pago a Ismael

Data 06/08/2018

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850035
Pago a Dilange

Data 06/08/2018

Saldo Anterior _____

Total 525,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número
850036
Pago a Ana Paula

Data 06/08/2018

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Data 06/08/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 600,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Data 06/08/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 600,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Saldo Anterior _____

 Total 280,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Data 06/08/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 280,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850041
 Pago a Wesley
 Data 06/08/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 320,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850042
 Pago a Joana
 Data 06/08/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 525,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850043
 Pago a Luanda
 Data 06/08/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850044
 Pago a Moses
 Data 06/08/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850049
 Pago a Samuel
 Data 05/06/2018
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo 560,00

Série _____ Número 850050
 Pago a Ana Maria
 Data 22/10
 Saldo Anterior _____

 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850051
 Pago a Wesley
 Data 22/10
 Saldo Anterior _____

 Total 640,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850052
 Pago a Joana
 Data 22/10
 Saldo Anterior _____

 Total 1.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Pago a 850073
Paula
 Data 1.200.00
 Saldo Anterior _____

 Total 04/09/18
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Pago a Luanda
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 1.200.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Pago a Luanda
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 1.050.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Pago a Luanda
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 1.200.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850077
 Pago a Paula
 Data 04/09/2018
 Saldo Anterior _____

 Total 800.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850078
 Pago a Luanda
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 400.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850079
 Pago a Luanda
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 800.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850080
 Pago a Luanda
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 400.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850081
 Pago a Wesley
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 640.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850082
 Pago a Josuel
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 560.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850083
 Pago a Josuel
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 900.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850084
 Pago a Luanda
22/10/18
 Data 04/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total 400.00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850085
 Pago a _____
 Data 22/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total 4.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850086
 Pago a Ana Beatriz
 Data 31/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total 1.200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850087
 Pago a Ana
 Data 31/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total 1.200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850088
 Pago a marcel
 Data 31/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850089
 Pago a Smarck
 Data 31/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850090
 Pago a pamuel
 Data 31/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total 560,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850091
 Pago a Wesley
 Data 09/11/18
 Saldo Anterior _____
 Total 540,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850092
 Pago a Ana Paula
 Data 09/11/18
 Saldo Anterior _____
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850093
 Pago a Joana
 Data 09/11/18
 Saldo Anterior _____
 Total 1.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850094
 Pago a Anaceli
 Data 09/11/18
 Saldo Anterior _____
 Total 1200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850095
 Pago a Ana Beatriz
 Data 12/11/18
 Saldo Anterior _____
 Total 1.200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

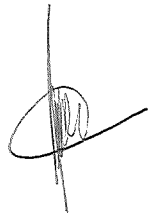
Série _____ Número 850096
 Pago a Luana
 Data 12/11/2018
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Serie _____ Número 850097
Pago a Hilongaj
Data 12/11/2018
Saldo Anterior _____
Total 1.050.00
Este Cheque _____
Saldo _____

Serie _____ Número 850098
Pago a Caguila
Data 08/11/2018
Saldo Anterior _____
Total 1.118,22
Este Cheque _____
Saldo _____

Serie _____ Número 850099
Pago a Oraceli
Data 17/12/18
Saldo Anterior _____
Total 1.200.00
Este Cheque _____
Saldo _____

Serie _____ Número 850100
Pago a Hilongaj
Data 17/12/18
Saldo Anterior _____
Total 1.050.00
Este Cheque _____
Saldo _____



Stamp
Mittens
850001
Pagos a Kabanga
Data 04/04/2018
Saldo
Anterior

Total 944,05
Essa
Cheque
Saldo 944,05

Comp 018 001 1978 DV 8 8 C1 8 8
Banco Agência
001 1978
Pague por este
cheque a quantia de noventa e quatro reais e cinco centavos
Conta 43.978-X
C2 8 8 Sdrie 8 8
850001 850001
Cheque N.º 0 8
0 8 F8914,05

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018

Rio de Janeiro, 04 de abril

Carlos Alberto Botta Oliveira
CPF: 08.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Transmissão Comarcária de Jooz de Oliveira



Série 850002
Página 1

Data 04/04/2018
Saldo Anterior

Total 418,31
Este Cheque
Saldo

Comp 010 001 1976 0 5 49.979-X
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 1976 0 5 000 850002 9 R\$ 418,31

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dezoito reais e trinta e um

centavos e centavos acima ou á sua ordem

a BANCO PARANALIDA

Rua de Janeiro, 04 de abril de 2018

BANCO DO BRASIL

Alberto Porto Cavellaro

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 04/2018

Nome da Câmara de Pagamento de Cheques



[Handwritten signature]

Nota
Número 850003

Data 09/04/2018

Série 001
Ano 2018

Valor 6.600,00

Comp 001
Banco 001
Agência 1577
DV 8
C1 5
Conta 48-375-X
C2 0
Série 001
Cheque N.º 7
C3 7
R\$ 6.600,00

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

_____ e centavos acima ou à sua ordem de 2018



Novo Iguazu, 09 de abril de 2018
Antônio Cláudio Abta Oliveira
ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 08.748.871/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Nemessa Comarca de Ilhineiros

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2018



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
010	001	1570	0	0	45.578-X	0	000	00000	0	R\$ 2.50.00
010	001	1570	0	0	45.578-X	0	000	00000	0	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a Samuel Angela de Jesus dos Santos ou à sua ordem

Nova Squara 03 de abril de 2018

BANCO DO BRASIL

Carlos Alberto Hortes Andrade

ADME 11 PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Remessa Lembrança de Domingo da Ilhéus

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO, 04/2010



Valor: **850008**
 a *Wesley*
Silva Santos
 Data: **03/04/18**
 Banco: **001**
 Agência: **001**
 Conta: **48-578-X**
 Série: **000**
 Cheque N.º: **050008**
 C3: **050008**
 Valor: **R\$ 320.00**
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de **2018**

Comp: **018**
 Banco: **001**
 Agência: **001**
 Conta: **48-578-X**
 C2: **000**
 Série: **000**
 Cheque N.º: **050008**
 C3: **050008**
 Valor: **R\$ 320.00**

Pague por esta
 cheque a quantia de *Trêscentos e vinte reais*

a *Wesley Silva Santos*

Maria Tereza de Azevedo
 de **2018**



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/487014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 629
 CONFEEÇÃO: 04/2018

APL E N.º PROF. RIV. AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ: 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Numero Corrente de Jorginho de Oliveira



Valor: **320.00**
 Data: **03/04/18**
 Banco: **001**
 Agência: **001**
 Conta: **48-578-X**
 Série: **000**
 Cheque N.º: **050008**
 C3: **050008**

BANCO DO BRASIL
 Agência 1570
 Conta 42.975.8
 Cheque No 850007
 Valor R\$ 600,00
 Emitido em 03/04/18

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 001 1570 0 3 42.975.8 850007 0
 001 000 000
 Peque por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Anna Beatriz Cardoso de Souza e centavos acima
 ou à sua ordem Anna Beatriz Cardoso de Souza de 03/04/18



AMARIL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4570.14
 EXCLUSIVO
 AM GOV A. PEIXOTO. 628
 COMFECAD: 04/2018

Valor 600,00

Assinatura: Anna Beatriz Cardoso de Souza
 CPF: 05.748.871/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2019/023020
 000142

850008
03/04/18

Comp: Banco Agência DV C1 C2 Série C3
018 001 1470 8 8 43 800 850008 R\$ 600.00
001 001 0028 8 8 43 800 850008

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

a Joana Olave Romãoque Ferreira e centavos acima

Novo Iguaçu de abril de 2018 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL DEIXOTO R\$
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PERKOTO, 528
CONFECCAO: 04/2018

APR E M. PROF. RUI AFRANIO PERKOTO
CPF: 06.748671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Manoel Comandante de Fregues de Ubirajara



19/02388000143

Comp 0115
 Agência 15118
 DV 8
 C1 8
 C2 8
 Série 8001
 Conta 45.573.X
 Cheque N.º 850009
 C3 8
 R\$ 400.00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Luanda Fomesca de Souza e centavos acima

ou à sua ordem Na Suave 03 de maio de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERGIDO, 528
 CONFECÇÃO: 04/2018

850009
 Luanda
 Fomesca
 de Souza
 400.00

Carlos Alberto Costa Oliveira
 CPF: 08.728.871/0001-11
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Representante Comercial de Souza de Oliveira

2019/023890

000144

-2019/023890

000148

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8
 018 001 1576 8 8
 Conta 43.573-X
 43.573-X
 C2 8 Série 800
 800
 Cheque N° 850022
 850022
 C3 8 R\$ 4.050,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e cinquenta reais

a Dilange Araújo Rodrigues da Silva e centavos acima:
 ou à sua order de 2018

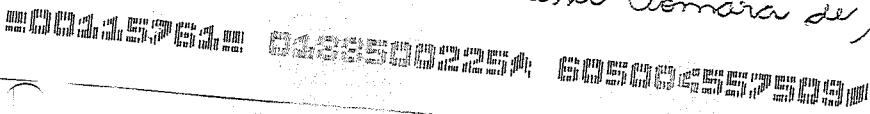


AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de junho

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

Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8
 018 001 1576 8 8
 Conta 43.573-X
 43.573-X
 C2 8 Série 800
 800
 Cheque N° 850023
 850023
 C3 1 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Ismael Severino Valentim e centavos acima:
 ou à sua order de 2018

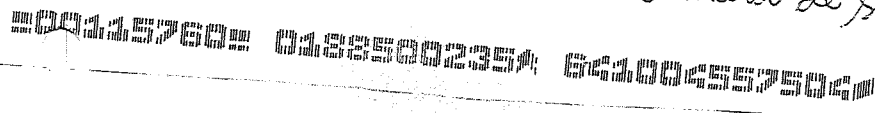


AMARAL PEIXOTO RJ
 0.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de junho

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

Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8
 018 001 1576 8 8
 Conta 43.573-X
 43.573-X
 C2 8 Série 800
 800
 Cheque N° 850024
 850024
 C3 0 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Ismael Severino Valentim e centavos acima:



AMARAL PEIXOTO RJ
 0.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de junho

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

Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1378	8	03	48.573-X	8	800	850023	8
028	001	1378	8	03	48.573-X	8	800	850023	8

Pague por este cheque a quantia de hum mil e duzentos reais

154180-00018-0

a Araceli Lenha Molins de Aguiar e centavos acim ou à sua orde



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de junho de 2018

Carlos Alberto Forta Cavellina

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

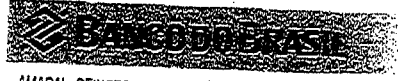
0001485766 01885002354 826004557504

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1378	8	03	48.573-X	8	800	850028	8
028	001	1378	8	03	48.573-X	8	800	850028	8

Pague por este cheque a quantia de hum mil e duzentos reais

154180-00018-0

a Araceli Lenha Molins de Aguiar e centavos acim ou à sua orde



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de julho de 2018

Carlos Alberto Forta Cavellina

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

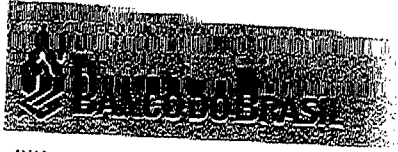
0001485766 01885002354 827004557504

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1378	8	03	48.573-X	8	800	850027	8
028	001	1378	8	03	48.573-X	8	800	850027	8

Pague por este cheque a quantia de hum mil e duzentos reais

154180-00018-0

a Ana Beatriz Cardoso de Sousa e centavos acim ou à sua orde



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de junho de 2018

Carlos Alberto Forta Cavellina

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

0001485766 01885002354 827004557504

IC-1178-92231

a Anna Beatriz Cardoso de Souza e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de julho de 2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
018 001 1576 45.575-X 800 830029 R\$ 400,00

IC-1178-92231

a Anna Paula Alves da Silva e centavos acima ou à sua ordem

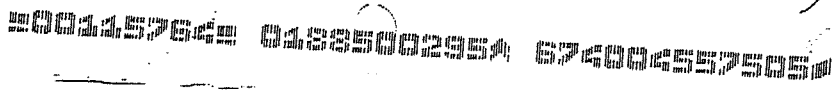


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 03 de maio de 2018

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

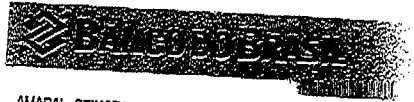
Vanessa Comara de Souza de Oliveira



Pague por este cheque a quantia de R\$ 200,00
Comp 018 Bancp 001 Agência 1576 DV 8 C1 830030 45.575-X 800 830030 R\$ 200,00

IC-1178-92231

a Anna Paula Alves da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 05 de junho de 2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira



[Handwritten mark]

00-1076-06

a Ana Paula Alves da Silva e centavos acima ou à sua ordem



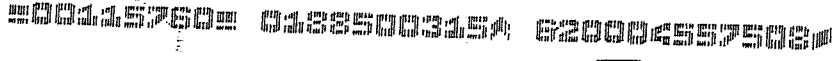
Nova Iguaçu, 05 de julho de 2018

Carlos Alberto Horta Avelino

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: 08/2018



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 028	001 001	1378 1378	8 8	5 5	45.575-X 45.575-X	8 8	800 800	850032 850032	0 8
									R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

00-1076-06

a Ana Paula Alves da Silva e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2018

Carlos Alberto Horta Avelino

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

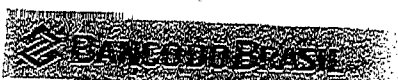
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 028	001 001	1378 1378	8 8	5 5	45.575-X 45.575-X	8 8	800 800	850032 850032	0 8
									R\$ 280,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais

e centavos acima

a Samuel Angelo de Jesus dos Santos ou à sua ordem



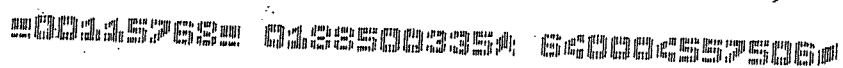
Nova Iguaçu, 06 de agosto de 2018

Carlos Alberto Horta Avelino

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: 08/2018



Handwritten signature

-2019/023890

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1378	8	3	45.575-X	8	800	850036	5
018	001	1378	8	3	45.575-X	8	800	850036	5

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte e cinco reais

e centavos acima

a Dilange Araújo Rodrigues da Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 06/2018

Nova Iguaçu 06 de agosto de 2018

Carlos Alberto Costa Arelino

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000115768 018500365 822004557504

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1378	8	3	45.575-X	8	800	850036	5
018	001	1378	8	3	45.575-X	8	800	850036	5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Ana Paula Alves da Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14

Nova Iguaçu 06 de agosto de 2018

Carlos Alberto Costa Arelino

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	8	45.575-X	8	800	850037	8
018	001	1578	8	8	45.575-X	8	800	850037	8

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais R\$ 600,00

a Olma Beatriz Cardoso de Sousa 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: 08/2018

Novo Iguaçu 06 de agosto de 2018
Carlos Alberto Hortá Avelino
 ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 05.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

0001157622 0188500388 857004557500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	8	45.575-X	8	800	850038	0
018	001	1578	8	8	45.575-X	8	800	850038	0

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais R\$ 600,00

a Araceli Lenho Melina de Aguiar 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: 08/2018

Novo Iguaçu 06 de agosto de 2018
Carlos Alberto Hortá Avelino
 ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 05.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

0001157622 0188500388 857004557500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	8	45.575-X	8	800	850039	8
018	001	1578	8	8	45.575-X	8	800	850039	8

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais R\$ 280,00

a Samuel Angelo de Jesus 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: 08/2018

Novo Iguaçu 06 de agosto de 2018
Carlos Alberto Hortá Avelino
 ADM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 05.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

0001157622 0188500388 857004557500

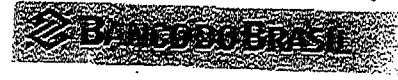
000154

-2319/23890

018 018	001 001	1578 1578	0 0	0 0	45.373-X 45.373-X	0 0	800 800	850040 850040	0 0	R\$ 280,00
------------	------------	--------------	--------	--------	----------------------	--------	------------	------------------	--------	------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais

a Samuel Angelo de Jesus dos Santos e centavos acima ou à sua ordem



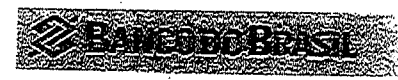
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628

Nova Iguaçu, 05 de julho de 2018
Carlos Alberto Fortes Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

018 018	001 001	1578 1578	0 0	0 0	45.373-X 45.373-X	0 0	800 800	850041 850041	0 0	R\$ 320,00
------------	------------	--------------	--------	--------	----------------------	--------	------------	------------------	--------	------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

a Wesley Silva Santos e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

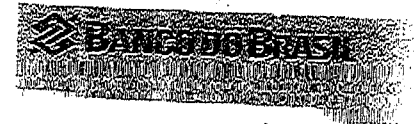
Nova Iguaçu, 06 de agosto de 2018
Carlos Alberto Fortes Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

00015780000185004154 8500425000

018 018	001 001	1578 1578	0 0	0 0	45.373-X 45.373-X	0 0	800 800	850042 850042	0 0	R\$ 525,00
------------	------------	--------------	--------	--------	----------------------	--------	------------	------------------	--------	------------

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte e cinco reais

a Joana D'Arc Demarque Ferreira e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 06 de agosto de 2018
Carlos Alberto Fortes Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

00015780000185004254 8500425000

-2018/023890

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	Valor
018	001	1578	8	5	43.578-X	8	800	850015	8	R\$ 1.050,00
018	001	1578	8	5	43.578-X	8	800	850015	8	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e cinquenta reais

a Joana D'Arc Demarque Ferreira e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2018

Nova Iguaçu 05 de junho de 2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000157620 01335004354 624004537500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	Valor
018	001	1578	8	5	43.578-X	8	800	850014	8	R\$ 1.050,00
018	001	1578	8	5	43.578-X	8	800	850014	8	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e cinquenta reais

a Joana D'Arc Demarque Ferreira e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2018

Nova Iguaçu 05 de junho de 2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000157620 01335004354 666004537500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	Valor
018	001	1578	8	5	43.578-X	8	800	850015	8	R\$ 640,00
018	001	1578	8	5	43.578-X	8	800	850015	8	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

a Weslei Silva Santos e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2018

Nova Iguaçu 05 de junho de 2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000157620 01335004354 616004537500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1376	8	3	45.575-X	8	800	850016	9	R\$ 640,00
018	001	1376	8	3	45.575-X	8	800	850016	9	

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima
a Weslei Silva Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Novo Iguaçu, 05 de julho de 2018

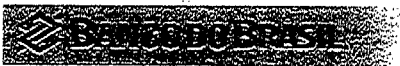
Carlos Alberto Forta Arvelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1376	8	3	45.575-X	8	800	850017	7	R\$ 400,00
018	001	1376	8	3	45.575-X	8	800	850017	7	

Pague por este cheque a quantia de

quatrocentos reais
_____ e centavos acima
a Moisés Serferino Valentim ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Novo Iguaçu, 05 de junho de 2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000115767 01335001354 850045575031

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1376	8	3	45.575-X	8	800	850018	5	R\$ 400,00
018	001	1376	8	3	45.575-X	8	800	850018	5	

Pague por este cheque a quantia de

quatrocentos reais
_____ e centavos acima
a Moisés Serferino Valentim ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Novo Iguaçu, 05 de julho de 2018

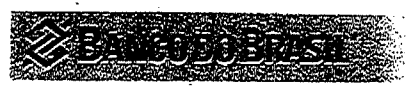
Carlos Alberto Forta Arvelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000115767 01335001354 850045575031

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	5	43.375-X	8	800	830019	3
018	001	1578	8	5	43.375-X	8	800	830019	3

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
 a Luanda Fonseca de Souza ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2018

Nova Iguaçu 05 de junho de 2018
Carlos Alberto Costa Queiroz
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000145766 01835001954 642004557502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	5	43.375-X	8	800	830020	7
018	001	1578	8	5	43.375-X	8	800	830020	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima
 a Luanda Fonseca de Souza ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2018

Nova Iguaçu 05 de junho de 2018
Carlos Alberto Costa Queiroz
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2018
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	5	43.375-X	8	800	830021	5
018	001	1578	8	5	43.375-X	8	800	830021	5

Pague por este cheque a quantia de hum mil e cinquenta reais e centavos acima
 a Milange Araújo Rodrigues da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2018

Nova Iguaçu 05 de junho de 2018
Carlos Alberto Costa Queiroz
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Comara de Souza de Oliveira

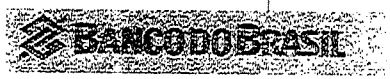
000145766 01835002154 642004557502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1576	8	3	43.575-X	8	800	850050	7
018	001	1576	8	3	43.575-X	8	800	850050	7

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Ana Paula Alves da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2018

Carlos Alberto Borta Ovelino

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

Vanessa Lomara de Souza de Oliveira

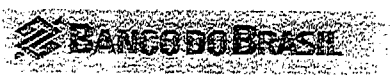
000115765 04025005054 680004557502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1576	8	3	43.575-X	8	800	850031	7
018	001	1576	8	3	43.575-X	8	800	850031	7

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

e centavos acima

a Weslei Silva Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2018

Carlos Alberto Borta Ovelino

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

Vanessa Lomara de Souza de Oliveira

000115765 04025005154 683004557502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1576	8	3	43.575-X	8	800	850052	7
018	001	1576	8	3	43.575-X	8	800	850052	7

Pague por este cheque a quantia de um mil e cinqüenta reais

e centavos acima

a Leana D'arc Demarque Ferreira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2018

Carlos Alberto Borta Ovelino

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

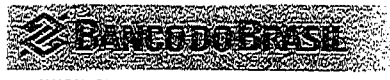
Vanessa Lomara de Souza de Oliveira

000115765 04025005254 639004557502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	3	43.975-X	8	800	850075	8
018	001	1578	8	3	43.975-X	8	800	850075	8

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

a Ana Beatriz Cardoso de Sousa ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2018

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2018
Carlos Alberto Vorta Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

0001457690 01885007554 8520045575067

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	3	43.975-X	8	800	850075	8
018	001	1578	8	3	43.975-X	8	800	850075	8

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

a Araceli Leão Molino de Aguiar ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2018

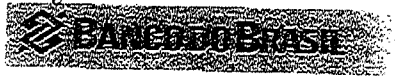
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2018
Carlos Alberto Vorta Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

0001457690 01885007554 8520045575067

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	3	43.975-X	8	800	850075	8
018	001	1578	8	3	43.975-X	8	800	850075	8

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

a Janina D'Arcy Demarque Ferreira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2018

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2018
Carlos Alberto Vorta Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

0001457690 01885007554 8520045575067

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CS
018	001	1378	8	3	48.578-X	8	800	850078	8
018	001	1378	8	3	48.578-X	8	800	850078	8

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

a Dilange Araujo Rodrigues da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2018

Nova Friburgo, 04 de setembro de 2018
Carlos Alberto Forta Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Banqueira Cismara de Souza de Oliveira

000115765 0183500754 602004557502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CS
018	001	1378	8	3	48.578-X	8	800	850077	8
018	001	1378	8	3	48.578-X	8	800	850077	8

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais

a Ana Paula Alves da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2018

Nova Friburgo, 04 de setembro de 2018
Carlos Alberto Forta Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Banqueira Cismara de Souza de Oliveira

000115765 0183500754 637004557502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CS
018	001	1378	8	3	48.578-X	8	800	850078	8
018	001	1378	8	3	48.578-X	8	800	850078	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Luanda Fonseca de Souza e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2018

Nova Friburgo, 04 de setembro de 2018
Carlos Alberto Forta Avelino
APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Banqueira Cismara de Souza de Oliveira

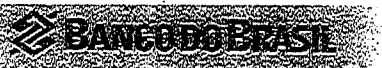
000115765 0183500754 699004557502

2018/09/04

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 3 3	Conta 45.573-X 45.573-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850079 850079	C3 7 7	R\$ 800,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Ismael Severino Valentim e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2018

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2018.

Carlos Alberto Costa Avelino

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

Vanessa Lianara de Souza de Oliveira

0001457690 04885007954 850079500

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 3 3	Conta 45.573-X 45.573-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850080 850080	C3 0 0	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Moisés Severino Valentim e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2018

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2018.

Carlos Alberto Costa Avelino

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

Vanessa Lianara de Souza de Oliveira

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 3 3	Conta 45.573-X 45.573-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850081 850081	C3 9 9	R\$ 640,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

a Wesley Silva Santos e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2018

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2018.

Carlos Alberto Costa Avelino

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

Vanessa Lianara de Souza de Oliveira

0001457690 04885008154 850081500

2019/023890

000163

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 3 3	Conta 45.575-X 45.575-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 880082 850082	C3 7 7	R\$ 560,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

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



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2018

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2018

Carlos Alberto Portal Veloso

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

Maneira Comarca de Juiz de Fora de Oliveira

000115768 0488500825 887004557508

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 3 3	Conta 45.575-X 45.575-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 880083 880083	C3 7 7	R\$ 900,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Novescentos reais e centavos acima
 a Joanna Marc Demarques Ferreira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2018

Nova Iguaçu de 04 Setembro de 2018

Carlos Alberto Portal Veloso

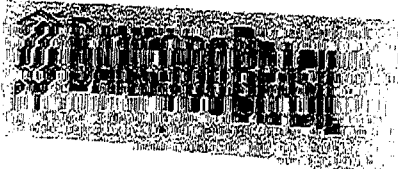
APM F M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Maneira Comarca de Juiz de Fora de Oliveira

000115767 0488500825 88004557508

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 3 3	Conta 45.575-X 45.575-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 880084 850084	C3 3 3	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

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



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2018

Nova Iguaçu de 04 setembro de 2018

Carlos Alberto Portal Veloso

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

Maneira Comarca de Juiz de Fora de Oliveira

[Handwritten signature]

-2019/023890

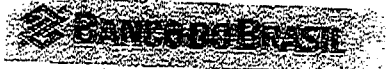
000164

cheque a quantia de Um mil e cinquenta reais

104-105-000110

a Dilange Araujo Rodrigues da Silva

e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2018

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2018

Carlos Alberto Portela Queiroz

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

Vanessa Comares de Souza de Oliveira

000115765 01285008654 65004557505

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 000	001 000	1576 1576	8 8	3 3	43.375-X 43.375-X	8 8	800 800	650086 650086	0 8

Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais

R\$ 1.200,00

104-105-000110

a Ana Beatriz Cardosa de Sousa

e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2018

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2018

Carlos Alberto Portela Queiroz

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

Vanessa Comares de Souza de Oliveira

000115765 01285008654 65004557505

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 000	001 000	1576 1576	8 8	3 3	43.375-X 43.375-X	8 8	800 800	650087 650087	0 8

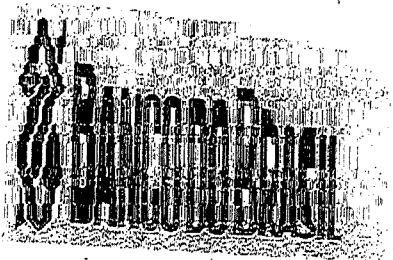
Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais

R\$ 1.200,00

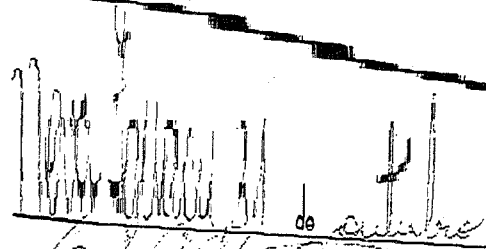
104-105-000110

a Araceli Lencina Melino da Aguiar

e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2018



ou à sua ordem

Carlos Alberto Portela Queiroz

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

Vanessa Comares de Souza de Oliveira

000115765 01285008654 65004557505

[Handwritten signature]

-2018/023890

000166

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2018

Nova Iguaçu, 09 de novembro de 2018

Carlos Alberto Costa Queiroz

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

0001157679 01285009254 672004557505

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1578	8	3	45.575-X	8	800	850093	850093	R\$ 800,00
028	001	1578	8	3	45.575-X	8	800	850093	850093	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Ana Paula Alves 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: 09/2018

Nova Iguaçu, 09 de novembro de 2018

Carlos Alberto Costa Queiroz

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

0001157669 01285009254 607004557505

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1578	8	3	45.575-X	8	800	850093	850093	R\$ 1.050,00
028	001	1578	8	3	45.575-X	8	800	850093	850093	

Pague por este cheque a quantia de hum mil e cinqenta reais

Vanessa Comara de Souza de Oliveira 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: 09/2018

Nova Iguaçu, 09 de novembro de 2018

Carlos Alberto Costa Queiroz

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

0001157659 01285009254 621004557505

2019/023890

000167



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2018

Nova Iguaçu, 09 de novembro de 2018

Carla Alberto Horto Peixoto

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000115764 01885009454 643004557503

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	5	45.575-X	8	800	850098	9
018	001	1578	8	5	45.575-X	8	800	850098	9

Pague por este cheque a quantia de hum mil e duzentos reais

e centavos acima

a Uma Beatriz Cardoso de Sousa

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de novembro de 2018

Carla Alberto Horto Peixoto

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
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2018

000115764 01885009454 643004557503

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1578	8	5	45.575-X	8	800	850098	7
018	001	1578	8	5	45.575-X	8	800	850098	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Vanessa Comara de Souza

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de novembro de 2018

Carla Alberto Horto Peixoto

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
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2018

000115764 01885009454 643004557503

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000125766 0123500954 663004557508

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1076 1076	8 8	8 8	45.578-X 45.578-X	8 8	800 800	050000 050099	1 1

R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais

e centavos acima

a Vanessa Comara de Souza de Oliveira

ou à sua ordem

Nova Luzerna 17 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14

EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2018

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000125766 0123500954 663004557508

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1076 1076	8 8	8 8	45.578-X 45.578-X	8 8	800 800	050100 050100	1 1

R\$ 1.050,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e cinquenta reais

e centavos acima

Wilson Araujo Rodrigues da Silva

ou à sua ordem

Nova Luzerna 17 de dezembro de 2018

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2018

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

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

000125766 0123500954 663004557508



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

OFÍCIO Nº. 38 /E. M. PROF. RUY AFRÂNIO PEIXOTO/2019

Nova Iguaçu, 17 de abril de 2019.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

APM DA EM PROFESSOR RUY AFRANIO PEIXOTO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas, devido ao fato de termos pesquisado de forma direta na cidade, conforme decisão da APM juntamente com o conselho escolar da unidade o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO HORTA AVELINO
Diretora Geral

A.
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. 38 /E. M. PROF. RUY AFRÂNIO PEIXOTO/2019

Nova Iguaçu, 17 de abril de 2019.

ASSUNTO: ATRASO NA ENTREGA.

APM DA EM PROFESSOR RUY AFRANIO PEIXOTO

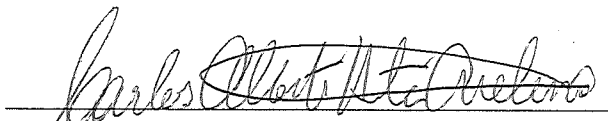
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que estamos entregando o processo com atraso devido não conseguir os extratos do banco do Brasil a tempo por causa da regularização da conta por burocracia do livro ata.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERO HORTA AVELINO
Diretora Geral

A.

Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
04 / 05 / 18 , conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 23, 24, 25.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professor Rui Afrâmio Peixoto

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 09 / 04 / 2019. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 09 / 04 / 2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Elisabete Santos de Araújo</u> Nome Legível	<u>ES</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10702054-8</u> Mat. ou RG
<u>Patricia Araújo de Silveira</u> Nome Legível	<u>PA</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>11241095-6</u> Mat. ou RG
<u>Wanderson Aguiar L. L.</u> Nome Legível	<u>WA</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>24510664-6</u> Mat. ou RG
<u>Prozangela Balthazar de Sá Araújo</u> Nome Legível	<u>Prozangela</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10.698.974-3</u> Mat. ou RG
<u>Paula Meinel de Maciel da Silva</u> Nome Legível	<u>Paula Meinel da S. Silva</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>12.704.384-7</u> Mat. ou RG
<u>Cintia Silva de Paes</u> Nome Legível	<u>CS</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21449961-8</u> Mat. ou RG