

# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772  
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 01/03/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Fita adesiva 12x30	c/10	3	R\$ 16,30	R\$ 48,90
2	Fita adesiva 12x30 colorida	c/50	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00
3	Fita adesiva 25x50	c/5	5	R\$ 18,50	R\$ 92,50
4	Fita adesiva 45x45 3M	c/4	10	R\$ 15,80	R\$ 158,00
5	Fítilho colorido	c/10	1	R\$ 12,80	R\$ 12,80
6	Giz branco antialérgico	c/60	2	R\$ 92,00	R\$ 184,00
7	Giz colorido antialérgico	c/60	2	R\$ 108,00	R\$ 216,00
8	Grampo 26/6	cx	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
9	Lápis de cor Acrilex grande c/12 unid.	cx	24	R\$ 10,50	R\$ 252,00
10	Papel 40Kg	c/250	1	R\$ 139,00	R\$ 139,00
11	Papel A4 c/10 resmas	cx	20	R\$ 139,00	R\$ 2.780,00
12	Papel Higiênico Personal c/64	fd	5	R\$ 36,90	R\$ 184,50
13	Papel Higiênico rolão c/300mt	Fd	20	R\$ 36,90	R\$ 738,00
14	Papel pardo	c/100	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioba - CEP: 26.015-180

R\$ 5.147,70

NOVA IGUAÇU - RJ



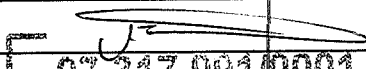


# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772  
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 01/03/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Papel Oficio 2 c/ 10 resmas	cx	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
2	Caixa arquivo Box polionda	c/10	10	R\$ 38,90	R\$ 389,00
3	Apagadores Quadro Branco Faber	und	30	R\$ 10,90	R\$ 327,00
4	Tinta reabastecedora Q. Branco	c/12	6	R\$ 108,00	R\$ 648,00
5	Saco Plastico 100Lt descart.	c/100	10	R\$ 52,00	R\$ 520,00
6	Saco Plastico 200Lt descart. Reforçado	c/100	10	R\$ 62,90	R\$ 629,00
7	Diário de Classe Mensal	c/50	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
8	Envelope pardo Oficio	c/100	3	R\$ 27,80	R\$ 83,40
9	Pasta mod. 17	c/50	2	R\$ 32,80	R\$ 65,60
10	Papel Silhueta	c/50	8	R\$ 18,10	R\$ 144,80
11	Papel Crepon	c/10	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
12	Papel Color Set	pcte	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
13	Marcador Quadro Branco Pilot	c/12	6	R\$ 66,00	R\$ 396,00
14	Papel A4 Colorido c/500fls	resma	18	R\$ 21,90	R\$ 394,20
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	 07.317.991/0001-80				
25	REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				

Rua Débora de Souza Costa, 130 arte  
 Caioaba - CEP: 26.015-180  
 NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 4.515,00





# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

2014/000199

8

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 25/03/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Álcool Líquido 92,8°GL	c/12	2	R\$ 84,00	R\$ 168,00
2	Caderno 1/2 pauta c/60 fls	c/15	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
3	Caixa Organizadora n.5	und	8	R\$ 99,00	R\$ 792,00
4	Cartucho HP 60XL color HP	und	5	R\$ 118,00	R\$ 590,00
5	Cartucho HP 60XL preto HP	und	6	R\$ 115,00	R\$ 690,00
6	Cola Bastão 10gr. Fina	c/10	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
7	Cola Bastão 40gr. Grossa	c/05	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
8	Cortixa 60x90x3mm	und	4	R\$ 12,90	R\$ 51,60
9	Emborrachado EVA	c/10	20	R\$ 26,80	R\$ 536,00
10	Emborrachado EVA glitter	c/5	10	R\$ 26,80	R\$ 268,00
11	Emborrachado EVA texturizado	c/5	10	R\$ 28,90	R\$ 289,00
12	Fita adesiva transp/ 45x45 3M	c/4	15	R\$ 15,80	R\$ 237,00
13	Lápis borracha Faber	c/12	2	R\$ 32,80	R\$ 65,60
14	Marcador Quadro Branco Pilot	c/12	3	R\$ 66,00	R\$ 198,00
15	Massa modelar Acrilex 150gr	und	36	R\$ 5,90	R\$ 212,40
16	Papel Cartão	c/20	4	R\$ 23,60	R\$ 94,40
17	Papel vergê	und	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora de Souza Costa, 130 - Parte  
Caioba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 6.817,00





# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caiobaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772  
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 25/03/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Caixa Arquivo Box Azul reforç.	c/5	25	R\$ 24,50	R\$ 612,50
2	Caneta hidrográfica compactor color	cx	10	R\$ 26,80	R\$ 268,00
3	Cartolina Dupla Face 48x66	c/20	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
4	Cartolina Laminada	c/20	10	R\$ 29,80	R\$ 298,00
5	Clips 2/0 c/500gr	cx	4	R\$ 19,90	R\$ 79,60
6	Cola branca 90gr Polar	c/12	10	R\$ 36,56	R\$ 365,60
7	Papel 40 Kg 120gr.	c/250	2	R\$ 139,00	R\$ 278,00
8	Pasta transp. Trilho	c/10	5	R\$ 24,50	R\$ 122,50
9	Plastico Contact c/25mt original	rolo	5	R\$ 80,90	R\$ 404,50
10	Saco plastico celofane 25x35	c/100	7	R\$ 16,90	R\$ 118,30
11	Tesoura escolar Mundial infantil	c/12	20	R\$ 57,00	R\$ 1.140,00
12	TNT c/ 50mt	rolo	4	R\$ 74,00	R\$ 296,00
13	Cola glitter Acrile c/6	cx	15	R\$ 12,50	R\$ 187,50
14	Cola Colorida Acrilex c/6	cx	15	R\$ 9,50	R\$ 142,50
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caiobaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 4.493,00





ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

43

8

Empresa: Escola Municipal Prof<sup>o</sup> Hauler da Silva Ferreira

Rua São Pedro, 108 Bairro: Miguel Couto

Cidade: Nova Iguaçu CEP 26.150-390

CNPJ: 10.189.144/0001-91

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C: SR<sup>o</sup> Gleisson

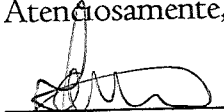
### ORÇAMENTO

Pasta catálogo	5	R\$ 9,80	R\$ 49,00
Pasta suspensa	5	R\$ 3,20	R\$ 16,00
Pasta transparente	5	R\$ 2,20	R\$ 11,00
Fita adesiva grossa c\3	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
Canetas azul	3	R\$ 21,50	R\$ 64,50
Cartolina c\ 100	5	R\$ 23,00	R\$ 115,00
Cola Branca 40 g	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
Papel Chamex\Report 500 folhas	5	R\$ 12,50	R\$ 62,50
Papel Almaco	2	R\$ 13,50	R\$ 27,00
Papel Camurça	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
Giz de cera 12 cores gizão	5	R\$ 9,20	R\$ 46,00

R\$ 505,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.  
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário

Orçamento emitido em, 01/07/2013

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI  
Rua Grajaú nº 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

# MP7 Tecnologia e Informática

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1654 - Stand 20 - Tel: 7643-2017 v. 99  
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25085-132

DATA: 01/07/2013

A Escola Municipal Profº Hauler da Silva Ferreira

Endereço: Rua São Pedro, 108 Bairro: Miguel Couto

Cidade: Nova Iguaçu CEP 26.150-390

CNPJ: 10.189.144/0001-91

INSC. ESTADUAL: Isenta

Ao SRº Ana Cristin Gleisson

## Orçamento

Canetas preta e azul	3	R\$ 23,50	R\$ 70,50
Cartolina	5	R\$ 21,70	R\$ 108,50
Cola Branca 40 g	2	R\$ 11,80	R\$ 23,60
Cola Branca 40 g	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
Fita adesiva grossa	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
Giz de cera 12 cores gizão	5	R\$ 7,90	R\$ 39,50
Papel Almaço	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
Papel Camurça	5	R\$ 13,00	R\$ 65,00
Pasta catálogo	5	R\$ 8,70	R\$ 43,50
Pasta suspensa	5	R\$ 3,10	R\$ 15,50
Pasta transparente	5	R\$ 2,90	R\$ 14,50
Papel ChamexReport 500 folhas	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00

R\$ 565,60

2014, v. 1, n. 1

8

# Monidados Informática

Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda  
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101 Centro – Nova Iguaçu  
CNPJ: 08.708.523/0001-07 Insc. Estadual: 78. 271. 809  
Tel.: (21) 2765-3739 \* 2797-4119  
www.monidados.com.br

## ORDEM DE ORÇAMENTO

Escola Municipal Profº Hauler da Silva Ferreira  
END: : Rua São Pedro, 108 Bairro: Miguel Couto  
CID: Nova Iguaçu CEP 26.150-390  
CNPJ: 10.189.144/0001-91 INSC.ESTADUAL: Isento

A/C:SRº Gleisson  
Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. S<sup>a</sup>., Vimos pelo presente,  
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme  
Configuração abaixo:

Papel Chamex\Report 500 folhas	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
Papel Almaço	2	R\$ 22,10	R\$ 44,20
Papel Camurça	5	R\$ 13,00	R\$ 65,00
Pasta catálogo	5	R\$ 8,70	R\$ 43,50
Pasta suspensa	5	R\$ 3,10	R\$ 15,50
Pasta transparente	5	R\$ 2,90	R\$ 14,50
Fita adesiva grossa	3	R\$ 19,00	R\$ 57,00
Giz de cera 12 cores gizão	5	R\$ 9,50	R\$ 47,50
Canetas preta e azul	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
Cartolina	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
Cola Branca 40 g	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
Cola Branca 40 g	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
			R\$ 587,20

DATA:.... 01/07/2013

OBS: Não reservamos o Pedido sem a confirmação do fax ou email.  
Enviar via fax ou email o mesmo orçamento autorizado.  
A compra é de responsabilidade do cliente, é preciso que o mesmo tenha certeza do produto que Está comprando.  
Qualquer dúvida sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

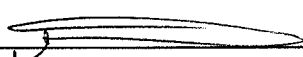
# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: <b>Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>10189144/0001-91</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>01/07/2013</b>

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cartucho Impressora HP 60	und	10	R\$ 54,00	R\$ 540,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	 07.317.991/0001-80				
21	REAL BRISE SERVIÇOS DE				
22	INFORMÁTICA LTDA				
23	r. Débora de Souza Costa, 130 arte Caioaba - CEP: 26.015-180				
24	NOVA IGUAÇU - RJ				
25					

R\$ 540,00



NEIL BARBOSA DE ARAUJO 01611342708

Av. Monsenhor Félix, sala 203. Cep: 21.361-432

Vaz Lobo - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 15.291.571/0001-08

APM E.M. Professor Hauler da Silva Ferreira

**Orçamento**

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ar condicionado 18.000 BTUS Split	01	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Atenciosamente,

Neil Barbosa de Araujo.

TOTAL: R\$ 2.000,00

Nova Iguaçu, 15 de julho de 2013.

HIBIMAR DE CAXIAS LIVROS E PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 12.423.383/0001-90

RUA: 20, LOTE: 03, QUADRA: 389, LOJA A

JARDIM ANHANGÁ - DUQUE DE CAXIAS - RJ

ORÇAMENTO.

**APM E.M. Professor Hauler da Silva Ferreira**

	Produtos	R\$ Unit.	R\$ Total
Quant			
01	Ar condicionado 18.000 BTUS Split	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00

TOTAL: R\$ 2.300,00

Atenciosamente,

Nova Iguaçu, 15 de julho de 2013.

Atenciosamente,

2014/0001-90

**WA SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.**

Rua Cimbres, nº: 40, Loja b – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21545-390

CNPJ: 10.449.484/0001-04

**APM E.M. Professor Hauler da Silva Ferreira**

**Orçamento**

<b>Quantidade</b>	<b>Produtos</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Total</b>
<b>01</b>	<b>Ar condicionador 18.000 BTUS</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>

**TOTAL: R\$ 2.500,00**

**Atenciosamente,**

Nova Iguaçu, 15 de julho de 2013.

NEIL BARBOSA DE ARAUJO 01611342708

014/0001-99

Av. Monsenhor Félix, sala 203. Cep: 21.361-132

Vaz Lobo - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 15.291.571/0001-08

**APM E.M. Professor Hauler da Silva Ferreira**

**Orçamento**

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Papel A4	04	R\$ 156,00	R\$ 624,00
Papel Ofício	02	R\$ 198,00	R\$ 396,00
Borracha cx 40 unidades	01	R\$ 48,00	R\$ 48,00
Apontador cx 24 unidades	01	R\$ 52,00	R\$ 52,00
Piloto recarregável cx 12 unidades	02	R\$ 99,00	R\$ 198,00
Lápis cx com 144 unidades	01	R\$ 112,00	R\$ 112,00
Caneta esferográfica cx 50 unidades	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00

**Atenciosamente,**

**Neil Barbosa de Araujo.**

**TOTAL: R\$ 1.500,00**

Nova Iguaçu, 15 de julho de 2013.

52

**WA SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.**

**CNPJ: 10.449.484/0001-04**

**ORÇAMENTO.**

**APM EM PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIRA**

- **Papel A4 – 4 cxs R\$ 160,00 – R\$ 640,00**
- **Papel Ofício – 2 cxs – R\$ 210,00 – R\$ 420,00**
- **Borracha Branca cx C/ 40 unidades – 1 cx R\$ 58,00**
- **Apontador cx c/ 24 unidades 1 cx R\$ 60,00**
- **Piloto recarregável cx c/12 unidades 2 cxs R\$ 110,00 – R\$ 220,00**
- **Lápis Caixa c/ 144 unidades – 1 cx R\$ 120,00**
- **Caneta esferográfica azul cx c/ 50 unidades – 1 CX R\$ 70,00**

**TOTAL:**

**R\$ 1.588,00**

Nova Iguaçu, 15 de julho de 2013.

Atenciosamente,

**Rua Cimbres, nº 40 Lojas b Rio de Janeiro – RJ CEP: 21545-390.**

**CNPJ: 10.449.484/0001-04**

HIBIMAR DE CAXIAS LIVROS E PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 12.423.383/0001-90

RUA: 20, LOTE: 03, QUADRA: 389, LOJA A

JARDIM ANHANGÁ - DUQUE DE CAXIAS - RJ

ORÇAMENTO.

**APM E.M. Professor Hauler da Silva Ferreira**

	Produtos	R\$ Unit.	R\$ Total
Quant			
04	Papel A4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
02	Papel Oficio	R\$ 200,00	R\$ 400,00
01	Borracha branca - cx 40 unidades	R\$ 70,00	R\$70,00
01	Apontador - cx 24 unidades	R\$ 65,00	R\$ 65,00
02	Pilot recarregável - cx com 12 unidades	R\$ 115,00	R\$ 230,00
01	Lápis - caixa com 144 unidades	R\$ 120,00	R\$ 120,00
01	Caneta esferográfica - cx com 50 unidades	R\$ 80,00	R\$ 80,00

**TOTAL: R\$ 1.685,00**

Atenciosamente,

Nova Iguaçu, 15 de julho de 2013.

Atenciosamente,

# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772  
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: <b>Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>10189144/0001-91</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>09/07/2013</b>

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Caneta Hidrocor Compactor Color c/12	cx	3	R\$ 29,00	R\$ 87,00
2	Caderno 1/2 pauta c/60 fls	c/15	40	R\$ 42,00	R\$ 1.680,00
3	Cartucho HP 60XL color HP	und	4	R\$ 118,00	R\$ 472,00
4	Cartucho HP 60XL preto HP	und	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00
5	Cortixa rolo 60x45x3mm	und	1	R\$ 12,40	R\$ 12,40
6	Emborrachado EVA	c/10	12	R\$ 26,80	R\$ 321,60
7	Emborrachado EVA gliter	c/5	4	R\$ 26,80	R\$ 107,20
8	Fita adesiva transp/ 45x45 3M	c/4	10	R\$ 15,80	R\$ 158,00
9	Papel A4 c/10 resmas	cx	10	R\$ 139,00	R\$ 1.390,00
10	Papel Cartão	c/20	3	R\$ 23,60	R\$ 70,80
11	Papel Oficio 2 c/10 resmas	cx	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
12	Papel vergê	und	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

**07.317.991/0001-80**

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
 INFORMÁTICA LTDA

J. Débora de Souza Costa, 130 arte  
 Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 5.375,00





8


# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSG. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 17/07/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	TV Led Philips Smart 47 Pol.	und	1	R\$ 3.195,00	R\$ 3.195,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	 <b>07.317.991/0001-80</b>				
24	REAL BRISE SERVIÇOS DE				
25	INFORMÁTICA LTDA				

.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-180

R\$ 3.195,00

NOVA IGUAÇU - RJ





# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

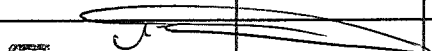
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

2014/0001/99

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: <b>Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>10189144/0001-91</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>17/07/2013</b>

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Armário de Aço 2 portas ch 22	und	2	R\$ 1.347,00	R\$ 2.694,00
2	Cadeira mod. Secret. Korino	und	20	R\$ 120,50	R\$ 2.410,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

  
07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-150

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 5.104,00





# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>	
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390	
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu <b>2014/000194</b> UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:
Telefone:	Ramo Atividade:
Data: 01/10/2013	

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Clips 2/0 c/500gr	cx	6	R\$ 19,80	R\$ 118,80
2	Cola branca 90gr Polar	c/12	10	R\$ 36,80	R\$ 368,00
3	Fita adesiva transp. 12x30	c/10	7	R\$ 16,00	R\$ 112,00
4	Grampo 26/6	cx	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
5	Lâmpada fluorescente 40W	c/25	4	R\$ 162,50	R\$ 650,00
6	Papel Contact c/10mt	rolo	4	R\$ 69,30	R\$ 277,20
7	Papel Oficio 2 c/10 resmas	cx	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00
8	Saco Plastico 100Lt descart.	c/100	10	R\$ 54,00	R\$ 540,00
9	Saco Plastico 200Lt descart.	c/100	6	R\$ 64,00	R\$ 384,00
10	Refil Cola quente Fina	Kg	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00
11	TNT c/50 mts	rolo	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	<b>07.317.991/0001-80</b>				
21	REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
22					
23	Rua Débora de Souza Costa, 130 parte Caioaba - CEP: 26.015-180				
24	NOVA IGUAÇU - RJ				
25					

R\$ 3.990,00





2014/0001

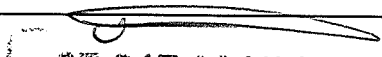
# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 03/10/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Ar condicionado 18.000 Btus Consul	und	1	R\$ 2.783,00	R\$ 2.783,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	<b>07.317.991/0001-80</b>				
25	REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				

Rua Débora de Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - CEP: 26.015-180

R\$ 2.783,00

NOVA IGUAÇU - RJ





**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 10189144/0001-91	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 21/10/2013

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Emborrachado Eva c/ glitter 40x60	pcte	20	R\$ 27,80	R\$ 556,00
2	Emborrachado Eva 40x60	pcte	20	R\$ 26,80	R\$ 536,00
3	Envelope pardo Oficio	c/100	3	R\$ 26,90	R\$ 80,70
4	Fita adesiva transp. 45x45	c/4	16	R\$ 16,80	R\$ 268,80
5	Grampeador metálico 20fls	und	5	R\$ 22,50	R\$ 112,50
6	Marcador Quadro Branco	cx	6	R\$ 69,00	R\$ 414,00
7	Tinta Reabastecedora Quadro Branco	c/12	8	R\$ 118,00	R\$ 944,00
8	Papel 40Kg 120gr	pcte	2	R\$ 138,00	R\$ 276,00
9	Papel A4 c/10 resmas	cx	20	R\$ 139,00	R\$ 2.780,00
10	Papel Laminado 50x60	c/40	6	R\$ 29,80	R\$ 178,80
11	Papel pardo 66x96	pcte	2	R\$ 45,90	R\$ 91,80
12	Pistola cola quente fina	und	6	R\$ 26,90	R\$ 161,40
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA... Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 6.400,00





# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ - Tel: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M HAULER DA SILVA FERREIRA</b>		
End.: <b>Rua São Pedro, 108 / CEP. 26150-390</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>10189144/0001-91</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>01/11/2013</b>

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Álcool Líquido 92,8°GL	c/12	3	R\$ 84,00	R\$ 252,00
2	Caderno 1/2 pauta c/60 fls	c/15	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
3	Cartucho HP 60XL color HP	und	7	R\$ 118,00	R\$ 826,00
4	Cartucho HP 60XL preto HP	und	7	R\$ 115,00	R\$ 805,00
5	Cola Bastão 10gr. Fina	c/10	3	R\$ 41,60	R\$ 124,80
6	Cola Bastão 40gr. Grossa	c/05	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
7	Tinta Guache 250ml	und	60	R\$ 5,90	R\$ 354,00
8	Papel A4 c/ 10 resmas	cx	10	R\$ 139,00	R\$ 1.390,00
9	Massa modelar Acrilex 150gr	und	38	R\$ 5,90	R\$ 224,20
10	Papel Silhueta	c/50	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
11	Papel vergê	und	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
12	Pincel escolar	pcte	5	R\$ 25,80	R\$ 129,00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	07.317.991/0001-80				
23	REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
24					
25	.. Débora de Souza Costa, 130 arte Caioaba - CEP: 26.015-180				

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 6.610,00



**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO** 2013000199  
**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**  
**PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

Priscila Dória de Souza, Brasileira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
Solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Traversa  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
final m, 34, Casa,  
(nº) (Complemento)  
Itaipú, Belford Roxo, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 152.485.607-41, carteira de identidade nº 26.575.688-2,  
DETRAN, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squaçú, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Priscila Dória de Souza  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2014/000199

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

Carliene Maria de Souza, Brasileira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
Solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Transeira  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
Final, 14, Canva,  
(nº) (Complemento)  
Itaipu, Belmond Roca, RS portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 152.496.577-45, carteira de identidade nº 26.575.687-4,  
DeTran, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RS, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Carliene Maria de Souza  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2014/000199



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Elaine Silva de Oliveira, Brasileira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
Solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Quanaciana  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
62, R. Casa do Menor  
(nº) (Complemento)  
Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 015.313.545-05, carteira de identidade nº 26.819.668-0,  
DETRAN, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Elaine Silva de Oliveira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Diego de Lima Raymundo, brasileiro,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Estrada  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
Miguel Couto, 108, casa 2,  
(nº) (Complemento)  
Shamari-lá Torres, Belford Roxo, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 125.596.567-36, carteira de identidade nº 24.460.459-1,  
DETRAN, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Diego de Lima Raymundo  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



2014/000199

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Muciana de Carvalho da Silva, Paraná,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade)  
Casada, residente e domiciliado(a) no(a) Estrada Miguel,  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
Porto, 750,  
(Complemento)  
Stranoxi - la, Belfora Roxo, RS portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 192.230.787-55, carteira de identidade nº 25.472.391-9  
3110812010, RS, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquara, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Muciana de Carvalho da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



2301400001998

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Cilam de Almeida Schneider, Brasileira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
solteira, residente e domiciliado(a) no(a) maria  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
09,  
(nº) (Complemento)

Shangri-lá Torres, Belford Roxo, R.G. portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 147.325.157-54, carteira de identidade nº 25573610-0,  
de tram, R.G., pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquacú, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Alau de Almeida Schneider  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2014/000109

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

Priscila Silva Leitão, RJ,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua: São Pedro  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
526,  
(nº) (Complemento)

Miguel Louro, Nova Iguaçu, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 109.260.557-63, carteira de identidade nº 21.239.827-5  
detran, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Priscila Silva Leitão  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Lizandra de Almeida Motta, Brasileira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade)  
Casada, residente e domiciliado(a) no(a) R. Wenceslawa  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
nº 30 Casa 14, S/N,  
(nº) (Complemento)  
Itaipu, Belford Roxo, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 147.919.267-81, carteira de identidade nº 26.616.036-5  
Detran, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Lizandra de Almeida Motta  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2014/000109

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

Homerton Damiano B. R. Sant'anna Brasileira  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
 \_\_\_\_\_, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Livia  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
Guilherme, 434, CASA A  
(Bairro) (nº) (Complemento)  
M. Porto, Belford Roxo, \_\_\_\_\_ portador(a)  
(Cidade) (UF)  
 do CPF nº 0070115700, carteira de identidade nº 08612338  
-7/DEC, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

M. Porto, N. Iguesu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Homerton Damiano B. R. Sant'anna  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2014/000199

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

Robisson de Andrade Carvalho, brasileira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade)  
solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Carlos Marques  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
de São, 81, —,  
(Bairro) (nº) (Complemento)  
Berâmica, Nova Iguaçu, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 105.053.287-20, carteira de identidade nº 21.313.185-7,  
Detran, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor responsável** pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. Iguaçu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Robisson de Andrade Carvalho  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2014/000379

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

NOAUIR HUBSCHER DA CRUZ, BRASILEIRA,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade)  
residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
FLAMBOYANT, 341, CA 1,  
(nº) (Complemento)  
AMBAI, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 355.920.877/72, carteira de identidade nº 07.464.096-7,  
DETRAN, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Noair Hubsher da Cruz  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / 000010  
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
 PDDE/Educação Integral

**Termo de Adesão e Compromisso**

Dayse Christina dos Santos, brasileira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade)  
solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Ana  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
Pavão, 72,  
(nº) (Complemento)  
Miguel Couto, Nova Iguaçu, portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
 do CPF nº 874657447-68, carteira de identidade nº 07436078-5  
DETRAN, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Christina  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



2014/000199

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

Bruna Oliveira de Lima, Brasileira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Wucurama  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
146, Bea Esperança, Nova Iguacu portador(a)  
(nº) (Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 138.440.817-71, carteira de identidade nº 26.691.241-9,  
detran, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguacu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Bruna Oliveira de Lima  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

Rosone Mairalles de Miranda, Brasileira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
Solteira, residente e domiciliado(a) no(a) rua: Dona Cecília  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
321, antigo 45,  
(nº) (Complemento)  
Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ. portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 072502467-47, carteira de identidade nº 0979059-3,  
IFP, RJ., pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 28 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF)

Rosone Mairalles de Miranda.  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

Antonio Ferreira Farias Neto, brasileira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Ana  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
Parisio, 72,  
(nº) (Complemento)  
Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 136.107.887-12, carteira de identidade nº 26.690.364;0  
DETRAN, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. Iguaçu, RJ, 01 de abril de 2013.  
(Local) (UF)

Antonio Ferreira Farias Neto

(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

LUCIANA AGUIAR ANTUNES, BRASILEIRA,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
SOLTEIRA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
PEREIRA, 31,  
(nº) (Complemento)  
CALIFORNIA, NOVA IGUACU, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 135.527.417-63, carteira de identidade nº 13.058.443-6  
DETRAN, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUACU, RJ, 29 de MARÇO de 2013.  
(Local) (UF)

Luciana A. Antunes  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

GLORIA PEREIRA LIMA, BRASILEIRA,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
SOLTEIRA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTANA  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
CENTRO, SÃO JOÃO DE MERITI, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 080.378.537-21, carteira de identidade nº M.114.234-5,  
DETRAN, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU, RJ, 01 de AGOSTO de 2013.  
(Local) (UF)

Gloria pereira Lima  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**

**Termo de Adesão e Compromisso**

ELIANE DE FATIMA OLIVEIRA, BRASILEIRA,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
SOLTEIRA, residente e domiciliado(a) no(a) URUCURANA  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
146, CASA,  
(nº) (Complemento)  
BOA ESPERANÇA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 899.560.447-68, carteira de identidade nº 07597560-7  
IF.Pacheco, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU, RJ, 01 de AGOSTO de 2013.  
(Local) (UF)

Eliane de Fatima Oliveira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2014/000000



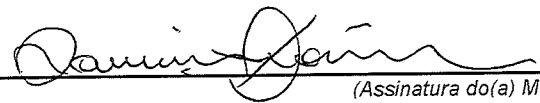
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso

JOCIMAR AMORIM, BRASILEIRA,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade)  
CASADO, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÃO PEDRO  
(Estado Civil) (Rua/Avenida)  
241,  
(nº) (Complemento)  
MIGUEL COUTO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a)  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
do CPF nº 802.265.317-91, carteira de identidade nº 06.328.914-4  
JFP, RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e  
(Órgão Expedidor) (UF)

compromisso em prestar, a contendo, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. IGUAÇU, RJ, 01 de AGOSTO de 2013.  
(Local) (UF)

  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



<p>Série (-001) Número 070821 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior Robison</p> <p>28/06/13</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070822 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior Quiana Aguiar</p> <p>28/06/13</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070823 ✓</p> <p>Pago a Hélio 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 490,00</p> <p>05/2/13</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070824 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Priscila D.</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>
<p>Série (-001) Número 070825 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Neantir</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070826 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Quiana Carvalho</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070827 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Clara</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070828 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Eliene</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>
<p>Série (-001) Número 070829 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Diogo</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070830 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Flumberto</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070831 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Alan</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série (-001) Número 070832 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data Saldo Anterior 28/06</p> <p>Priscila S.</p> <p>Total Este Cheque Saldo</p>

8

Série (-001) Número 070833 ✓  
 Pago a 300,00  
 Data 28/06  
 Saldo Anterior  
 Antônio  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série (-001) Número 070834 ✓  
 Pago a 300,00  
 Data 28/06  
 Saldo Anterior  
 Rosane  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série (-001) Número 070835 ✓  
 Pago a 300,00  
 Data 28/06  
 Saldo Anterior  
 Dizandra  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série (-001) Número 070836 ✓  
 Pago a 300,00  
 Data 28/06  
 Saldo Anterior  
 Bruna  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série (-001) Número 070837 ✓  
 Pago a 300,00  
 Data 28/06  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série (-001) Número 070838 ✓  
 Pago a 2.000,00  
 Data 15/07  
 Saldo Anterior  
 An condicio npl Barbosa de Araujo  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série (-001) Número 070839 ✓  
 Pago a 1500,00  
 Data 15/07  
 Saldo Anterior  
 papelaia npl Barbosa de Araujo  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série (-001) Número 070840 ✓  
 Pago a 5.375,00  
 Data 24/07  
 Saldo Anterior  
 Real Brise  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850307 ✓  
 Pago a 5.147,70  
 Data 08/03/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850311 ✓  
 Pago a 4.515,00  
 Data 11/03/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850312 ✓  
 Pago a 6.817,00  
 Data 02/04/13  
 Saldo Anterior  
 Real Brise  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série Número 850313 ✓  
 Pago a 4.493,00  
 Data 05/04/2013  
 Saldo Anterior  
 Real Brise  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo



<p>Série Número</p> <p>Pago a 850314 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Humberto</p> <p>31/03/2013</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850315 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Diego</p> <p>31/03/2013</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850316 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Priscila S.</p> <p>31/03/2013</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850317 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Izabella</p> <p>31/03/2013</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número</p> <p>Pago a 850318 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Priscila D.</p> <p>31/03/2013</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850319 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Robison</p> <p>31/03/2013</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850320 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Maurício</p> <p>31/03/2013</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850321 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior 31/03/13</p> <p>Duciana</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>
<p>Série Número</p> <p>Pago a 850322 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior 31/03/13</p> <p>Elaine</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850323 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Elaine</p> <p>31/03/13</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850324 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Alan</p> <p>31/03/13</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>	<p>Série Número</p> <p>Pago a 850325 ✓</p> <p>300,00</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior Dayse</p> <p>31/03/13</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque</p> <p>Saldo</p>



Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850326 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 31/03/13  
 Bruna  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850327 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 31/03/13  
 Rosane  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850328 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 30/03/13  
 Bruna  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850329 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 30/03/13  
 Rosane  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850330 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 D. Izabela  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850331 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 Dayse  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850332 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 Priscila  
 D. Ana  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850333 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 D. Luciana  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850334 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 Elaine  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850335 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 Erlene  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850336 ✓  
 300,50  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,50  
 Diego  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850337 ✓  
 300,00  
 Data 30/04/2013  
 Saldo Anterior 300,00  
 Humberto  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_



<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850338</u></p> <p>Data <u>30/04/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p><u>Alan</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850339</u></p> <p>Data <u>30/04/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p><u>Priscila</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850340</u></p> <p>Data <u>30/04/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p><u>Antônio</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850341</u></p> <p><u>Robyson</u></p> <p>Data <u>30/04/13</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	---	--	---

<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850342</u></p> <p><u>Duciana</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p><u>30/04/13</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850343</u></p> <p><u>Joanir</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p><u>30/04/13</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850344</u></p> <p><u>Bruna</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850345</u></p> <p><u>Rosane</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	--	---

<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850346</u></p> <p><u>Dizandra</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850347</u></p> <p><u>Dayse</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850348</u></p> <p><u>Priscila D.</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850349</u></p> <p><u>Joanir</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	--	---



<p>Série _____ Número 850350 ✓</p> <p>Pago a <u>Luciana C.</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850351 ✓</p> <p>Pago a <u>Clare</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>2014 / 0000109</p> <p>Série _____ Número 850352 ✓</p> <p>Pago a <u>Clíene</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850353 ✓</p> <p>Pago a <u>Diogo</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	---	--

<p>Série _____ Número 850354 ✓</p> <p>Pago a <u>Humberto</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850355 ✓</p> <p>Pago a <u>Alan</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850356 ✓</p> <p>Pago a <u>Robison</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850357 ✓</p> <p>Pago a <u>Priscila S.</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	---	--	--

<p>Série _____ Número 850358 ✓</p> <p>Pago a <u>Antônio</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850359 ✓</p> <p>Pago a <u>Luciana A.</u></p> <p>Data <u>31/05/2013</u></p> <p>Saldo Anterior <u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850360 ✓</p> <p>Pago a <u>505,00</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>04/07/13</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850361</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><b>ANULADO</b></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	---	---	---

<p>Série _____ Número 850362 ✓</p> <p>Pago a 3195,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior TV</p> <p>Real Brise</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 26/07/13</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850363</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>ANULADO</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850364</p> <p>Pago a 5.109,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior Ladurnos e Armações</p> <p>Real Brise</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque 01/08/13</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850365 ✓</p> <p>Pago a 170 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Bruna</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	---	---

<p>Série _____ Número 850366 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Rosane</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850367 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Dizandra</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850368 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Dayse</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850369 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Priscila D.</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	--	---	---

<p>Série _____ Número 850370 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Neautri</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850371 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Luciane C.</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850372 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Elaine</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850373 ✓</p> <p>Pago a 180,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 12/07</p> <p>Eliene</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	--	--

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
Pago a	850374 ✓ 180,00	Pago a	850375 ✓ 180,00	Pago a	850376 ✓ 180,00	Pago a	850377 ✓ 180,00
Data	12/07	Data	12/07	Data	12/07	Data	12/07
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
	Diogo		Humberto		Alan		Robison
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque	
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
Pago a	850378 ✓ 180,00	Pago a	850379 ✓ 180,00	Pago a	850380 ✓ 180,00	Pago a	850381 ✓ Alan
Data	12/07	Data	12/07	Data	12/07	Data	30/08/2013
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
	Priscila S.		Antônio		Duciana A.		
Total		Total		Total		Total	300,00
Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque	
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
Pago a	850382 ✓ Robison	Pago a	850383 ✓ Duciana A.	Pago a	850384 ✓ Dayse	Pago a	850385 ✓ Humberto
Data	30/08/2013	Data	30/08/2013	Data	30/08/2013	Data	30/08/2013
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total	300,00	Total	300,00	Total	300,00	Total	300,00
Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque		Este Cheque	
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	

<p>Série _____ Número <u>850386</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Antônio</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850387</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Nequiti</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850388</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Eliane</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850389</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Dizandre</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número <u>850390</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Priscila D.</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850391</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Luciana C</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850392</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Luigo</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850393</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Priscila S.</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número <u>850394</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Storia</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850395</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Elane</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850396</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Erliene</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850397</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Bruna</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>

2014/000199

<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850398</u></p> <p><u>Jouimar</u></p> <p>Data <u>30/08/2013</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850399</u></p> <p><u>Duciana</u></p> <p>Data <u>Carnalho</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>30/09</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850400</u></p> <p><u>Noanti</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>30/09</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850401</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Alan</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	--	---	---

<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850402</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Erliene</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850403</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Priscila</u></p> <p><u>Deia</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850404</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Robisson</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850405</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Duciana</u></p> <p><u>Aguian</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	--	---	---

<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850406</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Dayse</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850407</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Antônio</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850408</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Humberto</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850409</u></p> <p>_____</p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Elione</u></p> <p>_____</p> <p><u>300,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	--	---	---



2014/000109

<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850410</u></p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Dizandra</u></p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850411</u></p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Diogo</u></p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850412</u></p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Priscila S.</u></p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850413</u></p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Gloria</u></p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850414</u></p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Glance</u></p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850415</u></p> <p>Data <u>30/09</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Bruna</u></p> <p>Total <u>300,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850416</u></p> <p><u>300,00</u></p> <p>Data <u>31/10</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Robisson</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850417</u></p> <p><u>300,00</u></p> <p>Data <u>31/10</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Luciana Aguiar</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850418</u></p> <p><u>300,00</u></p> <p>Data <u>31/10</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Alan</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850419</u></p> <p><u>300,00</u></p> <p>Data <u>31/10</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Wayse</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850420</u></p> <p><u>300,00</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>31/10</u></p> <p><u>Humberto</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número _____</p> <p>Pago a <u>850421</u></p> <p><u>300,00</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>31/10</u></p> <p><u>Antônio</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>



<p>Série _____ Número 850422 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Neautin</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850423 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Eliane</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>2014/000199</p> <p>Série _____ Número 850424 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Dizoncha</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850425 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Priscila D.</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	---	---

<p>Série _____ Número 850426 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Duciame C.</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850427 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Diogo</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850428 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Priscila S.</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850429 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Gloria</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	---	---	--

<p>Série _____ Número 850430 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Elaine</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850431 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Eliene</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850432 ✓</p> <p>Pago a 300,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior 31/10</p> <p>_____ Bruna</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850433 ✓</p> <p>Pago a 3.990,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior papelaria</p> <p>_____ 22/10</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque Real</p> <p>Saldo Prise</p>
--	--	---	--

8

<p>Série _____ Número 850434</p> <p>Pago a 2.783,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <i>av condic.</i></p> <p>_____</p> <p>31/10</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <i>Real</i></p> <p>Saldo <i>Brise</i></p>	<p>Série _____ Número 850435</p> <p>Pago a 6.400,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <i>mat. de consum pedagógico</i></p> <p>_____</p> <p>05/11</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <i>Real</i></p> <p>Saldo <i>Brise</i></p>	<p>Série _____ Número 850436</p> <p>Pago a 6.610,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <i>populanz</i></p> <p>_____</p> <p>22/11</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <i>Real</i></p> <p>Saldo <i>Brise</i></p>	<p>Série _____ Número 850437</p> <p>Pago a 400,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <i>Alan</i></p> <p>_____</p> <p>Nov.</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	---	---

<p>Série _____ Número 850438</p> <p>Pago a 400,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <i>Robison</i></p> <p>_____</p> <p>Nov</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850439</p> <p>Pago a 400,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <i>Luciana Aguiar</i></p> <p>_____</p> <p>Nov</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850440</p> <p>Pago a 400,00</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <i>Dayse</i></p> <p>_____</p> <p>Nov</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850441</p> <p>Pago a 400,00</p> <p>Data <i>Humberto</i></p> <p>Saldo Anterior <i>400,00</i></p> <p>_____</p> <p>Nov</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	--	---	--

<p>Série _____ Número 850442</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <i>Antonio</i></p> <p>Saldo Anterior <i>400,00</i></p> <p>_____</p> <p>Nov.</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850443</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <i>Neautila</i></p> <p>Saldo Anterior <i>400,00</i></p> <p>_____</p> <p>Nov</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850444</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <i>Pliane</i></p> <p>Saldo Anterior <i>400,00</i></p> <p>_____</p> <p>Nov</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850445</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <i>Lizandra</i></p> <p>Saldo Anterior <i>400,00</i></p> <p>_____</p> <p>Nov</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
---	---	---	---

8

<p>Série _____ Número <u>850446</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Priscila</u></p> <p>Saldo Anterior <u>Déia</u></p> <p><u>400,00</u></p> <p>Total <u>Nov</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850447</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Luciana</u></p> <p>Saldo Anterior <u>Silva</u></p> <p><u>400,00</u></p> <p>Total <u>Nov.</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850448</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Diogo</u></p> <p>Saldo Anterior <u>400,00</u></p> <p><u>Nov</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850449</u></p> <p>Pago a <u>2014/000199</u></p> <p>Data <u>Priscila</u></p> <p>Saldo Anterior <u>Leitao</u></p> <p><u>400,00</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>Nov.</u></p> <p>Saldo _____</p>
--	---	---	--

<p>Série _____ Número <u>850450</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Flavia</u></p> <p>Saldo Anterior <u>400,00</u></p> <p><u>Nov</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850451</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Elaine</u></p> <p>Saldo Anterior <u>400,00</u></p> <p><u>Nov</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850452</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Erkeme</u></p> <p>Saldo Anterior <u>400,00</u></p> <p><u>Nov.</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850453</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Druma</u></p> <p>Saldo Anterior <u>400,00</u></p> <p><u>Nov.</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	--	---	--

<p>Série _____ Número <u>850454</u></p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Alan</u></p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850455</u></p> <p>Pago a <u>Robisson</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850456</u></p> <p>Pago a <u>Luciana A.</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850457</u></p> <p>Pago a <u>Dayse</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	--	--	---

8

<p>Série _____ Número <b>850458</b></p> <p>Pago a <u>Humberto</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850459</b></p> <p>Pago a <u>Antonio</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850460</b></p> <p>Pago a <u>Noautili</u></p> <p>Data <u>20/12</u></p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850461</b></p> <p>Pago a <u>Cliane</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	---	---	--

<p>Série _____ Número <b>850462</b></p> <p>Pago a <u>Lizandra</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850463</b></p> <p>Pago a <u>Priscile</u></p> <p>Data <u>20/12</u></p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850464</b></p> <p>Pago a <u>Luciana</u></p> <p>Data <u>S.</u></p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850465</b></p> <p>Pago a <u>Diogo</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	---	---	---

<p>Série _____ Número <b>850466</b></p> <p>Pago a <u>Priscile</u></p> <p>Data <u>S.</u></p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850467</b></p> <p>Pago a <u>Glavia</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850468</b></p> <p>Pago a <u>Cliane</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <b>850469</b></p> <p>Pago a <u>Cliane</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
--	--	--	--

8

<p>Serie _____ Número <b>850470</b></p> <p>Pago a <u>Bruna</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>240,00</u></p> <p><u>20/12</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este _____</p> <p>Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>			<p>2014008199 20140080199</p>

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850307 C3 9 R\$ 5.147,70-4

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos e centavos acima

a Real Brise Serv. de Informatica Ltda ou à sua ordem



7. Iguaçu, 08 de março de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

00115766 0018503075 648002429346

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850311 C3 7 R\$ 4.515,00-4

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

a Real Brise Serv. de Informatica Ltda ou à sua ordem



7. Iguaçu, 11 de março de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

00115766 0018503115 646002429346

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850314 1 R\$ 300,00 - 4

Sol

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

a Guilherme Damiano Borges Reis Sant'Anna ou à sua ordem

nova Iguaçu, 31 de março de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91

Rosineide Jocas Vantas de Brito  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

0001157669 00185031654 635002429369

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850315 0 R\$ 300,00 - 4

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

a Diogo de Lima Raymunds ou à sua ordem

n. Iguaçu, 31 de março de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91

Rosineide Jocas Vantas de Brito  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

0001157669 00185031654 612002429369

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850316 8 R\$ 300,00 - 4

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

a Priscila Silva Brito ou à sua ordem

n. Iguaçu, 31 de março de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91

Rosineide Jocas Vantas de Brito  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

0001157669 00185031654 666002429369

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850317 6 R\$ 300,00 - 4

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

a Aizondia de Almeida Motta ou à sua ordem

n. Iguaçu, 31 de março de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91

Rosineide Jocas Vantas de Brito  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850316 C3 4 R\$300,00 502

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

a Priscila Doria de Souza ou à sua ordem n. Iguaçu 31 de março de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Wantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 11/2012

000145762 00185031854 688002429363

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850319 C3 2 R\$300,00

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

a Gleisson de Andrade Carvalho ou à sua ordem n. Iguaçu, 31 de março de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Wantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 11/2012

000145762 00185031954 687002429365

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850320 C3 5 R\$300,00

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

a Neaule Kubscher da Cruz ou à sua ordem n. Iguaçu 31 de março de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Wantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 11/2012

000145769 00185032054 663002429366

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850321 C3 2 R\$ 300,00

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

a Luciana de Carvalho da Silva ou à sua ordem n. Iguaçu, 31 de março de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Wantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 04/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830322 C3 2 R\$ 300,00

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

a Clane J. de Oliveira ou à sua ordem

2013/000109  
Itaquaqu 31 de março de 2013

Aleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resmilde fcas Santos de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 04/2013

000115767 0013503254 670024293610

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830323 C3 0 R\$ 300,00

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

a Eliene Vieira de Souza ou à sua ordem

Itaquaqu 31 de março de 2013

Aleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resmilde fcas Santos de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 04/2013

000115768 0013503254 6810024293630

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830324 C3 0 R\$ 300,00

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

a Alan de Almeida Schneider ou à sua ordem

Itaquaqu 31 de março de 2013

Aleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resmilde fcas Santos de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 04/2013

000115765 0013503254 6930024293630

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830325 C3 7 R\$ 300,00

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

a Wayse Christina dos Santos ou à sua ordem

Itaquaqu 31 de março de 2013

Aleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resmilde fcas Santos de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 04/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850326 C3 5 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Bruma Oliveira de Lima e centavos acima ou à sua ordem

n.º Squary, 31 de março de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

001415763 00185032654 6200024293450

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850327 C3 5 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Rosane Meirelles de Miranda e centavos acima ou à sua ordem

n.º Squary, 31 de março de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

001415762 00185032754 6600024293420

8

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.295-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830312 C3 5 R\$ 6.817,00 # 99

Pague por este cheque a quantia de seis mil, oitocentos e dezessete reais e centavos acima

a Real Brise Serv. de Informatica Ltda ou à sua ordem

n. Iguaçu, 02 de abril de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jacas Ventas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV 50V A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

00115769 00185031254 664002429344

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.295-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830313 C3 5 R\$ 4.493,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e centavos acima

a Real Brise Serv. de Informatica Ltda ou à sua ordem

n. Iguaçu, 05 de abril de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jacas Ventas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV 50V A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 11/2012

00115769 00185031354 697002429344

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 00 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850328 C3 0 R\$ 300,00

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

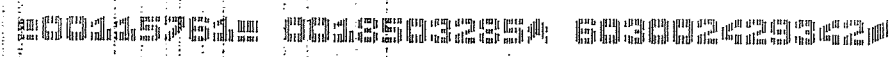
a Bruma Oliveira de Lima 2014/000100 ou à sua ordem



Ilhaque 30 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 00 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850329 C3 0 R\$ 300,00

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

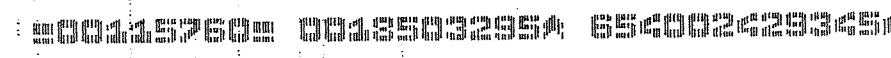
a Rosane Meirelles de Miranda ou à sua ordem



Ilhaque 30 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 00 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850330 C3 0 R\$ 300,00

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

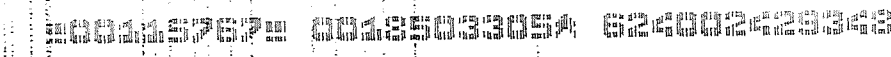
a Dizandra de Almeida Motta ou à sua ordem



Ilhaque 30 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 00 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850331 C3 0 R\$ 300,00

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

a Dayse Christina dos Santos ou à sua ordem



Ilhaque 30 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850332 0 R\$ 300,00  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850332 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

a Rosilda Dória de Souza e centavos acima  
ou à sua ordem



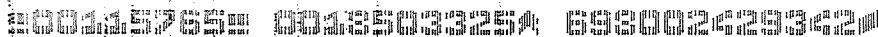
n. Iguaçu, 30 de abril de 2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Santos de Brito

AVARAL PEIXOTO RJ  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850333 0 R\$ 300,00  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850333 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

a Quiana de Carvalho da Silva e centavos acima  
ou à sua ordem



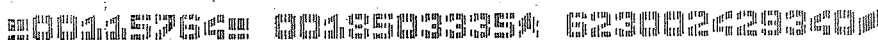
n. Iguaçu, 30 de abril de 2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Santos de Brito

AVARAL PEIXOTO RJ  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850334 0 R\$ 300,00  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850334 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

a Cláudia J. de Oliveira e centavos acima  
ou à sua ordem



n. Iguaçu, 30 de abril de 2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Santos de Brito

AVARAL PEIXOTO RJ  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850335 0 R\$ 300,00  
001 001 1576 03 4 24.293-4 9 800 850335 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

a Erline Dória de Souza e centavos acima  
ou à sua ordem



n. Iguaçu, 30 de abril de 2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Santos de Brito

AVARAL PEIXOTO RJ  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 000 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850338 C3 9 R\$ 300,00

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

a Diego de Lima Gaymundo ou à sua ordem



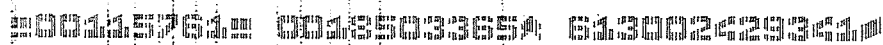
n. Squary, 30 de abril de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

AVARAL PEIXOTO R  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 04/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 000 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850337 C3 0 R\$ 300,00

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

a Humberto Damascio Borges Reis Santana ou à sua ordem



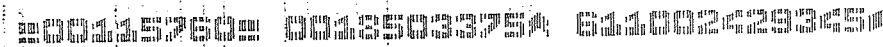
n. Squary, 30 de abril de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

AVARAL PEIXOTO R  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 04/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 000 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850338 C3 9 R\$ 300,00

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

a Alan de Almeida Schneider ou à sua ordem



n. Squary, 30 de abril de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

AVARAL PEIXOTO R  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 04/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 000 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850339 C3 7 R\$ 300,00

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

a Triscila Silva Quintão ou à sua ordem



n. Squary, 30 de abril de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

AVARAL PEIXOTO R  
000000000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 528  
CONFECÇÃO: 04/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.293-4 242934	C2 9	Série 800	Cheque N.o 850341	C3 7	R\$ 300,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----------------------------	---------	--------------	----------------------	---------	------------

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

a Blission de Andrade Carvalho ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2013

11 de agosto, 30 de abril de 2013  
Blission de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.293-4 242934	C2 9	Série 800	Cheque N.o 850342	C3 7	R\$ 300,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----------------------------	---------	--------------	----------------------	---------	------------

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

a Cláudia Regina Antunes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2013

11 de agosto, 30 de abril de 2013  
Blission de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.293-4 242934	C2 9	Série 800	Cheque N.o 850343	C3 7	R\$ 300,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-----------------------------	---------	--------------	----------------------	---------	------------

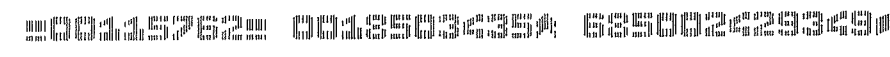
Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais. e centavos acima

a Neautila Helischer da Cruz ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2013

11 de agosto, 30 de abril de 2013  
Blission de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850346 0 R\$ 300,00

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

a Rosane Mendes de Miranda ou à sua ordem  
n Iguaçu 32 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 62B  
CONFECCAO: 05/2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850346 0 R\$ 300,00

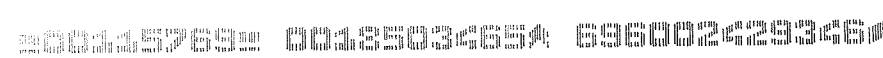
Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais e centavos acima

a Lizandra de Almeida Matta ou à sua ordem  
n Iguaçu 31 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 62B  
CONFECCAO: 05/2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850347 0 R\$ 300,00

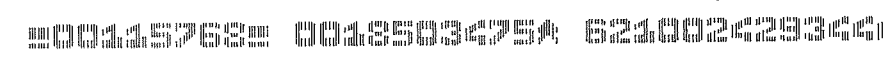
Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais e centavos acima

a Wayse Christina dos Santos ou à sua ordem  
n Iguaçu 31 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 62B  
CONFECCAO: 05/2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850348 0 R\$ 300,00

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

a Priscila Wéria de Souza ou à sua ordem  
n Iguaçu 31 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 62B  
CONFECCAO: 05/2013

Blisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850349	4
					24.293-4		800	850349	4

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

2014/0000199

a Neaneu Antunes da Cruz ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 05/2013

7 de Maio, 31 de maio de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Wantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850350	8
					24.293-4		800	850350	8

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

a Duciana de Carvalho da Silva ou à sua ordem

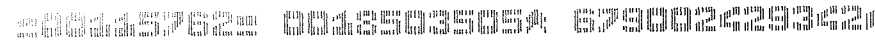


AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 05/2013

7 de Maio, 31 de maio de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Wantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850351	6
					24.293-4		800	850351	6

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

a Elaine S de Oliveira ou à sua ordem

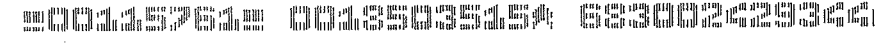


AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 05/2013

7 de Maio, 31 de maio de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Wantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850352	4
					24.293-4		800	850352	4

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

a Enliene Doria de Souza ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 05/2013

7 de Maio, 31 de maio de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Wantas de Brito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850335	01	R\$ 300,00
					<del>24.293-4</del>		<del>800</del>	<del>850335</del>		

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

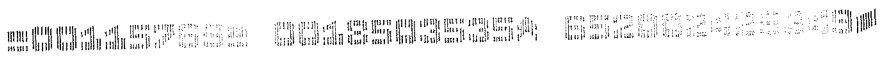
a Luiz de Lima Raymundo ou à sua ordem

7 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850334	01	R\$ 300,00
					<del>24.293-4</del>		<del>800</del>	<del>850334</del>		

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

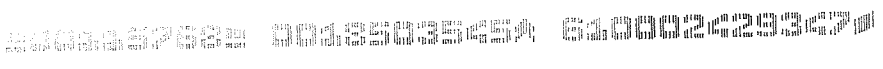
a Humberto Damascio Borges Reis Santana ou à sua ordem

7 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850333	01	R\$ 300,00
					<del>24.293-4</del>		<del>800</del>	<del>850333</del>		

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

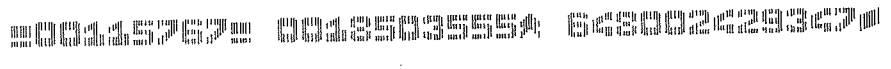
a Aloni de Almeida Schneider ou à sua ordem

7 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850336	07	R\$ 300,00
					<del>24.293-4</del>		<del>800</del>	<del>850336</del>		

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

a Robinson de Andrade Carvalho ou à sua ordem

7 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 05/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Vantas de Brito

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 1572 8 4 24.293-4 8 800 550552 199

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

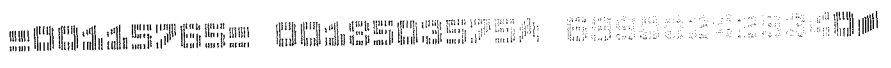
e centavos acima

a Priscila Lima Costa 2014/1000199 ou à sua ordem  
 n.º 31 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 05/2013

Olisson de Andrade Carvalho Diniz  
 APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jéssica Santos de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 1572 8 4 24.293-4 8 800 550552 199

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

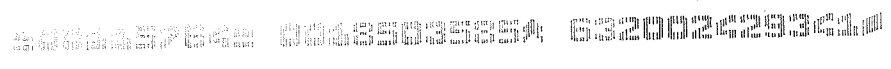
e centavos acima

a Antônio Ferreira Freitas Neto ou à sua ordem  
 n.º 31 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 05/2013

Olisson de Andrade Carvalho Diniz  
 APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jéssica Santos de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 1572 8 4 24.293-4 8 800 550552 199

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

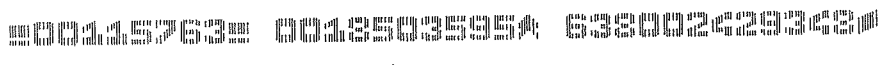
e centavos acima

a Rosiane Aguiar Antunes ou à sua ordem  
 n.º 31 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 05/2013

Olisson de Andrade Carvalho Diniz  
 APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jéssica Santos de Brito



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta nº 24.293-4 24.293-4	C2 9 9	Série 001 001	Cheque nº 070821 070821	C3 2 2	R\$ 300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais \_\_\_\_\_ e centavos acima.

2017 10 00 199

a Robisson de Andrade Carvalho \_\_\_\_\_ ou a sua ordem.

n. Squacy, 28 de junho de 20 13



Glisson de Andrade Carvalho Diniz  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B  
 Confeccão: 10/2012

Rosineide Jocas Vantas de Brito

⑈0011576⑈ 001070821⑈ 639002429346⑈

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta nº 24.293-4 24.293-4	C2 9 9	Série 001 001	Cheque nº 070822 070822	C3 2 2	R\$ 300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais \_\_\_\_\_ e centavos acima.

a Luciana Aguiar Brites \_\_\_\_\_ ou a sua ordem.

n. Squacy, 28 de junho de 20 13



Glisson de Andrade Carvalho Diniz  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B  
 Confeccão: 10/2012

Rosineide Jocas Vantas de Brito

⑈0011576⑈ 001070822⑈ 639002429346⑈

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta nº 24.293-4 24.293-4	C2 9 9	Série 001 001	Cheque nº 070825 070825	C3 2 2	R\$ 490,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

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

a Hélio César Mineiro Lopes \_\_\_\_\_ ou a sua ordem.

n. Squacy, 05 de julho de 20 13



Glisson de Andrade Carvalho Diniz  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B  
 Confeccão: 10/2012

Rosineide Jocas Vantas de Brito

⑈0011576⑈ 001070825⑈ 639002429346⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 24.295-4 C2 01.000 Série 001 Cheque nº 070824 C3 001 R\$ 300,00 -

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

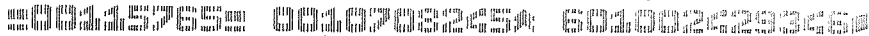
a Ruiscila Dória de Souza e centavos acima. ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
01-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13  
Gleisson de Andrade Carvalho Diniz  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 24.295-4 C2 01.000 Série 001 Cheque nº 070825 C3 001 R\$ 300,00 -

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

a Neautili Kulscher da Cruz e centavos acima. ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
01-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13  
Gleisson de Andrade Carvalho Diniz  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 24.295-4 C2 01.000 Série 001 Cheque nº 070826 C3 001 R\$ 300,00 -

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

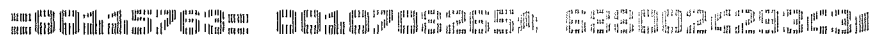
a Duciana de Carvalho da Silva e centavos acima. ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
01-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13  
Gleisson de Andrade Carvalho Diniz  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 24.295-4 C2 01.000 Série 001 Cheque nº 070827 C3 001 R\$ 300,00 -

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais.

a Elaine S. de Oliveira e centavos acima. ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
01-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13  
Gleisson de Andrade Carvalho Diniz  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Vantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
 001 001 1576 6 4 24.295-4 001 070828 01 R\$300,00  
 Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

Erivane Costa de Souza 2014.000199 e centavos acima.  
 ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 Confeccão: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Dima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

0001457610 0010708285 621002429343

Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
 001 001 1576 6 4 24.295-4 001 070828 01 R\$300,00  
 Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

Diogo de Dima Raymundo e centavos acima.  
 ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 Confeccão: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Dima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

0001457609 0010708285 622002429342

Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
 001 001 1576 6 4 24.295-4 001 070830 01 R\$300,00  
 Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

Humberto Damiano Berges Reis Santana e centavos acima.  
 ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 Confeccão: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Dima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

0001457670 0010708305 632002429345

Comp Banco Agência DV C1 Conta nº C2 Série Cheque nº C3  
 001 001 1576 6 4 24.295-4 001 070831 01 R\$300,00  
 Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

Alan de Almeida Schneider e centavos acima.  
 ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 Confeccão: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Dima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

0001457669 0010708305 633002429344

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.293-4 C2 9 Série 001 Cheque nº 070833 C3 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

2015 JUN 19

Paisila Silva Dantas e centavos acima. ou a sua ordem.



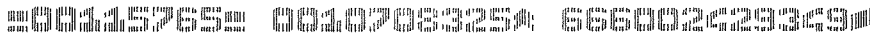
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI CNPJ 10.189.144/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Dantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.293-4 C2 9 Série 001 Cheque nº 070833 C3 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

Antônio Ferreira Farias Neto e centavos acima. ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI CNPJ 10.189.144/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Dantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.293-4 C2 9 Série 001 Cheque nº 070834 C3 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

Rosane Meinelles de Miranda e centavos acima. ou a sua ordem.



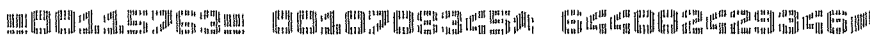
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI CNPJ 10.189.144/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Dantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.293-4 C2 9 Série 001 Cheque nº 070835 C3 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

Dizandra de Almeida Matta e centavos acima. ou a sua ordem.



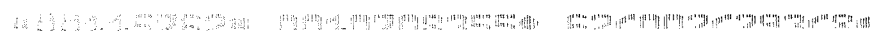
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670-14 01-EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 Confecção: 10/2012

n. Iguaçu, 28 de junho de 20 13

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI CNPJ 10.189.144/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Dantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1578	0	4	2429554	9	001	070837	2	R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima.  
 a Bruna Oliveira de Lima ou a sua ordem.

n. Itaquaquecetuba, 28 de junho de 20 13



Glisson de Andrade Carvalho Lima  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 Confeccão: 10/2012

Rosineide Jucas Vantas de Brito

0001157612 00107083654 6810024293487

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1578	0	4	2429554	9	001	070837	2	R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima.  
 a Wayse Christina dos Santos ou a sua ordem.

n. Itaquaquecetuba, 28 de junho de 20 13



Glisson de Andrade Carvalho Lima  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670-14  
 01-EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 Confeccão: 10/2012

Rosineide Jucas Vantas de Brito

0001157612 00107083654 6810024293487

Número  
850360

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1578	8	7	24.233-4	00	800	850360	RS 505,00
001	001	1578	8	7	24.233-4	00	800	850360	

RS 505,00

505,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais ~~2014/1000198~~

e centavos acima

04/07/13

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



Nota Equação 04 de julho de 2013

Heironi de Andrade Carvalho Dimas

API ESCOLA MUNICIPAL PROF HAUER DA SILVA FERREIRA  
CIV. 10.189.144/000198  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/457014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECCAO 05/2013

Resimide Jéssica Kantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1  
001 001 1576 8 4

Conta  
24.293-4  
242934

C2 Série  
9 800  
9 800

Cheque N.o C3  
880388  
850366

R\$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais e centavos acima  
ou a sua ordem



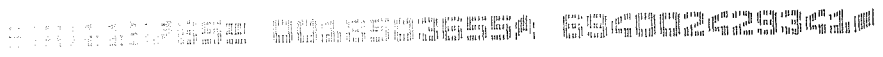
N. Iguaçu, 12 de julho de 2013

Blairson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013



Comp Banco Agência DV C1  
001 001 1576 8 4

Conta  
24.293-4  
242934

C2 Série  
9 800  
9 800

Cheque N.o C3  
880388  
850366

R\$ 180,00

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

a Rosane Meirelles de Miranda ou à sua ordem



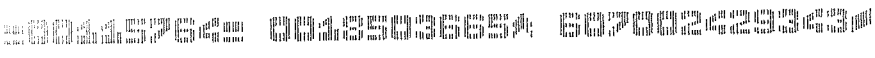
N. Iguaçu, 12 de julho de 2013

Blairson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013



Comp Banco Agência DV C1  
001 001 1576 8 4

Conta  
24.293-4  
242934

C2 Série  
9 800  
9 800

Cheque N.o C3  
880388  
850366

R\$ 180,00

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

a Dizandra de Almeida Motta ou à sua ordem



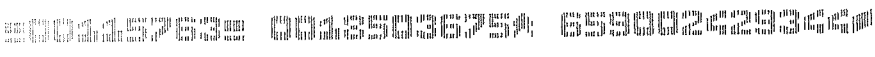
N. Iguaçu, 12 de julho de 2013

Blairson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013



Comp Banco Agência DV C1  
001 001 1576 8 4

Conta  
24.293-4  
242934

C2 Série  
9 800  
9 800

Cheque N.o C3  
880388  
850366

R\$ 180,00

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

a Wayse Christina dos Santos ou à sua ordem



N. Iguaçu, 12 de julho de 2013

Blairson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 830370 0

R\$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta reais.

a Priscila Sousa de Souza 2014/000199  
ou à sua ordem

12 de julho de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Alisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimede Jocas Vantas de Brito

0000157614 00465037054 622002425340

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 830370 0

R\$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta reais.

a Neanti Hubischer da Cruz ou à sua ordem

12 de julho de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Alisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimede Jocas Vantas de Brito

0000157614 00465037054 622002425340

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 830371 0

R\$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta reais.

a Duciana de Carvalho da Silva ou à sua ordem

12 de julho de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Alisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimede Jocas Vantas de Brito

0000157614 00465037054 622002425340

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 830372 0

R\$ 180,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta reais.

a Elane S. de Oliveira ou à sua ordem

12 de julho de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Alisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimede Jocas Vantas de Brito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850374	7	R\$ 180,00
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850374	7	

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

a Erliene Dória de Souza ou à sua ordem

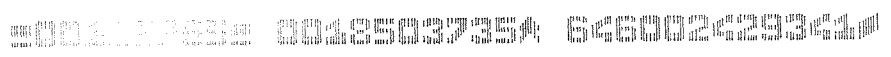


7. Iguaçu, 12 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2013

Glisson de Andrade Carvalho Dória  
APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jucas Ventas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850374	5	R\$ 180,00
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850374	5	

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

a Diogo de Dória Raymundo ou à sua ordem

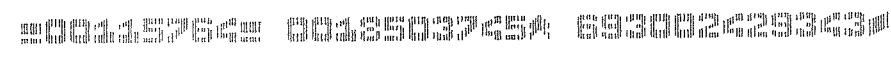


7. Iguaçu, 12 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2013

Glisson de Andrade Carvalho Dória  
APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jucas Ventas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850374	3	R\$ 180,00
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850374	3	

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

a Humberto Damiano Borges Reis Santana ou à sua ordem

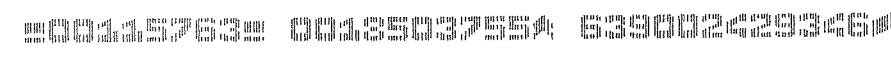


7. Iguaçu, 12 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2013

Glisson de Andrade Carvalho Dória  
APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jucas Ventas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850376	1	R\$ 180,00
001	001	1376	0	4	24.293-4	9	800	850376	1	

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

a Alan de Almeida Schneider ou à sua ordem



7. Iguaçu, 12 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2013

Glisson de Andrade Carvalho Dória  
APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jucas Ventas de Brito

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1378 0 4 24.293-4 9 800 850377 0 R\$ 180,00 - 11

524

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais.

a Robinson de Andrade Carvalho 2014/1000199 e centavos acima ou à sua ordem

7. Ignacy, 12 de julho de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Robinson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jacas Ventas de Brito.



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1378 0 4 24.293-4 9 800 850378 0 R\$ 180,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais.

a Priscila Silva Leitão e centavos acima ou à sua ordem

7. Ignacy, 12 de julho de 2013

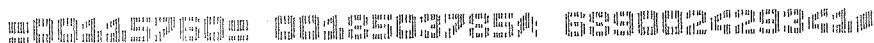


AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Robinson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jacas Ventas de Brito.



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1378 0 4 24.293-4 9 800 850379 0 R\$ 180,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais.

a Antônio Ferreira Frias Neto e centavos acima ou à sua ordem

7. Ignacy, 12 de julho de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Robinson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jacas Ventas de Brito.



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1378 0 4 24.293-4 9 800 850380 0 R\$ 180,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais.

a Rosiane Aguiar Antunes e centavos acima ou à sua ordem

7. Ignacy, 12 de julho de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Robinson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jacas Ventas de Brito.

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.293-4 C2 9 Série 001 Cheque nº 070839 C3 9

R\$ 2.000,00 - 4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

Fábio Conceição de Farias

2012 julho 13

n. Iguaçu, 15 de julho de 2013



Alisson de Andrade Carvalho Diniz

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
01-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
Confecção: 10/2012

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

Rosineide Freitas Santos de Brito

000015769 0010708399 672002429347

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.293-4 C2 9 Série 001 Cheque nº 070839 C3 9

R\$ 1.500,00 - 4

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

Fábio Conceição de Farias

n. Iguaçu, 15 de julho de 2013



Alisson de Andrade Carvalho Diniz

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
01-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
Confecção: 10/2012

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Freitas Santos de Brito

000015769 0010708399 663002429346

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta nº 24.283.4 C2 9 Série 001 Cheque nº 070840 C3 2 R\$ 5.375,00

526

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima.

a Real Brise Serv. de Informática Ltda ou a sua ordem.

14 de julho de 20 13



Glissieri de Andrade Cavallero Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670-14  
01-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
Confecção: 10/2012

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREI  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1375 DV 03 C1 4

Conta 24.293-4 C2 9 Série 800

Cheque N.o 650361 C3 0

R\$ 7.205,00

527

Pague por este cheque a quantia de

2014/0001

centavos acima ou à sua ordem de de



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA CNPJ 10.189.144/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1375 DV 03 C1 4

Conta 24.293-4 C2 9 Série 800

Cheque N.o 650362 C3 1

R\$ 3.195,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e noventa e cinco reais.

e centavos acima

a Real Brise Serv. de Informática Ltda ou à sua ordem

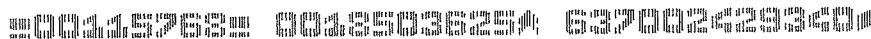


AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 07/2013

n. Iguaçu, 26 de julho de 2013

Olíson de Andrade Carvalho Lima

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1375 DV 03 C1 4

Conta 24.293-4 C2 9 Série 800

Cheque N.o 650363 C3 0

R\$ 5.104,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco real

e centavos acima

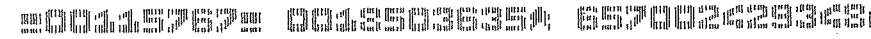
a ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA CNPJ 10.189.144/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1375 DV 03 C1 4

Conta 24.293-4 C2 9 Série 800

Cheque N.o 650364 C3 6

R\$ 5.104,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, cento e quatorze reais.

e centavos acima

a Real Brise Serv. de Informática Ltda ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA CNPJ 10.189.144/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito

Conta Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850381 6 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de 500,00 e centavos acima

a Resineide Jocas Dantas de Brito ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 07/2013

17 de agosto de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jocas Dantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850382 6 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de 300,00 e centavos acima

a Gleison de Andrade Carvalho Lima ou à sua ordem



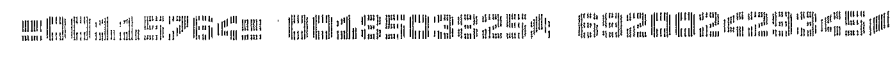
AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 07/2013

17 de agosto de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jocas Dantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850383 4 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de 300,00 e centavos acima

a Cheliana Aguiar Antunes ou à sua ordem



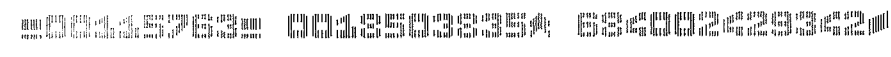
AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 07/2013

17 de agosto de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jocas Dantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850384 2 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de 300,00 e centavos acima

a Wayse Christina dos Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 07/2013

17 de agosto de 2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Jocas Dantas de Brito

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850386 9 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850386 9

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
 \_\_\_\_\_ de agosto de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

*Resimilde Jocas Dantas de Brito*



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850386 9 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850386 9

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima  
 a Antônio Ferreira Farias Neto ou à sua ordem  
 \_\_\_\_\_ de agosto de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

*Resimilde Jocas Dantas de Brito*



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850387 7 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850387 7

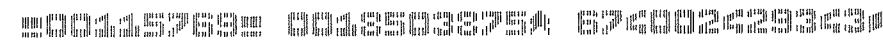
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima  
 a Meantê Hubbscher da Cruz ou à sua ordem  
 \_\_\_\_\_ de agosto de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

*Resimilde Jocas Dantas de Brito*



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850388 5 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.295-4 9 800 850388 5

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima  
 a Eliziane da Fatima Oliveira ou à sua ordem  
 \_\_\_\_\_ de agosto de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

*Resimilde Jocas Dantas de Brito*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850389 7 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850389 7

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Joas Vantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850390 7 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850390 7

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Joas Vantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850391 5 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850391 5

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Joas Vantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850392 3 R\$ 300,00  
 001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850392 3

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2013

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Resineide Joas Vantas de Brito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4 <del>24.293-4</del>	9	800	850393 <del>850393</del>	8
									R\$ 300,00

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

a Wilson de Andrade Carvalho Lima ou à sua ordem



11. Setembro, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Wilson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4 <del>24.293-4</del>	9	800	850394 <del>850394</del>	8
									R\$ 300,00

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

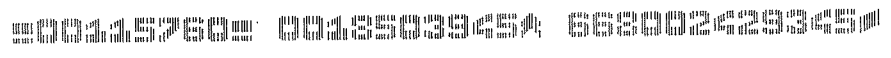
a Glória Pereira Lima ou à sua ordem



11. Setembro, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Wilson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4 <del>24.293-4</del>	9	800	850395 <del>850395</del>	8
									R\$ 300,00

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

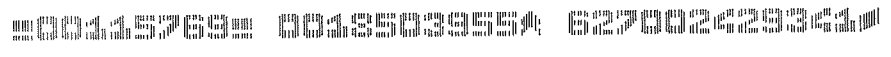
a Flávia de Oliveira ou à sua ordem



11. Setembro, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Wilson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4 <del>24.293-4</del>	9	800	850396 <del>850396</del>	8
									R\$ 300,00

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

a Erliane Lória de Souza ou à sua ordem



11. Setembro, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Wilson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jocas Santos de Brito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1572	8	4	24.293-4	9	800	850397	2

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais

2014 e centavos acima  
ou à sua ordem



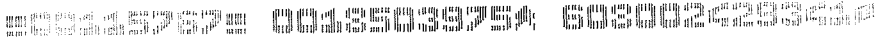
AMARAL PEIXOTO RJ  
00 000 000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

20 de agosto de 2013

Glisson de Andrade Carneiro Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Santos de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1572	8	4	24.293-4	9	800	850398	2

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais

2014 e centavos acima  
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00 000 000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

20 de agosto de 2013

Glisson de Andrade Carneiro Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jéssica Santos de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850399 C3 R\$ 300,00

533

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais. 2017/0001

a Duciana de Cavalho da Silva ou à sua ordem



n. Iguaçu 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
CC 000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Gleisson de Andrade Cavalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010  
Resineide Jocas Kantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850400 C3 R\$ 300,00

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

a Neauti Kulscher da Cruz ou à sua ordem



n. Iguaçu 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
CC 000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECÇÃO: 07/2013

Gleisson de Andrade Cavalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Kantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850401 C3 R\$ 300,00

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

a Alan de Almeida Schneider ou à sua ordem



n. Iguaçu 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
CC 000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Gleisson de Andrade Cavalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Kantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850402 C3 R\$ 300,00

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

a Erliene Oeiva de Souza ou à sua ordem



n. Iguaçu 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ

Gleisson de Andrade Cavalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850403	2
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850405	0

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais. \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Priscila Vieira de Souza \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



7. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimilde Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850404	0
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850404	0

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais. \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Gleisson de Andrade Carvalho \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



7. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimilde Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850405	9
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850405	8

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais. \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Luciana Aquino Antunes \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



7. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimilde Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850406	7
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850406	7

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trzentos reais. \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Dayse Christina dos Santos \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



7. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

AMARAL PEIXOTO RJ

001 001 1576 8 4 24.293-4 9 800 850407 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais. 2014/0000

a Antônia Ferreira Grias neto e centavos acima ou à sua ordem



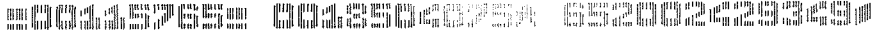
n. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850408	8
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850408	8

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

a Humberto Damiano Borges Reis Santana ou à sua ordem



n. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850409	1
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850409	1

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

a Eliane de Látima Oliveira ou à sua ordem



n. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850410	3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850410	3

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

a Dizandra de Almeida Motta ou à sua ordem



n. Iguaçu, 30 de setembro de 2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

AMARAL PEIXOTO RJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850412	0	R\$ 300,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850412	0	

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

a Diego de Lima Raymundo ou à sua ordem



Itaquajé, 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jucas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850412	1	R\$ 300,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850412	1	

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

a Priscila Silva Leitão ou à sua ordem



Itaquajé, 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jucas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850413	0	R\$ 300,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850413	0	

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

a Glória Pereira Lima ou à sua ordem



Itaquajé, 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jucas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850414	8	R\$ 300,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850414	8	

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

a Elane S. de Oliveira ou à sua ordem



Itaquajé, 30 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

Gleison de Andrade Carvalho Lima  
ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jucas Vantas de Brito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.297-4	9	800	830415	8
001	001	1576	8	4	<del>24.297-4</del>	9	800	850415	8

R\$ 300,00

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

a Bruna Oliveira de Lima ou à sua ordem



11. Aquino, 30 de setembro de 2013

Plisson de Andrade Corvalhe Lima

API/ ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosiride Jocas Kantas de Brito

ICA 154010111  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850418	0
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850418	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais. 2011/1000 e centavos acima

a Alan de Almeida Schneider ou à sua ordem



n. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jacas Vantas de Brito

0001457620 00185041854 622002429342

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850419	0
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850419	0

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

a Wayse Christina dos Santos ou à sua ordem



n. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jacas Vantas de Brito

0001457620 00185041854 622002429342

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850420	2
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850420	2

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

a Humberto Damiano Borges Reis Santana ou à sua ordem



n. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jacas Vantas de Brito

0001457620 00185042054 627002429342

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850421	0
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850421	0

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

a Antonio Ferreira Frias Neto ou à sua ordem



n. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

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

Gleisson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Rosineide Jacas Vantas de Brito

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 830422 3  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 850422 8 R\$ 300,00

539

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

a Neaute Hubscher da Cruz ou à sua ordem



7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 830423 7  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 850423 7 R\$ 300,00

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

a Cliane de Fátima de Oliveira ou à sua ordem



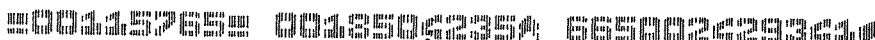
7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 830424 5  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 850424 5 R\$ 300,00

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

a Wizandria de Almeida Motta ou à sua ordem



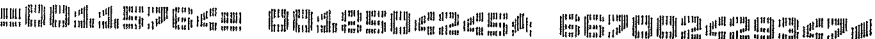
7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 830425 3  
001 001 1376 8 4 24.293-4 9 800 850425 3 R\$ 300,00

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

a Priscila Dória de Souza ou à sua ordem



7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830426 C3 1 R\$ 300,00

2014/1000199 540

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

a Luciana de Carvalho da Silva ou à sua ordem



7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830427 C3 0 R\$ 300,00

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

a Diogo de Lima Raymundo ou à sua ordem



7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830428 C3 8 R\$ 300,00

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

a Priscila Silva Brito ou à sua ordem



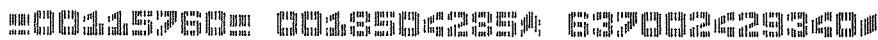
7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 830429 C3 6 R\$ 300,00

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

a Gloria Pereira Lima ou à sua ordem



7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

Glisson de Andrade Carvalho Lima

APM/ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Mantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1378 8 4 24.293-4 9 800 850430 0 R\$ 300,00  
001 001 1378 8 4 24.293-4 9 800 850430 0

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

a Clare S. de Oliveira ou à sua ordem



7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1378 8 4 24.293-4 9 800 850431 8 R\$ 300,00  
001 001 1378 8 4 24.293-4 9 800 850431 8

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

a Elieze Dória de Souza ou à sua ordem



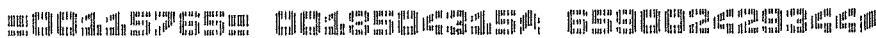
7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1378 8 4 24.293-4 9 800 850432 6 R\$ 300,00  
001 001 1378 8 4 24.293-4 9 800 850432 6

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

a Bruna Oliveira de Lima ou à sua ordem



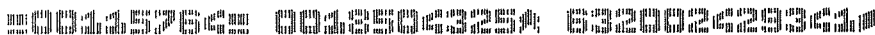
7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2013

Gleisson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Santos de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850418 C3 2 R\$ 300,00

2014/000199 542

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

a Rosisseni de Andrade Carvalho ou à sua ordem



7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

Oliveria de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850417 C3 2 R\$ 300,00

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

a Luciana Aguiar Antunes ou à sua ordem



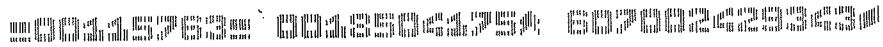
7. Iguaçu, 31 de outubro de 2013

Oliveria de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jucas Vantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



*[This section contains multiple rows of faint, mostly illegible text, likely representing a list of transactions or a ledger. A large diagonal line is drawn across this area.]*

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850434 C3 0 R\$ 2.783,00

543

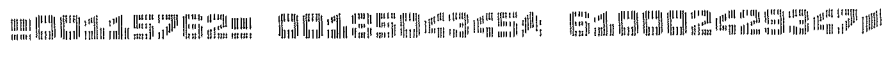
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecientos e cinquenta e três reais. e centavos acima

a Rial Brise Serv. de Informática Ltda ou à sua ordem



n. Iguaçu 31 de outubro de 2013  
Aluison de Andrade Cavallho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resinide Jocas Wantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850435 C3 0 R\$ 6.400,00

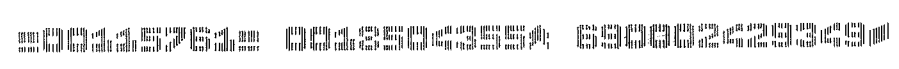
Pague por este cheque a quantia de Seis mil e quatrocentos reais. e centavos acima

a Rial Brise Serv. de Informática Ltda ou à sua ordem



n. Iguaçu 05 de novembro de 2013  
Aluison de Andrade Cavallho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resinide Jocas Wantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850436 C3 4 R\$ 3.990,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e noventa reais. e centavos acima

a Rial Brise Serv. de Informática Ltda ou à sua ordem



n. Iguaçu 22 de outubro de 2013  
Aluison de Andrade Cavallho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resinide Jocas Wantas de Brito

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850436 C3 9 R\$ 6.610,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e dez reais. e centavos acima

a Rial Brise Serv. de Informática Ltda ou à sua ordem



n. Iguaçu 22 de novembro de 2013  
Aluison de Andrade Cavallho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850437 C3 7 R\$ 400,00

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

a Alan de Almeida Schmidt ou à sua ordem

Itaquajé, 29 de novembro de 2013



Glisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosmeide Jocas Wantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850438 C3 8 R\$ 400,00

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

a Robinson de Andrade Carvalho ou à sua ordem

Itaquajé, 29 de novembro de 2013



Glisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosmeide Jocas Wantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850439 C3 8 R\$ 400,00

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

a Oruciana Aquino Antunes ou à sua ordem

Itaquajé, 29 de novembro de 2013

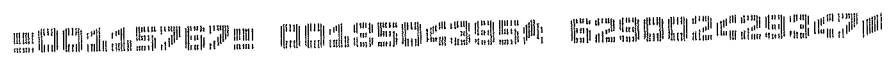


Glisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2013

ADM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosmeide Jocas Wantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850440 C3 7 R\$ 400,00

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

a Wayne Christina dos Santos ou à sua ordem

Itaquajé, 29 de novembro de 2013



Glisson de Andrade Carvalho Lima

AMARAL PEIXOTO RJ

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850441 C3 3 R\$ 400,00

545

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

2014/01/01

a Humberto Wamias Beros Luis Santana ou à sua ordem

7. Aguas, 29 de novembro de 2013

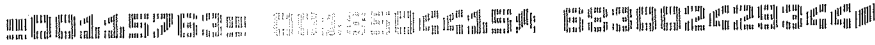
BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECÇÃO: 12/2013

Wilson de Andrade Cavallho Kurina

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA CNPJ 10.189.144/0001-91

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010 Resimide Jocas Vantas de Brito.



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850442 C3 3 R\$ 400,00

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

a Antonio Ferruvia Luis Neto ou à sua ordem

7. Aguas, 29 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECÇÃO: 12/2013

Wilson de Andrade Cavallho Kurina

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA CNPJ 10.189.144/0001-91

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010 Resimide Jocas Vantas de Brito.



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850443 C3 1 R\$ 400,00

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

a Neautil Hubscher da Cruz ou à sua ordem

7. Aguas, 29 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECÇÃO: 12/2013

Wilson de Andrade Cavallho Kurina

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA CNPJ 10.189.144/0001-91

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010 Resimide Jocas Vantas de Brito.



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850444 C3 0 R\$ 400,00

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

a Eliane de Sotimo de Oliveira ou à sua ordem

7. Aguas, 29 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14

Wilson de Andrade Cavallho Kurina

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850443 C3 6 R\$ 400,00

546  
2014/100010

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

e centavos acima

a Dizonandra de Almeida Motta ou à sua ordem  
11 de novembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFEECAO: 12/2013

Oliver de Andrade Cavallho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850446 C3 6 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

e centavos acima

a Priscila Dória de Souza ou à sua ordem  
11 de novembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFEECAO: 12/2013

Oliver de Andrade Cavallho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850447 C3 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

e centavos acima

a Oxiciara de Cavallho da Silva ou à sua ordem  
11 de novembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFEECAO: 12/2013

Oliver de Andrade Cavallho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.293-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850448 C3 2 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais

e centavos acima

a Wilson de Lima Raymundo ou à sua ordem  
11 de novembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFEECAO: 12/2013

Oliver de Andrade Cavallho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
Resineide Jocas Vantas de Brito



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.293-4 24.293-4
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------

C2 9 9	Série 800 800
--------------	---------------------

Cheque N.o 850453 850453
--------------------------------

C3 99 99
----------------

R\$ 400,20

Pague por este  
chêque a quantia de

Quatrocentos reais

e centavos acima

a Bruna Oliveira de Lima

ou à sua ordem

7. Squoa, 27 de novembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
CO.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

Wilson de Andrade Carvalho Lima  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830434	7	R\$ 240,00
					<del>24.293-4</del>		800	850454		

Pague por este cheque a quantia de Quarentas e quarenta reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Alson de Andrade Carvalho ou à sua ordem

M. Itaquá, 20 de dezembro de 2013

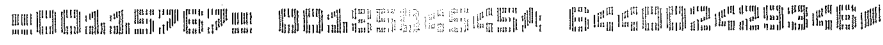


AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

Alson de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ: 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Residência Jocas Vantas de Brito / M. Itaquá



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830433	8	R\$ 240,00
					<del>24.293-4</del>		800	850453		

Pague por este cheque a quantia de Quarentas e quarenta reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Robison de Andrade Carvalho ou à sua ordem

M. Itaquá, 20 de dezembro de 2013

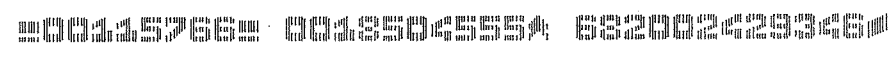


AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

Robison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ: 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Residência Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830436	3	R\$ 240,00
					<del>24.293-4</del>		800	850456		

Pague por este cheque a quantia de Quarentas e quarenta reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Quiana Aquino Antunes ou à sua ordem

M. Itaquá, 20 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

Robison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ: 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Residência Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830437	1	R\$ 240,00
					<del>24.293-4</del>		800	850457		

Pague por este cheque a quantia de Quarentas e quarenta reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Dayse Christina dos Santos ou à sua ordem

M. Itaquá, 20 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ

Robison de Andrade Carvalho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.293-4	9	800	850458	0
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850458	0

R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Quarentes e quatro reais

e centavos acima

a Humberto Damascô B. Z. Santana ou à sua ordem

7 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 12/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.293-4	9	800	850459	0
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850459	0

R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Quarentes e quatro reais

e centavos acima

a Antonio Ferreira Frias Neto ou à sua ordem

7 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 12/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.293-4	9	800	850460	1
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850460	1

R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Quarentes e quatro reais

e centavos acima

a Neanta Hubscher da Cruz ou à sua ordem

7 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 12/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.293-4	9	800	850461	0
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850461	0

R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Quarentes e quatro reais

e centavos acima

a Cliane de Fatima de Oliveira ou à sua ordem

7 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830462	6	240,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850462	6	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Cliziana de Almeida Motta ou à sua ordem  
17 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 12/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimide Jacas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830463	6	240,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850463	6	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Paisila Dória de Souza ou à sua ordem  
17 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 12/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimide Jacas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830464	4	240,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850464	4	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Ranciana de Cavallero da Silva ou à sua ordem  
17 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 12/2013

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 CNPJ 10.189.144/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosimide Jacas Vantas de Brito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830465	2	240,00
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	850465	2	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Kiogo de Lima Raymundo ou à sua ordem  
17 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830485	9	240,00
					<del>24.293-4</del>			850466	0	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quarenta reais 2014/000 e centavos acima  
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

7. Janeiro de dezembro de 2013  
Resineide Jocas Vantas de Brito  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830467	9	240,00
					<del>24.293-4</del>			850467	9	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quarenta reais e centavos acima  
a Glória Pereira Lima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

7. Janeiro de dezembro de 2013  
Resineide Jocas Vantas de Brito  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830488	7	240,00
					<del>24.293-4</del>			850468	7	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quarenta reais e centavos acima  
a Clara S de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

7. Janeiro de dezembro de 2013  
Resineide Jocas Vantas de Brito  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.293-4	9	800	830489	8	240,00
					<del>24.293-4</del>			850469	8	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quarenta reais e centavos acima  
a Cláudia Pereira de Souza ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14

7. Janeiro de dezembro de 2013  
Resineide Jocas Vantas de Brito  
APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

Comp 002 Banco 001 Agência 1576 DV 01 C1 01 Conta 24298-4 C2 Série 000 Cheque N.o 00470 C3 010 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

2014/10/09 e centavos acima

a Dama Celiana da Palma ou a sua ordem

7 de dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

Miriam de Andrade Cavallho Lima

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ 10.189.144/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Rosineide Jocas Vantas de Brito





2014/000129

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 10 / 07 / 2012 , conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 08.

A.P.M. da ESCOLA MUNICIPAL PROF. HAULER DA SILVA FERREIRA

Município de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2013 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2013.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>VIRGINIA PONTES DE ANDRADE</u> Nome Legível	<u>Virginia Pontes de Andrade</u> Assinatura	<u>aux. DE SECRET.</u> cargo ou Situação	<u>10/694.335-1</u> Mat. ou RG
<u>ELIANE PEREIRA DE SOUZA</u> Nome Legível	<u>Eliane Pereira de Souza</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>13/704.687-3</u> Mat. ou RG
<u>FRANCESCA ROBERTA DADAMOLDES</u> Nome Legível	<u>Francesca R. Dopes</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>13/708.781-0</u> Mat. ou RG
<u>MARIA LUCIA BASILIO</u> Nome Legível	<u>Maria Lucia Basilio</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>08.919.050-8</u> Mat. ou RG
<u>CATIA DA SILVA SANTOS</u> Nome Legível	<u>Catia da Silva Santos</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>10.121.352-8</u> Mat. ou RG

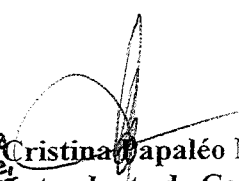



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2014

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências  
cu. pendidas, aguardando apenas o arquivamento.

Visto,

  
Mônica Cristina Papaléo Moura  
Superintendente de Controle,  
Contratos e Convênios - PCNI  
Matr. 11/697742-5 PCNI

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