

Série _____ Número 850421
 Pago a Jandre
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 2.490,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850422
 Pago a Jandre
 Data 24/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 2.523,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850423
 Pago a Suellen
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850424
 Pago a Helicia
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850425
 Pago a Douglas
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850426
 Pago a Carina
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850427
 Pago a Marli
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850428
 Pago a Carina
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850429
 Pago a Jandre
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____
 Total 1.900,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850430
 Pago a Carina
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850431
 Pago a Suellen
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850432
 Pago a Helicia
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

115

Série _____ Número 850433
 Pago a Marli
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850434
 Pago a Douglas
 Data 06/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850435
 Pago a Rafael Sonecidos
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total 480,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850437
 Pago a 400,00
Carina
 Data 5/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850438
 Pago a Suellen
 Data 5/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850439
 Pago a Helicia
 Data 5/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850440
 Pago a Marli
 Data 5/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850441
 Pago a Douglas
 Data 09/11/2013
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850442
 Pago a Fulson
 Data 09/11/2013
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850443
 Pago a Helicia
 Data 04/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

Série _____ Número 850444
 Pago a Douglas
 Data 04/12/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
 +

2016/026931

Série _____ Número 850445
 Pago a R\$ 400
 Data 07/12
 Saldo Anterior _____
Carina
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____
+

Série _____ Número 850446
 Pago a Suellen
 Data _____
 Saldo Anterior 07/12
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
+

Série _____ Número 850447
 Pago a Marli
 Data 09/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
+

Série _____ Número 850448
 Pago a Jairson
 Data 09/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
+

Série _____ Número 850449
 Pago a Suellen
 Data 17/02/15
 Saldo Anterior _____
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
CONCILIARÃO +

Série _____ Número 850450
 Pago a Carina
 Data 13/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
CONCILIARÃO +

Série _____ Número 850451
 Pago a Orestes
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
+

Série _____ Número 850452
 Pago a Marli
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
CONCILIARÃO +

Série _____ Número 850453
 Pago a Helena
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
+

Série _____ Número 850454
 Pago a Jairson
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior _____
 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____
+

117
Q

Série Número
850424

Pago a Helicia

Data 31/08/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1570 0 0 24.279-9 0 000 850424 5 R\$ 400,00
020 020 020 0 0 0202000 0 000 000000

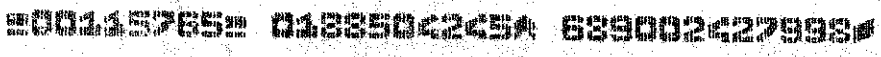
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 08/2015

9. Iguaçu, 31 de agosto de 2015
Marcia Pereira Maia Olinda de Almeida
ASSOCIACAO DE P M DO CENTRO M EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



Série Número
850423

Pago a Suellen

Data 31/08/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1570 0 0 24.279-9 0 000 850423 7 R\$ 400,00
020 020 020 0 0 0202000 0 000 000000

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 08/2015

9. Iguaçu, 31 de agosto de 2015
Marcia Pereira Maia Olinda de Almeida
ASSOCIACAO DE P M DO CENTRO M EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



Série Número
850427

Pago a Marli

Data 31/08/15

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1570 0 0 24.279-9 0 000 850427 0 R\$ 400,00
020 020 020 0 0 0202000 0 000 000000

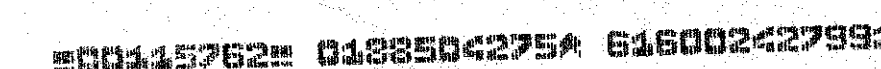
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 08/2015

9. Iguaçu, 31 de agosto de 2015
Marcia Pereira Maia Olinda de Almeida
ASSOCIACAO DE P M DO CENTRO M EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



2016/026931

Série 850428
 Número 850428
 Pago a Carina
 Data 31/08/15
 Saldo Anterior
 Total 200,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 016 001 1376 0 0 24.279-9 0 800 850428 8 R\$ 200,00
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
 e centavos acin
 ou à sua orde

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

118
11
de
Iguazu, 31 de agosto de 2015
Maria Regina Maria Gilma de Almeida
 ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
 CNPJ 02.227.938/0001-74
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001157641 0188504285 650002027999

Série 850425
 Número 850425
 Pago a Douglas
 Data 31/08/15
 Sal Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 016 001 1376 0 0 24.279-9 0 800 850425 8 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acin
 ou à sua orde

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

11
de
Iguazu, 31 de agosto de 2015
Maria Regina Maria Gilma de Almeida
 ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
 CNPJ 02.227.938/0001-74
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001157641 0188504285 650002027999

Série 850426
 Número 850426
 Pago a Carina
 Data 31/08/15
 Sal Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 016 001 1376 0 0 24.279-9 0 800 850426 8 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
 e centavos acin
 ou à sua orde

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

11
de
Iguazu, 31 de agosto de 2015
Maria Regina Maria Gilma de Almeida
 ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
 CNPJ 02.227.938/0001-74
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001157641 0188504285 650002027999

2016/026931

119
d

Série Número
850431
Página Suellen

Data 06/10/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 0 Conta 24.279-9 C2 0 Série 000 Cheque N.º 850431 C3 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

ICM 10% sobre o valor



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

M. Iguaçu, 06 de outubro de 2015
Márcia Pereira Maia Silma de Almeida
ASSOCIACAO DE P.M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

000145766 01885043154 681002427995

Série Número
850430
Página Carina

Data 05/10/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 0 Conta 24.279-9 C2 0 Série 000 Cheque N.º 850430 C3 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

ICM 10% sobre o valor



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

M. Iguaçu, 06 de outubro de 2015
Márcia Pereira Maia Silma de Almeida
ASSOCIACAO DE P.M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

000145767 01885043054 680002427995

Série Número
850462
Página Helicia

Data 06/10/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 0 Conta 24.279-9 C2 0 Série 000 Cheque N.º 850462 C3 0 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

ICM 10% sobre o valor



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

M. Iguaçu, 06 de outubro de
Márcia Pereira Maia Silma de Almeida
ASSOCIACAO DE P.M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

000145765 01885043254 654002427992

0161026931

F

Série
Número 850433
Paga a *Marta*
Data *06/10/15*
Sobrado
Assinatura

Total *400,00*
Em
Cheque

Comp 018 DV 05 C1 05 C2 00 C3 00
 Banco Agência 001 1070 001 001 001
 Conta 24.279-9
 Cheque N.º *000003*
 R\$ *400,00*
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEREIRA RI
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENSO, 626
 FUNTECOAD - 08/2015

Marta Douglas
 06/10/15
 ou à sua ordem de *2015*

Marta Douglas Almeida Harris
 ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACIONAL ESPECIAL PAUL HARRIS
 CRIP 02.237.938/0001-74
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

Série
Número 850434
Paga a *Douglas*
Data *06/10/15*
Sobrado
Assinatura

Total *400,00*
Em
Cheque

Comp 018 DV 05 C1 05 C2 00 C3 00
 Banco Agência 001 1070 001 001 001
 Conta 24.279-9
 Cheque N.º *000003*
 R\$ *400,00*
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEREIRA RI
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENSO, 626
 FUNTECOAD - 08/2015

Douglas
 06/10/15
 ou à sua ordem de *2015*

Marta Douglas Almeida Harris
 ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACIONAL ESPECIAL PAUL HARRIS
 CRIP 02.237.938/0001-74
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

folha

121
A

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 010 | 001 | 1576 | 0 | 0 | 24.279-9 | 0 | 000 | 550422 | 3 |
| 010 | 001 | 1576 | 0 | 0 | 24.279-9 | 0 | 000 | 550422 | 3 |

R\$ 400,00

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

ou à sua ordem

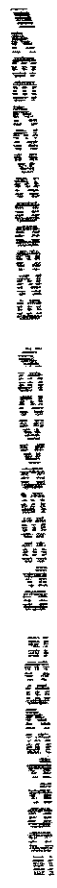
Novo Iguay 09 de Novembro de 2015



Maria Christina de Almeida Martins

ALMIRAL PEREIRO, 81
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRO, 62B
CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



2016/026931

Série 850443

Pago a Alcira

Data 04/12/15

Saldo Anterior

Total 400,00
Fazer Cheques Saldo

Série 850444
Pago a Douglas
Data 04/12/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Fazer Cheques Saldo

Comp 010 Banco 001 Agência 3778 DV 0 C1 0 C2 0 C3 1 R\$ 400,00

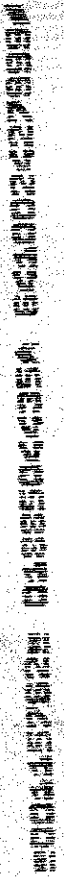
Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

Ataquay 04 de dezembro de 2015.
Maria Auxiliadora Almeida de Oliveira Martins
75363160 DE P M DO CENTRO M EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

BANCO DO BRASIL

AMAZUL PRIVATO R
00.000.000.4670.14
EXCLUSIVO
AV 169 A. PEROYO. 626
CONFECCAO: 01/2015



Comp 010 Banco 001 Agência 3778 DV 0 C1 0 C2 0 C3 1 R\$ 400,00

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

ou à sua ordem

Ataquay 04 de dezembro de 2015.
Maria Auxiliadora Almeida de Oliveira Martins
75363160 DE P M DO CENTRO M EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

BANCO DO BRASIL

AMAZUL PRIVATO R
00.000.000.4670.14
EXCLUSIVO
AV 169 A. PEROYO. 626
CONFECCAO: 01/2015



18692019102

122
2

123
Q

Série 850446
Número 850445
Pago a R\$ 400
Data 07/11/15
Saldo Anterior

Por favor
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
015 001 1370 0 6 24.279.9 0 000 0 000
000 001 0000 0 6 000 0 000
R\$ 400,00
Cheque N.º 000000
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.
Nova Iguaçu, 07 de novembro de 2015
Associação de Pais do Centro M. Educação Especial Paul Harris
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFEC. 11/2015

Série 850446
Número 850446
Pago a quatrocentos reais
Data 07/11/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
015 001 1370 0 6 24.279.9 0 000 0 000
000 001 0000 0 6 000 0 000
R\$ 400,00
Cheque N.º 000000
R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais.
Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2015
Associação de Pais do Centro M. Educação Especial Paul Harris
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEREIRA, 628
CONFEC. 11/2015

2016/026931

Série

Número

850947

Pago a

Maria

Data

09/12/15

Saldo

Anterior

Total

400,00

Este

Cheque

Saldo

Série

Número

80948

Pago a

Joilson

Data

09/12/15

Saldo

Anterior

Total

400,00

Este

Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

018 000 1378 0 0 24.219.9 0 000 001447

000 000 1378 0 0 24.219.9 0 000 000000

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

ou à sua ordem M. Iguaçu, 09 de dezembro de 2015.



AVARIL PEIXOTO RJ
03.000.070/4670.34
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEXOTO, 628
CONFECNO - 11200-31

Maria Regina de Almeida Martins
ASSOCIADO DE P.M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

018 000 1378 0 0 24.219.9 0 000 001448

000 000 1378 0 0 24.219.9 0 000 000000

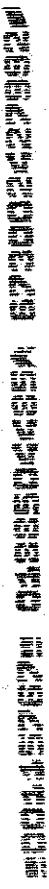
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem M. Iguaçu, 09 de dezembro de 2015.



AVARIL PEIXOTO RJ
03.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEXOTO, 628
CONFECNO - 11200-31

Maria Regina de Almeida Martins
ASSOCIADO DE P.M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



2016/026931

124
P

Série
Número
850449
Pago a
Suzellen

Data
Saldo
Anterior
17/12/15

Total
Este
Cheque
Saldo
200,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
010 001 1576 2 51 24.270-9 0 000 021469 0 R\$ 300,00
000 001 0000 0 000 000000 000000

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

ou à sua ordem e centavos acima

17 de dezembro de 2015
Marcia Peronima de Almeida Santos
ASSOCIADO DE P.M DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.936/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOLO, 628
CONFECÇÃO: 11/2015



Série
Número
850450
Pago a
Carolina

Data
Saldo
Anterior
15/12/15

Total
Este
Cheque
Saldo
200,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
010 001 1576 2 51 24.270-9 0 000 021469 0 R\$ 200,00
000 001 0000 0 000 000000 000000

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

ou à sua ordem e centavos acima

15 de dezembro de 2015
Marcia Peronima de Almeida Santos
ASSOCIADO DE P.M DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.936/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOLO, 628
CONFECÇÃO: 11/2015



125
[Handwritten signature]

2016/026931

Série: 950451 Número: 950451
 Pago a: Coelhos
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: 200,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp. Banco Agência DV C1
 016 001 1378 0 0
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
 Conta: 24.279-9
 C2: 0 Série: 000
 Cheque N.º C3: 950451
 R\$ 200,00

BANCO DO BRASIL

479 quinquilés de dezembro de 2015
 Maria Inês Almeida Mendes
 ASQUICAO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

Série: 950452 Número: 950452
 Pago a: Maria Inês Almeida Mendes
 Data: 15/12/15
 Saldo Anterior: _____
 Total: 200,00
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp. Banco Agência DV C1
 016 001 1378 0 0
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
 Conta: 24.279-9
 C2: 0 Série: 000
 Cheque N.º C3: 950452
 R\$ 200,00

BANCO DO BRASIL

479 quinquilés de dezembro de 2015
 Maria Inês Almeida Mendes
 ASQUICAO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

20161026931

Série 850454
 Número 850454
 Pago a Jelson
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 015.

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 638
 CONFEEIRO, 11/2015

Comp 018 003 002 Agência 1976 03 03 C1 0 0 0
 Banco 003 001 001 Conta 24.279-9 24.279-9
 C2 0 0 0 Série 0007 0007 C3 0 0 0
 Cheque N.º 850454 850454 R\$ 200,00

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

Série 850463
 Número 850463
 Pago a Helcia
 Data 15/12/15
 Saldo Anterior

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 638
 CONFEEIRO, 11/2015

Comp 018 003 002 Agência 1976 03 03 C1 0 0 0
 Banco 003 001 001 Conta 24.279-9 24.279-9
 C2 0 0 0 Série 0007 0007 C3 0 0 0
 Cheque N.º 850463 850463 R\$ 200,00

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

Associação de P.M. do Centro M. Educação Especial Paul Harris
 CNPJ 02.227.938/0001-74
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

Associação de P.M. do Centro M. Educação Especial Paul Harris
 CNPJ 02.227.938/0001-74
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

Número 850421
 Pagar a *Fondevé*

Data *24/09/15*
 Assinatura

Total *2.490,00*
 Em Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1816 0 0 24279-9 0 001 850421 0
 001 001 1816 0 0 24279-9 0 001 850421 0

Pague por este cheque a quantia de *Dois mil quatrocentos e noventa* e centavos acima

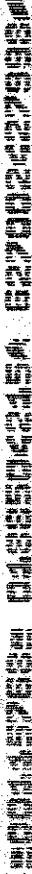
ou à sua ordem

de Iguaçu, 24 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEROTO R
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PERIOTO, 848
 COMÉRCIO: 08/2015

Assinatura: Otilmo de Almeida Junqueira
 ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCAR O ESPECIAL PAUL HARRIS
 CNPJ 02.227.939/0001-74
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997



Número 850435
Papel
fornecedores

Total 480,00
Este Cheque Salto

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais. R\$ 480,00
e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENHOLO, 624
CONFIEDO 08/2015

Higien, 06 de outubro de 2015
Márcia Pereira Machado Almeida
ASSOCIADO DE P.L.S. CENTRO M. EDUC. C.F. ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997





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

132

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
24 / 10 / 14, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 40 e 41

A.P.M. do (a)

Centro de Educ. Esp. Paul Harris

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 15. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 16 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| <u>Fátima Santos Alves</u> Nome Legível | <u>Fátima Santos Alves</u> Assinatura | <u>Professora</u> cargo ou Situação | <u>50/694.277-5</u> Mat. ou RG |
| <u>Gabriele das S. Ortiz</u> Nome Legível | <u>Gabriele das S. Ortiz</u> Assinatura | <u></u> cargo ou Situação | <u></u> Mat. ou RG |
| <u>Flávia Vicente da Silva</u> Nome Legível | <u>Flávia Vicente da S.</u> Assinatura | <u>Professora</u> cargo ou Situação | <u>0959.0007-2</u> Mat. ou RG |
| <u>Aperecida M^{de} S. Ferreira</u> Nome Legível | <u>Aperecida M^{de} S. Ferreira</u> Assinatura | <u>Professora</u> cargo ou Situação | <u>1032.8850-2</u> Mat. ou RG |
| <u>Suzane da S. Maciel</u> Nome Legível | <u>Suzane da S. Maciel</u> Assinatura | <u></u> cargo ou Situação | <u>106.187826</u> Mat. ou RG |
| <u></u> Nome Legível | <u></u> Assinatura | <u></u> cargo ou Situação | <u></u> Mat. ou RG |

2016/026931



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. NICANOR GONÇALVES PEREIRA

133

OFÍCIO Nº 07 /2015

ASSUNTO: Justificativa

Nova Iguaçu, 17/12/2015.

Vimos através deste, fazer as justificativas descritas abaixo:

1. Por motivos emergenciais, foi necessário adquirir materiais elétricos para manutenção do prédio escolar. As lojas do comércio local não disponibilizam orçamento por escrito e devido à urgência não foi possível aguardar contato e liberação dos materiais com fornecedores.

Dado o exposto, não foi anexado orçamento referente à Nota Fiscal nº3351 da A LUMINOSA ELTROLINHAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

2. No ato do pagamento não foram tiradas cópias dos cheques nº 850436 a 850441. Por esse motivo, os mesmos não foram anexados ao processo.

3. O canhoto do cheque nº 850436 pago à Luminosa Eletrolinhas Materiais Elétricos LTDA foi extraviado. Por esse motivo, o mesmo não foi anexado ao processo.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0
Dilma Almeida Martins
DIRETORA
MAT: 11/682818-0 - PCNI

2016/026931