

2016/020250

JANEIRO

262
B

2016/020230

263
18

FEVEREIRO

Série	Número
	850502
Pago a	Kabunga
Data	10/02/15
Saldo Anterior	956,38
Total	
Este Cheque	530,57
Saldo	426,38

2016/026230

MARÇO

264
18

2016/020200

265
18

ABRIL

Série	Número
	850503
Pago a:	pozimete
	(monetary)
Data	09/04
Saldo Anterior	4,26,38
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	36,38

2016/026230

266

18

MAIO

2016/026230

JUNHO

267
18

Série William
Número 850504
Pago a M. Francisco T.
Socies
Data 19/06/15
Saldo Anterior 42.800,00

Total
Este Cheque 2.540,00
Saldo 40.260,00

Série Rafael
Número 850505
Pago a R. Alvim
Boyar e Popelaria
Data 19/06/15
Saldo Anterior 40.260,00

Total
Este Cheque 2.398,00
Saldo 37.862,00

Série Eleandro
Número 850506
Pago a Eleandro de
S. (Post. de Serviços)
Data 22/06
Saldo Anterior 37.862,00

Total
Este Cheque 2.000,00
Saldo 35.862

Série Kalunga
Número 850509
Pago a Kalunga
Data 25/06/15
Saldo Anterior 35.862,00

Série cancelado
Número 850511
Pago a
Data
Saldo Anterior

Série Barricam
Número 850512
Pago a Barricam
Data 29/06/15
Saldo Anterior 32.254,00

Total

Total

Total

2016/026230

JULHO

268
18

Série Número
850507
Pago a Eletrônicos de
S. (Rest. de Sinc.)
Data 08/07
Saldo Anterior 28.254,00

Total
Este
Cheque 1.200,00
Saldo 27.054,00

Série Número
850510
Pago a R. Oliveira
Receita Papulária
Data 10/07
Saldo Anterior 27.054,00

Total
Este
Cheque 2.150,00
Saldo 24.904,00

2016/026230
AGOSTO

269
18

2016/026230

270
B

SETEMBRO

Série _____ Número 850508
 Pago a Kalunga
 Data 23/09
 Saldo Anterior 24.904,00

Total
 Este Cheque 505,37
 Saldo 24.398,63

Série _____ Número 850513
 Pago a Magnum Rio
 Data 02/09
 Saldo Anterior 24.398,63

Total
 Este Cheque 360,00
 Saldo 24.038,63

Série _____ Número 850514
 Pago a monitor
Alice de Cassia
 Data 01/09
 Saldo Anterior 24.038,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 23.638,63

Série _____ Número 850515
 Pago a monitor
Geizete Macedo
 Data 01/09
 Saldo Anterior 23.638,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 23.238,63

Série _____ Número 850516
 Pago a monitor
Sheila Mangueira
 Data 01/09
 Saldo Anterior 23.238,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 22.838,63

Série _____ Número 850517
 Pago a monitor
Barbara da Silva
 Data 01/09
 Saldo Anterior 22.838,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 22.438,63

Série _____ Número 850518
 Pago a monitor
Cláudio de Souza
 Data 01/09
 Saldo Anterior 22.438,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 22.038,63

Série _____ Número 850519
 Pago a monitor
Alessandra
 Data 01/09
 Saldo Anterior 22.038,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 21.638,63

Série _____ Número 850520
 Pago a monitor
Fátima Regina
 Data 01/09
 Saldo Anterior 21.638,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 21.238,63

Série _____ Número 850521
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

cancelado

Total
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850522
 Pago a monitor
Vanilla Conceição
 Data 01/09
 Saldo Anterior 21.238,63

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo 20.838,63

Série _____ Número 850523
 Pago a monitor
Paula Oliveira
 Data 01/09
 Saldo Anterior 20.838,63

Total
 Este Cheque 560,00
 Saldo 20.278,63

2016/026230

271
18

SETEMBRO

Série	Número
	850524
Pago a	monitor
	Aline Lima
Data	01/09
Saldo Anterior	20.278,63
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	19.878,63

Série	Número
	850525
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

cancelado

Série	Número
	850526
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

cancelado

Série	Número
	850527
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

cancelado

Série	Número
	850528
Pago a	Iris Batista
	(monitor)
Data	01/09
Saldo Anterior	19.878,63
Total	
Este Cheque	560,00
Saldo	19.318,63

Série	Número
	850529
Pago a	monitor
	mariane
Data	01/09
Saldo Anterior	19.318,63
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	18.918,63

Série	Número
	850530
Pago a	monitor
	Renata Costa
Data	01/09
Saldo Anterior	18.918,63
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	18.518,63

Série	Número
	850531
Pago a	monitor
	Juliana M.
Data	01/09
Saldo Anterior	18.518,63
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	18.118,63

após

2016/026230

OUTUBRO

272
18

2016/020200

NOVEMBRO

273
18

Série Número
850532
Pago a monitor
Neilza O. Jara
Data 23/11
Saldo Anterior 18.118,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 17.558,63

Série Número
850533
Pago a monitor
Neilza O. Jara
Data 23/11
Saldo Anterior 17.558,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 16.998,63

Série Número
850534
Pago a monitor
Alessandra G.
Data 23/11
Saldo Anterior 16.998,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 16.598,63

Série Número
850535
Pago a monitor
Alessandra G.
Data 23/11
Saldo Anterior 16.598,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 16.198,63

Série Número
850536
Pago a monitor
Peline Lima
Data 23/11
Saldo Anterior 16.198,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 15.798,63

Série Número
850537
Pago a monitor
Peline Lima
Data 23/11
Saldo Anterior 15.798,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 15.238,63

Série Número
850538
Pago a monitor
Claudinei Souza
Data 23/11
Saldo Anterior 15.238,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 14.838,63

Série Número
850539
Pago a monitor
Claudinei Souza
Data 23/11
Saldo Anterior 14.838,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 14.438,63

Série Número
850540
Pago a monitor
Waniella C.
Data 23/11
Saldo Anterior 14.438,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 14.038,63

Série Número
850541
Pago a monitor
Waniella C.
Data 23/11
Saldo Anterior 14.038,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 13.478,63

Série Número
850542
Pago a monitor
Fátima Regina
Data 23/11
Saldo Anterior 13.478,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 13.078,63

Série Número
850543
Pago a monitor
Fátima Regina
Data 23/11
Saldo Anterior 13.078,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 12.678,63

2016/026230

274
B

NOVEMBRO

Série Número
850544
Pago a monitor
Gizete M.
Data 23/11
Saldo Anterior 12.678,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 12.278,63

Série Número
850545
Pago a monitor
Gizete M.
Data 23/11
Saldo Anterior 12.278,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 11.718,63

Série Número
850546
Pago a monitor
Laurina L.
Data 23/11
Saldo Anterior 11.718,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 11.318,63

Série Número
850547
Pago a monitor
Laurina L.
Data 23/11
Saldo Anterior 11.318,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 10.918,63

Série Número
850548
Pago a monitor
Sheila M.
Data 26/11
Saldo Anterior 10.918,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 10.518,63

Série Número
850549
Pago a monitor
Sheila M.
Data 26/11
Saldo Anterior 10.518,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 10.118,63

Série Número
850570
Pago a monitor
Laurina da Rosa
Data 26/11
Saldo Anterior 10.118,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 9.718,63

Série Número
850571
Pago a monitor
Gleise M.
Data 26/11
Saldo Anterior 9.718,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 9.318,63

Série Número
850572
Pago a monitor
Leila Naine
Data 26/11
Saldo Anterior 9.318,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 8.918,63

Série Número
850573
Pago a monitor
Thaymar C.
Data 26/11
Saldo Anterior 8.918,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 8.518,63

Série Número
850574
Pago a monitor
Laurina C.
Data 26/11
Saldo Anterior 8.518,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 8.118,63

Série Número
850575
Pago a monitor
Rilma M.
Data 26/11
Saldo Anterior 8.118,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 7.718,63

2016/026230

NOVEMBRO

275
18

Série Número
850576
Pago a monitor
Felipe Matheus
Data 26/11
Saldo Anterior 7.718,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 7.318,63

Série Número
850577
Pago a monitor
Ronaldos V.
Data 26/11
Saldo Anterior 7.318,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 6.918,63

Série Número
850578
Pago a monitor
Alice de C.
Data 26/11
Saldo Anterior 6.918,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 6.518,63

Série Número
850579
Pago a monitor
Alice de C.
Data 26/11
Saldo Anterior

cancelado

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850580
Pago a monitor
Alice de C.
Data 26/11
Saldo Anterior 6.518,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 6.118,63

2016/026230

DEZEMBRO

276
18

Série Número
850581
Pago a monita
Celine Lima
Data 07/12
Saldo Anterior 6.118,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 5.558,63

Série Número
850582
Pago a monita
Kamiella C.
Data 07/12
Saldo Anterior 5.558,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 4.998,63

Série Número
850583
Pago a monita
Fátima Regina
Data 07/12
Saldo Anterior 4.998,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 4.598,63

Série Número
850584
Pago a monita
gizinete m.
Data 07/12
Saldo Anterior 4.598,63

Total
Este Cheque 560,00
Saldo 4.038,63

Série Número
850585
Pago a monita
Felipe m.
Data 07/12
Saldo Anterior 4.038,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 3.638,63

Série Número
850586
Pago a monita
Alia de C.
Data 07/12
Saldo Anterior 3.638,63

Total
Este Cheque 400,00
Saldo 3.238,63

Série Número
850587
Pago a monita
Celine Lb.
Data 08/12
Saldo Anterior 3.238,63

Total
Este Cheque 206,00
Saldo 3.032,63

Série Número
850588
Pago a monita
Kamiella C.
Data 08/12
Saldo Anterior 3.032,63

Total
Este Cheque 206,00
Saldo 2.826,63

DEZEMBRO

2015/026230

277
18

Série
Número
850589
Pago a monitor
goginete m.
Data 08/12
Saldo Anterior 2.826,63

Total
Este Cheque 206,00
Saldo 2.620,63

Série
Número
850590
Pago a monitor
Salim Rypin
Data 08/12
Saldo Anterior 2.620,63

Total
Este Cheque 147,00
Saldo 2.473,63

Série
Número
850591
Pago a monitor
Felipe Mattus
Data 08/12
Saldo Anterior 2.473,63

Total
Este Cheque 147,00
Saldo 2.326,63

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.903-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 830314 C3 4 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 e centavos acima

a Elise de Cássia Souza e Cruz ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

11 de setembro de 2015

Durcia do Santos Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
CPF: 91.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quinty for Banet Lonia

2016/026230

000100816 01885051454 804007590310

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.903-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850515 C3 2 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 e centavos acima

a Joizete Moura Gonçalves ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

11 de setembro de 2015

Durcia do Santos Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
CPF: 91.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quinty for Banet Lonia

000100816 01885051454 804007590310

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.903-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850318 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 e centavos acima

a Sheila Margaret Santos Sampaio ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

11 de setembro de 2015

Durcia do Santos Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
CPF: 91.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quinty for Banet Lonia

000100816 01885051454 804007590310

2016/026230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.905-1	8	800	850817	9
018	001	0081	7	4	75.905-1	8	800	850817	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Luísa da Silva Lemos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º 1 de setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 07.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinty faz Banct Conia

0001003130 0185051754 842007590310

279
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.905-1	8	800	850818	7
018	001	0081	7	4	75.905-1	8	800	850818	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Claudinei de Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º 1 de setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 07.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinty faz Banct Conia

0001003130 0185051754 857007590310

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.905-1	8	800	850819	3
018	001	0081	7	4	75.905-1	8	800	850819	3

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Alessandra Guimarães Calmal ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU, RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º 1 de setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 07.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinty faz Banct Conia

0001003130 0185051754 853007590310

2016/026230

280
18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850320	9
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850320	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Ítima Regina da Silva Leães ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º 01 de Setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 04.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinty Jr Banco Leães

0001008174 01885052254 8503207590318

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850322	9
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850322	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Waniella da Conceição Caratama Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

N.º 01 de Setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 04.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinty Jr Banco Leães

0001008174 01885052254 8503227590318

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850323	9
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850323	9

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais 11 e centavos acima

a Neilza Oliveira de Faria da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º 01 de Setembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 04.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinty Jr Banco Leães

0001008174 01885052254 8503237590318

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.905-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 03 830524 2º 450,02 230

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11

à Celine Lima de Souza e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000/0001.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2013

11-Iguazu 01 de setembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

CNPJ 01.815.916/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinta-feira Banco Lomira

000100814 0188505245A 302007590314

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.905-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 03 830528 4º R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais 11 11

à Iris Batista Gonçalves e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000/0001.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2013

11-Iguazu 01 de setembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

CNPJ 01.815.916/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinta-feira Banco Lomira

000100810 0188505295A 372007590317

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.905-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 03 830529 2º R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11

à Marlene de Oliveira Sampaio e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000/0001.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2013

11-Iguazu 01 de setembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

CNPJ 01.815.916/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinta-feira Banco Lomira

000100819 0188505295A 323007590310

282
18

2016/026230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850530	1
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850530	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 e centavos acima

Pagar a Romilda Costa Bastos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PEE ISCA
AV. G. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

N.º Iguazu 01 de setembro de 2015
Ruicéia do Bonito Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.819.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
quely f. Bastos

000100816 01885053054 893007590313

5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850531	1
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850531	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 e centavos acima

Pagar a Felipe Matheus Gairis Corrêa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
0.000.000/0001.76
ESSOA FISICA
/ GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

N.º Iguazu 01 de setembro de 2015
Ruicéia do Bonito Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.819.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
quely f. Bastos

000100815 01885053154 894007590311

018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 880532 2 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais 11 e centavos acima

a Neilza Oliveira de Faria da Silva ou a sua ordem

N. Iguaçu 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2015

Rosiceia do Bonito Reis
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty fe - Banit Conia

2016/026230

0001000120 04885053254 887007590312

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 880532 0 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais 11 e centavos acima

a Neilza Oliveira de Faria da Silva ou a sua ordem

N. Iguaçu 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2015

Rosiceia do Bonito Reis
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty fe - Banit Conia

0001000120 04885053254 887007590312

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 880534 9 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Alessandra Guimaraes Cabral ou a sua ordem

N. Iguaçu 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2015

Rosiceia do Bonito Reis
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty fe - Banit Conia

0001000120 04885053254 887007590312

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 880535 7 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 e centavos acima

a Alessandra Guimaraes Cabral ou a sua ordem

N. Iguaçu 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2015

Rosiceia do Bonito Reis
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty fe - Banit Conia

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850535 3 R\$ 400,00 #
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850535 3

Pague por este
cheque a quantia de

quatrocentos reais

e centavos acima

a Almeida Lima de Souza

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º Iguazu 23 de novembro de 2015

Barbiceia do Bonito Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. SOUZA E MELLO
CNPJ 07.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely feos Banct Conia

2015/026230

0001008100 01885053854 882007590316

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850537 3 R\$ 560,00 #
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850537 3

Pague por este
cheque a quantia de

quinhentos e sessenta reais

e centavos acima

a Almeida Lima de Souza

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º Iguazu 23 de novembro de 2015

Barbiceia do Bonito Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. SOUZA E MELLO
CNPJ 07.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely feos Banct Conia

0001008100 01885053754 880007590310

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850538 1 R\$ 400,00 #
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850538 1

Pague por este
cheque a quantia de

quatrocentos reais

e centavos acima

a Claudinei de Souza

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º Iguazu 23 de novembro de 2015

Barbiceia do Bonito Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. SOUZA E MELLO
CNPJ 07.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely feos Banct Conia

0001008100 01885053854 873007590315

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850539 0 R\$ 400,00 #
018 001 0081 7 4 73.903-1 8 800 850539 0

Pague por este
cheque a quantia de

quatrocentos reais

e centavos acima

a Claudinei de Souza

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

N.º Iguazu 23 de novembro de 2015

Barbiceia do Bonito Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. SOUZA E MELLO
CNPJ 07.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely feos Banct Conia

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 850340 3 R\$ 400,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

quatrocentos reais

e centavos acima

a Daniella da Conceição Bastano Silva

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

N.º 23 de novembro de 2015

Rússia do Bauto Neves

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quely for Banet Lonia

0001008143 01885054054 85007590318 018/026230

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 850541 1 R\$ 560,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

quinhentos e sessenta reais

e centavos acima

Daniella da Conceição Bastano Silva

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

N.º 23 de novembro de 2015

Rússia do Bauto Neves

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quely for Banet Lonia

0001008143 01885054154 818007590310

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 850542 0 R\$ 400,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

quatrocentos reais

e centavos acima

Fátima Regina da Silva Leamos

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

N.º 23 de novembro de 2015

Rússia do Bauto Neves

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quely for Banet Lonia

000100812 01885054254 836007590312

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 850343 8 R\$ 400,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

quatrocentos reais

e centavos acima

Fátima Regina da Silva Leamos

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

N.º 23 de novembro de 2015

Rússia do Bauto Neves

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quely for Banet Lonia

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.903-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 830344 C3 8 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11 — 11 — 11 —

e centavos acima

a Joazete Macedo Gonçalves ou à sua ordem

Itaquara 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Ruiceia do Bonto Nees

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely fe Santo Conia

0001008130 01885054554 8300075903120 16/026230

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.903-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 830345 C3 1 R\$ 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais — 11 — 11 —

e centavos acima

a Joazete Macedo Gonçalves ou à sua ordem

Itaquara 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Ruiceia do Bonto Nees

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely fe Santo Conia

0001008130 01885054554 8050075903170

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.903-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 830348 C3 2 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11 — 11 — 11 —

e centavos acima

a Leurissa da Silva Lemos ou à sua ordem

Itaquara 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Ruiceia do Bonto Nees

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely fe Santo Conia

0001008130 01885054554 8650075903110

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.903-1 C2 8 Série 800 Cheque N.º 830347 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 11 — 11 —

e centavos acima

a Leurissa da Silva Lemos ou à sua ordem

Itaquara 23 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

Ruiceia do Bonto Nees

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

quely fe Santo Conia

284
18

Pague por este
cheque a quantia de

e comendo a carne

7. Iguaçu 26 de novembro de 1915

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1987

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 5408 S. UNIVERSITY AVE.
 CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: 773-936-5000
 FAX: 773-936-5000
 WWW: WWW.CHICAGO.EDU

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

OU À SES ORDRES

7-19 de novembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPI SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.918/0001-02
RUA DO COMERCIO 2000 - 13000-000

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

TE BANCARIO DESDE 07/1997

THE

018 001 0081 7 4 75.903-1 800 830370 5 R\$ 400,00#

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

ou à sua ordem Isaia da Rosa Souza

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

11 de Novembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quatrocentos reais

0001008170 0188505705A 883007590314 2016/026230

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 800 830371 3 R\$ 400,00#

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

ou à sua ordem Felipe Mathews Garcia Lomae

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

11 de Novembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quatrocentos reais

0001008160 0188505715A 814007590315

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 800 830372 1 R\$ 400,00#

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

ou à sua ordem Paula Naine de Silva Gomes

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

11 de Novembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quatrocentos reais

0001008150 0188505725A 846007590311

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 800 830373 0 R\$ 400,00#

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

ou à sua ordem Thaymar Christian Pinheiro Coelho

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2015

11 de Novembro de 2015

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello

CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quatrocentos reais

288
18

VIAO 018 001 0001 7 4 75.903-1 8 800 850574 8 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11

Loirena Cristine da Nascimento e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

11 de novembro de 2015

Duvidas do Banco Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIIP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

speculy feos Banet Conia

000100813 0188505745A 862007590318

2016/026230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	75.903-1	8	800	850573	6

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 11

Delma Maria da Silva e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

11 de novembro de 2015

Duvidas do Banco Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIIP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

speculy feos Banet Conia

000100812 0188505755A 808007590311

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	75.903-1	8	800	850576	4

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 11

Felipe Mathias Góis Conia e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

11 de novembro de 2015

Duvidas do Banco Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIIP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

speculy feos Banet Conia

000100811 0188505765A 850007590313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	75.903-1	8	800	850577	2

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 11 11 11

Ronald Vicente de Oliveira Alves e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

11 de novembro de 2015

Duvidas do Banco Feos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIIP SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

speculy feos Banet Conia

289
8

290
B

2016/026230

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850578	0
010	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850578	0

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

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

11. Iguaçu 26 de novembro de 2015
Rui Carlos do Nascimento
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE-BANCAIRIO DESDE 07/1997
aprovado por Banco Conia

000100010 0423500780 85007590316

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 830380 2 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais " " " e centavos acima

novembro
29/11

a. Alice de Lóssia Souza da Cruz ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

11 de novembro de 2015

Bureau do Banco Feios

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty f. Banco com

000100815 01885058054 834007590317

2016/026230

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 830381 0 R\$ 560,00 #
Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais " " " e centavos acima

a. Aline Lóssia de Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

11 de dezembro de 2015

Bureau do Banco Feios

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty f. Banco com

000100814 01885058154 878007590314

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 830382 9 R\$ 560,00 #
Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais " " " e centavos acima

a. Daniella da Conceição Coutinho Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

11 de dezembro de 2015

Bureau do Banco Feios

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty f. Banco com

000100813 01885058254 861007590310

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 75.903-1 8 800 830383 7 R\$ 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais " " " e centavos acima

a. Ílida Regina da Silva Lemos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

11 de dezembro de 2015

Bureau do Banco Feios

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

quinty f. Banco com

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

2016/02622

299
B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850384	5
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850384	5

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e noventa reais e centavos acima

a Geizete Macedo Gonçalves ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2013

N.º 07 de dezembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinta fei Banco Loria

0001008110 0188505845A 820007590316

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850385	3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850385	3

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

a Felipe Mathews Garcia Loria ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2013

N.º 07 de dezembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinta fei Banco Loria

0001008110 0188505845A 820007590313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850386	1
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850386	1

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

a Alice da Carme Souza da Cruz ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2013

N.º 07 de dezembro de 2015
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Souza e Mello
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
quinta fei Banco Loria

0001008110 0188505845A 820007590312

2016/026230

293
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850387	0
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850387	0

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

a Aline Lima de Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

11 de dezembro de 2015
Banco do Brasil
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
quely p. Santo Conin

000100018 01885058754 85007590313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850388	0
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850388	0

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

a Waniella da Conceição Bastans Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

11 de dezembro de 2015
Banco do Brasil
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
quely p. Santo Conin

000100018 01885058754 85007590313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850389	0
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850389	0

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

a Leizete Macedo Gonçalves ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

11 de dezembro de 2015
Banco do Brasil
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI. SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
quely p. Santo Conin

000100018 01885058754 85007590313

2016/026230

294
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850590	8
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850590	8

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e sete reais 11 11 e centavos acima

a Estimada Regina da Silva Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
300.000/0091.76
350A FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

11 de dezembro de 2015
Bureau do Bônus Fies
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIO SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
aprovado por Banco União

0001008130 01885059091 849007590318

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850591	8
018	001	0081	7	4	75.903-1	8	800	850591	8

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e sete reais 11 11 e centavos acima

a Delipe Mathias Garcia Lima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
300.000/0091.76
350A FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2015

11 de dezembro de 2015
Bureau do Bônus Fies
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIO SOUZA E MELLO
CNPJ 01.919.916/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
aprovado por Banco União

0001008130 01885059151 844007590316



295
H

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
25/09/2013, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 03 e 04.0

A.P.M. do (a) E.M.SOUZA E MELLO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 10/12/2015 . Sendo analisada e
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20/12/2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Eloisa de S. Morales Eloisa de Souza Morales Professora 10/661383-0
Assinatura Matrícula

Marcia Lúcia P. Buy Marcia Lúcia P. Buy dos Santos Professora 11/682009-6
Assinatura Matrícula

Catarina L. Oréquio Catarina Lúcia Oréquio Funcionária 10/682299-3
Assinatura Matrícula

Cláudia R. dos Santos Cláudia Rodrigues dos Santos Funcionária 10/692416-1
Assinatura Matrícula

Neilza O.de F. da Silva Neilza O. de F. da Silva Repr. de Pais 12527268-2
Assinatura RG

Rilma M. da Silva Rilma Maria da Silva Repr. de Pais 11558700-8
Assinatura RG



2016/026230

ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
RUA: BARÃO DE COTEGIPE, 19 – CACUIA- NOVA IGUAÇU
TELEFONE: 2657-7904
INEP: 33060096

296
18

JUSTIFICATIVA

Através desta, justificamos a não apresentação da **Relação de Bens Adquiridos e Termo de Doação**, tendo em vista que até a presente data , não houve a aquisição de tais bens. Informamos ainda que para o próximo ano (2016), estaremos utilizando o saldo reprogramado para utilização em bens permanentes.

Segue formulário de Relação de bens adquiridos e Termo de Doação apenas para simples conferência.

Atenciosamente,

Lucélia do Couto Nery
Matr. 11/878148-8
Diretora
E. M. Souza e Mello

2016/026230

297
8



ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
RUA: BARÃO DE COTEGIPE, 19 – CACUIA- NOVA IGUAÇU
TELEFONE: 2657-7904
INEP: 33060096

Nova Iguaçu, 05 de janeiro de 2015

ASSUNTO: Justificativa da falta de planilha de Consolidação da Pesquisa de Preço em algumas notas fiscais na prestação de contas do MAIS EDUCAÇÃO 2015.

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar que algumas das compras realizadas com a verba recebida pelo (MAIS EDUCAÇÃO), foram realizadas no comércio local varejista, com a escolha do menor preço e melhor qualidade dos produtos, e que não foi feita a Planilha de Consolidação de Preços no ano de 2015 em algumas compras realizadas, por serem produtos de preços tabelados no comércio.

Esclareço ainda que todos os materiais foram recebidos e atestados pelos membros do Conselho Fiscal da APM da EM Souza e Mello.

Atenciosamente,

Lucélia do Couto Neves
Matr. 11/878148-6
Diretora
E. M. Souza e Mello



ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
RUA: BARÃO DE COTEGIPE, 19 – CACUIA- NOVA IGUAÇU
TELEFONE: 2657-7904
INEP: 33060096

2016/026230

298
18

JUSTIFICATIVA

Através desta, justificamos a falta da cópia do cheque nº 850503 de 09/04/15 no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) nominal a monitora Jozinete Macedo Gonçalves, pois o mesmo estraviou-se.

Temos ainda o cancelamento dos seguintes seques por erro no preenchimento:

850511
850521
850525
850526
850527
850579

Atenciosamente,



Lucélia do Couto Neves
Matr. 11678148-8
Diretora
E. M. Souza e Mello

Lucélia do Couto Neves
Matr. 11678148-8
Diretora
E. M. Souza e Mello



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

299
Data: 23/06/2015
Hora: 10:14:32

2016/026230
Relação de Unidades Executoras (REx) - 2015

<-- Voltar

EE: PREF MUN DE NOVA IGUAÇU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.004262/2015-46
Valor Custeio: 3.453.886,94	Valor Capital: 291.215,49
	Valor Total: 3.745.102,43

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO						CNPJ: 01.919.916/0001-02		
UF: RJ Município: NOVA IGUAÇU						Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000759031						Nº Alunos: 758		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2015	VI Pg 2016 Ref. a 2015
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
EDUC.INT. 2P 2014	39.650,00	3.150,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
Total:	39.650,00	3.150,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33060096	E M SOUZA E MELLO	758	EDUC INT. 2P 2014	39.650,00	3.150,00	42.800,00
			Total:	39.650,00	3.150,00	42.800,00

Dados atualizados até 22/06/2015

<-- Voltar

2016/026230

300
pen



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. SOUZA E MELLO – RUA BARÃO DE COTEGIPE Nº 19,
CACUIA N.I.

OFÍCIO DE Nº 05/2016

DA: DIREÇÃO DESTA UNIDADE ESCOLAR.


PARA: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA SEMED / PCNI

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015.

Encaminho a v^a s^a a Prestação de Contas desta unidade de Ensino,
do MAIS EDUCAÇÃO referente ao ano de 2015 .

Atenciosamente.

Nova Iguaçu 26/01/2016


Lucélia do Couto Neves
Matr. 111678148-8
Diretora
E. M. Souza e Mello



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/026230
Escola Municipal:	Souza e Mello
Programa:	PDDE- Educação Integral

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola exercício 2015, de 01/01/2015 a 31/12/2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 01/2016;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamento Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos;
4. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
5. Orçamentos;
6. Termo de Doação;
7. Justificativa;
8. Conciliação bancária;
9. Termo de Adesão e Compromisso;
10. Relatório Mensal de Atividades Realizadas por Monitor Voltadas a Educação Integral;
11. Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesas com Transporte e Alimentação;
12. Extratos de conta corrente de dezembro-2014 e de janeiro a dezembro-2015, conta poupança de dezembro-2014 e de janeiro a dezembro-2015 e aplicação dezembro-2014 e de janeiro a dezembro-2015;
13. Notas Fiscais 052792, 014, 008, 205, 50006, 058644, 059, 50007, 267, 062716, 465;
14. Canhoto dos cheques 850502, 850503, 850504, 850505, 850506, 850509, 850511, 850512, 850507, 850510, 850508, 850513, 850514, 850515, 850516, 850517, 850518, 850519, 850520, 850522, 850523, 850524, 850528, 850529, 850530, 850531, 850532, 850533, 850534, 850535, 850536, 850537, 850538, 850539, 850540, 850541, 850542, 850543, 850544, 850545, 850546, 850547, 850548, 850569, 850570, 850571, 850572, 850573, 850574, 850575, 850576, 850577, 850578, 850580, 850581, 850582, 850583, 850584, 850585, 850586, 850587, 850588, 850589, 850590, 850591;
15. Canhotos originais cancelados: 850521, 850525, 850526, 850527, 850579;
16. Cópia dos cheques: 850514, 850515, 850516, 850517, 850518, 850519, 850520, 850522, 850523, 850524, 850528, 850529, 850530, 850531, 850532, 850533, 850534, 850535, 850540, 850541, 850542, 850543, 850544, 850545, 850546, 850547, 850548, 850569, 850570, 850571, 850572, 850573, 850574,



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

850575, 850576, 850577, 850578, 850580, 850581, 850582, 850583, 850584, 850585, 850586, 850587,
850588, 850589, 850590, 850591;

17. Parecer do Conselho Fiscal;
18. Justificativas;
19. REX;
20. Ofício.

No intuito de melhor instruírmos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1- Refazer demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamento Efetuados.
- 2- Cheques Cancelados nº 850521, 850525, 850527;
- 3- Ofício justificativa das despesas realizadas.
- 4- Cópia da ata da reunião dos membros da APM aprovando as despesas realizadas.

Nova Iguaçu, 19 de Abril de 2016.

Sueli Tomaz da Silva Alvim
10/704.351-6

Visto.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

DESPACHO

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, ____/____/2016.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/679.901-9

Da ciência da Direção Geral:

Data:

19/04/16

Assinatura da diretora e matrícula:

Lucia B. Feres



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
Rua Barão de Cotegipe nº 19, Com. Soares N.I.
TEL.: 2657-5904
E-mail: Souzaemello@gmail.com

Ofício nº 33- E. MUNICIPAL SOUZA E MELLO

Nova Iguaçu, terça-feira, 19 de maio de 2016.

**ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO USO DE VERBA DE CAPITAL COM VERBA
RECEBIDA DE CUSTEIO**

CIDADE: NOVA IGUAÇU

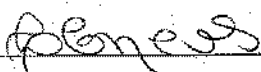
Senhora Secretária,

Venho através desta, justificar o uso de compra de materiais com verba de Capital com verba destinada para materiais de Custeio.

Esclareço que a compra realizada foi para aquisição de materiais essenciais ao bom funcionamento do Horário Integral e aprendizagem dos alunos.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



LUCÉIA DO COUTO NEVES
11/678148-8

A.

Sra Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SOUZA E MELLO
Rua Barão de Cotegipe nº 19, Com. Soares N.I.
TEL.: 2657-5904
E-mail: Souzaemello@gmail.com

Ofício nº 33- E. MUNICIPAL SOUZA E MELLO

Nova Iguaçu, terça-feira, 19 de maio de 2016.

**ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO USO DE VERBA DE CAPITAL COM VERBA
RECEBIDA DE CUSTEIO**

CIDADE: NOVA IGUAÇU

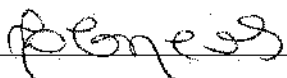
Senhora Secretária,

Venho através desta, justificar o uso de compra de materiais com verba de Capital com verba destinada para materiais de Custeio.

Esclareço que a compra realizada foi para aquisição de materiais essenciais ao bom funcionamento do Horário Integral e aprendizagem dos alunos.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

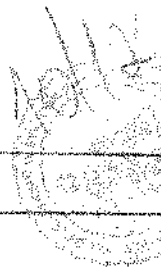


LUCÉIA DO COUTO NEVES

11/678148-8

A.

Sra Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de N. Iguacu
Secretaria de Educaçao
E. M. Souza e Mello - Rua Barão
de Botafogo, n.º 19, Laceria N.T., RJ

Ata de Assembleia da A.P.M. da
E. M. Souza e Mello, referente ao
de 2015 e aquisições para o ano
de 2016.

Nos dez dias de dezembro de 2015
nesta cidade de N. Iguacu, Estado
do Rio de Janeiro, em reunião da A.P.M.
E. M. Souza e Mello, fizeram-se presentes
Professores, alunos e funcionários
a finalidade de prestar contas do
da E. M. Souza e Mello referente ao
de 2015 e aquisição de materiais
o ano de 2016, com os recursos rec-
dos em 2015, foram adquiridos os
seguintes materiais:

- Acessibilidade dos banheiros...
- Portas na escada para acesso
as salas do 2º andar.
- Ar condicionado nas 2 salas de
aula do 2º andar.
- Material pedagógico de contos
- Pintura interna e externa da
escola.
- Foram solicitados para o ano
2016:
- Cobertura parcial do pátio
na melhor comodidade dos alunos

For. condicionado em mais duas salas de aulas.

Banheiro na Sala de Educação Infantil.

Impressora e aparelhos de pom...

- Material pedagógico de consumo.

- Pintura interna e externa da escola.

material de informática...

Nada mais havendo a tratar e poli-
tizando o encerramento da presente reu-
nião, o presidente deu por encerrada a
reunião, agradecendo a presença de to-
dos e policitando que assinassem a pre-
sente ata, que lida e achada conforme
foi devidamente assinada e datada
em, Marlene Pontes Correia, secretária
da reunião, subscrito e assinado.

Em, 20 de dezembro de 2015

Cones, Zazaly de Oflus, melha Cde Jazzy da Silva

Flora de Almeida, Nuno G. Barros, Edmundo R. P. Alves, Marcos

Alfred P. Berrante, Maurine, Gail Berrante, The Berrante Family

Vanessa Martin da Silva, Gislene Gomes da Costa, Andreia Carmeiro Pereira

de Souza, Karina Lopes Dutra de Almeida, Ana Paula M.M.

Gbon, Amanda Isamu de S. Lopes, Sandra Paloma Raimon.

10/11/2011, Samba, Palmar, Kampo
 10/11/2011, Samba, Palmar, Kampo

[illegible]

Edna Gonçalves de Santos *Endeavour*

San Carlos a Puerto Espartal, Inagua del país.

Luciana P de R de Oliveira, 19/01/1980

Mario José da Conceição, Eliane Casanova da Silva, Gue

[Handwritten signature]

12 Rodolfo Kotere Garcia Filho, Reform. N. da S. Pa