

2022/008274--  
fls. 88  
Sds.

Comtrato  
Cheque

pag Claro net  
opc. 98896-0.

Série \_\_\_\_\_ Número 850026  
Pago a Claro net  
Data 08/09/2021  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 136,77  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850027  
Pago a net claro  
Data 8/02/21  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 135,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850028  
Pago a Claro NET  
Data 09/03/21  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 135,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850029  
Pago a net Claro  
Data 09/04/21  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 135,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850030  
Pago a NET Claro  
Data 10/5/21  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 135,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850031  
Pago a Claro net  
Data 10/06/21  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 135,00  
Saldo \_\_\_\_\_

comperi com o  
ou final. *[Signature]*  
Sandra Ma. Macedo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2

*Boleto com data*

Conta 98.896-0

fls-89

2022/008274 - *fol*

Série \_\_\_\_\_ Número 850032  
Pago a *net*  
*claro*  
Data *09/07/21*  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque *155,00*  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850033  
Pago a *net*  
*claro*  
Data *09/08/21*  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque *115,00*  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850034  
Pago a *claro*  
*net*  
Data *10/09/21*  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque *115,00*  
Saldo \_\_\_\_\_

*conferir com o original*  
*[Signature]*  
Sandra M. Marcelo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2

Comp	Banco	Agência	DV	Ci	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.898-0	4	800	850026	8
018	001	0081	7	4	98.898-0	4	800	850026	8

R\$ 136,77

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e seis reais e setenta e sete centavos e setenta e sete centavos acima.

a Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza ou à sua ordem  
N. Squacy, 08 de Janeiro de 2011  
Sandra



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO P A ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Sandra Felix da Cruz Ferreira

0004008170 01895002654 852009889609

*Sandra*  
 conferir original  
 Sandra M. Macedo R. de Souza  
 PMNI - Diretora Geral  
 11/698.743-2



fls. 92

2022/008274 sds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	98.896-0	4	800	850028	2	R\$ 135,00 -
018	001	0081	7	4	98.896-0	4	800	850028	2	

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e cinco reais —

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

N. Squau, 09 de março de 2021

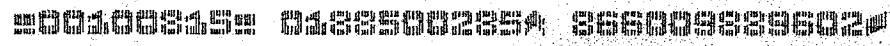
Sandra



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.75  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira



*Sandra*  
 Conferir original  
 Sandra M. Macedo R. de Souza  
 PMNI - Diretora Geral  
 11/698.743-2

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
 018 001 0081 7 4  
 018 001 0081 7 4

Conta 98.890.0  
 55.356.0

C2 Série 4 800  
 4 800

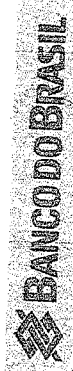
Cheque N.º 630029  
 630029

C3 0 R\$ 135,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e trinta e cinco reais -

a \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou à sua ordem deboi

N. Lyra, 09 de abril



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Sandra Felix da Cruz Ferreira*



*Assinatura*  
 Confira original  
 Sandra M. Macedo R. de Souza  
 PMNI - Diretora Geral  
 11/698.743-2

2022/00827  
fol 94  
sds

Comp	018	001	0031	DV	7	4	C1	4	Conta	98.896-0	C2	4	Série	800	Cheque N.º	80030	C3	4	R\$	105,00
Banco		Agência		DV		C1		Conta		C2		Série		Cheque N.º		C3		R\$		
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e trinta e cinco reais</u> e centavos acima																				
ou à sua ordem <u>N. Guac, 10 de maio de 2021</u>																				



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOY PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Sandra M. de Souza*  
Conservar el original  
Sandra M. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2

Comp 018 001 0061 DV C1 7 7  
 Banco Agência 001 0061  
 Conta 98 896-0  
 Série 4 800  
 Cheque N.º 2 80031  
 R\$ 135,00 -  
 Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e cinco reais - 1/

e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 N.º Aguaçu, 10 de Junho de 2021  
Sandra Felice da Cruz Ferreira



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



*Sandra M. Macedo R. de Souza*  
 Sandra M. Macedo R. de Souza  
 PMNI - Diretora Geral  
 11/698.743-2

Comp 016 001 001 016  
 Agência 0081 0081  
 DV 7 7  
 C1 4 4  
 Conta 98.990-0 98.990-0  
 Série 4 800 4 800  
 Cheque N.º 890032 890032  
 C3 0 0 R\$ 155,00  
 Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem nova Iguaçu de julho de 2021



NOVA IGUAÇU RJ  
 DO.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira



*Sandra M. Macedo R. de Souza*  
 Confira o original  
 Sandra M. Macedo R. de Souza  
 PMNI - Diretora Geral  
 11/698.743-2

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3  
018 001 0081 7 4 4 800 9  
018 001 0081 7 4 4 800 9

Conta 98.896-0  
98.896-0

Pague por este cheque a quantia de Centos e quinze reais e 12 R\$ 115,00==

e centavos acima

ou à sua ordem N. Iguaçu, 19 de agosto de 2021

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Feliza da Cruz Ferreira



*Sandra*  
Confere original  
Sandra M. Macedo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2

pg class net - Janeiro a junho/21 <sup>RS 101</sup> sds

2022/008274--

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
008-756082618-1  
08/JAN/2021 HORA DF 15:45:49  
LOT. 19.003288-0 TERM 016608  
LOCALIDADE: NILOPOLIS  
AG. VINCULADA: 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 136,77  
84680000016 357702962021  
101102370000 002032854768

008-756082618-1  
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
039-894542063-9  
08/FEV/2021 HORA DF 14:25:10  
LOT. 19.003303-7 TERM 059140  
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 135,00  
84660000018 350002962024  
102102370000 002053117384

039-894542063-9  
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
063-429732676-0  
10/MAR/2021 HORA DF 12:18:39  
LOT. 19.003303-7 TERM 003080  
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 135,00  
84630000011 350002962024  
103102370006 002073566982

063-429732676-0  
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
099-459370267-3  
09/ABR/2021 HORA DF 12:38:57  
LOT. 19.003303-7 TERM 024125  
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 135,00  
84610000013 350002962024  
104102370004 002094266681

099-459370267-3  
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
130-546693727-0  
10/MAI/2021 HORA DF 13:50:51  
LOT. 19.003303-7 TERM 003033  
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 135,00  
84600000014 350002962024  
105102370001 002114279801

130-546693727-0  
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
161-695074890-0  
10/JUN/2021 HORA DF 10:51:11  
LOT. 19.003303-7 TERM 059140  
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.  
VALOR DO PAGAMENTO: 135,00  
84600000014 350002962024  
106102370003 002135103832

161-695074890-0  
1ª VIA

Sandra M. Macedo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2

Advaize

empire com o original.

2022/008270 - fls. 102  
fls.  
Sds

comprovante pagamento - claro net.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

222-358736626-0  
10/AGO/2021 HORA DF 12:57:37  
LOT. 19.003303-7 TERM 003080  
LOCALIDADE: NOVA IGUACU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 115,00  
846800000016 150002962028  
109102370005 002176456628

222-358736626-0

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-481369453-4  
10/SET/2021 HORA DF 14:52:02  
LOT. 19.003303-7 TERM 002967  
LOCALIDADE: NOVA IGUACU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 115,00  
846800000016 150002962028  
109102370003 002197121409

253-481369453-4

1ª VIA

loterias CAIXA

lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

190-798958234-2  
09/JUL/2021 HORA DF 12:47:48  
LOT. 19.003303-7 TERM 024124  
LOCALIDADE: NOVA IGUACU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 155,00  
846300000011 550002962029  
107102370007 002155618941

190-798958234-2

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

compre com o original  
Sandra Mda Mota  
PMNU - Diretora Gerat  
11/698.743-2

108  
Ksa



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
RUA: ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA  
NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO – TEL. 3793-1542

2022/008274--

Ofício – 008/2022

AO:

Setor Financeiro - SEMED

Assunto: Justificativa

Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 2021.

*Informo que deixa de constar no Processo a cópia do Cheque nº 850034 cc-98.896-0, referente ao pagamento da fatura NET do mês de setembro, tendo em vista extravio da referida cópia.*

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

Diretora- Geral

Sandra M. Macedo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2



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

2022/008274--

fls. 107  
sas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
17/12/2021, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nºs 33 e 34.

APM do (a)

E.M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17/12/2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 17/12/2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Roberto A de A Paudo</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PI</u>	<u>10/706.349-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Roberta Regina M. Lourenço</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>P II</u>	<u>10/894.336-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariagabriela Nunes</u>	<u>Mariagabriela</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>040607996</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Paulohetti de</u>	<u>Ana Paulohetti de</u>	<u>A. S. G.</u>	<u>11523030-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Prof II</u>	<u>10/683.983-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
Telefone: 3793-1542  
e-mail – em.estanislaurdoamaral@gmail.com

A:

Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

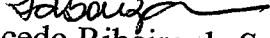
OF- 035 /2022

Assunto: justificativas

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2022.

Conforme solicitado por essa Subsecretaria informo que essa foi a orientação do caixa do banco para que eu recebesse o cheque nº 850026. Deveria ser dessa forma (nominal). Imediatamente realizei o pagamento na lotérica ao lado do banco, visto que o BB e muitos outros bancos se negavam a receber o pagamento do referido boleto da CLARO NET. Posteriormente por motivo de doença/pandemia não tinha condições de ficar em fila de banco e lotérica para realização dos pagamentos, comecei a emitir cheque ao portador e pedia uma pessoa de confiança para retirar o dinheiro e realizar o pagamento, conforme recibos constantes na prestação de contas.

Atenciosamente,

  
Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

Diretora Geral



materiais hidráulicos no valor de 329,10. Ainda foi gasto o valor de 34,90 em material PVC para reparo de teto da sala de aula e o valor de 42,37 em material elétrico para reparo.

Foi adquirido um totem para álcool gel no valor de 1.139,53, material de impressora no valor de 575,10 e um micro-ondas no valor de 599,00, restando o saldo 43.674,21

em relação a verba referente ao Programa Qualidade Escola, conta n° 98.896-0, foram pagas as faturas da empresa NET CLARO, referente aos serviços de internet do período de janeiro a dezembro, no valor de 1.541,77, restando o saldo de 24.429,85. No tocante a verba

Acessibilidade, conta n° 128409-2, foi gasto com aquisição de material de exortona, mias e cadeiras o valor de 5.090,00. Ainda foi adquirido material pedagógico, como alfabeto braille, calculadora sonora, cavalete para pintura, domine tátil, quebra-cabeça

esquerda corporal, painel psicomotor, tapete alfabeto, bandinha rítmica 20 peças, fonótipo áudio, quebra-cabeça superposto 22 peças, 02 computadores de mesa completo e 01 impressora multifuncional, totalizando 14.910,00, restando o saldo 252,56.

A presidente, agradece a presença de todos, observou que iria adotar as providências necessárias e nada havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunião, pedindo que lavrasse esta ata, que lida e devidamente assinada e datada. Eu, Andréa Lasadonte Lainero de Souza, escrevo e anexo. Nova Iguaçu, dezesseis de dezembro de dois mil e vinte um.

Salvadora M. Maciel de Souza  
PRESIDENTE - Diretora Geral  
11/698.743

